

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam -
Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

- * Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ -Vận tải Dầu khí Cửu Long
- * Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà PJico Tower, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- * Điện thoại: (84.8) 62582330 Fax: (84.8) 62582334
- * Người thực hiện công bố thông tin: Dương Vũ Phong (Giám đốc Công ty)
+ Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà PJico Tower, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
+ Điện thoại: 84.8) 62582330 Fax: (84.8) 62582334
- * Loại thông tin công bố:
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- * Nội dung Công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Ngày 18/5/2017, Công ty Cổ phần Dịch vụ -Vận tải Dầu khí Cửu Long (PCT) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Công ty xin được công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết đại hội như đính kèm.

Đồng thời Biên bản và Nghị quyết đại hội cũng đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/5/2017 tại đường dẫn: www.pct.com.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./.

* **Đính kèm:**

- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, TCKT (KD.3b).



Dương Vũ Phong

NGHI QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long số 01/BB-ĐHĐCĐ-PCT ngày 18/5/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của HĐQT.
2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016
3. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2017.
4. Báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch thù lao của TV. HĐQT, BKS năm 2017.
5. Sửa đổi bổ sung điều lệ các mục như sau: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 theo như nội dung sửa đổi bổ sung đính kèm tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ.

Điều 2. HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/5/2017.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Ban KS, Ban GD
- Cổ đông PCT
- Lưu VT, HĐQT, DQ04



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Quang Huy

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG**

Hôm nay ngày 18/05/2016, vào lúc 9 giờ 15 phút tại Phòng họp 6A, Lầu 6, Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM, ĐHCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long (PCT) đã được tiến hành với thành phần và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Chủ tọa đại hội

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty – Ông Phạm Quang Huy – là chủ tọa điều hành Đại hội.

2. Cổ đông tham dự

ĐHCĐ đã nghe bà Vũ Thị Lan Anh – Đại diện tổ kiểm tra tư cách cổ đông – công bố kết quả xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc đại hội là 33 người (trực tiếp và thông qua người đại hiện theo uỷ quyền) đại diện cho 19.361.993 cổ phần, bằng 84.18% cổ phần có quyền biểu quyết. (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông – đính kèm Biên bản này)

Căn cứ luật doanh nghiệp nước CHXHCN VN, Điều lệ Công ty, ĐHCĐ thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long đủ điều kiện tiến hành.

3. Đoàn chủ tọa, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu:

Ban tổ chức đã giới thiệu Đoàn Chủ tọa Đại Hội, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu như sau:

✓ **Đoàn chủ tọa:**

1. Ông Phạm Quang Huy – Chủ tịch HĐQT
2. Hồ Sỹ Thuận – UV, HĐQT (được Cổ đông Pvtrans giới thiệu)

Ông Phạm Quang Huy là chủ tọa đại hội là đương nhiên.

Việc bầu ông Hồ Sỹ Thuận vào Đoàn chủ tọa có kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 19.361.993 cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 19.361.993 cổ phần, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	19.361.993	8.637.635	10.724.358	0
Đạt tỷ lệ %	100%	44,61%	55,39%	0%

Kết quả: Ông Hồ Sỹ Thuận không được tham gia vào Đoàn chủ tọa,

✓ **Thư ký Đại hội:**

1. Ông Tôn Đức Quân – Phụ trách kế toán CNĐH
2. Bà Vũ Thị Phụng- (được Cổ đông Pvtrans giới thiệu)

Với kết quả biểu quyết như sau:

1. Ông Tôn Đức Quân

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 19.361.993 cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 19.361.993 cổ phần, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	19.361.993	10.724.358	0	8.637.635
Đạt tỷ lệ %	100%	55,39%	0%	44,61%

Kết quả: Ông Tôn Đức Quân được bầu làm Thư ký đại hội

3. Bà Vũ Thị Phụng (được Cổ đông Pvtrans giới thiệu)

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 19.361.993 cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 19.361.993 cổ phần, Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	19.361.993	8.637.635	10.724.358	0
Đạt tỷ lệ %	100%	44,61%	55,39%	0%

