

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 21 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần, số 7/20, đường DDT 743, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương,

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2017 Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

I. KHAI MẠC CUỘC HỌP

Ông: Trần Thống Nhất – Trợ lý chính trị công ty điều khiển.

1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Thành phần tham dự bao gồm:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát ICDST;
- Các cổ đông và đại diện cổ đông ICDST;
- Giới thiệu nhân sự làm thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, bao gồm:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội gồm:

1. Ông: Hồ Hải Đăng - Trưởng ban
2. Ông: Trịnh Quang Hiệu - Ủy viên
3. Ông: Lê Công Bộ - Ủy viên
4. Ông: Nguyễn Việt Hà - Ủy viên
5. Bà: Mai Thị Ngọc Quý - Ủy viên (Thư ký)

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ICDST:

Ông Hồ Hải Đăng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính thời thời điểm 14 giờ 0 phút là 46 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 11.616.902 cổ phần, chiếm 96,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Trần Thống Nhất trình bày và điều khiển Đại hội thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch (gồm 03 người):

1. Ông Ngô Trọng Phàn – Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Sơn – Thành viên
3. Ông Nguyễn Thành Sơn – Thành viên

5. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Thừa ủy quyền Đoàn chủ tịch, ông Trần Thống Nhất điều khiển:

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận 100%, cụ thể như sau:

Thư ký đoàn (02 người):

1. Bà: Nguyễn Thị Minh Hương – Trưởng đoàn
2. Bà: Nguyễn Thị Hòa – Thành viên

Ban kiểm phiếu (03 người):

1. Ông: Hồ Hải Đăng – Trưởng ban
2. Ông: Trịnh Quang Hiệu – Ủy viên
3. Ông: Lê Công Bộ – Ủy viên
4. Ông: Nguyễn Viết Hà – Ủy viên
5. Bà: Mai Thị Ngọc Quý – Ủy viên (Thư ký)

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua chương trình đại hội

Thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch, ông Trần Thống Nhất trình bày và điều khiển đại hội thông qua Chương trình đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT về giám sát hoạt động, kết quả kinh doanh, đầu tư, lao động, tiền lương 7 tháng năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Ông Nguyễn Thành Sơn trình bày báo cáo bao gồm 2 phần:

Phần 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Phần 2: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư, lao động, tiền lương 7 tháng 2016 và kế hoạch năm 2017.

Cụ thể các chỉ tiêu chính sau:

7 tháng năm 2016:

- Kết quả sản xuất kinh doanh:

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch		Thực hiện			So sánh	
		7 Tháng (tỉ đồng)	Cả năm (tỉ đồng)	5 tháng (tỉ đồng)	7 tháng (tỉ đồng)	Cả năm (tỉ đồng)	7 tháng (%)	Cả năm (%)
1	Tổng doanh thu	139,477	223,695	84,218	120,862	205.081	86.70	91.68
2	Tổng chi phí	115,340	185,849	70,509	96,612	167.123	83.70	73.69
3	Lợi nhuận trước thuế	24,137	37,846	13,709	24,250	37.959	100.50	100.90
4	Lợi nhuận sau thuế	19,357	30,324	10,967	19,383	30.351	100.10	100.10
5	Tỉ suất lợi nhuận/ vốn ĐL				16.14%			
6	Tỉ suất lợi nhuận/vốn CHS				14.09%			
7	Cổ tức dự kiến chia				8.75%			

- Hoạt động đầu tư:

T T	Dự án thực hiện	Kế hoạch (tỉ đồng)	Thực hiện (tỉ đồng)	So sánh TH/KH (%)	Nguồn vốn		Hoàn thành
					Vay (%)	Vốn DN (%)	
1	Hợp tác kinh doanh kho 21	54,405	31,283	57.5%	75%	25%	Chưa hoàn thành
2	Đầu tư xây dựng kho 20 mở rộng	29,000	17,048	59.0%	75%	25%	Chưa hoàn thành
3	Đầu tư xây dựng nhà xưởng đóng gói ISA	4,500	3,359	75.0%	-	100%	Hoàn thành
4	Đầu tư lắp đặt hệ thống PCCC tự động tại TTPP	0,700	0,669	95.6%	-	100%	Hoàn thành

5	Đầu tư, lắp đặt hệ thống giá kệ tại TTPP	4,050	3,668	91.0%	-	100%	Hoàn thành
---	--	-------	-------	-------	---	------	------------

