

Số: 12-17/ĐH

Hải phòng, ngày 24 tháng 2 năm 2017



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Lần thứ XV, năm 2017

Hôm nay ngày 24/2/2017, Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông công ty lần thứ XV, năm 2017;

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng ;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty lần thứ XV, năm 2017.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2017.

ĐẠI HỘI ĐỒNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua mức chi cổ tức năm 2016 là 10% VDL
và Dự kiến mức chi cổ tức năm 2017 là 10% VDL

Điều 2: Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở công ty:

Từ: Số 150 Tô Hiệu - Lê chân - Hải Phòng.

Về: Km 89 Quốc lộ 5 mới, xã Nam Sơn, Huyện An dương, Hải Phòng.

Điều 3: Thông qua việc Sửa đổi và bổ sung ngành nghề SXKD của công ty. Cụ thể như sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
2	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591
3	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
4	Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng	2593
5	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu	2599
6	Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác	2813
7	Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động	2814
8	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp	2816
9	Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén	2818
10	Sản xuất máy thông dụng khác	2819
11	Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại	2822
12	Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá	2825
13	Sản xuất máy chuyên dụng khác	2829
14	Sản xuất xe có động cơ	2910
15	Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe	2930
16	Sản xuất mô tô, xe máy	3091
17	Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật	3092
18	Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu	3099
19	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
20	Sửa chữa thiết bị điện	3314
21	Cho thuê xe có động cơ	7710
22	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730

Điều 4: Sửa đổi Điều 3 và Điều 4 Điều lệ công ty với nội dung tương ứng với việc thay đổi địa điểm Trụ sở công ty và sửa đổi bổ sung ngành nghề SXKD của c.ty đã được thông qua tại Đại hội đồng.

Điều 5 : Giao cho HĐQT và Ban giám đốc có trách nhiệm quyết toán công trình xây dựng, di dời công ty đến địa điểm mới và báo cáo công khai khi hoàn thành quyết toán.

Điều 6 : Giao cho HĐQT và Ban giám đốc công ty có trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Đại hội đồng kêu gọi toàn thể cổ đông và Người lao động công ty quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017.

THU KÝ ĐHQĐ

Bùi Hữu Dương



CHỦ TỌA ĐHQĐ

Lê Thanh Tùng

Số: 11-17/ĐH

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XV NĂM 2017

Công ty Cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 150 Tô Hiệu - Quận Lê Chân - Hải Phòng.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 0203000684 do Sở kế hoạch đầu tư Hải Phòng cấp. Đăng ký lần đầu ngày 09/01/2004, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 26/6/2008.

I/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG:

- Thời gian : Từ 8h20' ngày 24/2/ năm 2017.
- Địa điểm : Hội trường công ty.

II/ DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG :

- Tổng số cổ đông được mời: 51 người, nắm giữ 1.037.626 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần hiện có và có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có mặt: 31 người, nắm giữ 1.025.687 cổ phần bằng 98,85% tổng số cổ phần hiện có và có quyền biểu quyết.

III/ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG (Phần này do ông Bùi Hữu Dương phụ trách).

- Đăng ký dự họp: Có danh sách kèm theo
- Khai mạc đại hội đồng: Chào cờ, tuyên bố lý do, trình bày toàn bộ nội dung của Đại hội.
- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua chương trình và nội dung của Đại hội.

IV/ BẦU CHỦ TOA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đại hội đã nhất trí 100% bầu:

- Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT.
- Thư ký Đại hội: Ông Bùi Hữu Dương, thành viên HĐQT.

V/ DIỄN BIẾN CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

A- Ông Lê Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT trình bày kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD 2016, dự kiến mức chi cổ tức 2016, phương án phân phối lợi nhuận 2016 và về kế hoạch SXKD 2017.

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016, DỰ KIẾN MỨC CHI CỔ TỨC 2016 PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2016 VÀ KẾ HOẠCH SXKD 2017

