

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC**

Hôm nay, ngày 07/04/2017 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC - 233 Võ Thị Sáu, P. 7, Q.3, Tp. HCM; Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC ("*Công ty*", hoặc "*SJCS*") đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông ("*Đại hội*").

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI:

I/ Thành phần tham dự:

Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC theo danh sách chốt ngày 07/03/2017.

II/ Tính hợp pháp của Đại hội:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho 24 người, tương ứng với 4,836,650 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 91,26% trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC ngày 07/04/2017 là hợp pháp và hợp lệ.

B. NỘI DUNG THẢO LUẬN

I. Thông qua Dự thảo quy chế đại hội, Chương trình đại hội và Đề cử danh sách Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn:

1/ Dự thảo quy chế đại hội đã được đọc trước ĐHDCĐ và được đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

2/ Bổ sung, thay thế một số vấn đề trong Chương trình Đại hội để ĐHDCĐ thảo luận:

2.1 Bổ sung vấn đề tăng vốn điều lệ 53 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng (chia làm 2 đợt, đợt 1 từ 53 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, đợt 2 từ 300 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng) vào Chương trình Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- *Đồng ý: 100%*

2.2 Bổ sung vấn đề thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính vào Chương trình Đại hội.

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- *Đồng ý: 100%*

2.3 Thay thế việc "Bầu thay thế HĐQT, BKS" bằng "Bãi nhiệm toàn bộ và bầu cử lại thành viên HĐQT" Và "Bầu thay thế BKS"

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- *Đồng ý: 100%*

3/ Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua số lượng Chủ tịch đoàn là 03 người và Thư ký đoàn là 02 người, Ban kiểm phiếu là 03 người với 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua.

❖ **Chủ tịch đoàn gồm có:**

- Bà Huỳnh Thị Bích Ngân – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Huỳnh Anh Tuấn – TV HĐQT kiêm TGD – Thành viên
- Ông Phạm Quang Anh - TV HĐQT - Thành viên

❖ **Thư ký đoàn gồm có:**

- Bà Phan Ngọc Đan Phương – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Lê Xuân Huy – Thành viên

❖ **Ban kiểm phiếu:**

- Bà Tạ Thị Thanh Huyền – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Võ Minh Ngọc – Thành viên Ban kiểm phiếu
- Phạm Thị Kim Phương – Thành viên Ban kiểm phiếu

II. Nội dung Đại hội:

1. Ông Huỳnh Anh Tuấn - TV HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo trước Đại hội hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của HĐQT.

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- *Đồng ý: 100%*

2. Bà Phan Ngọc Đan Phương thay mặt Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội hoạt động của BKS trong năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của BKS.

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- *Đồng ý: 100%*

3. Hội đồng quản trị đã trình ĐHĐCĐ các tờ trình sau:

- 3.1 Tờ trình về việc xin ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- *Đồng ý: 100%*

- 3.2 Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc

- Kế hoạch kinh doanh năm 2017 (nếu không tăng vốn lên 300 tỷ đồng):

<i>Chỉ tiêu (tỷ VNĐ)</i>	<i>Năm 2017</i>
Doanh thu thuần	10 tỷ
Tổng chi phí	8,98 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	1,02 tỷ
Cổ tức (%)	0%

- Kế hoạch kinh doanh năm 2017 (nếu tăng vốn lên 300 tỷ đồng):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300
2	Doanh thu	Tỷ đồng	22
3	Chi phí	Tỷ đồng	9,63
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,37
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,08
6	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	%	4,12%
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	4,03%
8	Lãi cơ bản /cổ phần (EPS)	Đồng	403
9	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	0%

(Các giả định phục vụ cho dự báo kết quả kinh doanh năm 2017 được dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của SJCS trong quá khứ và tiềm năng của thị trường chứng khoán năm 2017)

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- *Đồng ý: 100%*

3.3 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 với tỷ lệ chia cổ tức là 0%.

