

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

==o0o==

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Cẩm, ngày 26 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty cổ phần Khoáng Sản Á Châu; Lô 32, Khu C, KCN Nam Cẩm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; giấy phép kinh doanh số 2900859599 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp đổi ngày 29/05/2015; tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào lúc 08 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2016 tại trụ sở công ty (Lô 32, khu C, KCN nam Cẩm, Nghi Xá, Nghi Lộc, Nghệ An).

- Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Đình Danh - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội: Ông Lê Văn Chiến
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 54 cổ đông đại diện cho 2.277.100 cổ phần/2.850.000 cổ phần = 79,89% vốn điều lệ.

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đón tiếp, kiểm tra tư cách các đại biểu.
2. Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội, Giới thiệu khách mời. Giới thiệu và mời Chủ tọa, thư ký lên làm việc.
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội.
4. Thông qua chương trình đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội, bầu ban kiểm phiếu.
5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016; Báo cáo quyết toán tài chính 2015.
6. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015; Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2016.
7. Báo cáo của ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty năm 2015; Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2016.
8. Đọc báo cáo của cơ quan kiểm toán độc lập về báo cáo quyết toán tài chính năm 2015; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2015; Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
9. Nghỉ giải lao.
10. Thảo luận và thông qua.
11. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội.
12. Bế mạc đại hội.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thủ tục đại hội.

1. Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình đại hội đã được nêu ở phần trên và tờ dự thảo chương trình kèm theo.

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.277.100 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.277.100 cổ phiếu = 100%.

- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

2. Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và xác nhận đại hội đủ điều kiện hợp lệ, hợp pháp để tiến hành (kèm theo báo cáo của ban tổ chức về kiểm tra tư cách cổ đông).

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.277.100 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.277.100 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

3. Đại hội đã bầu 3 đ/c vào ban kiểm phiếu để kiểm phiếu trong quá trình đại hội là:
Vũ Hoàng Giang, Hoàng Thị Oanh, Nguyễn Thị Lâm Thao.

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.277.100 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.277.100 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

II. Ông Lê Văn Chiến TP.Kinh Doanh báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016.

1. Kết quả SXKD năm 2015.

Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	TH/KH	Ghi chú
1	Khối lượng sản xuất	Tấn	78.500	92.187	117%	
2	Khối lượng tiêu thụ	Tấn	78.500	118.128	150%	
3	Doanh thu	Tr.đồng	125.455	162.214	129%	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	8.703	12.927	149%	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	8.257	12.260	149%	
6	Thu nhập BQNLD	Tr.đồng	9,4	9,2	98%	
7	Nộp ngân sách	Tr.đồng	4.500	5.535	123%	

(Chi tiết theo bản báo cáo số 20/BC-AMC ngày 26/04/2016 đính kèm).

2. Kế hoạch SXKD năm 2016

Các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ bột đá: 99.580 tấn sản phẩm các loại
- Giá trị sản xuất: 150.309 triệu đồng.
- Giá thành toàn bộ: 142.934 triệu đồng.
- Doanh thu: 152.459 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 5.375 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 9.525 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 9.037 triệu đồng.
- Giá trị tăng thêm: 35.909 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân người lao động: 9,4 tr.đồng/người/tháng.
- Kế hoạch đầu tư năm 2016: 24.453 triệu đồng. Trong đó:

- + Đầu tư mở Châu Hồng: 7.893 triệu đồng (bao gồm nhà điều hành, nhà ở cán bộ công nhân 800 triệu đồng; Đường lên mỏ 4.500 triệu đồng; San lấp mặt bằng làm kho bãi tập kết nguyên liệu 1.000 triệu đồng; Chi phí mở moong vỉa 1.593 triệu đồng).
- + Đầu tư tăng năng lực SX (dây chuyền nghiền bi Trung Quốc): 16.560 triệu đồng.
- Dự kiến Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016:
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%*LN): 903,7 triệu đồng.
- + Thưởng ban điều hành nếu lợi nhuận năm 2016 vượt kế hoạch: 300 triệu đồng.
- + Chi trả cổ tức (trên 20%*VĐL): trên 5.700 triệu đồng
- + Còn lại trích quỹ đầu tư phát triển.