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	THỰC HIỆN 2016			KẾ HOẠCH 2017	
				Giá trị	So với thực hiện 2015%	So với kế hoạch 2016%	Giá trị	So với thực hiện 2016%
1	Doanh thu SXCN. Trong đó	Triệu đồng	57.000	60.904	81	107	46.000	75%
	- HVN + VIPIC	"	16.000	16.709	77	104	2.000	12%
	- ARai	"	9.000	7.670	79	85	5.000	65%
	- Futu 1	"	8.000	10.659	70	133	7.500	70%
	- Máy công cụ	"	20.000	19.874	100	99	22.000	115%
	Trong đó: Xuất khẩu	"	19.000	18.955	101	100	21.000	111%
	- Đá mài Hải Dương	"	2.500	3.563	64	143	4.500	128%
	- Sản phẩm khác	"	1.500	2.429	86	162	5.000	208%
2	Tổng nộp ngân sách:	"	4.250	3.742	92	88		
	- Thuế VAT	"	1.000	632	71	63		
	- TNDN	"	450	363	82	81		
	- TNCN	"	200	197	104	99		
	- Thuê đất	"	2.600	2.550	101	98		
3	Nộp BHXH + BHYT+BHTN	"	3.000	2.911	107	97		
4	Khấu hao cơ bản trích	"	1.000	1.020	93	102	1.800	176%
5	Đầu tư thiết bị	"	1.000	1.184	125	118	500	50%
6	Trả lãi ngân hàng	"	0	0	0	0		
7	Lợi nhuận trước thuế	"	2.000	1.813	92	91	1.800	99%
8	Bình quân lao động	Người	220	228	89	104	170	75%
9	Thu nhập bình quân CNVC	đ.ng/tháng	6.300	6.820	115	108	7.000	103%
10	Dự kiến cổ tức	% VDL	10% VDL	10	100	100	10%	100%

▪ **PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2016**

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	1.813.159.179 ^d ,00
Thuế TNDN phải nộp năm 2016 (20%):	362.631.836 ^d ,00
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016:	1.450.527.343 ^d ,00
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:	
- Chi cổ tức (10% VĐL):	1.037.626.000 ^d ,00
- Quỹ khen thưởng phúc lợi:	412.901.343 ^d ,00

Giải thích về kế hoạch SXKD năm 2017

Năm 2017 là một năm các chỉ tiêu SXKD có biểu hiện biến động theo chiều hướng giảm rõ rệt vì những lý do sau:

- Năm đầu tiên di dời từ nội thành ra địa điểm mới tại ngoại thành (Xã Nam Sơn, huyện An Dương, HP). Do đường giao thông xa hơn gần 10km nên có một bộ phận NLĐ xin chấm dứt HĐLĐ.

Một số mặt hàng truyền thống (HVN, Arai ...) do bên đối tác đề nghị giảm giá liên tục trong suốt 15 năm qua nên sản xuất không còn hiệu quả, thậm chí nhiều mặt hàng bị lỗ.

Chính vì vậy công ty quyết tâm cơ cấu lại các phương án SXKD, lựa chọn và đẩy mạnh các mặt hàng có thế mạnh, có hiệu quả, có tính cạnh tranh cao (sản xuất máy xuất khẩu, gia công cơ khí, làm khuôn mẫu ...) nghiên cứu đưa ra thị trường các sản phẩm mới đồng thời kiên quyết loại bỏ những mặt hàng kém hiệu quả nhằm phát triển bền vững hơn trong tương lai gần. Tuy nhiên để làm được điều đó phải có độ trễ trong các chỉ tiêu phát triển trong một hai năm tới.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí 100% thông qua báo cáo của ông Lê Thanh Tùng và tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết về mức chi cổ tức năm 2016 bằng 10% vốn điều lệ.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội là: 31 phiếu, nắm giữ 1.025.687 CP có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về là 31 phiếu, nắm giữ 1.025.687 CP bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành là: 31 phiếu, nắm giữ 1.025.687 CP bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, nắm giữ 0 CP bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không ý kiến là 0 phiếu, nắm giữ 0 CP bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số cổ phần tán thành đạt trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Như vậy mức chi cổ tức bằng 10% VĐL đã được thông qua.

B- Ông Lê Thanh Tùng-Chủ tịch HĐQT trình bày trước ĐH về 1 số vấn đề quan trọng khác dưới đây:

1/- KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN DI DỜI CÔNG TY.

a. Các nguồn thu để thực hiện Dự án :

- Công ty đã ký kết hai Hợp đồng với Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền (Hà Nội) với các giá trị cụ thể như sau :

+ Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất tại số 150 Tô Hiệu — HP với giá trị 40 tỷ đồng (Bốn mươi tỷ đồng chẵn) đã bao gồm thuế VAT.

+ Hợp đồng Bồi thường, Hỗ trợ những thiệt hại vì nguyên nhân di dời cho công ty CP Cơ khí Chế tạo Hải Phòng với giá trị 20 tỷ đồng (Hai mươi tỷ đồng chẵn).

Như vậy tổng giá trị nguồn thu để thực hiện Dự án là 60 tỷ đồng (Sáu mươi tỷ đồng chẵn) đã bao gồm thuế VAT.