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- *Đồng ý: 100%*

3.4 Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ 53 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng (chia làm 2 đợt, đợt 1 từ 53 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, đợt 2 từ 300 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng). Cụ thể:

I. Tăng vốn đợt 01: từ 53 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng

A. Mục đích phát hành và sự cần thiết của việc tăng vốn

1. Tăng vốn nhằm phát triển kinh doanh và nâng cao vị thế công ty

Qua phân tích, đánh giá về tình hình hoạt động của Công ty kể từ ngày thành lập cho đến nay, để duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và tạo ra những nhân tố đột biến nhằm gia tăng tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn tới Công ty cần bổ sung thêm nghiệp vụ tự doanh và nâng cao năng lực tài chính của mình.

- Nguồn vốn lớn cho phép SJCS có thể bổ sung thêm nghiệp vụ tự doanh, đây là hoạt động mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận cao cho công ty chứng khoán khi thị trường ngày một phát triển.
- Việc phát hành tăng vốn sẽ giúp củng cố và cải thiện cơ cấu tài chính hiện nay của SJCS. Bên cạnh đó, SJCS có thể khai thác, sử dụng các công cụ tài chính một cách hiệu quả cải thiện hạn mức tín dụng khi quy mô thị trường phát triển.
- Nguồn vốn tăng cũng sẽ cải thiện quy mô, thị phần của SJCS, nâng cao hình ảnh, thu hút được nhiều khách hàng lớn trong và ngoài nước.

2. Tạo vị thế cạnh tranh đối với các công ty chứng khoán khác

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh là quy luật tất yếu. Rủi ro cạnh tranh đang ngày càng gia tăng trong sự phát triển mạnh mẽ của TTCK Việt Nam và lộ trình mở cửa theo cam kết WTO đặt các công ty chứng khoán phải đối mặt với một áp lực lớn. Hiện nay, cạnh tranh giành thị phần đang diễn ra khá gay gắt giữa các công ty chứng khoán và lợi thế đang thuộc về các công ty chứng khoán có quy mô lớn; Do đó, tăng vốn là điều cần thiết để đảm bảo nguồn lực cho sự cạnh tranh và phát triển của SJCS trong thời gian sắp tới.

3. Cho phép SJCS có đủ nguồn vốn để bổ sung thêm nghiệp vụ tự doanh và mở rộng mạng lưới hoạt động

Việc tăng thêm vốn sẽ giúp SJCS có đủ vốn pháp định để bổ sung thêm nghiệp vụ tự doanh và có tiềm lực tài chính để đầu tư thoả đáng, có tính chiến lược ổn định lâu dài cho trụ sở chính của công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, tiến tới mở rộng mạng lưới chi nhánh tại các tỉnh thành và đầu tư hệ thống công nghệ thông tin hiện đại phục vụ cho giao dịch, quản lý, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phân tích ngành và các doanh nghiệp.

4. Thu hút nhân lực để nâng cao chất lượng dịch vụ

Nhân sự là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của một công ty chứng khoán vì đối với các công ty hoạt động trong một lĩnh vực đặc thù đòi hỏi trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao như lĩnh vực chứng khoán thì đội ngũ nhân sự là một trong những yếu tố cạnh tranh mang tính quyết định. Việc tăng vốn sẽ tạo điều kiện thu hút nhân lực có trình độ cao; Đồng thời tiềm lực về vốn tạo động lực và điều kiện để công ty xây dựng hệ thống quản trị công ty theo tiêu chuẩn quốc tế.

B. Phương án phát hành thêm cổ phiếu

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Chứng khoán SJC
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 24.700.000 cổ phần
- Giá trị phát hành thêm tính theo mệnh giá: 247.000.000.000 đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
- Đối tượng phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Tỷ lệ: 300:53 (Cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần thì được 01 quyền mua; Cứ 01 quyền mua thì được quyền mua 300/53 cổ phiếu mới phát hành thêm).
- Giá phát hành: Không thấp hơn mệnh giá
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm
- Xử lý cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phần không phân phối hết: Số cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 1.000 cổ phiếu. Số cổ phiếu ông A được quyền mua theo tỷ lệ 300: 53 là: $1.000 \times 300/53 = 5.660,38$ cổ phiếu. Vậy số cổ phần ông A được mua thêm là 5.660 cổ phiếu phát hành thêm.

