

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIỆU NIÊN TIỀN PHONG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiên Phong được tổ chức tại Hội trường lớn của Công ty, số 222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.
Đại hội khai mạc hồi 8 giờ 35 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2017.

I. Thành phần tham dự:

1. Chủ tọa Đại hội ông Trần Bá Phúc – Chủ tịch HĐQT Công ty .
2. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Cấp trưởng, cấp phó và chuyên viên các đơn vị trong Công ty.
3. Các cổ đông của Công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 03/03/2017.

II. Tiến trình Đại hội:

1. Khai mạc Đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Văn Thức – Phó Tổng Giám đốc tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và công bố đề xuất của Hội đồng quản trị về công tác nhân sự điều hành Đại hội như sau:

- Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| + Ông Trần Bá Phúc | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| + Ông Nguyễn Chí Thành | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| + Ông Nguyễn Quốc Trường | - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc |

- Ban thư ký Đại hội:

- | | |
|-----------------------|--|
| + Ông Phạm Văn Bằng | - Quản đốc Phân xưởng 5, Thư ký Nghị quyết |
| + Bà Hồ Thị Mai Hương | - Phó trưởng phòng KTTC, ủy viên |

- Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| + Bà Ngô Thị Thu Thủy | - Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban |
| + Ông Trần Hùng Cường | - Phó trưởng phòng TCLĐ, ủy viên |
| + Ông Nguyễn Bảo Long | - Chuyên viên P.KTCB, ủy viên |

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| + Ông Phạm Văn Long | - Trưởng Phòng HCQTYT, Trưởng ban |
| + Bà Phan Thị Thu Hương | - Trưởng phòng KTCB, ủy viên |
| + Ông Vũ Hữu Tiếp | - Quản đốc PX1, ủy viên |

Đại hội nhất trí thông qua công tác nhân sự điều hành Đại hội theo danh sách nêu trên.

Tiếp theo Đại hội được nghe báo cáo của ông Phạm Văn Long, Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại Đại hội như sau: Tại thời điểm 8 giờ 28 phút, đã có 190 đại biểu tham dự Đại hội trực tiếp và 37 đại biểu ủy quyền, đại diện cho 62.682.816 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 84.29% số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên điều hành Đại hội.

2. Nội dung Đại hội:

Ông Trần Bá Phúc - Chủ tọa Đại hội công bố lý do điều chỉnh, bổ sung các tờ trình Đại hội so với tài liệu công bố ban đầu (ngày 05/4/2017) là do đáp ứng yêu cầu công văn số 562/ĐTKDV-ĐT3 ngày 11/4/2017 của cổ đông lớn Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) trong đó đề xuất việc tăng vốn Điều lệ với tỷ lệ 20% từ nguồn vốn chủ sở hữu; Thay đổi Dự kiến mức trả cổ tức bằng tiền năm 2017 là 20% vốn điều lệ mới; và chủ trương Nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

Tiếp theo, chủ tọa Đại hội lấy ý kiến Đại hội để thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Ông Nguyễn Chí Thành – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và lấy ý kiến Đại hội để thông qua (nội dung đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội.

2.1. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

- Ông **Trần Bá Phúc**, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017.
- Ông **Nguyễn Quốc Trường**, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Ông **Trần Ngọc Bảo**, Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán (Báo cáo tóm tắt) và giải trình một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo; Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016, Đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017; Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2017; Báo cáo tình hình thực hiện Đầu tư thường xuyên năm 2016 và kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2017;
- Bà **Vũ Thị Minh Nhật**, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, Phương hướng hoạt động năm 2017.