- Tính đến ngày 28/11/2016 Công ty Phú Điền đã tạm ứng cho Công ty CP Cơ khí Chế tạo Hải Phòng tổng cộng là 49,5 tỷ đồng (Bốn mươi chín tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn) để thực hiện Dự án.

b. Kết quả thực hiện Dự án :

- Đã mua tài sản gắn liền với 12.408,5m² đất tại km89, quốc lộ 5 mới, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT06412 do Sở Tài nguyên Môi trường Hải Phòng cấp ngày 14/11/2016.

Sau 11 tháng tổ chức thi công, đến nay toàn bộ cơ sở vật chất mới của Công ty tại địa điểm: Km 89 - Quốc lộ 5 mới, Xã Nam Sơn - Huyện An Dương - Hải Phòng đã hoàn thành và bắt đầu đưa vào sử dụng từ tháng 1/2017 với các hạng mục chính như sau :

- Xây dựng mới và cải tạo 6.200m² Nhà xưởng.
- Xây dựng cải tạo : 300m² Nhà ăn ca.
- Xây dựng mới : 600m² Nhà Văn phòng.
- Xây dựng mới : 3.500m² Đường nội bộ.
- Hoàn thành các công trình phụ trợ khác như : Nhà để xe, Nhà Bảo vệ, tường rào, các bể nước cứu hỏa, trồng cây xanh ...

Thực hiện đúng lời cam kết trước Đại Hội đồng cổ đông năm 2016, Công ty tại địa điểm mới đã đạt được các tiêu chí: Rộng hơn, hiện đại hơn, thân thiện hơn và hội đủ điều kiện để Công ty phát triển ổn định.

c. Thống kê các chi phí đã đầu tư thực hiện Dự án (tính đến ngày 15/2/2017) :

S TT (1)	Tên nhà thầu & nhà cung cấp (2)	Công trình (3)	Giá trị (đồng) Chưa có VAT (4)	Giá trị (đồng) Cả VAT (5)
1	CTCP phát triển công nghiệp DIC	Mua tài sản gắn liền với đất	23.433.636.363	25.777.000.000
2	CTCP tư vấn & XDĐT Sông Hồng	Tư vấn thiết kế, giám sát	600.000.000	660.000.000
3	Công ty kiểm toán ACC	Tư vấn dự án	50.000.000	55.000.000
4	CTCP TM HH Quốc Tế IPC	Cung cấp kết cấu thép nhà xưởng	4.612.912.971	5.074.204.268
5	CTCP đầu tư XL điện Hải Phòng	Xây dựng trạm biến áp 800 KVA	1.142.107.273	1.256.318.000
6	CTCP phát triển xây dựng MD66	Nhà xưởng No1+ nhà điều hành + nhà kho + WC	4.254.214.246	4.679.635.671
		Cải tạo nhà xưởng No2	695.948.825	765.543.707
		Nhà xưởng No3	260.116.532	286.128.185
		Nhà văn phòng	3.952.692.265	4.347.961.492
		Các hạng mục phụ trợ	485.134.016	533.647.418
		Sửa chữa nhà ăn ca, nhà xe, nhà phụ trợ.	512.227.944	563.450.739
		Tường rào, sân, đường, vỉa hè, bồn hoa, ga ra.	1.425.274.835	1.567.802.319
7	Cty TNHH Hoa Phượng	Trồng cây xanh	458.719.000	504.590.900
8	Cty Trung Hiếu, Tân Lợi, Nam Hải	Vận chuyển máy + vật tư	622.429.800	684.672.780
9	Cửa hàng điện lạnh Vĩnh Lâm	Hệ thống điều hòa nhiệt độ	95.645.000	95.645.000
10	Công ty Minh Long	Lô gô công ty	42.800.000	47.080.000
11	Ông Lưu Văn Ve	Đồ gỗ	197.597.600	197.597.600
12		Mua vật tư hỗ trợ thi công	679.087.480	728.940.058
13	Chi cục thuế An Dương	Tiền thuê đất năm 2016	157.261.463	157.261.463
14	CTCP phát triển công nghiệp DIC	Xây tường rào	145.272.727	159.800.000
15		Các chi phí khác (ban quản lý công trình, điện nước, công chứng, LP trước bạ và các chi phí vật)	240.459.106	259.767.432
16	CBCNV Công ty	Tổng chi phí lương di dời	486.018.200	486.018.200
		Tổng chi phí (bao gồm VAT & chi phí bảo hành)	44.549.555.646	48.888.065.232

Hiện nay công ty đang tiến hành làm quyết toán xây dựng và quyết toán thuế với Cục thuế Hải Phòng. Khi có kết quả chính thức, công ty sẽ thông báo công khai.

