



Số: 01 /2016/BB-ĐHĐCĐ/TVC

V/v Biên bản họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2016

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2016

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt
Mã số Doanh nghiệp: 0106065776
Mã chứng khoán: TVC
Địa chỉ: Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
Thời gian họp: Khai mạc: 14h30 ngày 07 tháng 05 năm 2016.
Bế mạc: 18h00 ngày 07 tháng 05 năm 2016.
Địa điểm họp: Phòng hội nghị - Tầng 7, Khách sạn Melia, số 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được đính kèm Biên bản này.
Số cổ đông tham dự: 51 cổ đông, đại diện cho 19.041.010 cổ phần/24.096.860 cổ phần bằng 79,02 % Vốn Điều lệ Công ty. Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.
Chủ tọa Đại hội: Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt.
Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Trung Kiên - Thư ký Đại hội.

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:

- Ông Đinh Tiến Dũng thay mặt Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 100% đại biểu có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.
- Số lượng đại biểu tham dự 51 người, đại diện cho 19.041.010 cổ phần
- Chiếm 79,02 % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ vào các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành hợp lệ.

3. Khai mạc Đại hội:

- Ông Đỗ Thanh Hà - Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.



- Ông **Đinh Tiến Dũng** - Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

1. Ông **Phạm Thanh Tùng** - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội.
2. Ông **Đỗ Thanh Hà** - Tổng Giám đốc - Thành viên đoàn chủ tịch.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- Ông **Đinh Tiến Dũng** giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách trong Ban thư ký Đại hội gồm có:

1. Ông **Nguyễn Trung Kiên** - Trưởng ban thư ký Đại hội.
2. Bà **Hoàng Thị Quế Anh** - Thư ký Đại hội.

và Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Ông **Hoàng Đình Kế** - Trưởng ban kiểm phiếu.
2. Bà **Nguyễn Thị Hương Giang** - Thành viên ban kiểm phiếu.
3. Bà **Phạm Thị Tuyết Lan** - Thành viên ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- Ông **Đinh Tiến Dũng** công bố chương trình, nội dung, quy chế và thể lệ bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. 100% các Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua chương trình và nội dung Đại hội như đính kèm theo Biên bản này.

II. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe đại diện của Hội đồng quản trị, đại diện của ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông các nội dung sau:

1. Ông **Phạm Thanh Tùng** - **Chủ tịch HĐQT** thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016.
2. Bà **Nguyễn Thị Thơm** - **Trưởng Ban kiểm soát** thay mặt Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.
3. Ông **Đỗ Thanh Hà** - **Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc** trình bày báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
4. Ông **Đỗ Thanh Hà** - **Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc** trình bày tờ trình về việc phân chia lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2016.
5. Ông **Phạm Thanh Tùng** - **Chủ tịch HĐQT** trình bày tờ trình thông qua toàn văn Điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt để phù hợp với những quy định tại Luật DN năm 2014.
6. Ông **Phạm Thanh Tùng** - **Chủ tịch HĐQT** trình bày tờ trình và phương án tăng vốn điều lệ của TVC thông qua phương thức phát hành cho cổ đông hiện hữu 120 tỷ đồng, phát hành riêng lẻ 25 tỷ đồng và phát hành ESOP 12 tỷ đồng. Tổng giá trị phát hành và vốn điều lệ dự kiến tăng thêm là 157 tỷ đồng theo Tờ trình số 06/2016/TTr-HĐQT-TVC ngày 07/05/2016 của HĐQT.
7. Bà **Nguyễn Thị Thơm** - **Trưởng ban Kiểm soát** trình bày tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Bích Vân và bầu bà Tạ Thị Thu Thảo làm thành

106
CỔ
CỔ
JAN
TR
DINH

viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 07/05/2016.

8. Ông **Đỗ Thanh Hà - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc** trình bày báo cáo kết quả sử dụng vốn của đợt phát hành theo Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán số 92/GCN-UBCK ngày 12/11/2015 của UBCK Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt.
9. Ông **Đỗ Thanh Hà - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc** trình bày tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.
10. Ông **Đỗ Thanh Hà - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc** trình bày tờ trình về việc chuyển niêm yết cổ phiếu TVC từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX).
11. Ông **Đỗ Thanh Hà - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc** trình bày tờ trình về việc nâng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại TVC lên 100% thay cho tỷ lệ 49% như hiện nay theo hướng dẫn tại các văn bản pháp lý hiện hành.