2.2. Các tờ trình tại Đại hội:

Ông Trần Bá Phúc báo cáo Đại hội nội dung các tờ trình để lấy biểu quyết thông qua tại Đại hội:

a. Tờ trình số 1:

1. Báo cáo Hoạt động năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo Hoạt động năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát;
3. Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2016;
4. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016.

b. Tờ trình số 2:

Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2016
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	376,160,914,667
2	Trả cổ tức bằng tiền năm 2016 cho cổ đông (25% vốn Điều lệ):	185,918,267,500
	- Trả đợt 1 năm 2016 bằng 15% vốn ĐL (đã trả vào 23/12/2016)	111,550,960,500
	- Trả đợt 2 năm 2016 bằng 10% vốn ĐL (thực hiện sau Đại hội)	74,367,307,000
3	Tăng vốn từ lợi nhuận chưa phân phối, tỷ lệ 10:2 (tức 20% vốn điều lệ hiện hành)	148,734,610,000
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST):	26,331,264,027
5	Thù lao HĐQT, BKS:	
	- Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 (đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐTN năm 2016)	3,500,000,000
6	Thưởng HĐQT, BĐH, BKS	2,000,000,000
7	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (7 = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6)	9,676,773,140

c. Tờ trình số 3:

Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh năm 2017 (bao gồm Công ty TNHH Nhựa TNTP miền Trung - Công ty con; *không bao gồm công ty liên kết, liên doanh*), gồm các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu bán sản phẩm: 4.880 tỷ đồng
- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: 95.000 tấn
- Lợi nhuận trước thuế: 455 tỷ đồng

d. Tờ trình số 4: Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2017 là 20% vốn điều lệ mới.

e. Tờ trình số 5:

Kế hoạch Đầu tư thường xuyên năm 2017:

(số tiền đầu tư được giải ngân từ nguồn vốn vay trung và dài hạn với tỷ lệ vay tối đa 50% tổng giá trị đầu tư)

	425.013.221.063	đồng
--	-----------------	------

I. Đầu tư xây dựng cơ bản:

291.564.821.063 đồng

- | | | |
|--|-----------------|------|
| - Các hạng mục đã thi công hoàn thành chờ thanh toán và kiểm toán: | 28.000.000.000 | đồng |
| - Các hạng mục xây mới tại nhà máy số 222 Mạc Đăng Doanh - phường Hưng Đạo | 28.115.010.800 | đồng |
| - Các hạng mục mở rộng giai đoạn 3 tại khu Phần Dũng, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh | 157.373.419.360 | đồng |
| - Chi phí xây dựng nhà máy Bao bì Tiên Phong | 17.574.234.200 | đồng |
| - Chi phí xây dựng nhà máy NTP miền Trung | 550.000.000 | đồng |
| - Kiểm toán và dự phòng chi | 5.718.586.888 | đồng |
| - Chi phí dự án số 2 An Đà | 16.312.263.785 | đồng |
| - Chi phí thiết bị văn phòng | 10.000.000.000 | đồng |
| - Đầu tư hệ thống điện các loại | 27.921.306.030 | đồng |

II. Đầu tư thiết bị:

133.448.400.000 đồng

- | | | |
|--|-----------------|------|
| - Thanh toán cho các thiết bị mua năm 2016 và đầu tư thiết bị năm 2017 | 133.448.400.000 | đồng |
|--|-----------------|------|

g. Tờ trình số 6:

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 là: 4.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỉ đồng).

h. Tờ trình số 7:

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2017

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2017:

1. Công ty TNHH Deloitte
2. Công ty TNHH Ernst & Young
3. Công ty kiểm toán Price Waterhouse Coopers
4. Công ty kiểm toán KPMG

i. Tờ trình số 8:

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn chủ sở hữu

Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 74.367.307 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 14.873.461 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành: 148.734.610.000 đồng (Một trăm bốn mươi tám tỷ bảy trăm ba mươi bốn triệu sáu trăm mười nghìn đồng)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa thiếu niên Tiên Phong tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ phát hành: 20% (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 2 cổ phiếu mới).
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
- Nguồn sử dụng: nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2016 trên Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Nhựa thiếu niên Tiên Phong
- Thời gian thực hiện: trong năm 2017
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - + Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành.
 - + Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Sau khi phát hành thành công sẽ thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 - + Đăng ký tăng vốn và sửa Điều lệ theo quy định của pháp luật.

k. Tờ trình số 9:

Thông qua chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiên Phong, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện công việc có liên quan, trong đó lưu ý đánh giá các tác động của việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đến hoạt động của Công ty và lợi ích của cổ đông, trường hợp cần thiết có thể thuê đơn vị tư vấn. Kết quả, sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc báo cáo cổ đông bằng văn bản.

