



Vững bước cùng bạn



CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN
SAIGON FUEL JOINT - STOCK COMPANY
146E Nguyễn Đình Chính - P8 - Q.Phú Nhuận - TP.HCM
Tel: 39 979 292 - 39 979 393 - 39 979 494 - Fax: 39979555
Email: info@sfc.com.vn - Web: www.sfc.com.vn

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 30 tháng 3 năm 2017 tại Văn phòng Công ty số 146E Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận, TP.HCM. Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

PHẦN MỞ ĐẦU:

- Bà Phan Thị Chung thay mặt Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1, Điều 18 của Điều lệ Công ty, với sự tham dự của 47 đại biểu cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 9.854.537 cổ phần; đạt tỷ lệ 88,05 % trên tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết (đính kèm báo cáo kết quả kiểm tra).
- Đại hội biểu quyết thuận 100% thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
- Tiếp theo Đại hội biểu quyết thuận 100% thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu của Đại hội do Ban tổ chức đề cử gồm:
+ Chủ tọa đoàn gồm 03 người:
1. Ông Lê Trọng Hiếu - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phan Ngọc Hùng - UVTT HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty.
3. Ông Châu Văn Chon - Thành viên HĐQT
+ Thư ký đoàn:
Bà Trần Hoàng Phượng - Thư ký Công ty, Giám Đốc Phòng Nhân sự.
+ Ban Kiểm phiếu gồm 8 người:
1. Bà Nguyễn Châu Như Ngọc - Trưởng Ban.
2. Ông Nguyễn Duy Khánh - Thành viên.
3. Ông Lê Lâm Tuấn Trung - Thành viên.
4. Ông Nguyễn Tấn Nghĩa. - Thành viên.
5. Ông Nguyễn Anh Tân - Thành viên
- Sau khi Đại hội biểu quyết thuận 100% thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, Đại hội được tiến hành với những nội dung chính như sau:

**PHẦN 1:** Ông Phan Ngọc Hùng – UVTT-HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc Đại hội; thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

**PHẦN 2:** Bà Phan Thị Chung – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

**PHẦN 3:** Bà Phan Thị Chung – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua xác nhận Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

**PHẦN 4:** Thông qua các Tờ trình: Ông Châu Văn Chơn – Thành viên HĐQT thông qua các tờ trình:

1. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
2. Tờ trình các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
3. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

(Tất cả các tài liệu trên đã được gửi cho các đại biểu cổ đông tham dự đại hội)

**PHẦN 5:** Các vấn đề đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và giải trình của Chủ tọa đoàn trước Đại hội được tóm tắt như sau:

**Các ý kiến của Cổ đông:**

1. Năm 2016 kết quả kinh doanh của Công ty rất tốt, lợi nhuận trước thuế tăng so với năm 2015 và tăng 25% so với kế hoạch năm 2016, đây là nỗ lực rất lớn của Ban điều hành công ty. Tuy nhiên, để cạnh tranh với các công ty KD cùng ngành hàng và vì sự phát triển của Công ty, đề nghị công ty phải có giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn để đạt được mục tiêu này. Việc đầu tư này có thể không hoàn vốn ngay được nhưng Công ty cần xem xét, dự báo CHXD mới trong tương lai có phát triển hay không mới là điều tiên quyết trước khi đầu tư: Công ty đưa chỉ tiêu phát triển mạng lưới KDXD vào kế hoạch KD năm 2017.
2. Năm 2016 thù lao XD công ty SFC được hưởng không cao, thù lao của Cty SP trên thị trường khoảng từ 1500-1700 đ/lít theo từng thời điểm. Đề Công ty SFC phát triển và tích lũy nhiều hơn, đề nghị hai đơn vị Công ty STS và Công ty SP nên có mức thù lao XD cho SFC sát với giá thị trường thì lợi nhuận năm 2017 của Công ty sẽ tốt hơn và giữa hai cổ đông lớn cần bàn bạc thống nhất để Công ty SP được bán sản lượng 20 % theo mức vốn đầu tư và STS bán phần còn lại.
3. Công ty đầu tư 3 xe bồn đã đáp ứng 40% nhu cầu vận chuyển XD của các Cửa hàng XD trong hệ thống, nếu BĐH đánh giá hoạt động này tốt thì nên đầu tư thêm đầu xe để phục vụ nhu cầu vận chuyển XD. Hiện tại một số nước đã có bán xăng ngay xe bồn, Việt Nam có mô hình này thì nên triển khai.
4. Cửa hàng XD số 4 hiện nay toàn bộ các bảng hiệu thay đổi sang thương hiệu Revotec, đề nghị HĐQT cho biết về việc thay đổi này và định hướng trong việc phát triển thương hiệu SFC như thế nào?
5. Đề nghị HĐQT lưu ý giờ khai mạc đại hội quá trễ so với dự kiến trong thư mời, làm ảnh hưởng đến thời gian của cổ đông.
6. Kế hoạch KD năm 2017 Công ty đưa kế hoạch lợi nhuận trước thuế 34 tỷ đồng nhưng không thấy xây dựng kế hoạch doanh thu và kế hoạch này lại thấp hơn thực hiện năm 2016, điều này không phù hợp với sự tăng trưởng của Công ty của xã hội và không tạo động lực phấn đấu cho Công ty.
7. Trong hoạt động Công ty có kinh doanh gas nhưng trong báo cáo không thấy trình bày, đề nghị Công ty nói rõ trong năm doanh thu, lợi nhuận... kinh doanh gas đạt bao nhiêu? Đối với hoạt động liên kết với Coop mart tại Thủ Đức, đề nghị Công ty cho biết rõ hoạt động này như thế nào?