III. PHẢN THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

1. **Ý kiến 1: Tại sao công ty không thực hiện vay vốn ngân hàng mà lại chọn phát hành thêm cổ phiếu và phát hành trái phiếu doanh nghiệp.**

Việc vay vốn ngân hàng hiện nay lãi suất rất biến động. Với mức lãi suất như hiện nay, chúng tôi muốn dành phần lợi nhuận đó cho cổ đông của Công ty.

2. **Ý kiến 2: Tại TVC, việc phát hành trái phiếu để đầu tư kinh doanh chứng khoán có hiệu quả không?**

Căn cứ vào KQKD năm 2015 đã kiểm toán, thì tổng doanh thu của TVC năm 2015 là 25,09 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 9,1 tỷ đồng. Như vậy, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là 36,66%. Từ con số này, chúng tôi đề các Nhà đầu tư tự đánh giá về hiệu quả sử dụng vốn.

3. **Ý kiến 3: Theo HĐQT của Công ty thì giá cổ phiếu TVC bao nhiêu là phản ánh đúng thực giá?**

Chủ tọa Đại hội: Đây là một câu hỏi rất hay nhưng quá khó trả lời. Giá cổ phiếu phụ thuộc rất nhiều vào diễn biến trên thị trường. Giá cổ phiếu TVC như trong quý I năm 2016 vừa qua là phản ánh tương đối sát với giá trị Doanh nghiệp.

4. **Ý kiến 4: Xin Chủ tịch HĐQT nói rõ hơn về việc phát triển hệ thống của TVC trong thời gian tới?**

Chủ tịch HĐQT: Chúng tôi sẽ tận dụng tối đa hệ thống hiện có của TVC và TVB tại khu vực phía Nam để mở rộng thị trường. Hiện đội ngũ nhân viên của TVC tại khu vực phía Nam là 20 người và chúng tôi sẽ phát triển thêm trong thời gian tới.

5. **Ý kiến 5: Đề nghị Chủ tịch HĐQT nói rõ hơn về hoạt động đầu tư của TVC**

Giải đáp của Chủ tọa Đại hội: Chúng tôi sẽ duy trì đầu tư chứng khoán niêm yết. Phát triển mạnh bộ phận IB thực hiện kế hoạch M&A, hỗ trợ quản trị để gia tăng giá trị cho Công ty từ đó tăng giá trị đầu tư

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề có liên quan theo nội dung các báo cáo và tờ trình mà HĐQT đã trình ĐHĐCĐ.

2. Đại diện Ban Kiểm phiếu hướng dẫn việc biểu quyết.

3. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau

Nội dung 1: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 19.036.010 cổ phần, chiếm 99,97% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Ý kiến khác: 5.000 cổ phần, chiếm 0,03 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 19.036.010 cổ phần, chiếm 99,97% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Ý kiến khác: 5.000 cổ phần, chiếm 0,03 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Nội dung 3: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016, với các chỉ tiêu chính, như sau:

Đơn vị: đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kết quả kinh doanh năm 2015	Kế hoạch kinh doanh năm 2016
1	Tổng doanh thu	25.090.982.703	150.550.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	12.343.755.930	60.660.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	9.197.350.822	51.150.000.000
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	6 %	10 %
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	852,38	1.500

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 19.036.010 cổ phần, chiếm 99,97.% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Ý kiến khác: 5.000 cổ phần, chiếm 0,03 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Nội dung 4: Thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2016.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 19.036.010 cổ phần, chiếm 99,97% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Ý kiến khác: 5.000 cổ phần, chiếm 0,03 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Nội dung 5: Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt để phù hợp với những quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 19.041.010 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Nội dung 6: Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt tại Tờ trình số 06/2016/TTr-HĐQT-TVC ngày 07/05/2016 của HĐQT với những phương án phát hành, như sau:

6.1 Tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Thông tin chính về đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Đối tượng chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt quyền của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.
Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phần
Tỷ lệ chào bán	2:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
Số lượng CP chào bán	12.048.430 cổ phiếu - Tương ứng với giá trị là: 120.484.300.000 đồng
Thời gian thực hiện	Từ ngày ĐHCĐ thông qua đến hết ngày 31/12/2016
Chuyển nhượng quyền	Cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng quyền mua 01 lần. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
Mục đích sử dụng vốn	<ul style="list-style-type: none">- Đầu tư chứng khoán: 60.242.150.000 đồng- Tài trợ vốn cho Công ty con: 23.224.000.000 đồng- Bổ sung vốn lưu động: 37.018.150.000 đồng
Các thông tin khác	Cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt phát hành được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung theo các quy định hiện hành

