

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----oOo-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 42 /BB-ĐHCD/CTA/2017

-----\*\*\*-----

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO**

---oOo---

**Tên Doanh nghiệp:** Công ty cổ phần Vinavico

**Mã số doanh nghiệp:** 0101910492 do Phòng ĐKKD số 02 – Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/04/2006, đăng ký thay đổi lần 12 ngày 26/09/2016

**Địa chỉ trụ sở chính:** Phòng số 2, tầng 8, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2017, tại Tầng 5, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Công ty cổ phần Vinavico tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với nội dung như sau:

**PHẦN I – THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:**

**1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp:**

- Số cổ đông có quyền tham dự họp ĐHCD thường niên 2017 của Công ty cổ phần Vinavico theo danh sách cổ đông chốt đến hết ngày 05/04/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp là 438 cổ đông, đại diện cho tổng số 9.654.381 cổ phần, Số cổ phần có quyền biểu quyết là: 9.542.381 cổ phần.
- Sau khi tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông và xác nhận tham dự họp của các cổ đông, Bà Nguyễn Thị Hoa Huế – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông (*do Hội đồng quản trị cử trước khi diễn ra đại hội*), đại diện cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 19 đại biểu, Số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.366.515 cổ phần, chiếm 66,72%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vinavico. (*Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông; danh sách cổ đông xác nhận tham dự thực tế và đại diện dự họp được đính kèm biên bản này*).

Căn cứ vào số liệu nêu trên và áp dụng các quy định của pháp luật, Bà Nguyễn Thị Hoa Huế xác định Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết trong phạm vi số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**1.2. Thành phần tham gia khác**

Các cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Vinavico

**2. Khai mạc đại hội:**

**2.1 Chuẩn bị khai mạc:**

Bà Nguyễn Thị Hằng – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức đại hội;
- Giới thiệu cổ đông và khách mời tham dự;
- Giới thiệu và xin ý kiến thông qua thành phần Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội:

► Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

- + Ông Mai Hồng Bằng - Chủ tịch HĐQT công ty làm Chủ tọa cuộc họp
- + Ông Mai Văn Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc làm thành viên đoàn chủ tịch
- + Ông Nguyễn Thị Hằng- Thành viên đoàn chủ tịch.

► Ban Thẩm tra tư cách cổ đông (do HĐQT cử trước khi diễn ra Đại hội)

- + Ông Nguyễn Thị Hoa Huế – cổ đông làm Trưởng Ban
- + Bà Mai Thị Hồng – Nhân viên công ty làm ủy viên
- + Bà Nguyễn Thị Ngọc – Nhân viên công ty làm ủy viên

► Ban thư ký gồm:

- + Bà Dương Thị Hồng Thúy - cán bộ công ty
- + Bà Ngô Thị Hương - Cán bộ công ty

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký Đại hội, nhất trí 100% thành phần Ban thẩm tra tư cách cổ đông do HĐQT cử trước khi diễn ra Đại hội.

### 2.2 Khai mạc Đại hội:

Căn cứ vào kết quả thẩm tra tư cách cổ đông do Ban thẩm tra tư cách cổ đông cung cấp tại thời điểm 14 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2017, Ông Mai Hồng Bằng thông báo tới toàn thể các thành viên tham dự là Cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vinavico đã đủ điều kiện để tiến hành và Tuyên bố khai mạc Đại hội.

### 3. Chương trình Đại Hội và Quy chế Đại hội

Thay mặt đại hội, Bà Dương Thị Hồng Thúy - Thư ký Đại hội phổ biến Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Vinavico.

Kết quả biểu quyết thông qua chương trình và nội dung Quy chế đại hội: 100% các cổ đông dự họp nhất trí thông qua chương trình và nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội.

### Phần II – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

**1. Ông Mai Văn Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày trước đại hội các báo cáo sau:**

- Báo cáo của ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
- Đọc tờ trình :
  - + Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;
  - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
  - + Thông qua phương án trả thù lao thành viên HĐQT/BKS năm 2017 và kế hoạch sử dụng tổng quỹ lương 2017;
  - + Thông qua việc bầu Trưởng ban kiểm soát BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022;
  - + Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty CP Vinavico;

**2. Ông Mai Hồng Bằng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty và hoạt động điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017**

**3. Bà Dương Thị Hồng Thúy – thay mặt BKS trình bày trước Đại hội các Báo cáo sau:**

- Báo cáo của BKS về hoạt động của BKS và công tác quản lý điều hành của Ban điều hành, hoạt động quản trị của HĐQT công ty trong năm 2016;
- Đọc tờ trình

- + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- + Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC 2016 và kiểm toán BCTC năm 2017

### **PHẦN III – THẢO LUẬN, CHẤT VẤN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Mọi vấn đề trình bày tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Vinavico đều nhận được sự ủng hộ, đồng lòng của Quý vị Cổ đông.

