



Sóc Trăng, ngày 15 tháng 4 năm 2017

Số: 01 /NQ.ĐHĐCĐ/PVCL.17

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long ngày 15/4/2017.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, được tổ chức tại Hội trường Công ty địa chỉ: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu Đô thị 5A, phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 15/4/2017 với: 76 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: 19.706.406 cổ phần, bằng 55,51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.

- Biểu quyết tán thành: 19.706.406 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016:

+ Tổng doanh thu	:	75.387.246.263 đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế	:	6.235.374.383 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	4.563.393.929 đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	6,05 %

- Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch chủ yếu năm 2017:

+ Tổng doanh thu	:	100.000.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	12.000.000.000 đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	12 %.

- Biểu quyết tán thành: 19.706.406 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.



Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016 .

- *Biểu quyết tán thành: 19.706.406 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Phương án chi trả cổ tức năm 2017.

- ❖ Thông qua Báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán: đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website Công ty: www.pvcl.com.vn
- ❖ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016	4.563.393.929
Tổng trích lập các quỹ năm 2016	1.122.491.020
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	537.689.706
- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	584.801.314
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2016	3.440.902.909
Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối hết	7.280.541.272
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại để chi trả cổ tức	10.721.444.081
- Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2016	354.998.850.000
- Chi trả cổ tức	0
Lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ và chi trả cổ tức	10.721.444.181

- ❖ Số tiền lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2016 là 10.721.444.181 đồng sẽ cộng dồn vào lợi nhuận chưa phân phối sau thuế năm 2017.
- ❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau:**

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	10%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng	5%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ phúc lợi	5%/lợi nhuận sau thuế
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức	5%/vốn điều lệ

Biểu quyết tán thành: 19.706.406 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.

- *Biểu quyết tán thành: 19.706.406 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 6: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021, gồm 05 thành viên:

1. Ông **Nguyễn Triệu Dũng** - Tỷ lệ biểu quyết: **173,1 %**
2. Ông **Dương Thế Nghiêm** - Tỷ lệ biểu quyết: **93,4 %**

0280
ÔNG T
Ô PH
VÀ PH
HỊ D
JU L
ANG -

3. Ông Trương Văn Phước - Tỷ lệ biểu quyết: 89,3 %
 4. Ông Trương Trúc Linh - Tỷ lệ biểu quyết: 70,6 %
 5. Ông Trịnh Sướng - Tỷ lệ biểu quyết: 73,6 %

Sau phiên họp thứ nhất ngay tại Đại hội, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 đã bầu ông Nguyễn Triệu Dũng đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Điều 7: Thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021, gồm 03 thành viên:

1. Ông Đặng Văn Út Anh - Tỷ lệ biểu quyết: 116,05 %
 2. Ông Dương Ngọc Đức - Tỷ lệ biểu quyết: 92,61 %
 3. Bà Trần Thị Mỹ Khanh - Tỷ lệ biểu quyết: 91,34 %

Sau phiên họp thứ nhất ngay tại Đại hội, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 đã bầu ông Đặng Văn Út Anh đảm nhận chức vụ Trưởng ban kiểm soát.

Điều 8: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

❖ **Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 như sau:**

- Tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2016 với tổng số tiền là 318.000.000 đồng. Cụ thể:

+ Hội đồng quản trị:

Thời gian	Hội đồng quản trị có	Thù lao năm 2016 (đ)
Từ 01/01/2016-31/12/2016	1 Chủ tịch + 4 Thành viên	228.000.000

+ Ban Kiểm soát:

Thời gian	Ban Kiểm soát có	Thù lao năm 2016 (đ)
Từ 01/01/2016-31/12/2016	1 Trưởng ban+2Thành viên	90.000.000

