



Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG

I. TÊN CÔNG TY, GIẤY PHÉP KINH DOANH, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng**
- Trụ sở chính: Số 2 Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0200576055 đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 11/04/2013.
- Thời gian họp: 7h30 Thứ Tư, ngày 12 tháng 04 năm 2017.
- Địa điểm họp: Khách sạn Hàng Hải - Số 282 Đường Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.
2. Các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
3. Đại biểu khách mời gồm:
Ông Nguyễn Đình Dương, Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex và các ông, bà cán bộ phòng nghiệp vụ Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex.

III. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Cảnh Thăng - Phó Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức công bố Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và Quyết định thành lập Ban tổ chức Điều hành Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông, bà có tên sau:

- a. Ông Đinh Mai Hân - Trưởng ban
- b. Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Ủy viên
- c. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Ủy viên

Tiếp theo Ông Nguyễn Cảnh Thăng - Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách của các cổ đông về dự Đại hội. Tổng số cổ đông được triệu tập là: 182 cổ đông (tương ứng 100% vốn Điều lệ). Tại thời điểm khai mạc có 78 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội, tương ứng với 1.813.690 cổ phần được biểu quyết (bằng 75,57% vốn Điều lệ). Kết quả: 100% cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội, không có ý kiến nào khiếu nại, chất vấn về tư cách của cổ đông. (Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. Mọi quyết định tại Đại hội có đầy đủ tính pháp lý và hiệu lực thi hành.

2. Ông Nguyễn Cảnh Thăng thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tịch Đoàn gồm các Ông/Bà sau đây:

- Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Bà Hoàng Thị Thúy Hương: Trưởng ban Kiểm soát Cty

Đại hội biểu quyết thông qua: Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Chủ tịch Đoàn.

3. Ban Thư ký Đại hội kiêm kiểm phiếu biểu quyết Đại hội

Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội kiêm kiểm phiếu biểu quyết Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Ban - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua: Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Ban Thư ký Đại hội.

❖ Tại thời điểm lúc 9 giờ 00 một số cổ đông đến muộn. Vì vậy tại thời điểm này có 122 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội, tương ứng với 1.936.115 cổ phần được biểu quyết (bằng 80,67% vốn Điều lệ).

4. Giới thiệu bầu Ban kiểm phiếu bầu cử: Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022, gồm các Ông, Bà sau:

1. Ông Nguyễn Đình Hới: Trưởng ban
2. Ông Vũ Trung Kiên: Ủy viên
3. Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Ủy viên
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân: Ủy viên
5. Bà Nguyễn Thùy Chi: Ủy viên
6. Bà Nguyễn Thị Kim Liên: Ủy viên
7. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền: Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 1.936.115 điểm = 100% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

5. Ông Nguyễn Hữu Ban thay mặt cho Ban Thư ký trình bày nội dung chương trình Đại hội và quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

6. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

7. Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017; Báo cáo trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2016.

8. Bà Hoàng Thị Thúy Hương - Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát Công ty báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017.

9. Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị Công ty trình bày: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, Tờ trình phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017.

10. Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

* **Lãnh đạo TCTY VTT Petrolimex phát biểu:** Ông Nguyễn Đình Dương, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Vận Tải thủy Petrolimex phát biểu ý kiến:

- Qua các báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 đã trình bày tại Đại hội, tôi thấy Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân nội tại, nguyên nhân khách quan. Tuy nhiên kết quả đã đạt được trong năm 2016 đó là thành quả của tất cả CBCNV, Ban điều hành và của HĐQT Công ty, bên cạnh đó là sự ủng hộ của Công ty mẹ là Tổng công ty Vận tải Thủy Petrolimex.

- Để Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng phát triển được cần phải tiếp tục đẩy mạnh ổn định SXKD, mở rộng kinh doanh, tìm kiếm khách hàng để đảm bảo thu nhập cho CBCNV, quyền lợi cho cổ đông.

- Ban điều hành cần đẩy mạnh ngành nghề kinh doanh khác để hỗ trợ cho ngành nghề SXKD chính.

- Đề nghị năm 2017 chia cổ tức trên 6%.

- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành có định hướng cụ thể cho từng năm nhằm thực hiện tốt nhiệm kỳ 5 năm tới.

