



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 18.9.2011.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào ngày 12 tháng 5 năm 2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tổ chức tại văn phòng Công ty – số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 5 năm 2016 đã nhất trí :

QUYẾT NGHỊ

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nhất trí phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán (đính kèm trong báo cáo thường niên và tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016), thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2015 với kết quả như sau :

Chỉ tiêu	Năm 2015
✓ Sản lượng thực hiện	
➤ In tráng trên sắt lá	27.727.888 m ²
➤ Bao bì kim loại	62.305.053 bộ
✓ Doanh thu (Có VAT)	423.476.648.880 đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế	22.539.952.387 đồng
✓ Thu nhập Công ty	39.658.068.065 đồng
- Khấu hao cơ bản	22.040.376.096 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	17.617.691.969 đồng
✓ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.309 đồng

2. Phân phối lợi nhuận năm 2015 :

Căn cứ vào Kết quả hoạt động năm 2015, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau :

Lợi nhuận trước thuế		22.532.888.139	đồng
<i>Thuế thu nhập DN</i>		4.779.133.118	đồng
Lợi nhuận sau thuế	100 %	17.753.755.021	đồng
- Quỹ Phát triển sản xuất	4,33 %	769.300.700	đồng
- Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	14,00 %	2.485.525.703	đồng
<i>Trong đó : Quỹ Phúc lợi</i>		400.000.000	đồng
- Chia cổ tức bằng 11 % vốn điều lệ	77,97 %	13.842.860.300	đồng
* <i>Cổ tức đợt 1 (6%) vốn điều lệ cũ</i>		6.316.552.800	đồng
* <i>Cổ tức đợt 2 (5%) vốn điều lệ mới</i>		7.526.307.500	đồng
- Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	3,70 %	656.068.318	đồng

3. Cổ tức năm 2015:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua cổ tức năm 2015 bằng tiền là 11 %/vốn điều lệ bao gồm :

- *Cổ tức đợt 1 (6%) vốn điều lệ cũ (105.463.100.000 đồng)*
- *Cổ tức đợt 2 (5%) vốn điều lệ mới (150.713.370.000)*

4. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê duyệt chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2015 là : 656.068.318 đồng.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2016
1	Sản lượng		
	➤ In trắng trên sắt lá	M ²	28.000.000
	➤ Bao bì kim loại	Bộ	65.000.000
2	Doanh thu (có VAT)	tỷ đồng	400- 450
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	20 - 25
4	Cổ tức	%	9 - 12
5	Quỹ lương Công ty năm 2016	%	Tối đa 10% doanh thu
6	Chi phí hoạt động của HĐQT - BKS	%	5% lợi nhuận trước thuế

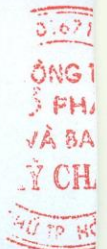
Ban Tổng giám đốc Công ty có toàn quyền sử dụng tất cả các nguồn lực trong công ty như vốn, tài sản, nguồn nhân lực và các nguồn lực khác nhằm đảm bảo việc thực hiện SXKD năm 2016 theo đúng kế hoạch đã đề ra.

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016 :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán các báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu trong năm 2016.

7. Về việc khai thác toàn bộ khu đất diện tích 33.410 m² và thu hồi nhà xưởng cho thuê tại địa chỉ 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú , Thành phố Hồ Chí Minh :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty liên hệ với Sở Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng để sớm ký Hợp đồng thuê đất dài hạn trên khu đất diện tích 33.410 m² tại địa chỉ 18 Lũy bán bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú nhằm phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư kể trên theo tinh



thần Công văn 522/UBND – PCNC ngày 30 tháng 1 năm 2015 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Về việc khiếu kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A ra tòa án nhân dân các cấp :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty phải kiên quyết trong việc khởi kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A ra tòa án nhân dân các cấp để nhanh chóng thu hồi lại nhà xưởng đã cho thuê, sớm lắp đặt các máy móc thiết bị thuộc các dự án đầu tư để phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng thu nhập người lao động và ổn định an sinh xã hội.