8. Đề nghị HĐQT cho biết hoạt động kinh doanh quý 1/2017 như thế nào?
9. Đề nghị Công ty cho biết về hoạt động của kho xăng dầu 30/4?
10. Việc Công ty đầu tư vốn vào Công ty CP Cà phê Petec và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Gia Định trong những năm trước Công ty đã đề nghị chuyển nhượng nhưng chưa thực hiện, đề nghị nếu việc đầu tư này không hiệu quả thì phải nhanh chóng chuyển nhượng để cắt lỗ và sử dụng vốn vào kinh doanh khác có lợi nhuận tốt hơn.
11. Đề nghị HĐQT thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 cho cổ đông đúng thời gian đã được ĐHĐCĐ thông qua tại đại hội, trường hợp chi trả cổ tức chậm hơn so với nghị quyết ĐHĐCĐ thì nên công bố thông tin cho cổ đông biết.

**Trả lời của Chủ tọa đoàn:**

1. Về công tác phát triển mạng lưới công ty đã trình bày trong báo cáo, trước tiên TGD xin nhận trách nhiệm vì trong năm đã không phát triển được Cửa hàng XD, tuy nhiên do XD là ngành hàng KD có điều kiện nên các điểm xây dựng Cửa hàng XD phải được quy hoạch của thành phố và các địa điểm Công ty tìm được để phát triển thì tính toán không hiệu quả khi đầu tư. Gần đây TP đã duyệt quy hoạch chung xác định địa điểm xây dựng Cửa hàng XD đây là thuận lợi cho việc phát triển mạng lưới của Công ty; HĐQT, BĐH cam kết sẽ điều chỉnh chiến lược, định hướng phù hợp để đạt mục tiêu phát triển mạng lưới trong năm 2017 và đây cũng là nhiệm vụ của chúng tôi.
2. Về thù lao xăng dầu: cuối năm 2014 Chính phủ ban hành nghị định 83/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh xăng dầu tại thị trường Việt nam; Thông tư 38/2014/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2014 về kinh doanh xăng dầu. Hiện nay, SFC là công ty con của Công ty STS, Công ty SFC hoạt động kinh doanh xăng dầu theo ủy quyền của Công ty mẹ. Trường hợp Công ty có nhu cầu xăng E5 mà Công ty mẹ không có thì Công ty ký hợp đồng mua E5 với thượng nhân đầu mối khác. Năm 2017 Công ty mẹ STS sẽ có những chính sách thù lao phù hợp cho Công ty SFC.
3. Về hình ảnh của Cửa hàng XD số 4, sau khi sửa chữa nâng cấp Cửa hàng công ty đã làm mới lại toàn bộ bảng hiệu đưa thương hiệu Revotec vào bộ nhận diện như đã trình bày, năm 2017 Công ty đưa kinh doanh dầu nhờn vào hoạt động chính của mình nên việc Công ty thực hiện trang trí thí điểm hình ảnh Revotec tại Cửa hàng 4 để hỗ trợ phát triển hoạt động kinh doanh dầu nhờn theo định hướng của Công ty.
4. Công ty xin lỗi cổ đông về thời gian khai mạc Đại hội bị trễ so với dự kiến.
5. Việc Công ty không xây dựng doanh thu trong kế hoạch kinh doanh là do đặc thù của ngành hàng kinh doanh XD, Công ty bán theo giá bán lẻ của nhà nước quy định và hưởng thù lao từ các đầu mối, việc quy định giá bán lẻ phụ thuộc vào giá XD thế giới, quỹ bình ổn, thuế... nên yếu tố doanh thu không quan trọng mà quan trọng là tăng sản lượng bán vì Công ty hưởng thù lao trên sản lượng bán ra vì vậy Công ty không đưa chỉ tiêu doanh thu vào kế hoạch kinh doanh.
6. Công ty xây dựng kế hoạch lợi nhuận năm 2017 thấp hơn thực hiện 2016 vì hiện tại kinh doanh xăng dầu giá do Nhà nước quy định, thù lao do đầu mối quy định.. kinh doanh XD phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài rất nhiều như giá xăng dầu thế giới, thuế... do đó Công ty không dự đoán được lợi nhuận chính xác nên kế hoạch lợi nhuận năm được xây dựng trên cơ sở lấy thù lao bình quân của các năm là 800 đ/lít, vậy muốn tăng lợi nhuận thì Công ty phải tăng sản lượng bán và kiểm soát tốt chi phí. Với trình bày trên việc xây dựng lợi nhuận trước thuế 34 tỷ là phù hợp và HĐQT cam kết sẽ cố gắng tăng lợi nhuận.
7. Trước đây Công ty có hệ thống kinh doanh gas tuy nhiên kể từ năm 2012 do hoạt động kinh doanh gas khó khăn trong công tác quản lý nên Công ty đã ký hợp đồng hợp tác với đơn vị khác triển khai hoạt động này, Công ty không trực tiếp kinh doanh. Hiện tại có 11 điểm được phép kinh doanh gas nhưng có 7 điểm đủ điều kiện kinh doanh gas theo quy định. Năm 2011 Công ty đã ký hợp đồng

