

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty                   : **Công ty Cổ phần HACISCO**

Mã chứng khoán       : **HAS**

Địa chỉ trụ sở chính : 51 Vũ Trọng Phụng – Phường Thanh Xuân Trung- Quận Thanh Xuân – Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại               : 043.858.5684

Fax                         : 043.858.5563

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Thu Nhạn Kế toán trưởng

Địa chỉ: 51 Vũ Trọng Phụng – Phường Thanh Xuân Trung- Quận Thanh Xuân – Thành Phố Hà Nội.

Loại công bố thông tin:

Định kỳ    24h    72h    Theo yêu cầu    Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

**Công ty Cổ phần Hacisco công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn [www.has.vn](http://www.has.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Người thực hiện công bố thông tin**



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

*Trần Thị Thu Nhạn*

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 ngày 26/4/2017;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017:**

+ Số cổ phần đồng ý : 5.310.333 tương ứng 99,568% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 7.602 tương ứng 0,143% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Doanh thu	250	381,675
2	Lợi nhuận sau thuế	05	14,084

+ Số cổ phần đồng ý : 5.323.677 tương ứng 99,818% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



**Điều 3. Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:***Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2017
1	Doanh thu	275
2	Lợi nhuận sau thuế	12-13

+ Số cổ phần đồng ý : 5.323.677 tương ứng 99,818% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2016:**

+ Số cổ phần đồng ý : 5.316.075 tương ứng 99,675% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 7.602 tương ứng 0,143% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:**

1. Lợi nhuận năm 2015 mang sang 2016 : - 14.280.019.634 đồng
2. Các khoản chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 ngày 08/4/2016 cho báo cáo tài chính năm 2015 : 999.262.639 đồng
  - Chi thù lao cho HĐQT, BKS Công ty : 240.000.000 đồng
  - Thưởng HĐQT, BKS, Lãnh đạo Công ty vượt kế hoạch (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch) : 103.087.000 đồng
  - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV Công ty : 656.175.639 đồng
3. Lợi nhuận trước thuế năm thực hiện năm 2016 : 17.788.323.125 đồng
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 : 3.704.737.019 đồng
5. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 (5 = 3-4) : 14.083.586.106 đồng
6. Lợi nhuận năm 2016 mang sang 2017 (6=1-2+5) : -1.195.696.167 đồng

Đề động viên khuyến khích tinh thần làm việc của các CBCNV, Công ty cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét trích 5% số lợi nhuận đạt được (Số tiền: 704.000.000 đồng) trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi để khen thưởng cho các CBCNV có nhiều thành tích đóng góp trong sự phát triển của công ty.

+ Số cổ phần đồng ý : 5.316.075 tương ứng 99,675% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 7.602 tương ứng 0,143% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **Điều 6. Thông qua phương án xử lý lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:**

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 08/4/2016.

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Sau khi xem xét, đánh giá số liệu tài chính của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và cho ý kiến để Công ty có hướng xử lý Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối như sau:

1. Lợi nhuận năm 2015 mang sang 2016	: - 14.280.019.634 đồng
2. Các khoản chi theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 08/4/2016 cho báo cáo tài chính năm 2015	: 999.262.639 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2016	: 14.083.586.106 đồng
4. Lợi nhuận năm 2016 mang sang 2017 (4=1-2+3)	: - 1.195.696.167 đồng

Trong năm 2016 Công ty chưa giảm được thặng dư vốn cổ phần, và chuyển nhượng đất, nhưng do hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả tốt, lợi nhuận còn lại năm 2016 mang sang năm 2017 là: **-1.195.696.167 đồng**.

Do quá trình triển khai việc chuyển nhượng đất năm 2016 gặp rất nhiều vướng mắc (chủ yếu là do những yếu tố khách quan liên quan tới thủ tục chuyển nhượng) vì vậy đến nay công việc triển khai không đúng như kế hoạch dự kiến ban đầu.