9. Về việc xây dựng Trạm ngắt điện tại số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q.

Tân Phú :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí với các quyết định của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty trong việc xác định vị trí xây dựng Trạm ngắt điện tại số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú, khẳng định lại một lần nữa vị trí của Trạm được xác định tại buổi họp ngày 24.2.2012 và bản vẽ của Công ty Điện lực Tân Phú ngày 29.2.2012, không được di dời sang vị trí khác.

10. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị :

10.1 Đại hội đồng cổ đông nhất trí việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016 đối với các Ông có tên sau :

- Nguyễn Đức Thuận là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017, lý do Ông Thuận không còn là người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty rau quả nông sản – Công ty cổ phần.
- Ông Trần Giang Sơn là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017, lý do Ông Sơn xin từ nhiệm trước niên hạn.

10.2 Đại hội đồng cổ đông nhất trí việc bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016 đối với các Ông sau:

- Ông Phạm Duy Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả Nông Sản là người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty Rau quả Nông sản – Công ty cổ phần.
- Ông Nguyễn Thanh Bình Tổng Giám đốc Tổng công ty Rau quả Nông Sản.

11. Phê duyệt Điều lệ Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu :

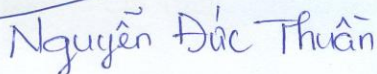
Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê duyệt điều lệ của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu trình đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2016.

Nghị quyết ĐHĐCĐ này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 12 tháng 5 năm 2016.

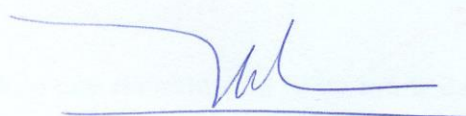
**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CHỦ TỌA ĐOÀN**

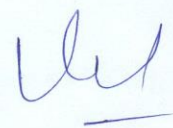

Trịnh Hữu Minh


Nguyễn Văn Thành


Nguyễn Đức Thuận

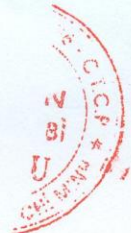
THƯ KÝ ĐOÀN





ĐỖ THỊ HỒNG ĐIỆP

TRẦN THANH TÙNG



BAN KIỂM SOÁT







NGUYỄN CHÍ HIẾU

TRẦN THANH TÙNG

NGUYỄN THỊ HIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



Thành phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 5 năm 2016

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 12 tháng 5 năm 2016 tại địa chỉ 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh.

Đại hội gồm 51 cổ đông tham dự đại diện cho 12.994.771 cổ phần chiếm tỷ lệ 85,76% trên tổng số 15.071.337 cổ phần tương đương với 150.713.370.000 đồng là vốn điều lệ công ty tại thời điểm tổ chức đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra Chủ tọa Đoàn và Thư ký đoàn như sau :

✓ Chủ tọa đoàn :

- Ông Nguyễn văn Thành – Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Chủ tọa
- Ông Trịnh Hữu Minh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Thuần – Thành viên Hội đồng quản trị.

✓ Thư ký đoàn :

- Ông Trần Thanh Tùng
- Bà Đỗ thị Hồng Diệp

Đại hội đã nghe HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát báo cáo các vấn đề sau :

- ✓ Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016, kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và lựa chọn Công ty kiểm toán.
- ✓ Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2015.
- ✓ Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
- ✓ Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014.
- ✓ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- ✓ Các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015 và kế hoạch sản xuất năm 2016.

CÁC CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN :

1. Anh Bình:

- Nhất trí với các báo cáo của Đại hội, góp ý thêm về chiến lược phát triển của công ty: Là công ty sản xuất bao bì kim loại nên Công ty nên cần quan tâm đến việc phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, làm sao để có những mặt hàng mới đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng.
- Cần xây dựng đội ngũ kế thừa có trình độ, trẻ để có thể thay thế và tiếp tục thực hiện các chiến lược sản xuất kinh doanh mà lãnh đạo hiện nay đã đề ra.
- Giới thiệu thêm về tập đoàn TNT.

2. Ý kiến cổ đông có mã số 758: Về việc sửa đổi điều lệ của công ty: nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông thiểu số, đề nghị điều khoản tập hợp cổ đông với tỉ lệ tối thiểu là 51% như hiện nay có nên nâng lên trên 60% hay không?

