

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

*Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO*

*Trụ sở chính: Số 4 Tôn Thất Tùng – Phường Trung Tự - Quận Đống Đa – TP. Hà Nội.*

*Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100106169 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KHĐT TP.HN cấp lần đầu ngày 24/01/2007.*

*Thời gian họp: 8h00- 11h20 ngày 21/04/2017.*

*Địa điểm họp: Hội trường 601 trụ sở CONINCO số 4 Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội.*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO;

Vào hồi 8h00 ngày 21 tháng 4 năm 2017, Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO đã khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Địa điểm: Hội trường 601 Trụ sở Công ty số 4 Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Đại hội đã nghe ông Lê Minh Hoàng – Thành viên Ban Kiểm soát, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Tính đến 8h30 có 41 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp, đại diện cho 6.353.167 cổ phần, chiếm 93,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp được VSD lập ngày 27/3/2017).

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng CONINCO, Đại hội đạt tỷ lệ cần và đủ để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 một cách hợp lệ.

**II. Chủ tịch đoàn và Chủ tọa đại hội:**

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% thông qua Đoàn chủ tịch đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Công - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc - Chủ tọa;
- Ông Hà Minh - Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc - Thành viên;
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc - Thành viên;
- Ông Phan Ngọc Cương - Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc - Thành viên;
- Ông Nguyễn Xuân Hải - Ủy viên HĐQT - Thành viên;

**III. Biểu quyết Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, Chương trình và Quy chế Đại hội:**

Đoàn chủ tịch đã chỉ định Thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội và Chương trình, Quy chế Đại hội, được toàn hội nghị thông qua với tỷ lệ 100% như sau:



1. Ông Lê Minh Hoàng – Thư ký đại hội

2. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Hồ Thị Hà - Trưởng phòng KTKH - Trưởng ban;

- Bà Ngô Thanh Nguyên – Ban thư ký - Thành viên;

- Bà Phan Thị Mỹ Anh - Ban Thư ký- Thành viên;

3. Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

4. Quy chế tổ chức đại hội và bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

#### **V. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022:**

- Đoàn chủ tịch công bố để Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp tán thành và Thư ký Đại hội trình bày Tờ trình bầu nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2017 – 2022 gồm các thành viên:

1. Ứng cử viên tham gia HĐQT:

1. Nguyễn Văn Công

2. Phan Ngọc Cương

3. Nguyễn Xuân Hải

4. Hà Minh

5. Nguyễn Mạnh Tuấn

2. Ứng cử viên tham gia BKS:

1. Nguyễn Tiến Doát

2. Lê Minh Hoàng

3. Nguyễn Huy Quang

3. Trưởng Ban Kiểm phiếu lên hướng dẫn việc bầu thành viên HĐQT, BKS và toàn Đại hội tiến hành bầu cử nhiệm kỳ HĐQT, BKS 2017 – 2022.

#### **VI. Báo cáo và trình bày các nội dung thông qua tại Đại hội:**

1. Đại hội đã nghe và đã biểu quyết 100% thông qua bằng giơ tay tại Đại hội các báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và nhiệm kỳ 5 năm do Ông Hà Minh - Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc trình bày và Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và nhiệm kỳ 5 năm của BKS do ông Nguyễn Tiến Doát trình bày.

2. Tiếp theo, toàn Đại hội đã nghe Ông Lê Xuân Tường đọc Tờ trình ĐHCĐ thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016, PA SXKD năm 2017 và thông qua thù lao của HĐQT, BKS 2017.

3. Ông Lê Xuân Tường tiếp tục báo cáo tóm tắt thông tin kết quả chào bán và sử dụng vốn của đợt chào bán tăng vốn.

4. Ông Lê Minh Hoàng trình bày Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty; Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; Tờ trình điều chỉnh bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

#### **VII. Thảo luận và trả lời ý kiến:**

Sau khi nghe các báo cáo các cổ đông không có ý kiến hỏi đáp và Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nghị quyết.

010  
ONG  
PH  
CÓN  
LA  
Y DI  
3NIN  
14

## **VIII. Biểu quyết và thông qua các nghị quyết:**

1. Trưởng Ban kiểm phiếu đã cập nhật danh sách cổ đông tham dự tính đến thời điểm 9h00 có 52 cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho 6.477.407 cổ phần chiếm 95,255% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết.

2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các nghị quyết.

3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 52 phiếu đại diện cho 6.477.407 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 52 phiếu đại diện cho 6.477.407 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

(Biên bản kiểm phiếu đính kèm)

## **IX: Các nghị quyết được thông qua tại Đại hội:**

### **1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán**

Nghị quyết được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 6.399.589 phiếu chiếm 98,8 % tổng số phiếu biểu quyết.

### **2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Phương án sản xuất kinh doanh 2017 phân chia các quỹ và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017**

Nghị quyết được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.676.307 phiếu chiếm 72,2% tổng số phiếu biểu quyết.

### **3. Thông qua việc thay đổi tên Công ty:**

Nghị quyết được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 5.946.648 phiếu chiếm 91,8% tổng số phiếu biểu quyết.