2.3. Đại hội thảo luận:

Trước khi Đại hội thảo luận, ông Đặng Quốc Dũng- Ủy viên HĐQT Công ty bổ sung lý do phát sinh từ trình số 09 là đảm bảo sự công bằng cho các nhà đầu tư, đặc biệt cho nhà đầu tư nước ngoài. Hiện nay Nhựa Bình Minh đã nới room cho nhà đầu tư nước ngoài lên 100%. Tuy nhiên mỗi Công ty có một mục tiêu riêng. Hiện tại nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu hơn 30% vốn Điều lệ của NTP, vẫn chưa hết room là 49%. Mặt khác do kinh doanh bất động sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nên nếu nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên trên 65% thì Công ty có thể phải dừng thực hiện Dự án số 2 An Đà. Khi đó Thành phố sẽ thu hồi Dự án và Công ty sẽ thiệt hại rất lớn do chỉ nhận được đền bù một số tiền rất ít. Đại hội nên giao cho HĐQT đánh giá thấu đáo vấn đề này để báo cáo cổ đông trong Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Tiếp theo, ông Trần Bá Phúc, chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận các vấn đề:

2.3.1. Ý kiến thứ nhất:

Hỏi: - Trong thời gian vừa qua, Công ty đặt mục tiêu là bán được ống PE cỡ lớn, lên tới 2.000 mm. Hiện nay Dự án dẫn nước Sông Đà có thông tin hủy thầu cấp ống gang, liệu Công ty có cơ hội để bán được ống PE cỡ lớn cho Dự án này không?

- Chủ trương thoái vốn của SCIC tại Công ty đã có từ năm ngoái, liệu năm nay có thực hiện không?

Đoàn chủ tịch trả lời:

- Về Dự án đường ống dẫn nước Sông Đà, hiện chủ đầu tư và nhà thầu đang xem xét sử dụng một trong 3 phương án là dùng ống gang, ống composite hoặc ống nhựa HDPE. Hội đồng quản trị Công ty đã theo sát Dự án để nắm bắt cơ hội này. Tuy nhiên, tiến độ dự án đòi hỏi rất nhanh, phải thực hiện trong vòng 01 năm. Đây là một khó khăn đối với Tiền Phong, do chỉ có một dây chuyền sản xuất cỡ ống này nên không đáp ứng được tiến độ. Muốn đạt tiến độ thì cổ đông phải cho Công ty đầu tư thêm 2 – 3 dây chuyền nữa với số tiền đầu tư rất lớn, và nếu đầu tư chỉ để phục vụ một dự án này thì sẽ rất lãng phí.

- Về việc thoái vốn: SCIC đã báo cáo và được Bộ Tài chính đồng ý về phương án thoái vốn tại 137 doanh nghiệp trong năm 2017, bao gồm cả Nhựa Tiền Phong. Thời gian tới phương án này sẽ được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng.

2.3.2. Ý kiến thứ 2:

Hỏi: Trong Báo cáo, công ty chưa nêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhựa Tiền Phong phía Nam (Tiền Phong Nam) ?

Chủ tọa trả lời: Nhựa Tiền Phong cũng chỉ là 1 cổ đông sở hữu 37% Tiền Phong Nam nên không đưa kết quả hoạt động của Tiền Phong Nam vào Báo cáo của Công ty. Về kết quả hoạt động của Nhựa TP phía Nam, năm 2016 đạt doanh thu 900 tỷ và lợi nhuận 80 tỷ. Kế hoạch của năm 2017 sẽ là 1000 tỷ doanh thu và lợi nhuận 90 tỷ. Công ty đang dần chinh phục được cả mảng thị trường dân dụng và Dự án tại phía Nam.