❖ **Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 như sau:**

STT	Chức danh	Tiền thù lao/ 01 tháng	Tiền thù lao/ 12 tháng
I. Hội đồng quản trị: Gồm 05 thành viên		19.000.000	228.000.000
01	01 Chủ tịch	5.000.000	60.000.000
02	04 Thành viên (mỗi thành viên 3,5 tr.đ/tháng)	14.000.000	168.000.000
II. Ban kiểm soát: Gồm 03 thành viên		7.500.000	90.000.000
01	01 Trưởng ban	3.500.000	42.000.000
02	02 Thành viên (mỗi thành viên 02 Tr.đ/tháng)	4.000.000	48.000.000
Tổng cộng		26.500.000	318.000.000

- **Biểu quyết tán thành: 19.706.406 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.**

Điều 9: Thông qua Tờ trình của HĐQT về chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

- Biểu quyết tán thành: **19.706.406** cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: **100 %** số cổ phần dự họp.

Điều 10: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh "Đầu tư tài chính về cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu"

- Biểu quyết tán thành: **19.706.406** cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: **100 %** số cổ phần dự họp.

Điều 11: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Phương án vay vốn ngân hàng.

Biểu quyết tán thành: **19.706.406** cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: **100 %** số cổ phần dự họp.

Điều 12: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với các quyết định của ĐHĐCĐTN năm 2017 thông qua

- Biểu quyết tán thành: **19.706.406** cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: **100 %** số cổ phần dự họp.

Điều 13: Thông qua việc ủy quyền lại cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua một cách triệt để và hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Biểu quyết tán thành: **19.706.406** cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: **100 %** số cổ phần dự họp.

Điều 14: Căn cứ khoản 1 và 2 Điều 144 của Luật Doanh Nghiệp năm 2014: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100 % và có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2017.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCK/SGDCK/TTLKCK;
- Thành viên HĐQT/BKS/BGD;
- Website Công ty CBTT
- Lưu Thư ký HĐQT

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Triệu Đông



Sóc Trăng, ngày 15 tháng 4 năm 2017

Số: 01/BB.ĐHĐCD/PVCL.17

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

A. DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long**
- Trụ sở: Số 02, Lô KTM06, Đường số 6, Khu đô thị 5A, P4, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng
- Giấy ĐKKD và ĐKT số 2200280598 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp thay đổi lần 12 ngày 07/7/2016.

B. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam, khóa XII thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

C. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8h30, ngày 15 tháng 04 năm 2017.
- Địa điểm: tại Hội trường Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

D. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Hội đồng quản trị thống nhất phân công Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

1. Ông: Dương Ngọc Đức	Chức vụ:	Trưởng ban
2. Ông: Trần Văn Bửu	Chức vụ:	Thành viên
3. Bà: Trần Thị Mỹ Khanh	Chức vụ:	Thành viên

- Thay mặt cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Trưởng Ban thẩm tra đã cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

+ Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long chốt ngày **15/03/2017** là **1.247** cổ đông, sở hữu **35.499.885** cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày **15/04/2017** là **76** cổ đông, sở hữu **19.706.406** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **55,51 %** / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh Nghiệp năm 2014: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

E. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 có **76** cổ đông và người được cổ đông ủy quyền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tham dự, chiếm **55,51 %** / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các khách mời.

I. Thành phần Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Triệu Dũng | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông: Nguyễn Hoàng Phương | - Chức vụ: TV.HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông: Dương Thế Nghiêm | - Chức vụ: TV.HĐQT | - Thành viên |
| 4. Ông: Trương Văn Phước | - Chức vụ: TV.HĐQT | - Thành viên |
| 5. Ông: Nguyễn Đình Thái | - Chức vụ: TV.HĐQT | - Thành viên |

II. Thành phần Ban kiểm soát đương nhiệm :

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Ông: Dương Ngọc Đức | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông: Trần Văn Bửu | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà: Trần Thị Mỹ Khanh | - Thành viên Ban kiểm soát |

F. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Thông qua Chủ tịch đoàn, Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và bầu cử;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Kế hoạch năm 2017;
- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;
- Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2016;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- Bầu cử các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2021;
- Bầu cử các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021;
- Thông qua Báo cáo kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Thông qua Tờ trình về việc chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc;
- Thông qua Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh: *"Đầu tư tài chính về cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu"*
- Thông qua Tờ trình về việc vay vốn ngân hàng.
- Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty.
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

G. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thông qua Chủ tịch đoàn, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình làm việc, Quy chế làm việc, Thẻ lệ biểu quyết tại đại hội.