### **4. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh:**

Nghị quyết được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 6.440.007 phiếu chiếm 99,4% tổng số phiếu biểu quyết.

### **5. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:**

Nghị quyết được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 6.004.766 phiếu chiếm 92,7% tổng số phiếu biểu quyết.

### **6. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:**

#### **6.1. Nhiệm kỳ HĐQT là 5 năm (2017 – 2022) gồm các ông có tên sau:**

1. Nguyễn Văn Công
2. Hà Minh
3. Nguyễn Mạnh Tuấn
4. Phan Ngọc Cương
5. Nguyễn Xuân Hải

Sau khi công bố kết quả bầu cử, các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới đã họp và nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Công làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 5 năm (2017 – 2022)

#### **6.2. Nhiệm kỳ BKS là 5 năm (2017 – 2022) gồm các ông có tên sau:**

1. Nguyễn Tiến Doát
2. Nguyễn Huy Quang
3. Lê Minh Hoàng



Sau khi công bố kết quả bầu cử, các thành viên BKS nhiệm kỳ mới đã họp và nhất trí bầu ông Nguyễn Tiến Doát làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2017 – 2022).

Biên bản Đại hội đã được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO và được 100% cổ đông tham dự biểu quyết thông qua vào hồi 11h20 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lê Minh Hoàng**

**CHỦ TOẠ CUỘC HỌP**



**Nguyễn Văn Công**



Số: 56 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ**  
**VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG-CONINCO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ,  
THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG-CONINCO**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO;

Căn cứ Biên bản số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 21/04/2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và nhiệm kỳ 5 năm.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và báo cáo nhiệm kỳ 5 năm của BKS.
3. Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam lập ngày 15 tháng 03 năm 2017.
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Phương án sản xuất kinh doanh 2017 phân chia các quỹ và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

**Điều 2. Thông qua việc thay đổi tên Công ty**

1. Giao cho HĐQT xem xét lựa chọn tên và thời điểm thay đổi tên Công ty phù hợp với sự phát triển và hoạt động của Công ty.
2. Giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi tên và điều chỉnh Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty với các cơ quan quản lý Nhà nước.

**Điều 3. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh:**

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh liên quan đến xuất khẩu lao động.
2. Giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký với các cơ quan quản lý Nhà nước và điều chỉnh tại Điều lệ Công ty.



**Điều 4. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:**

1. Điều chỉnh bổ sung một số Điều khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (phụ lục chi tiết đính kèm).
2. Giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký điều chỉnh bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty với các cơ quan quản lý Nhà nước.

**Điều 5. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các ông có tên sau đây:**

Nguyễn Văn Công  
Hà Minh  
Nguyễn Mạnh Tuấn  
Phan Ngọc Cương  
Nguyễn Xuân Hải

Sau khi công bố kết quả bầu cử, các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới đã họp và nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Công làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 5 năm (2017 – 2022)

**Điều 6. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các ông có tên sau đây:**

Nguyễn Tiến Doát  
Nguyễn Huy Quang  
Lê Minh Hoàng

Sau khi công bố kết quả bầu cử, các thành viên BKS nhiệm kỳ mới đã họp và nhất trí bầu ông Nguyễn Tiến Doát làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2017 – 2022)

**Điều 7. Thi hành nghị quyết**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/04/2017.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Cty. *VT*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Văn Công*

**SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG – CONINCO**

*(Kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)*

<b>Điều khoản</b>	<b>Nội dung Điều lệ hiện hành</b>	<b>Điều lệ bổ sung sửa đổi</b>
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	Khoản 1. Vốn Điều lệ của Công ty là 44.000.000.000VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi tư tỷ đồng Việt Nam) Khoản 2. Được chia thành 4.400.000 (bốn triệu bốn trăm nghìn) cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng Việt Nam)	Khoản 1. Vốn Điều lệ của Công ty là 68.000.000.000VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ đồng Việt Nam) Khoản 2. Được chia thành 6.800.000 (sáu triệu tám trăm nghìn) cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng Việt Nam)
Điều 11. Nguyên tắc tổ chức, quản lý điều hành của Công ty	Khoản 5. HĐQT bổ nhiệm TGD, các PTGD và Kế toán trưởng Công ty, Chủ tịch HĐQT có thể kiêm TGD khi được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.	Bổ sung Khoản 5. Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Chuyển khoản 5 thành khoản 6 và sửa thành: Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm TGD, các PTGD, kế toán trưởng công ty. Chủ tịch HĐQT có thể kiêm TGD khi được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.