2.3.3. Ý kiến thứ 3:

Hỏi: Đề nghị khi Nhà nước thoái vốn thì cần giữ vững thương hiệu Nhựa Tiền Phong và HĐQT tạo điều kiện cho cổ đông hiện hữu và CBCNV Công ty được ưu đãi mua cổ phiếu, CBCNV có việc làm ổn định và Công ty phát triển bền vững.

Đoàn chủ tịch trả lời:

- Việc giữ vững giá trị thương hiệu Nhựa Tiền Phong là một tất yếu, bởi Công ty đang dẫn đầu trong ngành và luôn tiên phong để phát triển hơn nữa.
- Do NTP là Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán nên khi Nhà nước thoái vốn phải tuân thủ Luật và các quy định của pháp luật liên quan. Các cổ đông và CBCNV có thể mua cổ phiếu của NTP trên thị trường. Lợi ích của cổ đông hiện hữu và người lao động sẽ được HĐQT Công ty đề xuất SCIC trong quá trình thoái vốn.

2.3.4. Ý kiến thứ 4:

Hỏi: Các công ty trong ngành có đầu vào tương đối giống nhau. Về kết quả sản xuất kinh doanh thì Nhựa Tiền Phong có doanh thu lớn, nhưng tỷ suất lợi nhuận thấp so với một số Công ty lớn trong ngành. Để nhà đầu tư nâng sở hữu NTP thì Công ty có giải pháp nào để cải thiện chỉ tiêu lợi nhuận trong năm 2017?

Đoàn chủ tịch trả lời:

- Nhựa Tiền Phong không chỉ chú ý vào chỉ tiêu gia tăng lợi nhuận mà còn cân đối giữa lợi nhuận với vấn đề thị phần, thị trường, nhất là cạnh tranh ngày càng quyết liệt không chỉ đến từ những Công ty cùng ngành. Công ty đã đưa ra các chính sách bán hàng linh hoạt nhằm giữ vững thị trường, chống sự xâm nhập của đối thủ, nhằm giữ vững và gia tăng thị phần từ 57% lên 60% ở miền Bắc và từ 27% lên 30% trong cả nước.

Mặt khác, Công ty cũng cần tăng đầu tư máy, thiết bị, đặc biệt là đầu tư sản xuất ống PE cỡ lớn, những sản phẩm tiên phong trong ngành như ống chịu va đập cao m.PVC, ống ppr 2 lớp chịu UV, xây dựng và mở rộng cơ sở hạ tầng sản xuất nhằm đáp ứng kịp thời sự phát triển mạnh mẽ của thị trường. Do đó việc lợi nhuận thấp hơn là tất yếu.

- Kết cấu sản phẩm của Nhựa Tiền Phong cũng khác với các đối thủ trong ngành, không chỉ tập trung vào sản phẩm u.PVC cho thị trường dân dụng có lợi nhuận cao mà còn phát triển mạnh cả mảng Dự án công trình HDPE, PPR và phụ tùng đa dạng. Ống HDPE có doanh thu lớn nhưng tỷ suất lợi nhuận thấp. Tuy nhiên, với chủ trương đa dạng hóa sản phẩm và phát triển bền vững, chúng ta nên chấp nhận chỉ tiêu lợi nhuận ở mức không cao so với một số đối thủ trong ngành.

2.3.5. Ý kiến thứ 5:

Hỏi: Kể cả tính trên dòng sản phẩm PVC thì tỷ suất lợi nhuận của Nhựa Tiền Phong cũng thấp hơn nhiều so với đối thủ ?

Đoàn chủ tịch trả lời: Mỗi công ty có chiến lược phát triển khác nhau, với mục tiêu phát triển bền vững, phải tăng thị phần nên Nhựa Tiền Phong không đặt cao mục tiêu lợi nhuận. Do đó phải tăng chi phí cho thị trường (tăng chiết khấu cho các đại lý bán

hàng) và đồng nghĩa với lợi nhuận buộc phải giảm. Việc thực hiện chiến lược cũng đã thống nhất chủ trương trong các cổ đông lớn của Công ty, trong HĐQT.