1. Thông qua đề xuất của HĐQT về Chủ tịch đoàn, Chủ tọa gồm các Ông, Bà có tên sau:

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Triệu Đông | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông: Dương Thế Nghiêm | - Chức vụ: Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông: Nguyễn Hoàng Phương | - Chức vụ: Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 4. Ông: Trương Văn Phước | - Chức vụ: Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 5. Ông: Nguyễn Đình Thái | - Chức vụ: Thành viên HĐQT | - Thành viên |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **19.706.406** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

2. Thông qua đề xuất của Chủ tịch đoàn về Ban Thư ký gồm các Ông, Bà có tên sau:

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1. Bà: Khưu Thị Minh Duyên | - Chức vụ: NV.P.Kinhdoanh | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Quang Ngọc | - Chức vụ: NV.P.Kinhdoanh | - Thành viên |
| 3. Ông: Hà Vĩnh Trung | - Chức vụ: NV. Ban Quản lý 5A | - Thành viên |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **19.706.406** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

3. Thông qua đề xuất Chủ tịch đoàn về Ban Kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử gồm các Ông, Bà có tên sau:

- | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|
| 1. Bà: Bùi Thị Kim Ngân | - Chức vụ: Kế toán trưởng | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Trương Thụy Kiều Ngọc Diễm | - Chức vụ: Phó phòng kế toán | - Thành viên |
| 3. Bà: Trần Thị Kiều Trang | - Chức vụ: Nhân viên kế toán | - Thành viên |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **19.706.406** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

4. Thông qua đề xuất của Ban tổ chức về Chương trình làm việc:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **19.706.406** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

5. Thông qua đề xuất của Chủ tịch đoàn về Quy chế làm việc:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **19.706.406** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

6. Thông qua đề xuất của Ban kiểm phiếu về Thế lệ biểu quyết:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **19.706.406** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

7. Thông qua đề xuất của Ban kiểm phiếu về Quy chế bầu cử:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **19.706.406** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

II. THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

Thứ 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Đại diện Hội đồng Quản trị đã báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 01**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **19.706.406** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **19.706.406** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí: cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác: cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 đã được Đại hội thông qua.

0021
ÔNG
CỔ P
IVÀ P
CHỊ D
TƯ L
13/14

Thứ 2: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Đại diện Hội đồng Quản trị đã báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 02**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **19.706.406** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí: **19.706.406** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí: cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác: cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 đã được Đại hội thông qua.

Thứ 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2016

Đại diện Ban kiểm soát đã báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát năm 2016

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 03**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **19.706.406** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **19.706.406** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí : cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác : cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016 được Đại hội thông qua.

Thứ 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán & phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Đại diện Hội đồng quản trị đã báo cáo về Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 04**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **19.706.406** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **19.706.406** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí : cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác : cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017 được Đại hội thông qua.

Thứ 5: Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017.

Đại diện Ban kiểm soát đã trình bày Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 05**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **19.706.406** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **19.706.406** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí : cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác : cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %** Tờ trình của Ban kiểm soát về việc chọn Đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2017 được Đại hội thông qua.

3058
TY
HÀN
HÁT
ÂU
ONC

Thứ 6: Thông qua Tờ trình của HĐQT về số lượng thành viên HĐQT và Danh sách ứng viên bầu cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

Đại diện HĐQT đã trình bày Tờ trình của HĐQT về số lượng thành viên HĐQT và Danh sách ứng viên bầu cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 06**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **19.706.406** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **19.706.406** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí : cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác : cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, tờ trình của HĐQT về số lượng thành viên HĐQT và Danh sách ứng viên bầu cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 được Đại hội thông qua.