(Chi tiết theo bản báo cáo số 20/BC-AMC ngày 26/04/2016 đính kèm).

III. Ông Lê Mạnh Hùng thành viên HĐQT Trình bày báo cáo quyết toán tài chính năm 2015; Báo cáo của cơ quan kiểm toán độc lập về báo cáo quyết toán tài chính năm 2015

1. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015

(Có bản Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 đính kèm).

2. Báo cáo của cơ quan kiểm toán độc lập về báo cáo quyết toán tài chính năm 2015

(Có báo cáo của cơ quan kiểm toán số 100/2016/BCTC-KTTV ngày 02/03/2016 đính kèm).

IV. Ông Lê Đình Danh chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, các phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2016;

(Chi tiết có bản báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 26/04/2016 đính kèm)

V. Bà Trần Thị Hồng Thái thành viên ban kiểm soát báo cáo công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2015 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2016.

(Chi tiết theo bản báo cáo số 02/BC-BKS ngày 26/04/2016 đính kèm)

VI. Ông Lê Đình Danh chủ tịch HĐQT đọc tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2015; Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và đề xuất kế hoạch chi trả năm 2016; Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;

1. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2015

Các chỉ tiêu chính:

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế 2015	12.260.889.479
2	Trích tiền chi cổ tức cho Cổ đông năm 2015 (35% VĐL)	9.975.000.000
3	Trích Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	300.000.000
4	Trích 10% Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.226.088.948
5	Phần còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển	759.800.531

(Chi tiết theo tờ trình số 01/TT-HĐQT-AMC ngày 26/04/2016 đính kèm)

2. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và đề xuất kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016.

a. Quyết toán chi trả thù lao năm 2015: 360.760.749 đồng, Trong đó:

- Phụ cấp Hội đồng quản trị: 246.674.079 đồng (tương đương: 3.854.282 đồng/người/tháng, thư ký HĐQT: 2.193.974 đồng/tháng).

- Phụ cấp Ban Kiểm soát: 114.086.670 đồng (tương đương: 2.193.974 đồng/người/tháng)

b. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016:

- Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT = 20% mức tiền lương kế hoạch của Giám đốc,

+ Thành viên HĐQT = 15% mức tiền lương kế hoạch của Giám đốc,

+ Thư ký HĐQT = 15% mức tiền lương kế hoạch của Kế toán trưởng,

- Ban Kiểm soát:

+ Trưởng ban KS = 20% mức tiền lương kế hoạch của Kế toán trưởng,

+ Thành viên BKS = 15% mức tiền lương kế hoạch của Kế toán trưởng,

(Chi tiết theo tờ trình số 06/2016/TTr-HĐQT ngày 26/04/2016 đính kèm)

3. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2016;

Danh sách các công ty kiểm toán:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)

- Chi nhánh tại Hà Nội: Toà nhà VIMECO, đường Phạm Hùng, Cầu Giấy.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

- Chi nhánh tại Hà Nội: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

(Chi tiết theo tờ trình số 07/2016/TTr-HĐQT ngày 26/04/2016 đính kèm)

4. Đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án đầu tư trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cũng như đầu tư phát sinh ngoài kế hoạch.

VI. Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến.

Ý kiến các cổ đông:

* *Ý kiến của ông Trương Đắc Châu*

- Nhất trí cao các báo cáo và các tờ trình của HĐQT, BKS, Ban điều hành

- Nên xem xét chi trả thù lao HĐQT, BKS gắn liền với kết quả lợi nhuận

- Xem xét sửa đổi điều lệ theo luật doanh nghiệp mới.

* *Ý kiến của ông Nguyễn Việt Tiến*

- Nhất trí cao các báo cáo và các tờ trình của HĐQT, BKS, Ban điều hành

- BKS thường xuyên kiểm tra nợ quá hạn để tránh nợ khó đòi phát sinh

- Đầu tư khai thác mỏ là cần thiết để chủ động nguyên liệu và tăng hiệu quả cho công ty, công tác đầu tư nên bài bản.