2.3.6. Ý kiến thứ 6:

Hỏi: Trong 3-5 năm tới, Nhựa Tiền phong có cải thiện chỉ tiêu lợi nhuận để dẫn đầu các chỉ tiêu so với các đối thủ trong ngành?

Đoàn chủ tịch trả lời: Lợi nhuận là mục tiêu ai cũng mong muốn, tuy nhiên sau 3 - 5 năm nữa NTP có đạt mục tiêu đứng đầu cả về lợi nhuận không còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Với thực tế ngày càng có nhiều đối thủ lớn, thì việc đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu thì sẽ khó đạt được mục tiêu giữ vững thị phần. Ngay cả các đối thủ đang đứng đầu về chỉ tiêu lợi nhuận cũng sẽ dần trở lại với lợi nhuận biên của ngành. Do đó việc cân đối giữa lợi nhuận và thị phần là cần thiết để phát triển bền vững.

2.3.7. Ý kiến thứ 7:

Hỏi: Chi phí bán hàng của Nhựa Tiền Phong năm 2016 tăng lên gần 800 tỷ, Công ty có phương án tối ưu hóa chi phí này ?

Đoàn chủ tịch trả lời:

- Công ty cần phải có hệ thống bán hàng bền vững và phải quan tâm đến hệ thống này bằng chính sách và lợi ích. Từ năm 2014 Công ty đã tăng dần lợi ích cho đơn vị bán hàng theo doanh thu. Ví dụ năm 2014 và 2015 Công ty chi bổ sung 3% doanh thu cho các Đại lý bán chỉ bán sản phẩm của Tiền Phong, năm 2016 và 2017 sẽ tiếp tục có những chính sách bổ sung. Bên cạnh tăng chi phí bán hàng, Công ty cũng đã và đang thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí trong sản xuất và đã mang lại hiệu quả cao trong thời gian vừa qua.
- Mặt khác con số gần 800 tỷ chi phí bán hàng cũng chỉ là cách hạch toán chi phí của Nhựa Tiền Phong. Về bản chất con số này chỉ là hơn 300 tỷ đồng. Công ty sẽ đảm bảo cân đối các mục tiêu để phát triển bền vững.

2.4. Đại hội tiến hành nội dung biểu quyết:

Bà Ngô Thị Thu Thủy, Trưởng ban Kiểm phiếu công bố Quy chế biểu quyết, và hướng dẫn Đại hội biểu quyết.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung. Tổng số phiếu thu được là 181 phiếu, đại diện cho 64.582.484 cổ phần, chiếm 99,8267% số cổ phần biểu quyết dự họp. Kết quả biểu quyết như sau:

- Nội dung số 1: Thông qua các báo cáo:

Báo cáo Hoạt động năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị;

Báo cáo Hoạt động năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát.

Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2016;

Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016.

+ Số phiếu tán thành: 177 đại diện cho 64.560.319 CP chiếm 99,7925% số CPBQ dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 CP chiếm 0% số CPBQ dự họp.

- + Số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 CP chiếm 0% số CPBQ dự họp.
- + Số phiếu không hợp lệ: 4 đại diện cho 22.165 CP chiếm 0.0343% số CPBQ dự họp.

- Nội dung số 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

- + Số phiếu tán thành: 177 đại diện cho 64.560.319 CP chiếm 99,7925% số CPBQ dự họp.
- + Số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 CP chiếm 0% số CPBQ dự họp.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 CP chiếm 0% số CPBQ dự họp.
- + Số phiếu không hợp lệ: 4 đại diện cho 22.165 CP chiếm 0.0343% số CPBQ dự họp.