Tính đến ngày 26/4/2017, Công ty đã làm xong thủ tục đổi tên người sở hữu từ Công ty cổ phần xây lắp Bru điện Hà Nội thành Công ty cổ phần HACISCO. Hiện nay Công ty đang tiếp tục làm các thủ tục liên quan đến việc gắn tài sản trên đất và dự kiến cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 năm 2017 Công ty sẽ ký được hợp đồng công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với đối tác.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần HACISCO đã họp đưa ra phương án xử lý chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông việc chi trả cổ tức năm 2017 như sau:



STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1.	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2016 mang sang năm 2017:	-1.195.696.167	
2.	Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch năm 2017:	12.000.000.000	
3.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo kế hoạch năm 2017 (3=2+1) :	10.804.303.833	
4	Các khoản chi dự kiến trong năm 2017 ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo kế hoạch năm 2017 (4=4.1+4.2+4.3):	1.398.000.000	
	Trong đó:		
4.1	<i>Thưởng HĐQT, BKS, Lãnh đạo Công ty vượt kế hoạch (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 đã thông qua)</i>	454.000.000	
4.2	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV Công ty năm 2017 (Dự kiến - Nếu biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016)</i>	704.000.000	
4.3	<i>Chi cho HĐQT, BKS Công ty năm 2017 (Dự kiến - Nếu biểu quyết thông qua Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2016 và Mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016)</i>	240.000.000	
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2017 (Sau khi trừ đi các khoản dự kiến chi tại mục 4) (5=3-4)	9.406.303.833	
6	Kế hoạch chi trả cổ tức trong năm 2017	10%	

Kế hoạch chi trả cổ tức: Công ty chốt danh sách chi trả cổ tức (lần 1): 5% dự kiến trong tháng 08/2017. Phần cổ tức còn lại, Công ty sẽ chốt danh sách chi trả cổ tức (lần 2): 5% trong năm tài chính 2017 (tháng 04/2018).

Đồng thời, trong thời gian tới, Công ty sẽ tăng cường công tác quản trị nội bộ, sử dụng các biện pháp để đẩy nhanh việc thu hồi công nợ nội bộ, hoặc chuyển hồ sơ công nợ của một số cá nhân còn nợ đề nghị cơ quan pháp luật hỗ trợ giải quyết. Phần thu được sẽ được tính vào lợi nhuận công ty những năm tiếp theo.

+ Số cổ phần đồng ý : 5.323.677 tương ứng 99,818% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 tương ứng 0.% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 7. Thông qua Lựa chọn: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2017:**

+ Số cổ phần đồng ý : 5.323.677 tương ứng 99,818% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 tương ứng 0.% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 8. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2016 và mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017:**

**1. Chi trả thù lao của Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016:**

Theo nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015 ngày 08/4/2016 của Công ty cổ phần HACISCO, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty đã hưởng thù lao như sau:

Chủ tịch HĐQT	: 5.000.000 đồng/tháng.
Phó Chủ tịch HĐQT	: 4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng.
Trưởng BKS	: 4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên BKS	: 2.500.000 đồng/tháng.
Thư ký HĐQT	: 2.000.000 đồng/tháng.

Năm 2016, lợi nhuận thực hiện vượt so với lợi nhuận kế hoạch đề ra, cho nên các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng các khoản tiền như sau:

1.1: Mức thù lao cố định như trên, tổng số tiền chi trả trong năm là: **451.087.000 đồng**, trong đó :

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : **240.000.000 đồng**

(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm : **108.000.000 đồng**

(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)

+ Phần thưởng thêm (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2015): **103.087.000 đồng**

1.2: Mức thù lao vượt kế hoạch năm 2016, tổng số tiền chi trả là:

Lợi nhuận kế hoạch : 5.000.000.000 đồng

Lợi nhuận thực hiện : 14.083.586.106 đồng

Lợi nhuận vượt kế hoạch : 9.083.586.106 đồng

Phần thưởng thêm (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch) : **454.179.305 đồng**

**2. Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017**



Hội đồng quản trị đề xuất thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2017 cụ thể như sau:

Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.  
Phó chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng.  
Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.  
Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng.  
Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/tháng.  
Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.

\* Mức thù lao cố định nêu trên sẽ được quyết toán đủ nếu đạt kế hoạch đề ra.

\* Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt mức kế hoạch trên 10% đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Lãnh đạo điều hành công ty sẽ được thưởng thêm : 5% (năm phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.

\* Trường hợp dưới mức kế hoạch đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT sẽ được hưởng : 50% (năm mươi phần trăm) mức hưởng/tháng.

+ Số cổ phần đồng ý : 5.316.075 tương ứng 99,675% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 7.602 tương ứng 0,143% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **Điều 9. Điều khoản thi hành:**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào hồi 11h50 ngày 26/4/2017 với 5.323.677 số cổ phần tham dự biểu quyết. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Hà Phú Thịnh**

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2017, tại phòng 254 - Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Địa chỉ: Đại lộ Thăng Long - Mỹ Trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Công ty Cổ phần HACISCO đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016. Nội dung của đại hội bao gồm các vấn đề sau:

1. Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu.
2. Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu.
3. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, thư ký đoàn và chương trình đại hội.
4. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng hoạt động SXKD năm 2017
5. Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2017.
6. Báo cáo của Ban kiểm soát
7. Thông qua một số nội dung:
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
  - Thông qua phương án xử lý lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016
  - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.
  - Thông qua mức thù lao HĐQT BKS đã chi năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.
  - Một số vấn đề khác.
8. Cổ đông phát biểu ý kiến và biểu quyết các vấn đề.
9. Nghị giải lao.
10. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội
11. Thông qua nghị quyết đại hội.
12. Bế mạc đại hội.

#### **I. THÀNH PHẦN:**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.
2. Các cổ đông sở hữu và được ủy quyền.

#### **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

##### **Nội dung 1: Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu:**

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, gồm có:

1. Ông Phạm Đăng Minh - Trưởng Ban Kiểm soát : Trưởng Ban



2. Bà Hà Thu Nga - Trưởng phòng TCHC : Ủy viên

3. Bà Phan Thu Hà - Chuyên viên phòng TCHC : Ủy viên

**Nội dung 2: Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội:**

Đại hội đã nghe ông Phạm Đăng Minh, Trưởng Ban Kiểm Soát : Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016. Thực tế đến dự Đại hội có 65 cổ đông và cổ đông được ủy quyền đại diện cho 5.264.426 cổ phần bằng 67,49% vốn điều lệ của Công ty (7.800.000 cổ phiếu, 200.000 cổ phiếu quỹ Công ty mua không có quyền biểu quyết).

**Nội dung 3: Tuyên bố lý do, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, thông qua chương trình đại hội:**

**Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Hà Phú Thịnh Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Đinh Tiến Vịnh Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty.
3. Ông Phạm Đức Hạnh Ủy viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc Công ty.

**Ban thư ký:**

1. Ông Hoàng Văn Lợi: Phó Tổng Giám đốc Công ty.
2. Bà Ngô Thu Yến: Chuyên viên phòng TCHC.

**Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.**

**Nội dung 4: Giới thiệu Ban Kiểm phiếu, thông qua Quy chế biểu quyết:**

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu giúp Đại hội trong quá trình thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình.

**Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Đỗ Văn Tiên, Phó Tổng Giám đốc : Trưởng Ban.
2. Ông Đỗ Việt Hưng, Phó Giám đốc Xí nghiệp số 8 : Ủy viên.
3. Bà Nguyễn Thị Xuân Anh, Chuyên viên phòng KHKT : Ủy viên.

**Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.**

Đại hội đã nghe ông Đỗ Văn Tiên - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế biểu quyết.

**Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.**

**Nội dung 5: Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, định hướng hoạt động SXKD năm 2017:**

Đại hội đã nghe Ông Hà Phú Thịnh - Chủ tịch HĐQT báo cáo về các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016;
- Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017.

**Nội dung 6: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017:**

Ông Đinh Tiến Vịnh, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

**\* Kết quả thực hiện năm 2016:**

- Doanh thu : 381,675 tỷ đồng bằng 152,67% kế hoạch.



- Lợi nhuận sau thuế : 14,084 tỷ đồng bằng 281,68% kế hoạch.