Phần thập phân và số cổ phần mà các cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền của mình hoặc không đăng ký mua hết (nếu có) sẽ được HĐQT chào bán tiếp cho các cổ đông hiện hữu khác nếu các cổ đông này có nhu cầu mua tiếp với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, nếu số lượng cổ phần mà cổ đông đăng ký mua thêm vượt số cổ phần chưa phân phối hết thì sẽ phân phối lượng cổ phiếu này theo tỷ lệ số hữu.

$$\text{Số cổ phần cổ đông được mua thêm} = \frac{\text{Số cổ phần chưa phân phối hết} \times \text{Số cổ phần từng cổ đông hiện hữu đang sở hữu trong danh sách chốt}}{\text{Tổng số cổ phần cổ đông hiện hữu đăng ký mua thêm}}$$

- Chuyển nhượng quyền: Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).

- Thời gian thực hiện:

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp, quyết định giá bán cổ phần và căn cứ tính giá sao cho không thấp hơn mệnh giá bảo đảm cho đợt phát hành đạt kết quả cao nhất (tối đa hoá dòng tiền thu được từ đợt phát hành), và thực hiện các thủ tục pháp lý, lập và hoàn thiện hồ sơ nộp UBCKNN, sau đó báo cáo kết quả phát hành cho cổ đông trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

- Các bước triển khai :

- Xây dựng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần nộp Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Chính sửa hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN;
- Chờ UBCKNN chấp thuận cho việc phát hành.
- Thực hiện công bố thông tin để thực hiện việc phát hành (chốt danh sách, thông qua thủ tục đăng ký mua cổ phần phát hành thêm)
- Thực hiện phát hành chứng khoán cho các đối tượng là cổ đông hiện hữu.
- Tổng kết đợt phát hành, báo cáo UBCKNN.

C. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Tiếp tục thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung chủ yếu phương án mở rộng thị phần, thu hút thêm khách hàng và đăng ký thêm nghiệp vụ tự doanh; Cụ thể như sau:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:

STT	Đối tượng phát hành	Giá phát hành dự kiến (đồng)	Số lượng (cp)	Thành tiền (tỷ đồng)
1	Cổ đông hiện hữu	10.000	24.700.000	247
	Tổng cộng		24.700.000	247

Nguồn vốn huy động (dự kiến) sẽ được phân bổ như sau:

Đối tượng sử dụng	Số tiền (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện
- Bổ sung thêm nghiệp vụ tự doanh	170	Quý III/2017
- Bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh	77	

Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300
2	Doanh thu	Tỷ đồng	22
3	Chi phí	Tỷ đồng	9,63
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,37
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,08
6	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	%	4,12%
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	4,03%
8	Lãi cơ bản /cổ phần (EPS)	Đồng	403
14	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	0%

Danh giá tính khả thi của kế hoạch:

Cơ cấu doanh thu và các giá định cho kế hoạch kinh doanh của năm 2017 như sau:

- ✓ Doanh thu từ hoạt động môi giới:

Cơ cấu doanh thu môi giới	Giá trị (tỷ đồng)	Giá định
Doanh thu môi giới	5	- Thị phần SJCS tăng thêm 0,5% toàn thị trường
Giao dịch ký quỹ chứng khoán	5	- Tốc độ tăng doanh thu phí môi giới 10%/quý; Mức phí thuần môi giới bình quân 0,15%
Tổng	10	- Phí ứng ứng trước, Margin từ 12% - 14%

- ✓ Doanh thu từ hoạt động Tư vấn 2.000.000.000 đồng.

- ✓ Hoạt động Tự doanh:

- Nguồn vốn phân bổ tối đa cho tự doanh là 170 tỷ đồng
- Đầu tư theo tỷ trọng (70% cổ phiếu có phân tích cơ bản tốt; 30% cổ phiếu theo lướt sóng và số vòng quay (số sóng) là 3 lần/năm)
- Thực hiện hóa lợi nhuận khi giá bán cao hơn giá mua trung bình từ 20 đến 30%.
- Thời điểm cắt lỗ: khi giá trị đầu tư giảm khoảng 15-20%

(Các giả định phục vụ cho dự báo kết quả kinh doanh năm 2017 được dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của SJCS trong quá khứ và tiềm năng của thị trường chứng khoán năm 2017)

