

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUẢNG BÌNH**

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: **225** /CBTT-NQB

V/v Công bố thông tin định kỳ Biên bản
họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: **Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình**
2. Mã chứng khoán: **NQB**
3. Trụ sở chính: **81 Lý Thường Kiệt- thành phố Đồng Hới- tỉnh Quảng Bình**
4. Điện thoại: **052 3822354 - 3822620 Fax: 0523 823292**
5. Người thực hiện công bố thông tin:
- Ông **Lê Anh Dũng**- Chủ tịch Hội đồng quản trị- Người đại diện theo pháp luật Công ty.
6. Nội dung của thông tin công bố:
Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung: **capnuocquangbinh.vn**
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Ngày 28 tháng 4 năm 2016

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu TC,TV.



Lê Anh Dũng

Số: *04* /BB-ĐHCD

Quảng Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

Thời gian: vào lúc 7 giờ 30, ngày 28 tháng 04 năm 2016

Địa điểm tổ chức: Tại hội trường Công ty CP Cấp nước Quảng Bình - số 81, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- Ông : Lê Anh Dũng Chủ tịch HĐQT.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Các cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông: Lê Văn Nghĩa - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 13.368.376 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 50 cổ đông đại diện cho 13.368.376 cổ phần - chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch

1. Ông: Lê Anh Dũng : Chủ tịch Đoàn chủ tịch
2. Ông: Nguyễn Văn Dũng : Ủy viên
3. Ông: Lê Văn Nghĩa : Ủy viên

Bầu Ban thư ký

1. Ông: Trần Văn Ban : Trưởng ban
2. Ông: Trần Văn Tiến : Ủy viên

Ban Kiểm phiếu

1. Ông: Nguyễn Văn Tuyển : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông: Ma Văn Hải : Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông: Lê Thanh Bình : Thành viên Ban kiểm phiếu

Tổng số biểu quyết:

- Tán thành : 100% Cổ đông tham dự
Không tán thành : 0% Cổ đông tham dự
Ý kiến khác : 0% Cổ đông tham dự

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Nghĩa - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016;
- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán kiểm toán năm 2015;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2016;
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch chi trả cổ tức 2016;

- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016.
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
- Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019.
- Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

- Tán thành : 100% Cổ đông tham dự
- Không tán thành : 0% Cổ đông tham dự
- Ý kiến khác : 0% Cổ đông tham dự

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông: Lê Văn Nghĩa - Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

2. Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Công ty - trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

3. Ông Trần Văn Ban - Trưởng ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.

4. Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên thương trực Hội đồng Quản trị - trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.

5. Ông Lê Minh Chương - Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

6. Ông Lê Minh Chương - Kế toán trưởng - Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016.

7. Ông Lê Minh Chương - Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch chi trả cổ tức 2016.

8. Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch hội đồng quản trị - trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

9. Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch hội đồng quản trị - trình bày Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn Điều lệ.

10. Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch hội đồng quản trị - trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019

III. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

| | | |
|------------------|---------------|---|
| Tán thành: | 13.368.376 CP | Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. |
| Không tán thành: | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Ý kiến khác: | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.

| | | |
|------------------|---------------|---|
| Tán thành: | 13.368.376 CP | Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. |
| Không tán thành: | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Ý kiến khác: | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016

| | | |
|------------------|---------------|---|
| Tán thành: | 13.368.376 CP | Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. |
| Không tán thành: | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Ý kiến khác: | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán kiểm toán năm 2015.

| | | |
|------------------|---------------|---|
| Tán thành: | 13.368.376 CP | Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. |
| Không tán thành: | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Ý kiến khác: | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2016.

| | | |
|------------------|---------------|---|
| Tán thành: | 13.368.376 CP | Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. |
| Không tán thành: | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Ý kiến khác: | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch chi trả cổ tức 2016.

| | | |
|------------------|---------------|---|
| Tán thành: | 13.368.376 CP | Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. |
| Không tán thành: | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Ý kiến khác: | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

| | | |
|------------------|---------------|---|
| Tán thành: | 13.368.376 CP | Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. |
| Không tán thành: | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Ý kiến khác: | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

8. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

| | | |
|------------------|---------------|---|
| Tán thành: | 13.368.376 CP | Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. |
| Không tán thành: | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Ý kiến khác: | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

9. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016

| | | |
|------------------|---------------|---|
| Tán thành: | 13.368.376 CP | Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. |
| Không tán thành: | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Ý kiến khác: | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

10. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019

| | | |
|------------------|---------------|---|
| Tán thành: | 13.368.376 CP | Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. |
| Không tán thành: | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Ý kiến khác: | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

IV. HỘI NGHỊ THẢO LUẬN

Đại hội thảo luận về các báo cáo và tờ trình trước đại hội: có 4 cổ đông đóng góp 12 ý kiến, tập trung vào phương hướng hoạt động của Công ty năm 2016. Đồng chí Lê Anh Dũng đại diện chủ tịch đoàn giải thích, ghi nhận và xem xét để áp dụng trong quá trình điều hành quản lý Công ty.