- Đề nghị HĐQT nghiên cứu phương án đầu tư có hiệu quả cao.

* *Ý kiến của Ông Nguyễn Cảnh Dương*

- Nhất trí cao các báo cáo và các tờ trình của HĐQT, BKS, Ban điều hành

- Nên quan tâm đầu tư trang thiết bị, bảo hộ lao động đầy đủ hơn

- Nên có kế hoạch chi trả cổ tức cụ thể

* *Ý kiến của ông Vũ Xuân Biêng*

- Xem xét lại lí do lương chi trả chưa đạt kế hoạch
- Đề nghị xem xét có thêm vị trí PGĐ giúp việc cho GD
- Nên có kế hoạch chi trả cổ tức sớm

* *Ý kiến của ông Tuấn:*

- Đề nghị ban điều hành, HĐQT tiếp thu chấp hành các ý kiến đóng góp vừa nêu của các cổ đông để đưa vào thực hiện.
- Quy trình đầu tư khai thác mỏ đúng quy trình quy phạm.

4. Các cổ đông khác nhất trí với các báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS, báo cáo của ban điều hành và không có ý kiến khác.

4. Ông Lê Đình Danh chủ tịch HĐQT phúc đáp giải trình ý kiến của các cổ đông:

- Về vấn đề chi trả thù lao HĐQT, BKS gắn liền với kết quả lợi nhuận: Xin phép ĐHĐCD cho đề đến kỳ đại hội tới sẽ đệ trình phương án thông qua.
- Về vấn đề sửa đổi điều lệ theo luật doanh nghiệp mới: HĐQT luôn cập nhật các quy định của pháp luật, bổ sung quy chế phục vụ cho công tác điều hành. Sẽ nghiên cứu sửa đổi và đệ trình ĐHĐCD quyết định trong kỳ đại hội tới.
- Về kế hoạch chi trả cổ tức: Công ty sẽ chi trả ngay sau khi Ủy Ban Chứng Khoán chốt được danh sách, dự kiến chi trả cuối tháng 5 năm 2016.
- Về công tác đầu tư: Nhất trí ý kiến của các cổ đông về công tác đầu tư, HĐQT sẽ tiến hành đánh giá lại các yếu tố về thị trường, công nghệ, thời cơ để đưa ra phương án đầu tư có hiệu quả nhất.
- Đề nghị xem xét có thêm vị trí PGĐ giúp việc cho GD: HĐQT, ban điều hành sẽ căn cứ vào nhu cầu công việc để nghiên cứu, xem xét quyết định.
- Các ý kiến khác nêu trên của các cổ đông, HĐQT nhất trí và tiếp thu đưa vào chương trình hành động, điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

VIII. Đại hội biểu quyết thông qua và quyết nghị các nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2015

Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	TH/KH	Ghi chú
1	Khối lượng sản xuất	Tấn	78.500	92.187	117%	
2	Khối lượng tiêu thụ	Tấn	78.500	118.128	150%	
3	Doanh thu	Tr.đồng	125.455	162.214	129%	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	8.703	12.927	149%	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	8.257	12.260	149%	
6	Thu nhập BQNLD	Tr.đồng	9,4	9,2	98%	
7	Nộp ngân sách	Tr.đồng	4.500	5.535	123%	

(Chi tiết kèm theo bản báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 đính kèm)