Kết quả: Bà Vũ Thị Phụng không được bầu làm Thư ký Đại hội

✓ **Tổ kiểm phiếu:**

1. Bà Dương Thị Thủy Linh – Thành viên
2. Bà Đỗ Thuý Lan – Thành viên
3. Ông Nguyễn Xuân Nam – Thành viên
4. Bà Vũ Thị Hiền– Thành viên
5. Bà Vũ Thị Lan Anh – Thành viên
6. Ông Lê Trúc Lâm-Được cổ đông Pvtrans giới thiệu
7. Ông Nguyễn Thế Hiếu- được cổ đông pvtrans giới thiệu

Với kết quả biểu quyết như sau:

1. Bà Dương Thị Thủy Linh

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 19.361.993 cổ phần

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 19.361.993 cổ phần, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	19.361.993	10.724.358	0	8.637.635
Đạt tỷ lệ %	100%	55,39%	0%	44,61%

Kết quả: Bà Dương Thị Thủy Linh được bầu vào tổ kiểm phiếu

2. Bà Đỗ Thuý Lan – Thành viên

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 19.361.993 cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 19.361.993 cổ phần, Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	19.361.993	10.724.358	0	8.637.635
Đạt tỷ lệ %	100%	55,39%	0%	44,61%

Kết quả: bà Đỗ Thuý Lan được bầu vào tổ kiểm phiếu

3. Ông Nguyễn Xuân Nam – Thành viên

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 19.361.993 cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 19.361.993 cổ phần, Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	19.361.993	10.724.358	0	8.637.635
Đạt tỷ lệ %	100%	55,39%	0%	44,61%

Số phiếu	19.361.993	10.724.358	0	8.637.635
Đạt tỷ lệ %	84,18%	55,39%	0%	44,61%

Kết quả: Ông Nguyễn Xuân Nam được bầu vào tổ kiểm phiếu

4. Bà Vũ Thị Hiền – Thành viên

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 19.361.993 cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 19.361.993 cổ phần, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	19.361.993	10.724.358	0	8.637.635
Đạt tỷ lệ %	100%	55,39%	0%	44,61%

Kết quả: Bà Vũ Thị Hiền được bầu vào tổ kiểm phiếu

5. Bà Vũ Thị Lan Anh – Thành viên

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 19.361.993 cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 19.361.993 cổ phần, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	19.361.993	10.724.358	0	8.637.635
Đạt tỷ lệ %	100%	55,39%	0%	44,61%

Kết quả: Bà Vũ Thị Lan Anh được bầu vào tổ kiểm phiếu

6. Ông Lê Trúc Lâm

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 19.361.993 cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 19.361.993 cổ phần, Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	19.361.993	8.637.635	10.724.358	0
Đạt tỷ lệ %	100%	44,61%	55,39%	0%

Kết quả: Ông Lê Trúc Lâm không được bầu vào tổ kiểm phiếu

7. Ông Nguyễn Thế Hiếu

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 19.361.993 cổ phần

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 19.361.993 cổ phần, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	19.361.993	8.637.635	10.724.358	0
Đạt tỷ lệ %	100%	44,61%	55,39%	0%

8. **Kết quả:** Ông Nguyễn Thế Hiếu không được bầu vào tổ kiểm phiếu

Như vậy, kết quả bầu tổ kiểm phiếu gồm 5 thành viên:

1. Bà Dương Thị Thuỳ Linh – Thành viên
2. Bà Đỗ Thuý Lan – Thành viên
3. Ông Nguyễn Xuân Nam – Thành viên
4. Bà Vũ Thị Hiền – Thành viên
5. Bà Vũ Thị Lan Anh – Thành viên

II DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Khai mạc đại hội và thông qua Nội quy đại hội

- Ban tổ chức Đại hội đã tuyên bố khai mạc đại hội
- Đại hội đã biểu quyết công khai Nội quy Đại hội, thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử kiểm soát viên, chương trình đại hội như sau:

Với kết quả biểu quyết như sau:

1. Nội quy Đại hội

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 19.361.993 cổ phần, Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 19.361.993 cổ phần, Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	19.361.993	10.751.057	8.610.936	0
Đạt tỷ lệ %	100%	55,53%	44,47%	0%

Kết quả: Căn cứ điều 20 điều lệ công ty và điều 144 Luật doanh nghiệp và kết quả kiểm phiếu thì Nội dung này đã được thông qua.