- Tiền lương:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 7 tháng 2016	TH 7 tháng 2016
VCQL			
Quỹ lương (*)	Triệu đồng	1.911,950	2.018,364
Tiền lương BQ	Triệu đồng/người	54,630	57,670
LĐ (ICDST)			
Quỹ lương	Triệu đồng	21.875,000	18.175,000
Tiền lương BQ	Triệu đồng/người	17,170	14,836

Năm 2017

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh

TT	CHỈ TIÊU	TH 2016 (tỉ đồng)	KH 2017 (tỉ đồng)	SO SÁNH
1	Vốn điều lệ	120,087	120,087	100,00%
2	Vốn chủ sở hữu	137,532	147,008	106,89%
3	Tổng doanh thu	205,081	237,129	115,63%
4	Tổng chi phí	167,123	194,999	116,12%
5	Tổng LN trước thuế	37,959	42,130	113,38%
6	Tổng LN sau thuế	30,351	34,504	116,76%
7	Nộp ngân sách	28,658	29,530	103,04%
8	Tỷ suất LN/ Vốn điều lệ	22,47%	28,73%	131,30%
9	Tỷ suất LN/ Vốn chủ sở hữu	20,17%	25,46%	135,29%
10	Cổ tức dự kiến chia	8,75% (7 tháng)	15%	

- Kế hoạch đầu tư

- + Dự án hợp tác xây dựng trung tâm phân phối tại Ga Yên Viên (Hà Nội)
- + Dự án hợp tác đầu tư kinh doanh dịch vụ logistics đường sắt (kho, bãi tại các ga, vận chuyển đường sắt,...)

+ Dự án hợp tác đầu tư kho lạnh kết hợp trung tâm giới thiệu, phân phối sản phẩm tại khu vực bãi container công A (đường ĐT 743) ICDST

+ Dự án nổi kho cũ (9 -14) phục vụ khách hàng Heineken

- Kế hoạch lao động, tiền lương

+ Đối với viên chức quản lý

- Đối tượng: Ban Giám đốc, Kế toán trưởng.
- Tiền lương bình quân 7 tháng năm 2016: 57.670 triệu đồng/ người/ tháng
- Tiền lương bình quân xác định quỹ lương 2017: 58,247 triệu đồng/ người/ tháng (Tăng 1% so với lương bình quân 7 tháng 2016)
- Quỹ lương kế hoạch của viên chức quản lý: 3.494,802 triệu đồng
- Quỹ tiền thưởng (đã bao gồm HĐQT, BKS, Thư ký):

- Căn cứ theo nghị định 53, nếu lợi nhuận 2017 tối thiểu đạt kế hoạch thì công ty được trích quỹ khen thưởng ban điều hành 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của viên chức quản lý, nhưng tối đa 500 triệu đồng.

- Trường hợp vượt lợi nhuận thì được trích thêm quỹ khen thưởng ban điều hành, tương đương 20% phần lợi nhuận vượt.

+ Đối với người lao động

- Tiền lương bình quân 7 tháng năm 2016: 14,836 triệu đồng/người/tháng;
- Tiền lương bình quân kế hoạch năm 2017: 16,041 triệu đồng/người/tháng (Tăng 4,1% so với năm 2016);
- Quỹ lương kế hoạch 2017 của người lao động: 33.800 triệu đồng;
- Quỹ tiền thưởng:

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên tăng năng suất lao động và tương đương với mức trích của các công ty cùng ngành trong hệ thống (ICD Long Bình), đề nghị cho phép công ty trích quỹ khen thưởng phúc lợi mức 15% lợi nhuận sau thuế.

- Ủy quyền:

+ Ủy quyền Giám đốc đàm phán và ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với các trường hợp không thành lập pháp nhân.

+ Ủy quyền Giám đốc lựa chọn hình thức đấu thầu phù hợp để lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án đầu tư nêu trên.

+ Trường hợp phát sinh vay vốn tại các tổ chức tín dụng, ủy quyền Giám đốc thỏa thuận, lựa chọn tổ chức tín dụng đảm bảo nguồn vốn cho thực hiện các dự án đầu tư nêu trên.

+ Giám đốc chịu trách nhiệm cân đối nguồn vốn, đảm bảo hiệu quả đầu tư và không ảnh hưởng đến nguồn tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu của Báo cáo tài chính đã kiểm toán 7 tháng 2016

Ông Nguyễn Phước Hiệp - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính của Báo cáo tài chính đã kiểm toán 7 tháng 2016.