2/- VỀ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TRỤ SỞ CÔNG TY VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU 3 ĐIỀU LỆ C.TY CÓ NỘI DUNG TƯƠNG ƯNG

Với sự hợp tác của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phú Điền (Hà nội) Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng đã hoàn thành việc xây dựng và đưa vào hoạt động trụ sở, nhà xưởng mới tại km89, Quốc lộ 5 mới, xã Nam Sơn, huyện An dương, Hải Phòng. Chính vì vậy, đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết về việc thay đổi địa điểm trụ sở công ty từ số 150 Tô Hiệu, Quận Lê chân, Hải Phòng về km89, Quốc lộ 5 mới, xã Nam Sơn, huyện An dương, Hải Phòng và Sửa đổi Điều 3 Điều lệ công ty có nội dung tương ứng.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội là: 31 phiếu, nắm giữ 1.025.687 CP có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về là 31 phiếu, nắm giữ 1.025.687 CP bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành là: 31 phiếu, nắm giữ 1.025.687 CP bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, nắm giữ 0 CP bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không ý kiến là 0 phiếu, nắm giữ 0 CP bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số cổ phần tán thành đạt trên 75% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Như vậy việc thay đổi địa điểm Trụ sở công ty và Sửa đổi Điều 3 Điều lệ công ty có nội dung tương ứng đã được thông qua.

3/- VỀ THAY ĐỔI BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU 4 ĐIỀU LỆ CÔNG TY CÓ NỘI DUNG TƯƠNG ƯNG

Nhằm đa dạng hóa sản phẩm, khai thác tối đa năng lực máy móc thiết bị và hình thành các mặt hàng phù hợp. Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng cần thiết phải thay đổi và bổ sung ngành nghề SXKD.

Cụ thể như sau :

- **Ngành nghề kinh doanh hiện đang đăng ký :**
 - Sản xuất và kinh doanh máy móc công cụ, thiết bị công nghiệp các loại máy giặt, điều hòa nhiệt độ và các thiết bị lạnh.
 - Sản xuất kinh doanh phụ tùng, linh kiện động cơ của các loại máy công cụ, thiết bị công nghiệp, ô tô, xe máy, máy giặt, điều hòa nhiệt độ và các thiết bị lạnh.
- **Ngành nghề kinh doanh đề nghị bổ sung, sửa đổi :**

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
2	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591
3	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
4	Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng	2593
5	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu	2599
6	Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác	2813
7	Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động	2814
8	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp	2816
9	Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén	2818
10	Sản xuất máy thông dụng khác	2819
11	Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại	2822
12	Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá	2825
13	Sản xuất máy chuyên dụng khác	2829
14	Sản xuất xe có động cơ	2910
15	Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe	2930
16	Sản xuất mô tô, xe máy	3091
17	Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật	3092
18	Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu	3099
19	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
20	Sửa chữa thiết bị điện	3314
21	Cho thuê xe có động cơ	7710
22	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730

Đại hội đã tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội là: 31 phiếu, nắm giữ 1.025.687 CP có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về là 31 phiếu, nắm giữ 1.025.687 CP bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành là: 31 phiếu, nắm giữ 1.025.687 CP bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, nắm giữ 0 CP bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không ý kiến là 0 phiếu, nắm giữ 0 CP bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số cổ phần tán thành đạt trên 75% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Như vậy việc thay đổi bổ sung ngành nghề SXKD và Sửa đổi Điều 4 Điều lệ công ty có nội dung tương ứng đã được thông qua.

C- Phần báo cáo của Ban kiểm soát do ông Nguyễn Thế Dân - Trưởng ban kiểm soát trình bày.

(Có văn bản kèm theo).

D- Phần thảo luận tại hội trường:

- Ý kiến của ông Trần Quốc Toàn, đại diện cho phần vốn nhà nước hoàn toàn tán thành với nội dung và kết quả của Đại hội.
- Ý kiến của bà Trần Thị Minh Ngọc về cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân, về khấu hao tài sản trong năm 2017, về các Hợp đồng đã ký kết với công ty Phú Điền.
- Ông Lê Thanh Tùng chủ tịch HĐQT đã tiếp thu và giải trình cụ thể tại Đại hội.

E- Thông qua Biên bản Đại hội đồng:

- Ông Bùi Hữu Dương đã đọc toàn văn Biên bản này trước Đại hội đồng.
- Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua Biên bản với số cổ phần tán thành bằng 100% so với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Đại hội đồng giao cho Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết và quyết định để thực hiện những vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Đại hội đồng chấp thuận việc ông Lê Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h00' giờ cùng ngày.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ

Bùi Hữu Dương



Lê Thanh Tùng