2. Thể lệ biểu quyết

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 19.361.993 cổ phần , Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 19.361.993 cổ phần ,Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	19.361.993	19.361.993	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%

Kết quả: Căn cứ điều 20 điều lệ công ty và điều 144 Luật doanh nghiệp và kết quả kiểm phiếu thì Nội dung này đã được thông qua

3. Thông qua thể lệ bầu cử kiểm soát viên

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 19.361.993 cổ phần , Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 19.361.993 cổ phần ,Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	19.361.993	10.001.657	9.360.336	0
Đạt tỷ lệ %	100%	51,66%	48,34%	0%

Kết quả: Căn cứ điều 20 điều lệ công ty và điều 144 Luật doanh nghiệp và kết quả kiểm phiếu thì Nội dung này đã được thông qua.

I. Ý kiến của Đại diện cổ đông và Ban kiểm soát như sau:

- BKS không đồng ý về tính minh bạch của Kết quả kiểm phiếu, và có đề nghị Ban tổ chức được tham gia vào ban Kiểm phiếu.
- Ý kiến của ông Hồ Sỹ thuận về việc không cung cấp được uỷ quyền hợp lệ của Ông Phạm Uyên nguyên (749.900 CP) cho bà Hà thị Hương Huệ.
- BKS và cổ đông có ý kiến về việc miễn nhiệm Ông Dương Vũ Phong và Bổ nhiệm Ông Đào Ngọc Quỳnh là chưa phù hợp, do ông Dương Vũ Phong chỉ mới có đơn từ nhiệm chứ chưa được Đại hội thông qua. Và có yêu cầu đưa tờ trình về việc miễn nhiệm ông Dương vũ Phong để có điều kiện xem xét trước khi biểu quyết.
- Đại diện cổ đông Pvtrans – ông Nguyễn đình Thanh và Cổ đông Nguyễn Hồng Hiệp có gửi đơn kiến nghị cho Ban thư ký về việc phủ quyết nội dung miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT,BKS của Cty. (đính kèm biên bản)
- BKS đề nghị được tham gia vào quá trình kiểm phiếu của các chương trình tiếp theo
- Ý kiến cổ đông về việc đưa điều 9 cùng ghi nhận với điều 11 của chương trình đại hội.

7. BKS gửi đơn kiến nghị qua thư ký đại hội về việc: cho phép BKS tiếp cận và kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của cổ đông tham dự.

8. Kiến nghị phải đưa nội dung và có tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đã xin từ nhiệm vào chương trình đại hội.

✓ **Trả lời của Chủ toạ và Ban tổ chức:**

1. Ban tổ chức có xác nhận đã đề BKS tham gia vào quá trình kiểm phiếu, cùng các việc kiểm tra tính hợp lệ của các uỷ quyền.
2. Ban tổ chức đã cung cấp được giấy uỷ quyền hợp lệ của Ông Phạm Uyên nguyên (749.900 CP) cho bà Hà thị Hương Huệ và trình chiếu cho Đại Hội xem qua Slide. Ban đầu ông Phạm uyên nguyên có đến tham dự đại hội, Sau đó ông Phạm uyên Nguyên có công việc ra ngoài và đã uỷ quyền cho bà Hà Thị Hương Huệ biểu quyết.
3. Chủ toạ cho rằng: Đại hội sẽ biểu quyết để quyết định có đưa nội dung ĐHĐCĐ quyết định việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm.
4. Thư ký đã tiếp nhận đơn kiến nghị của cổ đông lớn và ban kiểm soát và đã trình chủ toạ và chủ toạ đã đưa những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội để Đại hội xem xét theo quy định pháp luật.
5. Chủ toạ đồng ý đề BKS tham gia vào quá trình kiểm phiếu của các nội dung tiếp theo.
6. Ý kiến chủ toạ cho rằng, các vấn đề này sẽ được Cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết

II. Các nội dung được đưa vào chương trình đại hội

Các nội dung được đưa ra biểu quyết để đưa vào chương trình đại hội như sau:

4. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.
5. Báo cáo kết quả SXKD 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 của Giám đốc công ty.
6. Báo cáo hoạt động năm 216 và kế hoạch năm 2017 của HĐQT.
7. Tờ trình về phê duyệt kết quả HDSXKD, và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016. Kế hoạch SXKD 2017
8. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016
9. Báo cáo hoạt động năm 2016, và kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát.
10. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2017.
11. Tờ trình thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch thù lao của TV, HĐQT, BKS năm 2017.

12. Tờ trình phê duyệt việc bổ nhiệm thành viên HĐQT công ty.
13. Bầu thay thế Kiểm soát viên công ty.
14. Xem xét về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đã xin từ nhiệm.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Đưa tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty vào chương trình đại hội:

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: 19.809.884 cổ phần

Số cổ phần tham dự đại hội cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 10.014 chiếm 0,05% số cổ phần tham dự.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 19.799.870 chiếm 99,95%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu hợp lệ	19.799.870	19.799.674	196	0
Đạt tỷ lệ %	99.95%	99.95%	0,001%	0%

2. Đưa Báo cáo kết quả SXKD 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 của Giám đốc công ty vào chương trình đại hội.

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: 19.809.884 cổ phần.

Số cổ phần tham dự đại hội cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 10.014 chiếm 0,05% số cổ phần tham dự.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 19.799.870 chiếm 99,95%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu hợp lệ	19.799.870	19.799.870	11	0
Đạt tỷ lệ %	99.95%	99.95%	0,0006%	0%

3. Đưa Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị vào chương trình đại hội

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: 19.809.884 cổ phần .

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 10.014 chiếm 0,05% số cổ phần tham dự.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 19.799.870 chiếm 99,95%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu hợp lệ	19.799.870	19.799.859	11	0

Đạt tỷ lệ %	99.95%	99.95%	0,0006%	0%
-------------	--------	--------	---------	----

4. Đưa Tờ trình phê duyệt kết quả hoạt động SXKD, và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016. Kế hoạch SXKD 2017 vào chương trình đại hội:

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: 19.809.884 cổ phần

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 10.014 chiếm 0,05% số cổ phần tham dự.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 19.799.870 chiếm 99,95%, tỷ lệ biểu quyết như sau ;

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu hợp lệ	19.799.870	19.799.759	111	0
Đạt tỷ lệ %	99.95%	99.95%	0,0006%	0%

5. Đưa Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 vào chương trình đại hội.

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: 19.809.884 cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 10.014 chiếm 0,05% số cổ phần tham dự.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 19.799.870 chiếm 99,95%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu hợp lệ	19.799.870	19.799.759	111	0
Đạt tỷ lệ %	99.95%	99.95%	0,0006%	0%

6. Đưa Báo cáo hoạt động năm 2016, và kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát vào chương trình đại hội.

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: 19.809.884 cổ phần

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 10.014 chiếm 0,05% số cổ phần tham dự..

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 19.799.870 chiếm 99,95%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu hợp lệ	19.799.870	19.799.759	111	0
Đạt tỷ lệ %	99.95%	99.95%	0,0006%	0%

7. Đưa Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2017 vào chương trình đại hội.

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: 19.809.884 cổ phần. Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 10.014 chiếm 0,05% số cổ phần tham dự. Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 19.799.870 chiếm 99,95%;

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu hợp lệ	19.799.870	19.799.770	0	100
Đạt tỷ lệ %	99.95%	99.95%	0%	0,0005%

8. Đưa Tờ trình thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch thù lao của TV. HĐQT, BKS năm 2017 vào chương trình đại hội

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: 19.809.884 Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 19.799.870 chiếm 99,95% ; Số cổ phần tham dự đại hội cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 10.014 chiếm 0,05% số cổ phần tham dự.