### **PHẦN IV – BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

Ông Mai Hồng Bằng – Thay mặt đoàn chủ tịch nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết. Đại hội nhất trí phương thức biểu quyết tại đại hội bằng cách giơ tay hoặc thẻ biểu quyết tại đại hội. Các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm:

#### **1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

##### **a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	% Hoàn thành
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	26.308	53%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	26.308	53%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-23.189	-773%
4	Đầu tư vốn	Tỷ đồng	0	
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	
6	Nhân sự	Người	68	85%
7	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng	6.5	93%

##### **b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế Hoạch 2017	% Kế hoạch tăng trưởng
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng		
2	Doanh thu	Tỷ đồng		
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		
4	Đầu tư vốn	Tỷ đồng		
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%		
6	Nhân sự	Người	10	
7	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng	3	

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:*

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.366.515 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

**2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:**

Chỉ tiêu	Năm 2016
Doanh thu	26,308,024,133
Doanh thu thuần	26,308,024,133
Lợi nhuận gộp	(1,690,769,752)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(21,160,271,612)
Lợi nhuận khác	(2,065,724,441)
Lợi nhuận trước thuế	(23,225,996,053)
Lợi nhuận sau thuế	(23,189,887,568)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(2,430)

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:*

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.366.515 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

**3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016 và kế hoạch năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

**a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	Tỷ lệ theo lợi nhuận	Ghi chú
A	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016	đồng	(23,189,887,568)		
B	Các khoản giảm trừ lợi nhuận năm 2016	đồng	-		
C	Tổng Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2016 được phân phối	đồng	(23,189,887,568)		
1	Trích quỹ dự phòng tài chính	đồng			
2	Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	đồng			
3	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	đồng			
4	Trả cổ tức 2016 (tỷ lệ 0%)	đồng			
D	Lợi nhuận năm 2016 đã phân phối	đồng			
E	Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm 2017	đồng	(23,189,887,568)		

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016	Số tiền	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ tại ngày 1/1/2016	96.543.810.000	
2	Dự kiến phát hành năm 2016		
3	Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2016	96,543,810,000	
4	Tổng số lượng cổ phần	9,654,381	
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	-23,189,887,568	
6	Thuế TNDN		
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2016	-23,189,887,568	
8	Tổng lợi nhuận phân phối 2016	(23,189,887,567)	
9	Tỷ lệ cổ tức		

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.366.515 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua thù lao HĐQT, BKS và phê duyệt tổng quỹ lương 2017 như sau:

a) Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017

TT	Chức danh	SL	Mức chi 1 tháng/1 người	Kế hoạch chi năm 2017
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	4,000,000	48,000,000
2	Ủy viên Hội đồng quản trị	4	2,000,000	96,000,000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	2,000,000	24,000,000
4	Ủy viên Ban kiểm soát	2	1,000,000	24,000,000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>	<b>9,000,000</b>	<b>192,000,000</b>

b) Kế hoạch sử dụng tổng quỹ lương năm 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực tế sử dụng năm 2016	Kế hoạch sử dụng năm 2017
1	Doanh thu	Đồng	26,308,024,133	
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(23,225,996,053)	
3	Nhân sự	Người	68	10
4	Quỹ lương	Đồng	1,368,084,754	500,000,000
5	Tỷ trọng quỹ lương trên doanh thu	%	5,2%	
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	6.500.000	3.000.000

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:*

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.366.515 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

**5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2017 như sau:**

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinavico trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách đơn vị được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, đơn vị niêm yết để đề tiến hành soát xét Báo cáo tài chính bán niên (nửa năm) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

*(Chi tiết danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận các quý cổ đông có thể tham khảo tại địa chỉ website sau: <http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/csdclcty/1321033>, danh sách theo biên bản này)*

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:*

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.366.515 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**6. Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty CP Vinavico**

**Nội dung điều lệ được sửa đổi theo các nội dung sau:**

**A. Sửa đổi, bổ sung khoản 8, điều 9 như sau:**

**8. Cơ cấu vốn:**

Tại thời điểm vốn điều lệ 96.543.810.000 đồng ( Chín mươi sáu tỉ, năm trăm bốn ba triệu, tám trăm mười nghìn đồng chẵn) Công ty có cơ cấu vốn điều lệ như sau:

Tên cổ đông	Tỷ lệ nắm giữ
<b>A- CÁC CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP</b>	<b>33,12%</b>
Bao gồm:	
1. Công ty cổ phần chế biến khoáng sản Vinavico	12,43%
2. Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm	0,71%
3. Mai Hồng Bàng	19,98%
<b>B-CÁC CỔ ĐÔNG KHÁC</b>	<b>66,88%</b>
<b>TỔNG</b>	<b>100%</b>

**B. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 điều 33 như sau:**

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

2...

Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

**C. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều 35 như sau:**

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;

b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;

c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sát nhập, tái tổ chức và giải thể công ty, giao dịch bán tài sản công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tính tổng giá trị tài sản của công ty và các chi nhánh của công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

4. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

**D. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 83 như sau:**

3. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính hàng năm cho biết các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Các nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán cho Công ty phải được ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:*

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.366.515 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

**7. Thông qua việc bầu lại Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Vinavico**

Thông qua Miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS đối với Ông Nguyễn Thành Bao và Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hằng làm trưởng BKS Công ty cổ phần Vinavico nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 26/04/2017.

C.T.C.T  
A.N.V

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:*

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.366.515 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

#### **8. Thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017**

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:*

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý 6.366.515 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

#### **PHẦN V – BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Bà Dương Thị Hồng Thúy thay mặt Ban thư ký đọc Dự thảo nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 với 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội đồng ý, 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội không đồng ý. Không có ý kiến khác.
3. Bên cạnh Dự thảo Biên bản cuộc họp thì Ban thư ký đã ghi âm lại diễn biến của cuộc họp đầy đủ, trung thực và được lưu tại máy tính văn phòng Công ty để làm căn cứ về sau. Trong trường hợp Biên bản bằng văn bản bị thất lạc, hỏng, mất... thì bản ghi âm có giá trị như biên bản họp.
4. Ông Mai Hồng Bằng phát biểu cảm ơn và tuyên bố Bế mạc Đại hội.
5. Biên bản này được lập xong vào lúc 17h00 cùng ngày. Biên bản được lập chỉ có 01 bản gốc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



DƯƠNG THỊ HỒNG THÚY

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



MAI HỒNG BẰNG