3. Ý kiến của Cổ đông mã số 1196 : Đề nghị giải trình về việc tranh chấp nhà xưởng với Công ty TNHH Dược phẩm 3A.

4. Ý của của anh Nhã – Cổ đông mã số : 292

- Nhất trí với các báo cáo của Công ty do Hội đồng quản trị trình bày.
- Đề nghị Công ty cho biết tiền thuê đất mà công ty phải trả hàng năm.
- Đề nghị cho biết kết quả SXKD quý 1 – 2016 và kế hoạch SXKD năm 2016.

PHẦN TRẢ LỜI CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

1. Ý kiến 1 : Hội đồng quản trị đã quan tâm và phác thảo chiến lược SXKD của công ty, đã định hướng, có thể phát triển thêm chủng loại bao bì các dạng khác vừa đáp ứng được nhu cầu của thị trường, vừa thỏa mãn những tiêu chuẩn khắc khe về môi trường trên thế giới.
2. Ý kiến 2 : Về tỷ lệ cổ đông được tổ chức đại hội đồng cổ đông ít nhất 51% theo luật định. Khi nhận thấy tỷ lệ này không phù với tình hình hiện tại và quy định của luật pháp, Công ty sẽ tự động điều chỉnh và xin kiến đại hội đồng cổ đông lần sau.
3. Ý kiến 3 : Về việc tranh chấp nhà xưởng với Công ty TNHH dược phẩm 3A : Công ty 3A đã hết hạn thuê nhà xưởng từ ngày 31.12.2013, mặc dù hết hạn hợp đồng thuê nhưng công ty 3A vẫn không hoàn trả nhà xưởng đã thuê mặc dù Công ty Mỹ Châu đã nhiều lần làm việc với các cơ quan hữu quan để đòi lại nhà xưởng đã thuê

nhưng không có kết quả. Hiện nay, vụ việc đang được Tòa án nhân dân Quận Tân Phú thụ lý.

4. Y kiến 4 :

- Tiền thuê đất mà công ty phải trả hàng năm là 1.200.000.000 đồng (theo thông báo của Chi cục thuế quận Tân Phú)
- Kết quả SXKD quý 1 – 2016 như sau :

Chỉ tiêu	Đ Vị Tính	Quý 1 - 2016	So sánh %	
			Cùng kỳ năm 2015	KH Năm 2016
✓ Sản lượng thực hiện				
➢ In tráng trên sắt lá	M ²	5.605.283,23	103 %	20,01 %
➢ Bao bì kim loại	Bộ	13.134.179	95 %	20,21 %
✓ Doanh thu (Có VAT)	đồng	89.063.298.037	96 %	19,79 %
✓ Lợi nhuận trước thuế	đồng	6.990.581.051	352,66 %	27,96%
		Quý 1 - 2016	Quý 1 - 2015	So sánh %
✓ Lợi nhuận sau thuế	đồng	5.592.464.681	1.480.349.909	377,84 %
✓ Khấu hao cơ bản	đồng	5.991.382.635	4.670.077.386	128,29 %
Thu nhập doanh nghiệp	đồng	11.583.847.316	6.150.427.295	188,34 %

Đánh giá những kết quả đã đạt được trong Quý 1 năm 2016 :

- Trong Quý 1 năm 2016, chi phí trong sản xuất giảm so với cùng kỳ năm 2015 :

	2016	2015	Chênh lệch
Giá vốn hàng bán	66.948.834.435	75.284.344.145	- 8.335.509.710
Chi phí tài chính	1.421.234.716	2.636.727.910	- 1.215.493.194
<i>Trong đó lãi vay</i>	<i>1.417.642.646</i>	<i>2.584.010.862</i>	<i>- 1.166.368.216</i>