8. Đề nghị HĐQT cho biết hoạt động kinh doanh quý 1/2017 như thế nào?
9. Đề nghị Công ty cho biết về hoạt động của kho xăng dầu 30/4?
10. Việc Công ty đầu tư vốn vào Công ty CP Cà phê Petec và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Gia Định trong những năm trước Công ty đã đề nghị chuyển nhượng nhưng chưa thực hiện, đề nghị nếu việc đầu tư này không hiệu quả thì phải nhanh chóng chuyển nhượng để cắt lỗ và sử dụng vốn vào kinh doanh khác có lợi nhuận tốt hơn.
11. Đề nghị HĐQT thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 cho cổ đông đúng thời gian đã được ĐHĐCĐ thông qua tại đại hội, trường hợp chi trả cổ tức chậm hơn so với nghị quyết ĐHĐCĐ thì nên công bố thông tin cho cổ đông biết.

**Trả lời của Chủ tọa đoàn:**

1. Về công tác phát triển mạng lưới công ty đã trình bày trong báo cáo, trước tiên TGD xin nhận trách nhiệm vì trong năm đã không phát triển được Cửa hàng XD, tuy nhiên do XD là ngành hàng KD có điều kiện nên các điểm xây dựng Cửa hàng XD phải được quy hoạch của thành phố và các địa điểm Công ty tìm được để phát triển thì tính toán không hiệu quả khi đầu tư. Gần đây TP đã duyệt quy hoạch chung xác định địa điểm xây dựng Cửa hàng XD đây là thuận lợi cho việc phát triển mạng lưới của Công ty; HĐQT, BĐH cam kết sẽ điều chỉnh chiến lược, định hướng phù hợp để đạt mục tiêu phát triển mạng lưới trong năm 2017 và đây cũng là nhiệm vụ của chúng tôi.
2. Về thù lao xăng dầu: cuối năm 2014 Chính phủ ban hành nghị định 83/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh xăng dầu tại thị trường Việt nam; Thông tư 38/2014/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2014 về kinh doanh xăng dầu. Hiện nay, SFC là công ty con của Công ty STS, Công ty SFC hoạt động kinh doanh xăng dầu theo ủy quyền của Công ty mẹ. Trường hợp Công ty có nhu cầu xăng E5 mà Công ty mẹ không có thì Công ty ký hợp đồng mua E5 với thương nhân đầu mối khác. Công ty SFC đã làm việc với Công ty mẹ STS về thù lao xăng dầu và được cam kết sẽ có những chính sách hỗ trợ có mức thù lao phù hợp.
3. Về hình ảnh của Cửa hàng XD số 4, sau khi sửa chữa nâng cấp Cửa hàng công ty đã làm mới lại toàn bộ bảng hiệu đưa thương hiệu Revotec vào bộ nhận diện như đã trình bày, năm 2017 Công ty đưa kinh doanh dầu nhờn vào hoạt động chính của mình nên việc Công ty thực hiện trang trí thí điểm hình ảnh Revotec tại Cửa hàng 4 để hỗ trợ phát triển hoạt động kinh doanh dầu nhờn theo định hướng của Công ty.
4. Công ty xin lỗi cổ đông về thời gian khai mạc Đại hội bị trễ so với dự kiến.
