

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

Hôm nay, ngày 24 tháng 6 năm 2016, vào hồi 09h30' tại phòng họp Tầng Vi - Vạn Hoa Center số 79 đường Lê Đức Thọ - phường Mỹ Đình - quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tasco.

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 04, Toà nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - TP. Hà Nội

- Mã số doanh nghiệp: 0600264117 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

- Thành phần tham dự: Theo danh sách chốt cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 12/5/2016 và danh sách cổ đông bổ sung theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược ngày 01/6/2016 là 3.225 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 168.417.416 cổ phần có quyền biểu quyết, cùng một số khách mời.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. KHAI MẠC VÀ BÁO CÁO TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Đại hội bắt đầu khai mạc vào hồi 09h30', bà Trần Hải Yến thay mặt Ban tổ chức đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông tham dự và được uỷ quyền dự Đại hội đồng cổ đông tại thời điểm khai mạc là 111 người, sở hữu và đại diện cho 127.593.082 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 75,76% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tasco đã đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

II. THÔNG QUA DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN KIỂM PHIẾU:

Bà Lê Phương Dung thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

*** Đoàn Chủ tịch:**

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội. |
| 2. Ông Phạm Văn Lương - Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên. |
| 3. Ông Vũ Quang Lâm - Thành viên HĐQT | - Thành viên. |

*** Thư ký Đại hội:**

1. Bà Vũ Thị Vân Anh.
2. Bà Phí Minh Trang.



*** Ban kiểm phiếu:**

1. Bà Trần Hải Yến - Trưởng ban kiểm phiếu.
2. Bà Lê Thị Phương Thúy - Thành viên ban kiểm phiếu.
3. Ông Nguyễn Đức Tùng - Thành viên ban kiểm phiếu.

=> Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Phạm Văn Lương – Phó Chủ tịch HĐQT đọc nội dung chương trình Đại hội và đề nghị Đại hội cho ý kiến.

=> Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2015.

Ông Phạm Văn Lương - Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo.

(Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Ông Hoàng Hà Phương thay mặt Ban TGD báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

T T	Các chỉ tiêu	Năm 2014		Năm 2015						So với năm 2014 (%)	
				Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ đạt kế hoạch (%)			
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng Doanh thu	1.190	2.780	1.020	2.316	919	2.268	90,05	97,92	77,18	81,57
2	Lợi nhuận sau thuế	255,80	258,6	140	145	159,7	160,2	114,06	110,46	62,43	61,93



2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng Doanh thu	2.400
2	Lợi nhuận sau thuế	380
3	Cổ tức dự kiến tối thiểu	12%

2.3. Kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư và nhu cầu vốn đầu tư năm 2016 của các dự án:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư/Giá trị Hợp đồng	Lũy kế giá trị TH đến 31/12/2015	KHTH 2016
I	DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI	8.666	1.111	1.934
1	Dự án BT Lê Đức Thọ	1.543	486	465
2	Dự án South Building - Pháp Vân	211	41	99
3	Dự án Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương	2.800	538	765
4	Dự án Khu nhà ở cho CBNV Văn phòng Trung ương Đảng và Báo nhân dân	1.112	47	423
5	Dự án Đơn vị ở 1 - Xuân Phương	3.000		182
II	ĐẦU TƯ VÀO CÁC DNDA	5.323	493	2.313
1	Dự án BOT QL10 đoạn cầu Quán Toan đến Cầu Nghìn, Hải Phòng	2.815	222	1.090
2	Dự án BOT 39 Thái Bình	550	249	106
3	Dự án BOT Đông Hưng	433	-	173
4	Dự án thu phí không dừng và kiểm soát tải trọng xe	1.525	22	945
IV	Tổng cộng	13.989	1.604	4.247

(Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2016 và trình phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

3.1. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2016

Ông Phạm Huy Hoàng - Trưởng BKS thay mặt BKS báo cáo.

(Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

3.2. Trình phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Ông Phạm Huy Hoàng trình bày nội dung Tờ trình của Ban Kiểm soát xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và đề nghị ĐHCĐ biểu quyết thông qua nội dung về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016, cụ thể như sau:

Ban kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 (Thuộc danh sách được công nhận đủ điều kiện kiểm toán):

(1) Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

(2) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

(3) Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K

Địa chỉ: Sàn KT-TM và DV khu nhà ở CBCS CSTT, CAHN, ngõ 299 phố Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Trình bày nội dung Tờ trình của HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT đề nghị ĐHCĐ biểu quyết thông qua các nội dung của Tờ trình, cụ thể như sau:

* Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2015.

* Nội dung 2: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

* Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

* Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty lợi nhuận trước thuế năm 2015 là 180.123.841.080 đồng. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2015	180.123.841.080
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015	20.438.718.407
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	159.685.122.673
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014	89.671.245.391
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại được phân chia như sau:	249.356.368.064
	- Trích quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế:	7.984.200.000
	- Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế:	7.984.200.000

TT	Nội dung	Số tiền
	- Chi trả cổ tức 2015 (12%):	174.092.021.100
	- Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm sau:	59.295.946.964

Căn cứ theo tình hình sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2015, Hội đồng quản trị đề xuất phương án trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt với tỷ lệ 12% cụ thể như sau:

Tổng số tiền trả cổ tức năm 2015, trong đó:	174.092.021.100 đồng
- Cổ tức 7%/VĐL là 1.284.047.330.000 (Đã tạm ứng Đợt 1 trong tháng 3/2016 theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/2/2016).	89.883.313.100 đồng
- Cổ tức 5%/VĐL là 1.684.174.160.000 (Dự kiến trả sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2016).	84.208.708.000 đồng

***Đề nghị ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:** Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức.

*** Nội dung 5: Quyết toán chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015; Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016.**

a) Năm 2015, Công ty thực hiện chi thù lao cho HĐQT và BKS theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội thông qua ngày 19/5/2015 bằng 01% lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2015 tương ứng với số tiền **1.597.000.000 đồng**.

b) Năm 2016, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi phí thù lao và phụ cấp cho HĐQT và BKS là 01% lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty năm 2016.

*** Nội dung số 6: Chủ trương đầu tư các dự án mới (Dự kiến)**

<i>DVT: Tỷ đồng</i>			
TT	Dự án	Tổng mức đầu tư (Dự kiến)	Nguồn vốn thực hiện
1	Dự án Khu đô thị tại Đơn vị ở số 1 - Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội	3.000	Vốn vay + vốn tự có

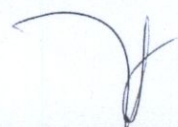
Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua chủ trương đầu tư dự án nêu trên (Tên chính xác của các dự án được thể hiện trên quyết định đầu tư dự án);

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc ký kết các Hợp đồng dự án, các hợp đồng khác và các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc thực hiện dự án trên.

***Nội dung 7: Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2016:**

Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư của Công ty mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp và đảm bảo lợi ích của cổ đông, HĐQT Công ty Cổ phần Tasco kính trình Đại hội đồng cổ



đồng thông qua điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 cụ thể như sau:

DVT: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Dự án Đầu tư bổ sung tuyến tránh thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình trên QL10 theo hình thức Hợp đồng BOT.	54,00	
2	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL10 đoạn từ cầu Quán Toan đến Cầu Nghìn, thành phố Hải Phòng theo hình thức HĐ BOT.	66,00	
3	Dự án tòa nhà văn phòng và chung cư tại số 48 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.	43,00	
4	Phần còn lại bổ sung vốn lưu động.	236,9	
	Tổng cộng	399,9	

*** Nội dung số 8: Tăng thêm số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT**

(1). Tăng thêm số lượng thành viên HĐQT:

Ông Phạm Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày:

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 18/4/2012, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 là 07 thành viên.