\* **Kế hoạch SXKD năm 2017 và các giải pháp thực hiện:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016		Năm 2017
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch
1	Doanh thu	250	381,675	275
2	Lợi nhuận sau thuế	05	14,084	12 - 13

**Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017:**

- Ban Lãnh đạo cùng các phòng ban chức năng, đơn vị sản xuất sẽ tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị trường để tìm kiếm nguồn công việc, tập trung vào lĩnh vực xây lắp và lĩnh vực kinh doanh thương mại. Bên cạnh việc tìm kiếm nguồn công việc xây lắp truyền thống của VNPT các tỉnh, Thành phố, Công ty sẽ phát triển mảng xây lắp ngoài ngành. Trong năm 2017, tiếp tục theo sát mảng thương mại viễn thông của VNPT và tập trung tiếp cận sâu hơn lĩnh vực thương mại ngoài ngành như thương mại thiết bị trường học, điện lực, Viettel...

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, nâng cao chất lượng, tiến độ theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ nội bộ cũng như công nợ khách hàng. Công nợ khách hàng luôn được Ban Lãnh đạo Công ty cùng các phòng ban chức năng và các đơn vị sản xuất theo dõi sát sao, đảm bảo thu hồi vốn kịp thời phục vụ hoạt động SXKD của Công ty.

- Tăng cường công tác quản lý, công tác quản trị nhất là quản trị tài chính để đảm bảo sử dụng nguồn vốn của công ty đạt hiệu quả cao nhất.

- Tiếp tục quản lý tốt và thúc đẩy sự phát triển hoạt động Công ty TNHH MTV HacıSCO 8.

**Nội dung 7: Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016:**

Ông Phạm Đăng Minh, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, gồm các nội dung sau:

- Kết quả kiểm soát hoạt động SXKD, quản trị và điều hành Công ty năm 2016;

- Thăm tra báo cáo tài chính năm 2016;

- Kiến nghị của Ban Kiểm soát.

**Nội dung 8: Trình đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:**

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 08/4/2016.

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2016 như sau :

**1. Lợi nhuận năm 2015 mang sang 2016 : - 14.280.019.634 đồng**

**2. Các khoản chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

**thường niên năm tài chính 2015 ngày 08/4/2016 cho báo cáo : 999.262.639 đồng**

**tài chính năm 2015**



- Chi thù lao cho HĐQT, BKS Công ty	:	240.000.000 đồng
- Thưởng HĐQT, BKS, Lãnh đạo Công ty vượt kế hoạch (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch)	:	103.087.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV Công ty	:	656.175.639 đồng
3. Lợi nhuận trước thuế năm thực hiện năm 2016	:	<b>17.788.323.125 đồng</b>
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016	:	3.704.737.019 đồng
5. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 (5 = 3-4)	:	<b>14.083.586.106 đồng</b>
6. Lợi nhuận năm 2016 mang sang 2017 (6=1-2+5)	:	<b>-1.195.696.167 đồng</b>

Với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra (Đạt 281,68% so với kế hoạch) có phần đóng góp rất lớn của tập thể cán bộ công nhân viên.

Để động viên khuyến khích tinh thần làm việc của các CBCNV, Công ty cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét trích 5% số lợi nhuận đạt được (Số tiền: 704.000.000 đồng) trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi để khen thưởng cho các CBCNV có nhiều thành tích đóng góp trong sự phát triển của công ty.

**Nội dung 9: Trình đại hội thông qua phương án xử lý lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016:**

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 08/4/2016.

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Sau khi xem xét, đánh giá số liệu tài chính của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và cho ý kiến để Công ty có hướng xử lý Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối như sau:

1. Lợi nhuận năm 2015 mang sang 2016	:	<b>- 14.280.019.634 đồng</b>
2. Các khoản chi theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 08/4/2016 cho báo cáo tài chính năm 2015	:	<b>999.262.639 đồng</b>
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2016	:	<b>14.083.586.106 đồng</b>
4. Lợi nhuận năm 2016 mang sang 2017 (4=1-2+3)	:	<b>- 1.195.696.167 đồng</b>

Trong năm 2016 Công ty chưa giảm được thặng dư vốn cổ phần, và chuyển nhượng đất, nhưng do hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả tốt, lợi nhuận còn lại năm 2016 mang sang năm 2017 là: **-1.195.696.167 đồng**.