5. Việc Công ty không xây dựng doanh thu trong kế hoạch kinh doanh là do đặc thù của ngành hàng kinh doanh XD, Công ty bán theo giá bán lẻ của nhà nước quy định và hưởng thù lao từ các đầu mối, việc quy định giá bán lẻ phụ thuộc vào giá XD thế giới, quỹ bình ổn, thuế... nên yếu tố doanh thu không quan trọng mà quan trọng là tăng sản lượng bán vì Công ty hưởng thù lao trên sản lượng bán ra vì vậy Công ty không đưa chi tiêu doanh thu vào kế hoạch kinh doanh.
6. Công ty xây dựng kế hoạch lợi nhuận năm 2017 thấp hơn thực hiện 2016 vì hiện tại kinh doanh xăng dầu giá do Nhà nước quy định, thù lao do đầu mối quy định.. kinh doanh XD phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài rất nhiều như giá xăng dầu thế giới, thuế... do đó Công ty không dự đoán được lợi nhuận chính xác nên kế hoạch lợi nhuận năm được xây dựng trên cơ sở lấy thù lao bình quân của các năm là 800 đ/lít, vậy muốn tăng lợi nhuận thì Công ty phải tăng sản lượng bán và kiểm soát tốt chi phí. Với trình bày trên việc xây dựng lợi nhuận trước thuế 34 tỷ là phù hợp và HĐQT cam kết sẽ cố gắng tăng lợi nhuận.
7. Trước đây Công ty có hệ thống kinh doanh gas tuy nhiên kể từ năm 2012 do hoạt động kinh doanh gas khó khăn trong công tác quản lý nên Công ty đã ký hợp đồng hợp tác với đơn vị khác triển khai hoạt động này, Công ty không trực tiếp kinh doanh. Hiện tại có 11 điểm được phép kinh doanh gas nhưng có 7 điểm đủ điều kiện kinh doanh gas theo quy định. Năm 2011 Công ty đã ký hợp đồng

cho Coop mart thuê mặt bằng tại 68/1 Quốc lộ 12, quận Thủ Đức sau khi Công ty đầu tư xây dựng phần thô, hằng tháng Công ty thu lợi nhuận hơn 800 triệu,

8. Tình hình kinh doanh quý 1/2017 của Công ty: sản lượng quý 1/2017 Công ty đạt bình quân 7,5 triệu lít/tháng so với kế hoạch 8 triệu lít/tháng do quý 1 có thời gian nghỉ tết dài và các đối thủ cạnh tranh mở rộng và cải tạo mạng lưới kinh doanh.
9. Kho xăng dầu 30/4 trước đây Công ty cho thuê, tuy nhiên ngày 2/11/2016 thành phố triển khai xây dựng đập chống ngập tại khu vực này và rút giấy phép hoạt động bến thủy nội địa nên đối tác không tiếp tục thuê. Hiện tại Công ty chưa khai thác kho này và đang thực hiện thay đổi công năng tại đây phù hợp với quy hoạch.
10. Việc chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Cà Phê Petec và Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Gia Định để cắt lỗ, HĐQT đã triển khai thực hiện nhưng hiện tại không ai mua cổ phiếu của hai công ty này.
11. Việc chi cổ tức chậm so với nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua do Công ty thực hiện chi cổ tức đợt 2/2015 với tạm ứng cổ tức năm 2016 một lần nên phải chờ kết quả soát xét báo cáo tài chính 6 tháng của Công ty xong mới thực hiện được mong cổ đông thông cảm. Năm 2017 Công ty sẽ thực hiện việc chi cổ tức theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ.