Điều 26. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT	Khoản 4. Điểm a. Là cổ đông cá nhân sở hữu từ 3% tổng số CP phát hành trở lên Điểm b. Là đại diện của một nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phát hành trở lên, trong đó cá nhân cổ đông đại diện phải sở hữu từ 2% tổng số cổ phần phát hành trở lên;	Khoản 4. Điểm a. Là cổ đông cá nhân sở hữu từ 5% tổng số CP phát hành trở lên liên tục trong 6 tháng. Điểm b. Là đại diện của một nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phát hành trở lên liên tục trong 6 tháng, trong đó cá nhân cổ đông đại diện phải sở hữu từ 2% tổng số cổ phần phát hành trở lên liên tục trong 6 tháng;
Điều 33. Tổng Giám đốc	Khoản 1: Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm TGD khi được HĐQT thông qua	Khoản 1: Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm TGD
Điều 34. Nhiệm vụ và quyền hạn của TGD	Khoản 1: Quyết định về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty mà không cần phải có quyết định của HĐQT	Khoản 1: Quyết định về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty trong khuôn khổ của các NQ, chịu sự giám sát của HĐQT, chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.
Điều 48. Con dấu Công ty	Khoản 1. Công ty có con dấu riêng. Con dấu của Công ty phải được lưu giữ và bảo quản tại trụ sở chính Công ty. Hình thức và nội dung con dấu, điều kiện làm con dấu và chế độ sử dụng con dấu thực hiện theo quy định của pháp luật	Khoản 1. Công ty có con dấu riêng. Một con dấu của Công ty được lưu giữ, sử dụng và bảo quản tại trụ sở chính Công ty. Một con dấu được sử dụng theo điều kiện lưu động. Hình thức và nội dung con dấu, điều kiện làm con dấu và chế độ sử dụng con dấu thực hiện theo quy định của pháp luật.
	Khoản 2. Con dấu là tài sản của Công ty. Chủ tịch HĐQT Công ty phải chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty	Khoản 2. Con dấu là tài sản của Công ty. Chủ tịch HĐQT Công ty phải chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng và ủy quyền sử dụng các con dấu tại trụ sở và lưu động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

*Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO  
Trụ sở chính: Số 4 Tôn Thất Tùng – Phường Trung Tự - Quận Đống Đa – TP. Hà Nội.  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100106169 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở  
KHĐT TP.HN cấp lần đầu ngày 24/01/2007.  
Thời gian họp: 8h00- 11h20 ngày 21/04/2017.  
Địa điểm họp: Hội trường 601 trụ sở CONINCO số 4 Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội.*

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Đại hội đã bầu ra ban kiểm phiếu gồm:

1. Hồ Thị Hà – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ngô Thanh Nguyên – Thành viên
3. Phan Thị Mỹ Anh – Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội như sau:

- Tính đến 9h00 có 52 cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho 6.477.407 cổ phần chiếm 95,255 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung kiểm phiếu**

**1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022**

Tổng số phiếu hợp lệ: 52 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau :

TT	Họ tên	Số CP bầu	Tỷ lệ %
	Ông Nguyễn Văn Công	9.896.676	152,788%
2	Ông Phan Ngọc Cương	4.945.128	76,344%
3	Ông Nguyễn Xuân Hải	4.514.045	69,689%
4	Ông Hà Minh	7.728.033	119,308%
5	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	5.303.153	81,872%

**2. Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022**

Tổng số phiếu hợp lệ: 52 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau :

TT	Họ tên	Số CP bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Tiến Doát	6.916.178	106,774%
2	Ông Lê Minh Hoàng	5.974.990	92,244%
3	Ông Nguyễn Huy Quang	6.541.053	100,982%

### 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Tổng số phiếu hợp lệ: 52 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Đồng ý: 6.399.589 tỷ lệ: 98,8 %
- Không có ý kiến: 77.818 tỷ lệ: 1,2 %
- Không đồng ý: 0 tỷ lệ: 0 %

### 4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận 2016 và Phương án SXKD năm 2017, phân chia các quỹ và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

Tổng số phiếu hợp lệ: 52 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Đồng ý: 4.676.307 tỷ lệ: 72,2 %
- Không có ý kiến: 37.400 tỷ lệ: 0,6 %
- Không đồng ý: 1.763.700 tỷ lệ: 27,2 %

### 5. Thông qua thay đổi tên Công ty

Tổng số phiếu hợp lệ: 52 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Đồng ý: 5.946.648 tỷ lệ: 91,8 %
- Không có ý kiến: 293.174 tỷ lệ: 4,5 %
- Không đồng ý: 237.585 tỷ lệ: 3,7 %

### 6. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh

Tổng số phiếu hợp lệ: 52 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Đồng ý: 6.440.007 tỷ lệ: 99,4 %
- Không có ý kiến: 37.400 tỷ lệ: 0,6 %
- Không đồng ý: 0 tỷ lệ: 0 %

### 5. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Tổng số phiếu hợp lệ: 52 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Đồng ý: 6.004.766 tỷ lệ: 92,70 %
- Không có ý kiến: 130.699 tỷ lệ: 2,02 %
- Không đồng ý: 341.942 tỷ lệ: 5,28 %

Các biểu quyết thông qua của nội dung trên đều đạt điều kiện thông qua.

Biên bản kiểm phiếu đã được lập vào lúc 10h40 ngày 21/04/2017.

**Trưởng ban kiểm phiếu**

**Các thành viên**



Hồ Thị Hà



Ngô Thanh Nguyên



Phan Thị Mỹ Anh