* Sau khi nghe ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Đình Dương. Thay mặt Đại hội, Chủ tọa Đại hội xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm sát sao, chỉ đạo cụ thể và quý báu của Đ/c đối với Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng.

❖ Tại thời điểm lúc 10 giờ 00, một số cổ đông vì lý do cá nhân đã xin phép không tham dự Đại hội tiếp. Vì vậy tại thời điểm này còn 57 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội, tương ứng với 1.713.500 cổ phần được biểu quyết (bằng 71,4% vốn Điều lệ).

11. Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022

11.1. Ông Nguyễn Đình Hới - Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 1.713.500 điểm = 100% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

11.2. Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS: Ông Nguyễn Đình Hới – Trưởng ban Kiểm phiếu đã đọc Văn bản số 046/PLXGT-HĐTV ngày 10/04/2017 của Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex về việc nhân sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Cụ thể:

a. Đề cử người tham gia Hội đồng quản trị:

- Tiếp tục cử Ông Nguyễn Việt Dũng - Trưởng phòng Dịch vụ Hàng hải Tổng công ty Vận tải Thủy Petrolimex, Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 làm Trưởng nhóm đại diện và giới thiệu để ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT Công ty và bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty (kiêm nhiệm) nhiệm kỳ 2017-2022

- Tiếp tục cử Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017, làm thành viên nhóm đại diện và giới thiệu để ĐHĐCĐ bầu làm Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, tiếp tục giữ chức Giám đốc Công ty.

- Cử Bà Lê Thị Vân Anh, Kế toán trưởng Công ty làm thành viên nhóm đại diện và giới thiệu để Đại hội bầu làm Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

* HĐTV Tổng công ty đồng ý theo như phương án đề xuất của nhóm đại diện vốn để thống nhất với HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ bầu làm Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Cảnh Thăng - Phó Giám đốc Công ty

- Ông Hoàng Minh Quý - Trưởng ban Kho hàng Công ty

b. Đề cử người tham gia Ban Kiểm soát:

- Tiếp tục cử Bà Hoàng Thị Thúy Hương - Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty, Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017, làm thành viên nhóm đại diện và giới thiệu để ĐHĐCĐ bầu làm Trưởng ban Kiểm soát Công ty (kiêm nhiệm) nhiệm kỳ 2017-2022.

* HĐTV Tổng công ty đồng ý phương án nhân sự tham gia BKS như đề xuất của nhóm đại diện vốn trình ĐHĐCĐ bầu làm Ủy viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, gồm các ông sau:

- Ông Đinh Mai Hân – TP TCHC Bảo vệ

- Ông Nguyễn Hữu Ban – Trưởng phòng Kỹ thuật Đầu tư

c. Các ứng viên tự ứng cử, đề cử khác: Không

d. Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2017-2022 gồm:

* Danh sách bầu thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Việt Dũng
- Ông Nguyễn Mạnh Cường
- Bà Lê Thị Vân Anh
- Ông Nguyễn Cảnh Thăng
- Ông Hoàng Minh Quý

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 1.713.500 điểm = 100% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

* Danh sách bầu thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà Hoàng Thị Thúy Hương
- Ông Đinh Mai Hân
- Ông Nguyễn Hữu Ban

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 1.713.500 điểm = 100% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

e. Ban kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông về việc cử ông Võ Đức Tiến - giám sát việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 1.713.500 điểm = 100% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

11.3. Bỏ phiếu bầu cử:

12. Các cổ đông tham gia ý kiến và giải trình của HĐQT, BKS.

a. Ý kiến phát biểu của các cổ đông:

▪ Ý kiến của cổ đông Nguyễn Đức Luận:

- Năm 2017 Công ty sẽ gặp khó khăn hơn năm 2016 do điều kiện xã hội, giao thông. Vì vậy Công ty xem xét việc tiết kiệm chi phí, nên rà soát lại người lao động có đủ điều kiện về nghỉ hưu.

- Đề nghị chia cổ tức năm 2017 từ 7% trở lên.

b. Sau khi nghe ý kiến của cổ đông. Thay mặt Chủ tịch Đoàn đã giải đáp ý kiến của cổ đông đã nêu ở trên. Ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty sẽ cố gắng phấn đấu để đạt được kết quả như mong muốn của cổ đông.