4. Tờ trình về việc thông qua phương án điều chỉnh tỉ lệ trích quỹ khen thưởng phúc lợi

Ông Nguyễn Sơn trình bày Tờ trình về việc thông qua phương án điều chỉnh tỉ lệ trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho cán bộ công nhân viên năm 2016 từ 10% lợi nhuận sau thuế thành 1.5 tháng lương bình quân thực hiện cho cả 2 quỹ.

5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 7 tháng năm 2016 và kế hoạch 2017

Ông Nguyễn Sơn trình bày Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 7 tháng năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (tài liệu đính kèm) với một số nội dung chính như sau:

Năm 2016

- Chia cổ tức

+ Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông nhận cổ tức: 15/05/2017;

+ Trả cổ tức bằng tiền mặt cho 7 tháng năm 2016:

- Tỉ lệ thực hiện: 8.75%
- Thời gian thực hiện: 22/05/2017;
- Địa điểm thực hiện:

➤ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần – Tầng 3, tòa nhà văn phòng, Số 7/20, đường ĐT 743, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

➤ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Ủy quyền HĐQT tổ chức thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, ngay sau khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

- Phân phối lợi nhuận

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Tỷ lệ trích
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	19.383,48	
2	Quỹ khen thưởng cho HĐQT, BKS, BGD, KTT, Thư kí	500,00	2.58%
3	Quỹ đầu tư phát triển	1.938,35	10.00%
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (*)	3.894,64	20.09%
5	Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký	133,70	0.69%
6	Cổ tức (8,75%)	10.507,59	54.21%
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.409,20	

Năm 2017

Chia cổ tức: 15%/vốn điều lệ.

Quỹ thù lao HĐQT, BKS, Thư ký: 229,2 triệu đồng.

Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động: căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh, ICDST đề xuất trích 15% lợi nhuận sau thuế cho cả 2 Quỹ nhằm khuyến khích tăng năng suất lao động. Trường hợp vượt lợi nhuận kế hoạch, ĐHĐCĐ xem xét tăng mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Quỹ khen thưởng cho HĐQT, BKS, BGD, KTT, Thư ký và các chức danh quản lý khác: thưởng tối đa 500 triệu đồng, trường hợp vượt lợi nhuận kế hoạch, ICDST đề xuất thưởng 20% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Các quỹ đầu tư phát triển: căn cứ theo quy chế tài chính.

6. Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS 7 tháng năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Ông Nguyễn Sơn trình bày báo cáo về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký 7 tháng năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (Tờ trình đính kèm) với các nội dung chính như sau:

Năm 2016

Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký: 133,7 triệu đồng

Khen thưởng: 500 triệu đồng áp dụng cho HĐQT, BKS, Thư ký, BGD, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác.

Chi tiết phân phối quỹ khen thưởng, HĐQT sẽ ủy quyền Giám đốc quyết định căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ và thời gian công tác của các cấp quản lý có trong danh sách khen thưởng.

Năm 2017:

Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký: 229,2 triệu đồng

Khen thưởng (HĐQT, BKS, Thư ký, BGD, KTT và các chức danh quản lý khác): thưởng không quá 1.5 lần lương bình quân thực hiện năm 2017 của viên chức quản lý (BGD, KTT), tối đa 500 triệu đồng với điều kiện lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2017 tối thiểu bằng lợi nhuận kế hoạch.

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính bán niên và Báo cáo Tài chính năm 2017

Ông Nguyễn Sơn trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC bán niên và BCTC năm 2017 như sau:

HĐQT ICDST kính trình ĐHCĐ tiếp tục lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C** là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2017 cho ICDST.

8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Sơn trình bày tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

Miễn nhiệm thành viên HĐQT Trần Trí Dũng;

Bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT để đảm bảo HĐQT có đủ số lượng thành viên cần thiết.

9. Thảo luận

Ý kiến cổ đông:

- Thứ nhất, đối với các dự án đầu tư trong năm 2017, nhất trí với chủ trương đầu tư xây dựng. Tuy nhiên cần xem xét lại về tính hiệu quả, nguồn vốn góp và nguồn cung của thị trường như thế nào để xây dựng dự án?

- Thứ hai, đối với tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017, về việc trích thưởng 20% lợi nhuận vượt cho Ban điều hành, đề nghị thưởng không chỉ cho ban điều hành mà còn bao gồm cả người lao động để khuyến khích người lao động làm việc.