- Kế hoạch SXKD năm 2016 như sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2016
1	Sản lượng		
	➢ In tráng trên sắt lá	M ²	28.000.000
	➢ Bao bì kim loại	Bộ	65.000.000
2	Doanh thu (có VAT)	tỷ đồng	400- 450
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	20 - 25
4	Cổ tức	%	9 - 12
5	Quỹ lương Công ty năm 2016	%	Tối đa 10% doanh thu
6	Chi phí hoạt động của HĐQT - BKS	%	5% lợi nhuận trước thuế

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí biểu quyết nhằm thông qua Nghị quyết Đại hội với các nội dung chính sau :

Số phiếu biểu quyết phát ra :	51	phiếu tương ứng với	12.924.771	cổ phần
Số phiếu biểu quyết thu về :	51	phiếu tương ứng với	12.924.771	cổ phần.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ :	51	phiếu tương ứng với	12.924.771	cổ phần.

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả SXKD năm 2015, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015

Có 51 cổ đông đại diện cho 12.924.771 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với : Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả SXKD năm 2015, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

2. Phương án sử dụng lợi nhuận, Cổ tức năm 2015.

Có 51 cổ đông đại diện cho 12.924.771 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với Phương án sử dụng lợi nhuận, Cổ tức năm 2015

3. Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015.

Có 51 cổ đông đại diện cho 12.924.771 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015

4. Kế hoạch SXKD năm 2016.

Có 51 cổ đông đại diện cho 12.924.771 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với Kế hoạch SXKD năm 2016.

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.

Có 51 cổ đông đại diện cho 12.924.771 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.

6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

Có 51 cổ đông đại diện cho 12.924.771 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

7. Về việc khai thác toàn bộ khu đất diện tích 33.410 m² và thu hồi nhà xưởng cho thuê tại địa chỉ 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Có 51 cổ đông đại diện cho 12.924.771 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với việc khai thác toàn bộ khu đất diện tích 33.410 m² và thu hồi nhà xưởng cho thuê tại địa chỉ 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã quyết nghị.

8. Về việc khiếu kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A ra tòa án nhân dân các cấp

Có 51 cổ đông đại diện cho 12.924.771 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với việc khiếu kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A ra tòa án nhân dân các cấp như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã quyết nghị.

9. Về vị trí xây dựng Trạm ngắt điện tại số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú

Có 50 cổ đông đại diện cho 12.924.404 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,997 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với vị trí xây dựng Trạm ngắt điện tại số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã quyết nghị.

Có 01 cổ đông đại diện cho 364 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,003 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết không có ý kiến với vị trí xây dựng Trạm ngắt điện tại số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú .

10. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Có 51 cổ đông đại diện cho 12.924.771 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí cho ông Trần Giang Sơn được miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị trước thời hạn.
- Có 51 cổ đông đại diện cho 12.924.771 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí cho ông Nguyễn Đức Thuận được miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị trước thời hạn.

11. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Có 51 cổ đông đại diện cho 12.924.771 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí bầu bổ sung Ông Phạm Duy Hùng là thành viên Hội đồng quản trị niên độ 2012 – 2016.
- Có 51 cổ đông đại diện cho 12.924.771 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí bầu bổ sung Ông Nguyễn Thanh Bình là thành viên Hội đồng quản trị niên độ 2012 – 2016.

12. Việc sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014.

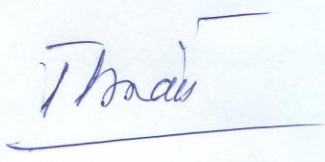


Có 50 cổ đông đại diện cho 12.924.323 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9966 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với việc sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014.

Có 01 cổ đông đại diện cho 448 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,0034 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết không đồng ý với việc sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014.

Biên bản ĐHCĐ này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 12 tháng 5 năm 2016.

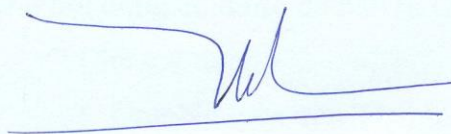

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CHỦ TỌA ĐOÀN

NGUYỄN ĐỨC THUẬN TRỊNH HỮU MINH NGUYỄN VĂN THÀNH

THƯ KÝ ĐOÀN

ĐỖ THỊ HỒNG ĐIỆP

TRẦN THANH TÙNG