* Sau khi nghe những giải đáp của ông Nguyễn Việt Dũng, các cổ đông không có ý kiến nào khác. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

13. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

13.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được kiểm toán xác nhận như sau:

a. Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu: 46.476 Tr.đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 3.805 Tr.đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 9%/Vốn Điều lệ

b. Một số chỉ tiêu tài chính đến ngày 31/12/2016:

- Tổng tài sản: 39.005.870.608 đồng
 Trong đó: + Tài sản ngắn hạn: 14.506.539.219 đồng
 + Tài sản dài hạn: 24.499.331.389 đồng
- Tổng nguồn vốn: 39.005.870.608 đồng
 Trong đó: + Nợ phải trả: 3.217.538.969 đồng
 + Vốn chủ sở hữu: 35.788.331.639 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 1.713.500 điểm = 100% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

13.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số giải pháp chủ yếu năm 2017

a. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Doanh thu: 49.180 Tr.đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 2.068 Tr.đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 6%/Vốn Điều lệ

b. Một số giải pháp chủ yếu:

* Dự báo trong năm 2017, tình hình SXKD của Công ty sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, công ty cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Đẩy mạnh công tác kinh doanh cấp nhiên liệu cho tàu biển.
- Tăng cường tiếp thị mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng, thỏa mãn yêu cầu của khách hàng hơn nữa trong chất lượng dịch vụ cũng như giá cả để bù đắp lượng hàng

hóa dự báo sẽ giảm sút. Tìm kiếm những công việc ngoài cảng cho khối công nhân trực tiếp trên cơ sở thu đủ bù chi.

- Tính toán tiết giảm chi phí ở mức tối đa có thể.
- Thực hiện tốt công tác tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước và quy chế quản lý tài chính của Công ty, sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn.
- Chú trọng đến công tác an toàn con người, tài sản trang thiết bị, thường xuyên tuyên truyền để người lao động nâng cao ý thức trong sản xuất, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn và giữ gìn vệ sinh chung. Đảm bảo cấp đủ, đúng trang bị bảo hộ lao động và giám sát việc thực hiện, chấp hành sử dụng theo quy định.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 1.713.500 điểm = 100% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

13.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 do Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán

Đại hội biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 1.713.500 điểm = 100% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

13.4. Thông qua Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017; Báo cáo trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2016

Đại hội biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 1.713.500 điểm = 100% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

13.5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017

Đại hội biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 1.713.500 điểm = 100% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

13.6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện	3.805.710.526
2	Thuế TNDN	819.546.105
3	Lợi nhuận sau thuế	2.986.164.421
3.1	Chia cổ tức (9%)	2.160.000.000
3.2	Quỹ đầu tư phát triển	196.304.421
3.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	600.000.000
3.4	Quỹ thưởng BQL điều hành công ty - <i>Thưởng hoàn thành kế hoạch (1%/LNST)</i>	29.860.000 29.860.000

Đại hội biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 1.713.500 điểm = 100% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

13.7. Thông qua Tờ trình phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

- Chủ tịch HĐQT bằng 20% tiền lương của Giám đốc công ty.
- Thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát bằng 20% tiền lương của Phó Giám đốc công ty.
- Thành viên Ban Kiểm soát bằng 70% thù lao của Trưởng ban Kiểm soát.
- Phương thức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS công ty năm 2017: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 1.713.500 điểm = 100% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

13.8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ban Kiểm soát đề nghị ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:

- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

Đại hội biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 1.713.500 điểm = 100% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

14. Kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ông Nguyễn Đình Hới - Trưởng ban Kiểm phiếu bầu cử công bố Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, các thành viên sau đây trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 (Chi tiết Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

a. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Việt Dũng
2. Ông Nguyễn Mạnh Cường
3. Bà Lê Thị Vân Anh
4. Ông Nguyễn Cảnh Thăng
5. Ông Hoàng Minh Quý

Đại hội biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 1.713.500 điểm = 100% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

b. Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát:

1. Bà Hoàng Thị Thúy Hương
2. Ông Đinh Mai Hân
3. Ông Nguyễn Hữu Ban

Đại hội biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 1.713.500 điểm = 100% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

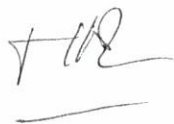
Không đồng ý: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày. Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể Đại hội cùng nghe và biểu quyết nhất trí thông qua 100%.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Hữu Ban



Nguyễn Thị Thanh Mai

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Việt Dũng