Do quá trình triển khai việc chuyển nhượng đất năm 2016 gặp rất nhiều vướng mắc (chủ yếu là do những yếu tố khách quan liên quan tới thủ tục chuyển nhượng) vì vậy đến nay công việc triển khai không đúng như kế hoạch dự kiến ban đầu.

Tính đến ngày 26/4/2017, Công ty đã làm xong thủ tục đổi tên người sở hữu từ Công ty cổ phần xây lắp Bưu điện Hà Nội thành Công ty cổ phần HACISCO. Hiện nay Công ty đang tiếp tục làm các thủ tục liên quan đến việc gắn tài sản trên đất và dự kiến cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 năm 2017 Công ty sẽ ký được hợp đồng công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với đối tác.



Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần HACISCO đã họp đưa ra phương án xử lý chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông việc chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1.	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2016 mang sang năm 2017:	-1.195.696.167	
2.	Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch năm 2017:	12.000.000.000	
3.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo kế hoạch năm 2017 (3=2+1) :	10.804.303.833	
4	Các khoản chi dự kiến trong năm 2017 ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo kế hoạch năm 2017 (4=4.1+4.2+4.3):	1.398.000.000	
	Trong đó:		
4.1	<i>Thưởng HĐQT, BKS, Lãnh đạo Công ty vượt kế hoạch (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 đã thông qua)</i>	454.000.000	
4.2	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV Công ty năm 2017 (Dự kiến - Nếu biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016)</i>	704.000.000	
4.3	<i>Chi cho HĐQT, BKS Công ty năm 2017 (Dự kiến - Nếu biểu quyết thông qua Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2016 và Mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016)</i>	240.000.000	
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2017 (Sau khi trừ đi các khoản dự kiến chi tại mục 4) (5=3-4)	9.406.303.833	
6	Kế hoạch chi trả cổ tức trong năm 2017	10%	

Kế hoạch chi trả cổ tức: Công ty chốt danh sách chi trả cổ tức (lần 1): 5% dự kiến trong tháng 08/2017. Phần cổ tức còn lại, Công ty sẽ chốt danh sách chi trả cổ tức (lần 2): 5% trong năm tài chính 2017 (tháng 04/2018).

Đồng thời, trong thời gian tới, Công ty sẽ tăng cường công tác quản trị nội bộ, sử dụng các biện pháp để đẩy nhanh việc thu hồi công nợ nội bộ, hoặc chuyển hồ sơ công nợ của một số cá nhân còn nợ đề nghị cơ quan pháp luật hỗ trợ giải quyết. Phần thu được sẽ được tính vào lợi nhuận công ty những năm tiếp theo.

**Nội dung 10: Trình đại hội thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017:**



Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty CP Hacisco và các quy định của Pháp luật có liên quan.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và được Bộ Tài chính chấp nhận kiểm toán cho các Công ty cổ phần là Công ty đại chúng năm 2017.

Ban Kiểm soát Công ty CP Hacisco kính trình Đại hội cổ đông xem xét và lựa chọn Công ty TNHH hăng kiểm toán (AASC) là đơn vị sẽ kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017.

**Nội dung 11: Trình đại hội thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017:**

**1. Chi trả thù lao của Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016:**

Theo nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015 ngày 08/4/2016 của Công ty cổ phần HACISCO, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty đã hưởng thù lao như sau:

Chủ tịch HĐQT	: 5.000.000 đồng/tháng.
Phó Chủ tịch HĐQT	: 4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng.
Trưởng BKS	: 4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên BKS	: 2.500.000 đồng/tháng.
Thư ký HĐQT	: 2.000.000 đồng/tháng.