- Nội dung số 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- + Số phiếu tán thành: 176 đại diện cho 64.545.319 CP chiếm 99,7693% số CPBQ dự họp.
- + Số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho 15.000 CP chiếm 0,0232% số CPBQ dự họp.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 CP chiếm 0% số CPBQ dự họp.
- + Số phiếu không hợp lệ: 4 đại diện cho 22.165 CP chiếm 0.0343% số CPBQ dự họp.

- Nội dung số 4: Thông qua dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2017 là 20% vốn điều lệ mới

- + Số phiếu tán thành: 175 đại diện cho 64.550.374 CP chiếm 99,7771% số CPBQ dự họp.
- + Số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho 2.286 CP chiếm 0.0035% số CPBQ dự họp.
- + Số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho 7.659 CP chiếm 0.0118% số CPBQ dự họp.
- + Số phiếu không hợp lệ: 4 đại diện cho 22.165 CP chiếm 0.0343% số CPBQ dự họp.

- Nội dung số 5: Thông qua kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2017

- + Số phiếu tán thành: 176 đại diện cho 64.560.219 CP chiếm 99,7923% số CPBQ dự họp.
- + Số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 CP chiếm 0% số CPBQ dự họp.
- + Số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho 100 CP chiếm 0.0002% số CPBQ dự họp.
- + Số phiếu không hợp lệ: 4 đại diện cho 22.165 CP chiếm 0.0343% số CPBQ dự họp.

- Nội dung số 6: Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017

- + Số phiếu tán thành: 170 đại diện cho 64.462.491 CP chiếm 99,6412% số CPBQ dự họp.
- + Số phiếu không tán thành: 2 đại diện cho 21.153 CP chiếm 0.0327% số CPBQ dự họp.
- + Số phiếu không có ý kiến: 4 đại diện cho 55.000 CP chiếm 0.0850% số CPBQ dự họp.
- + Số phiếu không hợp lệ: 5 đại diện cho 43.840 CP chiếm 0.0678% số CPBQ dự họp.

- Nội dung số 7: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2017:

1. Công ty TNHH Deloitte
2. Công ty TNHH Ernst & Young
3. Công ty kiểm toán Price Waterhouse Coopers
4. Công ty kiểm toán KPMG

- + Số phiếu tán thành: 171 đại diện cho 64.497.156 CP chiếm 99,6948% số CPBQ dự họp.
- + Số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 CP chiếm 0% số CPBQ dự họp.
- + Số phiếu không có ý kiến: 6 đại diện cho 63.163 CP chiếm 0.0976% số CPBQ dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 4 đại diện cho 22.165 CP chiếm 0.0343% số CPBQ dự họp.

- Nội dung số 8: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

+ Số phiếu tán thành: 172 đại diện cho 62.990.340 CP chiếm 97.3657% số CPBQ dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 3 đại diện cho 1.558.920 CP chiếm 2.4097% số CPBQ dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho 11.059 CP chiếm 0.0171% số CPBQ dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 4 đại diện cho 22.165 CP chiếm 0.0343% số CPBQ dự họp.

- Nội dung số 9: Thông qua chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty

+ Số phiếu tán thành: 139 đại diện cho 62.460.188 CP chiếm 96.5462% số CPBQ dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 21 đại diện cho 1.939.659 CP chiếm 2.9982% số CPBQ dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 13 đại diện cho 151.261 CP chiếm 0.2338% số CPBQ dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 8 đại diện cho 31.376 CP chiếm 0.0485% số CPBQ dự họp.

3. Bế mạc Đại hội:

Thay mặt Ban thư ký, ông Phạm Văn Bằng đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội với 100% số đại biểu dự Đại hội tán thành.

Ông Trần Bá Phúc - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội cảm ơn các đại biểu đã tham dự và đóng góp những ý kiến tích cực, tâm huyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội kết thúc hồi 12 giờ 35 phút ngày 15 tháng 4 năm 2017./.

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



TRẦN BÁ PHÚC

Ban thư ký Đại hội

Phạm Văn Bằng

Hồ Thị Mai Hương