Trả lời của chủ tọa đoàn:

- Về vấn đề đầu tư kho lạnh, đây là một dự án đầu tư lớn và chúng tôi sẽ cân nhắc kỹ về hiệu quả kinh doanh trước khi trình các cấp có thẩm quyền theo điều lệ công ty. Hiện nay, công ty xuất nhập khẩu Quảng Bình – một đơn vị có tiếng trong lĩnh vực thương mại đã đồng ý sẽ ứng trước 49% giá trị đầu tư kho lạnh và chịu trách nhiệm khai thác kho.

- Về khen thưởng 20% trên lợi nhuận vượt cho Ban Điều hành, quỹ này không chỉ để thưởng cho Ban điều hành mà còn được sử dụng để khen thưởng cho một số cán bộ nhân viên có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của công ty.

10. Trình bày quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT ICDST;

Thừa ủy quyền của Đoàn chủ tịch, ông Trần Thống Nhất trình bày Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT ICDST.

Với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên HDDQT ICDST.

11. Trình bày danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Thừa ủy quyền Đoàn chủ tịch, ông Trần Thống Nhất trình bày danh sách ứng cử viên HĐQT ông Nguyễn Đức Anh (*Sơ yếu lý lịch đính kèm*).

Với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý, đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT như trên.

12. Trình bày thể lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 của ICDST

Thừa ủy quyền Đoàn chủ tịch, ông Trần Thống Nhất trình bày thể lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua thể lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

13. Công bố kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết

Ông Hồ Hải Đăng – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bằng thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của HĐQT 7 tháng năm 2016

Tổng số phiếu hợp lệ: 11.616.902 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Biểu quyết tán thành: 11.616.902 cổ phần, tương đương tỉ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương đương tỉ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

+ Biểu quyết không ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỉ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỉ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư, lao động 7 tháng năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Tổng số phiếu hợp lệ: 11.616.902 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Biểu quyết tán thành: 11.610.102 cổ phần, tương đương tỉ lệ 99.94% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương đương tỉ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

+ Biểu quyết không ý kiến: 6800 cổ phần, tương đương tỉ lệ 0.06% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỉ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát 7 tháng năm 2016

Tổng số phiếu hợp lệ: 11.616.902 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Biểu quyết tán thành: 11.616.902 cổ phần, tương đương tỉ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương đương tỉ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

+ Biểu quyết không ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỉ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỉ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 7 tháng năm 2016

Tổng số phiếu hợp lệ: 11.616.902 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Biểu quyết tán thành: 11.616.902 cổ phần, tương đương tỉ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương đương tỉ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

+ Biểu quyết không ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỉ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỉ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Thông qua Tờ trình điều chỉnh tỉ lệ trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2016

Tổng số phiếu hợp lệ: 11.616.902 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Biểu quyết tán thành: 11.616.902 cổ phần, tương đương tỉ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương đương tỉ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

+ Biểu quyết không ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỉ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỉ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 7 tháng năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Tổng số phiếu hợp lệ: 11.616.902 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Biểu quyết tán thành: 11.616.902 cổ phần, tương đương tỉ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương đương tỉ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

+ Biểu quyết không ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỉ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỉ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Thông qua Tờ trình chi trả thù lao, khen thưởng của HĐQT, BKS, thư ký 7 tháng năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Tổng số phiếu hợp lệ: 11.616.902 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Biểu quyết tán thành: 11.613.702 cổ phần, tương đương tỉ lệ 99.97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: 3200 cổ phần, tương đương tỉ lệ 0.03% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

+ Biểu quyết không ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỉ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỉ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC bán niên và năm 2017

Tổng số phiếu hợp lệ: 11.616.902 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Biểu quyết tán thành: 11.616.902 cổ phần, tương đương tỉ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương đương tỉ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

+ Biểu quyết không ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỉ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỉ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kì 2016-2021.



Tổng số phiếu hợp lệ: 11.616.902 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Biểu quyết tán thành: 11.616.902 cổ phần, tương đương tỉ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương đương tỉ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

+ Biểu quyết không ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỉ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỉ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

14. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

Ông Hồ Hải Đăng – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

Ông Nguyễn Đức Anh – đạt 11.616.902 phiếu bầu/11.616.902 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 100%.

15. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Thừa ủy quyền đoàn chủ tịch, bà Nguyễn Thị Minh Hương trình bày biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

16. Ông Ngô Trọng Phàn phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc lúc 17 giờ 0 phút cùng ngày.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ
TRƯỞNG ĐOÀN**



Nguyễn Thị Minh Hương

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Ngô Trọng Phàn