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Trần Văn Ban - Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tỷ lệ thống nhất 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Ông Trần Văn Ban - Trưởng ban Thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 .

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tỷ lệ thống nhất 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Ông Lê Văn Nghĩa thay mặt đoàn chủ tịch bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 15' cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Lê Anh Dũng

CÁC ỦY VIÊN

Nguyễn Văn Dũng

Lê Văn Nghĩa

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban thư ký

Trần Văn Ban

Ban viên

Trần Văn Tiên

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình ngày 28 tháng 04 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2015

| Các chỉ tiêu chính | Đơn vị | Kế hoạch năm 2015 | Thực hiện năm 2015 | | Tỷ lệ thực hiện năm 2015/ kế hoạch |
|--------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------|------------------------------------|
| | | | Từ 01/4 - 31/12/2015 | Cả năm 2015 | |
| Sản lượng nước máy thương phẩm | m ³ | 7.300.000 | 6.366.993 | 7.971.000 | 109,2% |
| Tổng doanh thu | Trđ | 62.000 | 48.325 | 60.487 | 97,5% |
| Lợi nhuận trước thuế | Trđ | 1.200 | 2.307 | 2.502 | 208,5% |

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2016

| Các chỉ tiêu chính | Đơn vị | Thực hiện năm 2015 | Kế hoạch năm 2016 | % tăng trưởng so với năm 2015 |
|--------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| Sản lượng nước máy thương phẩm | m ³ | 7.971.000 | 8.300.000 | 104,1% |
| Tổng doanh thu | Trđ | 60.487 | 62.500 | 103,3% |
| Lợi nhuận trước thuế | Trđ | 2.502 | 2.600 | 103,9% |
| Lợi nhuận sau thuế | Trđ | 1.951 | 2.028 | 103,9% |

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận từ 01/04/2015 đến 31/12/2015 và kế hoạch trả cổ tức năm 2015 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ | Số tiền |
|-----------|---|-------------|----------------------|
| I | Lợi nhuận và thuế TNDN phải nộp | | |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế từ | | 2.307.706.837 |
| 2 | Thuế TNDN phải nộp | % | 507.695.504 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | | 1.800.011.333 |
| 4 | Giảm lợi nhuận năm trước vào lợi nhuận năm nay | | 37.089.558 |
| II | Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức | 100% | 1.762.921.775 |
| 1 | Quỹ đầu tư phát triển | 24,80% | 437.000.000 |
| 2 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | 34,91% | 615.502.975 |
| 3 | Cổ tức: 0,5% giá trị cổ phiếu phát hành | 37,91% | 668.418.800 |
| 4 | Phân phối khác (Quỹ thưởng HĐQT và ban điều hành) | 2,38% | 42.000.000 |

Điều 6. Thông qua Tờ trình thù lao cho HĐQT, BKS

Điều 7. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty theo theo các văn bản pháp luật mới.

Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược để tăng Vốn Điều lệ.

Phương án chi tiết như sau:

A. Mục đích phát hành

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ nhằm mục đích nhận góp vốn bằng tài sản: Hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Hoàn Lão và Hệ thống nước sạch khu du lịch Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

B. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 13.368.376 cổ phần
5. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.861.828 cổ phần
6. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
7. Phương thức phát hành: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
8. Đối tượng phát hành:

| TT | Đối tượng | Số lượng cổ phiếu chào bán | Giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá (đồng) | Giá trị cổ phiếu huy động (đồng) |
|----|---------------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình | 3.861.828 | 38.618.280.000 | 38.618.280.000 |

9. Số lượng Nhà đầu tư: 01 Nhà đầu tư

10. Hình thức góp vốn: Góp vốn bằng tài sản.

11. Phương pháp xác định giá trị tài sản góp vốn: Theo chứng thư thẩm định giá số 11.3/CT-DCSC ngày 15/01/2016 do Công ty CP tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC, giá trị tài sản nhận góp vốn được làm tròn xuống tới hàng chục nghìn. Phần chênh lệch giữa giá trị tài sản theo chứng thư thẩm định giá và giá trị tài sản nhận góp vốn sẽ được Công ty trả lại Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình bằng tiền mặt.

12. Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ khi hoàn thành đợt phát hành.

13. Thời gian phát hành: Sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt phát hành

14. Ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông công ty.
- Chủ động lựa chọn Công ty tư vấn việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu. Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp theo quy định của Pháp luật.
- Thực hiện thủ tục bàn giao tài sản giữa Nhà đầu tư và Công ty.

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp, chủ động đàm phán, thỏa thuận với Nhà đầu tư. Chủ động lựa chọn danh sách đối tượng phát hành để phát hành cổ phiếu.

- Thực hiện thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký và giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế phát hành và điều chỉnh Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Bình sau khi hoàn tất đợt phát hành, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua Điều lệ mới.

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện công tác phát hành, đăng ký giao dịch và lưu ký bổ sung cổ phiếu, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp phát, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty

- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Điều 9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019.

Điều 10. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN - CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Anh Dũng