#### **PHẦN 6: Biểu quyết các tờ trình Đại hội:**

1. Bà Nguyễn Châu Như Ngọc Trưởng ban Kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết.
2. Sau khi ĐHĐCĐ nhất trí, không có ý kiến gì khác hoặc bổ sung nội dung các tờ trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã tiến hành biểu quyết. kết quả được ghi nhận theo biên bản kiểm phiếu biểu quyết đã được Ban kiểm phiếu thông qua tại đại hội (đính kèm biên bản kiểm phiếu).

#### **Kết quả biểu quyết các nội dung liên quan các báo cáo và tờ trình được ĐHĐCĐ thông qua:**

- Tổng số cổ phần phát ra	: 9.999.149 CP
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	: 11.135.136 CP
- Tổng số cổ phần thu vào	: 9.987.948 CP
- Tổng số cổ phần hợp lệ	: 9.987.948 CP
- Tổng số cổ phần không hợp lệ	: 0 CP

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016; Báo cáo hoạt động của HĐQT 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 được thông qua:

- Với 9.987.948 cổ phần, đại diện 99,89% phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.

2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 được thông qua :

- Với 9.925.178 cổ phần, đại diện 99,26 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.

- Với 62.770 cổ phần, đại diện 0,63% phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không đồng ý.

#### **Nội dung:**

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 54.173.192.190 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 43.181.295.319 đồng.
- Cổ tức	: 31.457.493.200 đồng.
✓ Đợt 1/2016 (10%/VĐL bằng tiền mặt)	: 11.234.819.000 đồng.
✓ Chi đợt 2/2016 (18%/VĐL bằng tiền mặt)	: 20.222.674.200 đồng.

- Trích các quỹ năm 2016 : 5.008.549.933 đồng.
- ✓ Quỹ khen thưởng HĐQT và BKS : 690.420.401 đồng.
- ✓ Quỹ khen thưởng (5% LNST) : 2.159.064.766 đồng.
- ✓ Quỹ phúc lợi (5% LNST) : 2.159.064.766 đồng.
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối : 27.601.046.117 đồng.

**3. Tờ trình các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch kinh doanh năm 2016 được thông qua:**

- Với 9.925.178 cổ phần, đại diện 99,26 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.
- Với 62.770 cổ phần, đại diện 0,63% phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không đồng ý.

**Nội dung:**

- Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế : 34.000.000.000 đồng.
- Kế hoạch chia cổ tức: Trả cổ tức tối thiểu 20 % /VĐL bằng tiền mặt.
- Thù lao của HĐQT và BKS : 1.296.000.000 đồng
- Tạm trích quỹ khen thưởng HĐQT và BKS: 1% trên lợi nhuận sau thuế nếu Công ty hoàn thành kế hoạch 2016 và 3% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 2016.
- Tỷ lệ tạm trích các quỹ năm 2016: Căn cứ vào báo cáo lợi nhuận hàng quý Công ty tạm trích quỹ khen thưởng CBNV Công ty là 5% lợi nhuận sau thuế; quỹ phúc lợi là 5% lợi nhuận sau thuế.

**4. Tờ trình ủy quyền Hội đồng Quản trị chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 đã được thông qua:**

- Với 9.987.948 cổ phần, đại diện 99,89% phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.

**Nội dung:**

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.
- Công Ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế Toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

**PHẦN 7: Thông qua biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:**

**A. Thông qua biên bản họp Đại hội:**

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn đã được thông qua trước khi bế mạc đại hội.
- Đại hội thống nhất thông qua nội dung biên bản này với tỷ lệ 100%.

**B. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 biểu quyết thuận 100% thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016.**

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày .

Đính kèm biên bản các tài liệu sau:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
- Các Báo cáo và Tờ trình đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
- Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu do Ban Kiểm tra tư cách đại biểu lập.
- Biên bản kiểm Thẻ biểu quyết.

CHỦ TỌA ĐOÀN



LÊ TRỌNG HIẾU

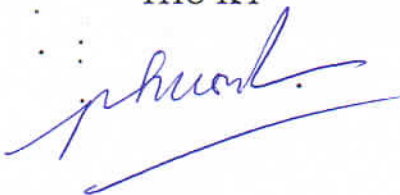


PHAN NGỌC HÙNG



CHÂU VĂN CHON

THƯ KÝ



TRẦN HOÀNG PHƯƠNG