Năm 2016, lợi nhuận thực hiện vượt so với lợi nhuận kế hoạch đề ra, cho nên các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng các khoản tiền như sau:

1.1: Mức thù lao cố định như trên, tổng số tiền chi trả trong năm là: **451.087.000** đồng, trong đó :

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : **240.000.000** đồng  
(*chi phí từ lợi nhuận sau thuế*)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm : **108.000.000** đồng  
(*chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp*)

+ Phần thưởng thêm (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2015): **103.087.000 đồng**

1.2: Mức thù lao vượt kế hoạch năm 2016, tổng số tiền chi trả là:

Lợi nhuận kế hoạch	: 5.000.000.000 đồng
Lợi nhuận thực hiện	: 14.083.586.106 đồng
Lợi nhuận vượt kế hoạch	: 9.083.586.106 đồng
Phần thưởng thêm (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch)	: <b>454.179.305 đồng</b>

**2. Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017**

Hội đồng quản trị đề xuất thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2017 cụ thể như sau:

Chủ tịch HĐQT	: 5.000.000 đồng/tháng.
Phó chủ tịch HĐQT	: 4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng.
Trưởng BKS	: 4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên BKS	: 2.500.000 đồng/tháng.



Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.

\* Mức thù lao cố định nêu trên sẽ được quyết toán đủ nếu đạt kế hoạch đề ra.

\* Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt mức kế hoạch trên 10% đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Lãnh đạo điều hành công ty sẽ được thưởng thêm : 5% (năm phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.

\* Trường hợp dưới mức kế hoạch đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT sẽ được hưởng : 50% (năm mươi phần trăm) mức hưởng/tháng.

Trong quá trình đại hội đã có thêm cổ đông đến đăng ký tham dự. Công ty đã làm thủ tục cho 10 cổ đông tham dự, đại diện cho 68.958 cổ phần bằng 0,887% vốn điều lệ. Đến thời điểm 10h00 ngày 26/4/2016 Đại hội có 75 cổ đông tham dự đại diện cho 5.333.384 cổ phần bằng 68,377% vốn điều lệ.

**Nội dung 13: Cổ đông phát biểu, thảo luận và biểu quyết các nội dung của chương trình đại hội:**

**\*Ý kiến của cổ đông mang mã số HAS 0185 gửi qua email:**

Năm vừa qua, Tập đoàn Bru chính - Viễn thông Việt Nam VNPT có phương án bán cổ phiếu của Tập đoàn đã đầu tư tại Công ty Cổ phần Hacisco. Đề nghị Công ty cung cấp thêm thông tin việc thoái vốn của Tập đoàn VNPT.

**Ông Đinh Tiến Vịnh - Tổng Giám đốc:**

Tập đoàn Bru chính - Viễn thông Việt Nam VNPT có phương án bán cổ phiếu của Tập đoàn đã đầu tư tại Công ty Cổ phần Hacisco với giá tối thiểu bằng giá trị sổ sách của cổ phiếu HAS. Năm 2016 Tập đoàn đã triển khai nội dung này nhưng không thành công. Hiện Tập đoàn VNPT đang nghiên cứu và xem xét các phương án.

**\*Ý kiến của cổ đông mang mã số HAS 1095:**

Qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc cho thấy năm vừa qua hoạt động SXKD của Công ty đạt kết quả rất tốt, nâng cao đời sống của người lao động. Ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc cũng như CBCNV trong giai đoạn 5 năm vừa qua. Công ty đã giữ vững ngành nghề truyền thống, mở rộng thêm các ngành nghề kinh doanh khác trong điều kiện còn nhiều khó khăn, cạnh tranh.

Tuy nhiên, hiện nay do công nợ nội bộ cũ đã tồn tại một thời gian dài chưa được giải quyết triệt để ảnh hưởng đến việc chi trả cổ tức và khiến cho các cổ đông còn cảm thấy băn khoăn. Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty cần có biện pháp xử lý triệt để vấn đề này, vì càng kéo dài thì khả năng thu hồi công nợ sẽ càng khó khăn hơn.