956
TY
IÁN
3 S/
AU
NGH

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.277.100 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.277.100 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ bột đá: 99.580 tấn sản phẩm các loại
 - Giá trị sản xuất: 150.309 triệu đồng.
 - Giá thành toàn bộ: 142.934 triệu đồng.
 - Doanh thu: 152.459 triệu đồng.
 - Nộp ngân sách: 5.375 triệu đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 9.525 triệu đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 9.037 triệu đồng.
 - Giá trị tăng thêm: 35.909 triệu đồng.
 - Thu nhập bình quân người lao động: 9,4 tr.đồng/người/tháng.
 - Kế hoạch đầu tư năm 2016: 24.453 triệu đồng.
 - + Đầu tư mở Châu Hồng: 7.893 triệu đồng trong đó: Nhà điều hành, nhà ở cán bộ công nhân 800 triệu đồng; Đường lên mỏ 4.500 triệu đồng; San lấp mặt bằng làm kho bãi tập kết nguyên liệu 1.000 triệu đồng; Chi phí mở moong vỉa 1.593 triệu đồng.
 - + Đầu tư tăng năng lực SX (dây chuyền nghiền bi Trung Quốc): 16.560 triệu đồng.
 - Dự kiến Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016:
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%*LN): 903,7 triệu đồng.
 - + Thưởng ban điều hành nếu lợi nhuận năm 2016 vượt kế hoạch: 300 triệu đồng.
 - + Chi trả cổ tức (trên 20%*VĐL): trên 5.700 triệu đồng
 - + Còn lại trích quỹ đầu tư phát triển
- (Chi tiết theo bản báo cáo số 20/BC-AMC ngày 26/04/2016 đính kèm).*

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.277.100 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.277.100 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

3. Thông qua nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2016 theo bản báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 26/04/2016

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.264.100 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.264.100 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

4. Thông qua nội dung báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2015 và Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2016 theo bản báo cáo số 02/BC-BKS ngày 26/04/2016

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.277.100 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.277.100 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

5. Thông qua nội dung phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 theo tờ trình số 01/TT-HĐQT-AMC ngày 26/04/2016

Các chỉ tiêu:

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế 2015	12.260.889.479
2	Trích tiền chi cổ tức cho Cổ đông năm 2015 (35% VĐL)	9.975.000.000
3	Trích Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	300.000.000
4	Trích 10% Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.226.088.948
5	Phần còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển	759.800.531

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.277.100 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.277.100 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

6. Thông qua nội dung quyết toán thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2015; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát 2016 theo bản tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 26/04/2016.

Các chỉ tiêu chủ yếu:

a. Quyết toán chi trả thù lao năm 2015: 360.760.749 đồng, Trong đó:

- Phụ cấp Hội đồng quản trị: 246.674.079 đồng (tương đương: 3.854.282 đồng/người/tháng, thư ký HĐQT: 2.193.974 đồng/tháng).
- Phụ cấp Ban Kiểm soát: 114.086.670 đồng (tương đương: 2.193.974 đồng/người/tháng)

b. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016:

- Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch HĐQT = 20% mức tiền lương kế hoạch của Giám đốc,
 - + Thành viên HĐQT = 15% mức tiền lương kế hoạch của Giám đốc,
 - + Thư ký HĐQT = 15% mức tiền lương kế hoạch của Kế toán trưởng,
 - Ban Kiểm soát:
 - + Trưởng ban KS = 20% mức tiền lương kế hoạch của Kế toán trưởng,
 - + Thành viên BKS = 15% mức tiền lương kế hoạch của Kế toán trưởng,
- (Chi tiết theo tờ trình số 06/2016/TTr-HĐQT ngày 26/04/2016 đính kèm)

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.277.100 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.277.100 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

7. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2016 theo bản tờ trình số 07/2015/TTr-HĐQT ngày 26/4/2016

Danh sách các công ty kiểm toán:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)
 - Chi nhánh tại Hà Nội: Toà nhà VIMECO, đường Phạm Hùng, Cầu Giấy.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
 - Chi nhánh tại Hà Nội: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

(Chi tiết theo tờ trình số 07/2016/TTr-HĐQT ngày 26/04/2016 đính kèm)

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.277.100 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.277.100 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án đầu tư trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và đầu tư phát sinh ngoài kế hoạch.

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.277.100 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.277.100 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

Thư ký đại hội đọc toàn văn biên bản, nghị quyết cho đại hội cùng nghe và nhất trí biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.277.100 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.277.100 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ phút cùng ngày.



Lê Đình Danh

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Văn Chiến