Tuy nhiên, sau hơn 04 năm vốn điều lệ của Công ty đã tăng từ 349.9 tỷ đồng lên 1.684 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tăng từ 737 tỷ đồng lên 2.122 tỷ đồng, tổng giá trị tài sản của Công ty cũng tăng từ 4.770 tỷ đồng lên 7.086 tỷ đồng. Mặt khác, Công ty cũng bổ sung ngành nghề kinh doanh: đầu tư công nghệ thu phí, đầu tư bệnh viện... là các lĩnh vực mà các thành viên HĐQT hiện nay chưa có nhiều kinh nghiệm.

Để đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp, HĐQT Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 biểu quyết thông qua việc tăng thêm 02 thành viên HĐQT nâng số thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 từ 07 thành viên lên 09 thành viên (vẫn nằm trong giới hạn cho phép của Điều lệ Công ty là từ 05 đến 11 thành viên) trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua với 122.479.405 phiếu đồng ý tương ứng 95,99% tổng số phiếu biểu quyết, số biểu quyết không đồng ý là 2.275.148 phiếu tương ứng 1.78% tổng số phiếu biểu quyết, số còn lại không có ý kiến.

(2). Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017.

Ông Phạm Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày:

(2.1). ĐHCĐ vừa thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 từ 07 thành viên lên 09 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập. Tuy

nhiên, tại thời điểm hiện nay, HĐQT chưa tìm được ứng viên thích hợp để đề cử ĐHCĐ bầu làm thành viên HĐQT độc lập nên đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua việc bầu 01 thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và bầu bổ sung 01 thành viên vào kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty.

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua với 122.924.100 phiếu đồng ý tương ứng 96,34% tổng số phiếu biểu quyết, số biểu quyết không đồng ý là 2.503.681 phiếu tương ứng 1,96% tổng số phiếu biểu quyết, số còn lại không có ý kiến.

(2.2). Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bổ sung:

Tiếp theo chương trình ông Phạm Quang Dũng trình bày Quy chế ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT và đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết.

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

(2.3). Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Sau khi Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bổ sung được thông qua, ông Phạm Quang Dũng báo cáo Đại hội là đến thời điểm hiện nay Công ty mới có một ứng cử viên là ông Hoàng Trung Dũng do một nhóm cổ đông sở hữu 10,995% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đề cử, đề nghị Đại hội tiếp tục ứng cử và đề cử thành viên HĐQT theo Quy chế vừa được Đại hội thông qua.

Sau một thời gian làm việc, không có thêm cổ đông/nhóm cổ đông nào ứng cử và đề cử ngoài nhóm cổ đông nêu trên.

HĐQT đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua danh sách ứng viên đề Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017.

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua với 122.924.100 phiếu đồng ý tương ứng 96,34% tổng số phiếu biểu quyết, số biểu quyết không đồng ý là 2.503.681 phiếu tương ứng 1,96% tổng số phiếu biểu quyết, số còn lại không có ý kiến.

Sau khi trình bày xong nội dung trình Đại hội, ông Phạm Quang Dũng đề nghị các cổ đông cho ý kiến thảo luận về các vấn đề HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo và xin ý kiến Đại hội.

Không có cổ đông nào có ý kiến nên Đại hội đã thống nhất chuyển sang phần biểu quyết các vấn đề HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo và xin ý kiến Đại hội.

5. Ban kiểm phiếu thông qua Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT và Thẻ lệ biểu quyết.

Bà Trần Hải Yến, Trưởng Ban kiểm phiếu - thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT và Thẻ lệ biểu quyết đề Đại hội thông qua.

=> *Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.*

Sau khi Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT và Thẻ lệ biểu quyết được Đại hội thông qua, các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo quy định. Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu.



Sau khi bỏ phiếu biểu quyết, Đại hội tạm nghỉ giải lao 15 phút.

V. BAN KIỂM PHIẾU CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU.

Sau khi nghỉ giải lao, Đại hội tiếp tục làm việc. Bà Trần Hải Yến - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu:

Tổng số cổ đông tham dự và được uỷ quyền dự Đại hội thực hiện quyền biểu quyết là 111 người, sở hữu và đại diện cho 127.593.082 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 75,76% tổng số phiếu biểu quyết.