Thứ 7: Thông qua Tờ trình của HĐQT về số lượng thành viên BKS và Danh sách ứng viên bầu cử vào BKS nhiệm kỳ 2017-2021.

Đại diện HĐQT đã trình bày Tờ trình của HĐQT về số lượng thành viên BKS và Danh sách ứng viên bầu cử vào BKS nhiệm kỳ 2017-2021.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 07**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **19.706.406** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **19.706.406** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí : cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác : cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, tờ trình của HĐQT về số lượng thành viên BKS và Danh sách ứng viên bầu cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 được Đại hội thông qua.

Thứ 8: Thông qua kết quả bầu cử các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

Đại hội đã bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 với kết quả như sau:

- | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Triệu Dũng | - Tỷ lệ đồng ý: | 173,1% |
| 2. Ông Dương Thế Nghiêm | - Tỷ lệ đồng ý: | 93,4% |
| 3. Ông Trương Văn Phước | - Tỷ lệ đồng ý: | 89,3% |
| 4. Ông Trương Trúc Linh | - Tỷ lệ đồng ý: | 70,6% |
| 5. Ông Trịnh Sướng | - Tỷ lệ đồng ý: | 73,6% |

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí như trên, kết quả bầu 05 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 được Đại hội thông qua.

Sau phiên họp thứ nhất, HĐQT mới đã bầu ra tân Chủ tịch HĐQT là Ông Nguyễn Triệu Dũng

Thứ 9: Thông qua kết quả bầu cử các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

Đại hội đã bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 với kết quả như sau:

- | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 1. Ông Đặng Văn Út Anh | - Tỷ lệ đồng ý: | 116,05% |
| 2. Ông Dương Ngọc Đức | - Tỷ lệ đồng ý: | 92,61% |
| 3. Bà Trần Thị Mỹ Khanh | - Tỷ lệ đồng ý: | 91,34% |

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí như trên, kết quả bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 được Đại hội thông qua.

Sau phiên họp thứ nhất, Ban Kiểm soát mới đã bầu ra tân Trưởng Ban Kiểm soát là ông Đặng Văn Út Anh

Thứ 10: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Đại diện Hội đồng Quản trị đã trình bày Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 08**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **19.706.406** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **19.706.406** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí : cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác : cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, Tờ trình của HĐQT về báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017 được Đại hội thông qua.

Thứ 11: Thông qua Tờ trình của HĐQT về chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

Đại diện Hội đồng Quản trị đã trình bày Tờ trình của HĐQT về việc chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 09**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **19.706.406** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **19.706.406** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí : cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác : cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, Tờ trình của HĐQT về chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty được Đại hội thông qua.

Thứ 12: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh “Đầu tư tài chính về cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu”

Đại diện Hội đồng Quản trị đã trình bày Tờ trình của HĐQT về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh “Đầu tư tài chính về cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu”

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 10**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **19.706.406** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **19.706.406** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí : cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác : cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, Tờ trình của HĐQT về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh được Đại hội thông qua.

Thứ 13: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Phương án vay vốn ngân hàng.

Đại diện Hội đồng Quản trị đã trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Phương án vay vốn ngân hàng.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 11**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **19.706.406** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **19.706.406** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí : cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác : cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Phương án vay vốn ngân hàng đã được Đại hội thông qua.

Thứ 14: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại diện HĐQT đã trình bày Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 12**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **19.706.406** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **19.706.406** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí : cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác : cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty đã được Đại hội thông qua.

Thứ 15: Thông qua đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **19.706.406** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> **Kết luận:** Với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua

Thứ 16: Đại hội thông qua Biên bản cuộc họp do Trưởng Ban Thư ký Đại hội thông qua và Bản Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 do đại diện Chủ tịch đoàn trình bày trước Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **19.706.406** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> **Kết luận:** Với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội và được đọc trước toàn thể Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban



Khuu Thị Minh Duyên

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Đặng Văn Út Anh

DHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Triệu Dũng