Ủy quyền	ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện và hoàn thiện các thủ tục chào bán chứng khoán cho Cổ đông hiện hữu, thực hiện và hoàn thiện các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung, thực hiện và hoàn thiện việc tăng vốn điều lệ với Cơ quan ĐKKD.
----------	---

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 19.041.010 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

6.2 Tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành riêng lẻ. Thông tin chính về đợt phát hành riêng lẻ, như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Đối tượng chào bán	Chào bán cho đối tượng nhà đầu tư xác định (dưới 100 nhà đầu tư)
Giá chào bán	Không thấp hơn 11.500 đồng/cổ phần
Số lượng CP chào bán	2.500.000 cổ phiếu - Tương ứng với giá trị theo mệnh giá là: 25.000.000.000 đồng
Thời gian thực hiện	Từ ngày ĐHĐCĐ thông qua đến hết ngày 31/12/2016
Tiêu chí xác định Nhà đầu tư	ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, số lượng chào bán CP cho mỗi nhà đầu tư và mức giá chào bán
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
Mục đích sử dụng vốn	Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ này được sử dụng vào mục đích đầu tư chứng khoán
Các thông tin khác	Cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt phát hành được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung theo các quy định hiện hành
Ủy quyền	ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện và hoàn thiện các thủ tục chào bán chứng khoán cho Cổ đông riêng lẻ, thực hiện và hoàn thiện các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung, thực hiện và hoàn thiện việc tăng vốn điều lệ với Cơ quan ĐKKD.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 19.041.010 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

6.3 Tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cho cán bộ, nhân viên (ESOP). Thông tin chính về đợt phát hành ESOP, như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần

Đối tượng chào bán	Chào bán cho CBNV của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt
Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phần
Số lượng CP chào bán	1.200.000 cổ phiếu - Tương ứng với giá trị theo mệnh giá là: 12.000.000.000 đồng. Tỷ lệ so với vốn điều lệ hiện tại là: 4,97%.
Thời gian thực hiện	Từ ngày ĐHĐCĐ thông qua đến hết ngày 31/03/2017
Tiêu chí xác định đối tượng ESOP	ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí lựa chọn người lao động, xác định hệ số theo chức vụ và thời gian công tác, xác định số lượng chào bán CP phù hợp cho từng đối tượng
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong 06 tháng đầu và hạn chế chuyển nhượng 50% trong 06 tháng tiếp theo
Mục đích sử dụng vốn	Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành ESOP này được sử dụng vào mục đích đầu tư chứng khoán
Các thông tin khác	Cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt phát hành được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung theo các quy định hiện hành
Ủy quyền	ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện và hoàn thiện các thủ tục chào bán chứng khoán cho CBNV, thực hiện và hoàn thiện các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung, thực hiện và hoàn thiện việc tăng vốn điều lệ với Cơ quan ĐKKD.

Đại hội biểu quyết (Các cổ đông là CBNV của TVC có đủ tiêu chí mua cổ phiếu ESOP và người có liên quan đến các cổ đông nội bộ không tham gia biểu quyết):

Tán thành: 1.085.900 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Nội dung 7: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Bích Vân kể từ ngày 07/05/2016 và bầu bà Tạ Thị Thu Thảo làm Thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 07/05/2016.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 19.036.010 cổ phần, chiếm 99,97 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Ý kiến khác: 5.000 cổ phần, chiếm 0,03 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Nội dung 8: Thông qua báo cáo kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán số 92/GCN-UBCK ngày 12/11/2015 của UBCK Nhà nước.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 19.036.010 cổ phần, chiếm 99,97 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Ý kiến khác: 5.000 cổ phần, chiếm 0,03 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Nội dung 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán năm tài chính 2016.

1. Công ty TNHH Kiểm toán ASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - TDK

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 19.041.010 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Nội dung 10: Thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu TVC từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) sang Sở GDCK TP Hồ Chí Minh (HSX).

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 19.041.010 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Nội dung 11: Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài lên 100% vốn điều lệ của TVC.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 19.041.010 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

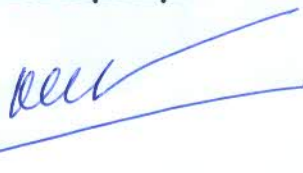
Ông Nguyễn Trung Kiên - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt đã kết thúc vào hồi 18 giờ 00 phút ngày 07 tháng 05 năm 2016.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN TRUNG KIÊN



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHẠM THANH TÙNG