**Ông Đinh Tiến Vịnh - Tổng Giám đốc:**

Ban Tổng Giám đốc điều hành nhận trách nhiệm với việc giải quyết công nợ nội bộ. Tuy nhiên, đây là một vấn đề rất khó khăn, Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp để xử lý nhưng hiệu quả không cao. Hội đồng quản trị sẽ xem xét phương án thuê đơn vị tư vấn độc lập để thu hồi phần công nợ này. Ban điều hành Công ty sẽ triển khai quyết liệt, theo sát và báo cáo kết quả chi tiết cho các cổ đông. Bên cạnh đó, hiện tại Ban Tổng Giám đốc điều hành luôn thắt chặt công tác quản trị tài chính, đảm bảo tình hình tài chính của công ty luôn minh bạch, lành mạnh. Công ty rất mong nhận được sự đồng thuận và chia sẻ của các quý cổ đông.

**Ông Phạm Đức Hạnh - Phó Tổng Giám đốc:**



Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 đã đưa ra được số liệu chi tiết để trích lập dự phòng công nợ nội bộ. Công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp với các đối tượng nợ nhưng phần lớn các đối tượng không đến tham dự. Tình hình công nợ tương đối phức tạp, sẽ phải triển khai nhiều thủ tục để có thể giải quyết triệt để. Trong năm tới, Công ty sẽ có báo cáo chi tiết về việc giải quyết công nợ nội bộ để gửi tới cổ đông.

Sau một thời gian thảo luận của các cổ đông và giải trình của Đoàn chủ tịch. Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội.

Tổng số phiếu phát ra: 75 phiếu tương ứng với 5.333.384 cổ phần

Tổng số phiếu thu về: 72 phiếu tương ứng với 5.323.677 cổ phần chiếm 99,818% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

### **III CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:**

#### **1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016:**

Số phiếu hợp lệ là 71 phiếu tương ứng 5.317.935 cổ phần biểu quyết chiếm 99,710% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu tương ứng 5.742 cổ phần biểu quyết chiếm 0,108% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 70 phiếu tương ứng 5.310.333 cổ phần, tỷ lệ 99,568% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 1 phiếu tương ứng 7.602 cổ phần, tỷ lệ 0,143% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016:**

Số phiếu hợp lệ là 72 phiếu tương ứng 5.323.677 cổ phần chiếm 99,818% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 72 phiếu tương ứng 5.323.677 cổ phần chiếm 99,818% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **3. Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

Số phiếu hợp lệ là 72 phiếu tương ứng 5.323.677 cổ phần chiếm 99,818% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 72 phiếu tương ứng 5.323.677 cổ phần chiếm 99,818% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



+ Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **4. Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2016:**

Số phiếu hợp lệ là 72 phiếu tương ứng 5.323.677 cổ phần chiếm 99,818% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 71 phiếu tương ứng 5.316.075 cổ phần, tỷ lệ 99,675% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 1 phiếu tương ứng 7.602 cổ phần, tỷ lệ 0,143% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:**

Số phiếu hợp lệ là 72 phiếu tương ứng 5.323.677 cổ phần chiếm 99,818% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 71 phiếu tương ứng 5.316.075 cổ phần, tỷ lệ 99,675% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 1 phiếu tương ứng 7.602 cổ phần, tỷ lệ 0,143% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **6. Thông qua phương án xử lý lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**

Số phiếu hợp lệ là 72 phiếu tương ứng 5.323.677 cổ phần chiếm 99,818% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 72 phiếu tương ứng 5.323.677 cổ phần chiếm 99,818% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **7. Thông qua Lựa chọn: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2017:**

Số phiếu hợp lệ là 72 phiếu tương ứng 5.323.677 cổ phần chiếm 99,818% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.



+ Số phiếu đồng ý : 72 phiếu tương ứng 5.323.677 cổ phần chiếm 99,818% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **8. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2016 và mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017:**

Số phiếu hợp lệ là 72 phiếu tương ứng 5.323.677 cổ phần chiếm 99,818% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 71 phiếu tương ứng 5.316.075 cổ phần, tỷ lệ 99,675% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 1 phiếu tương ứng 7.602 cổ phần, tỷ lệ 0,143% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

Đại hội đã thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016. Đại hội đã biểu quyết thông qua: 100%.

#### **V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

*Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 50 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2017.*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**HOÀNG VĂN LỢI**

**TÀI ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**HÀ PHÚ THỊNH**