II. Tăng vốn đợt 02: Thông qua chủ trương tăng vốn từ 300 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng

Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp và trình ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- *Đồng ý: 100%*

3.5 Trình thông qua việc chuyển trụ sở chính. Cụ thể như sau:

1. Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty

- Địa điểm cũ: 233 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM
- Điện thoại: (08) 3932.9999 Fax: (08) 3932.6595
- Địa điểm mới: 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
- Số điện thoại: (08) 3911.9999 fax: (08) 3911.8888

Đại hội đồng cổ đông giao Ông Huỳnh Anh Tuấn – Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính của Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Thông qua việc thay đổi Điểm 2.4.1, Khoản 2.4 Điều 2 của Điều lệ SJCS, như sau:

“2.4.1 Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ trụ sở chính : 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 Điện thoại : (08) 3911.9999
 Fax : (08) 3911.8888
 Email : infosjcs@sjcs.com.vn
 Địa chỉ trang web : www.sjcs.com.vn

Đại hội đồng cổ đông giao Ông Huỳnh Anh Tuấn – Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Đồng ý: 100%

3.6 Tờ trình thông qua việc thay đổi Điều 33.1 của Điều lệ SJC, như sau:

“33.1 Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Cơ cấu Hội đồng Quản trị phải đảm bảo sự cân đối giữa các Thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và chứng khoán; cần đảm bảo sự cân đối giữa các Thành viên kiêm điều hành và các Thành viên không điều hành cần có lộ trình theo định hướng tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số Thành viên Hội đồng Quản trị là Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.”

Đại hội đồng cổ đông giao giao Ông Huỳnh Anh Tuấn – Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi Điều 33.1 của Điều lệ Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Đồng ý: 100%

3.7 Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

- + Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016: 200 triệu đồng/năm
- + Kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017: 200 triệu đồng/năm

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Đồng ý: 100%

3.8 Tờ trình thông qua việc lựa chọn –“Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)” là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Đồng ý: 100%

3.9 Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm, miễn nhiệm và bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT, cụ thể:

1. Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Hồ Sĩ Lân, Bà Nguyễn Kim Cúc.
2. Miễn nhiệm và bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT, Thông qua danh sách các ứng viên bầu vào thành viên HĐQT gồm:
 - Ông Dương Thế Quang
 - Ông Huỳnh Anh Tuấn
 - Ông Nguyễn Duy Ngọc
 - Ông Huỳnh Sơn Trung
 -

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- *Đồng ý: 100%*

3.10 Trình thông qua việc bầu thay thế, miễn nhiệm thành viên BKS, cụ thể:

1. Thông qua đơn từ nhiệm của Bà Đặng Mỹ Hạnh.
2. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của Bà Hồ Lệ Hoài Mai.
3. Thông qua danh sách các ứng viên bầu thay thế vào thành viên BKS gồm:
 - Ông Trần Quốc Hùng
 - Ông Nguyễn Lê Phan

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- *Đồng ý: 100%*

3.11 Thông qua danh sách thành viên trúng cử vào Hội đồng Quản trị của SJCS gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Dương Thế Quang
2. Ông Huỳnh Anh Tuấn
3. Ông Nguyễn Duy Ngọc
4. Ông Huỳnh Sơn Trung

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- *Đồng ý: 100%*

Sau kỳ họp ĐHĐCD thường niên năm 2017, HĐQT họp trong vòng 07 ngày để bầu ra Chủ tịch HĐQT.

3.12 Thông qua danh sách thành viên được bầu thay thế vào BKS gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Trần Quốc Hùng
2. Ông Nguyễn Lê Phan

Sau kỳ họp ĐHĐCD thường niên năm 2017, Ban kiểm soát họp trong vòng 07 ngày để bầu ra Trưởng Ban kiểm soát. Các thành viên được bầu thay thế đảm nhiệm nhiệm vụ cho đến hết nhiệm kỳ cũ.

Đại hội kết thúc vào 11h30 ngày 07/04/2017, Biên bản được đọc trước đại hội và đã được 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn nội dung biên bản, Biên bản này là căn cứ để ĐHCĐ ra nghị quyết.



CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Huyện thị Bích Ngân

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phan Ngọc Đan Phương

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Ban TGD
- Lưu HĐQT- HCNS