5.1. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT:

a. Tình trạng phiếu bầu:

- (1) Số phiếu phát ra: 111 phiếu, tương đương 127.593.082 phiếu biểu quyết.
- (2) Số phiếu thu vào: 93 phiếu, tương đương 126.438.575 phiếu biểu quyết.

b. Kết quả kiểm phiếu:

Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
Ông Hoàng Trung Dũng	122.924.100	96,34%

Căn cứ Thẻ lệ bầu thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và kết quả kiểm phiếu thì ông Hoàng Trung Dũng đã được ĐHĐCD bầu làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017.

5.2. Kết quả kiểm phiếu các nội dung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông:

a. Tình trạng phiếu biểu quyết các nội dung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông:

- (1) Số phiếu phát ra: 111 phiếu, tương đương 127.593.082 phiếu biểu quyết.
- (2) Số phiếu thu vào: 93 phiếu, tương đương 126.438.575 phiếu biểu quyết.

b. Kết quả kiểm phiếu

(1). Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

- a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 126.438.575 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,1%.
- b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 126.393.172 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,06%.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 45.000 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,04%.
 - Số phiếu không có ý kiến: 403 phiếu.

(2). Nội dung 2: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 126.438.575 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,10 %.
- b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 126.391.111 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,06%.



- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 45.000 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,04%.
- Số phiếu không có ý kiến: 2.464 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0.00002%.

(3). Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 126.438.575 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,10 %.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 126.391.111 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,06%.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0.00%.
 - Số phiếu không có ý kiến: 47.464 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,04 %.

(4). Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 126.438.575 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,10 %.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 126.391.111 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,06%.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0.00%.
 - Số phiếu không có ý kiến: 403 phiếu.

(5). Nội dung 5: Quyết toán chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015; Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 126.438.575 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,10 %.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 126.391.111 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,06%.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0.00%.
 - Số phiếu không có ý kiến: 1.403 phiếu.

(6). Nội dung 6: Chủ trương đầu tư các dự án mới.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 126.438.575 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,10 %.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 126.436.514 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,09%.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0.00%.
 - Số phiếu không có ý kiến: 2.061 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0.00001%.

(7). Nội dung 7: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 126.438.575 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,10 %.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 126.438.575 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,10 %.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.

(8). Nội dung 8: Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2016.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 126.438.575 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,10 %.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 124.101.501 phiếu tương ứng với tỷ lệ 97,26%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 2.292.074 phiếu tương ứng với tỷ lệ 1,80%.
- Số phiếu không có ý kiến: 45.000 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,04%.

(9). Nội dung 9: Tăng thêm số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

9.1. Tăng thêm số lượng thành viên HĐQT:

- a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 126.438.575 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,10 %.
- b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 122.479.405 phiếu tương ứng với tỷ lệ 95,99%.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 2.275.148 phiếu tương ứng với tỷ lệ 1,78%.
 - Số phiếu không có ý kiến: 1.684.022 phiếu tương ứng với tỷ lệ 1,32%.

9.2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

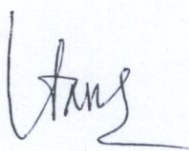
- a) Số phiếu hợp lệ: 125.427.781 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 98,30%.
- b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 122.924.100 phiếu tương ứng với tỷ lệ 96,34%.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 2.503.681 phiếu tương ứng với tỷ lệ 1,96%.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.

Căn cứ Thẻ lệ biểu quyết và Điều 143 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì tất cả các vấn đề trên đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

VI. Thông qua Biên bản đại hội.

Biên bản Đại hội được lập vào hồi 12h15' cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội đọc toàn văn trước Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

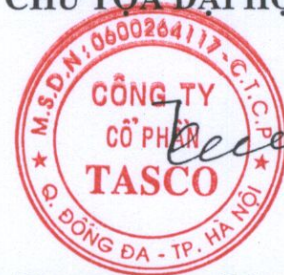


Vũ Thị Vân Anh



Phí Minh Trang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Quang Dũng