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu hợp lệ	19.799.870	19.799.770	0	100
Đạt tỷ lệ %	99.95%	99.95%	0%	0,0005%

9. Đưa Tờ trình phê duyệt việc bổ nhiệm thành viên HĐQT công ty vào chương trình đại hội.

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: 19.809.884 Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 19.797.870 chiếm 99,94% ; Số cổ phần tham dự đại hội cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 12.014 chiếm 0,06% số cổ phần tham dự.

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu hợp lệ	19.797.870	19.797.685	100	85
Đạt tỷ lệ %	99.94%	99.94%	0,0005%	0,0004%

10. Đưa Bầu thay thế Kiểm soát viên công ty vào chương trình đại hội.

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: 19.809.884 Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 19.797.870 chiếm 99,94% ; Số cổ phần tham dự đại hội cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 12.014 chiếm 0,06% số cổ phần tham dự.

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu hợp lệ	19.797.870	9.975.038	9.822.747	85
Đạt tỷ lệ %	99.94%	50,35%	49,59%	0,0004%

11. Đưa Xem xét về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đã xin từ nhiệm vào chương trình đại hội.

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: 19.809.884 Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 19.799.870 chiếm 99,95% ; Số cổ phần tham dự đại hội cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 10.014 chiếm 0,05% số cổ phần tham dự.

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu hợp lệ	19.799.870	9.075.247	10.724.538	85
Đạt tỷ lệ %	99.95%	45,81%	54.14%	0,0004%

Như vậy, chương trình của đại hội được thông qua gồm các nội dung sau:

1. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.
2. Báo cáo kết quả SXKD 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 của Giám đốc công ty.
3. Báo cáo hoạt động năm 216 và kế hoạch năm 2017 của HĐQT.
4. Tờ trình về phê duyệt kết quả HDSXKD, và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016. Kế hoạch SXKD 2017
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016
6. Báo cáo hoạt động năm 2016, và kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát.
7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2017.
8. Tờ trình thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch thù lao của TV. HĐQT, BKS năm 2017.
9. Tờ trình phê duyệt việc bổ nhiệm thành viên HĐQT công ty.

Các nội dung không được Đại hội đưa vào chương trình nội dung đại hội

1. Bầu thay thế Kiểm soát viên công ty.
2. Xem xét về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đã xin từ nhiệm

B. Các nội dung thảo luận và biểu quyết tại đại hội

1. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty. Với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 19.809.873 cổ phần. Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 10.009 chiếm 0.05% số cổ phần tham dự đại học. Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 19.799.864 chiếm 99,949%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Nội dung 1	19.799.864	18.402.364	1.397.500	0
		92,89%	7,05%	0%
Nội dung 2		18.402.364	1.397.500	0
		92,89%	7,05%	0%
Nội dung 3		18.402.364	1.397.500	0
		92,89%	7,05%	0%
Nội dung 4		18.402.364	1.397.500	0
		92,89%	7,05%	0%
Nội dung 5		18.402.364	1.397.500	0
		92,89%	7,05%	0%
Nội dung 6		10.724.543	9.075.321	0
		54,14%	45,81%	0%
Nội dung 7		18.402.364	1.397.500	0
		92,89%	7,05%	0%
Nội dung 8		18.402.364	1.397.500	0
		92,89%	7,05%	0%
Nội dung 9		18.402.364	1.397.500	0
		92,89%	7,05%	0%
Nội dung 10		10.724.628	9.075.236	0
		54,14%	45,81%	0%
Nội dung 11		18.402.364	1.397.500	0
		92,89%	7,05%	0%
Nội dung 12		18.402.364	1.397.500	0
		92,89%	7,05%	0%
Nội dung 13		18.402.364	1.397.500	0
		92,89%	7,05%	0%
Nội dung 14		10.724.628	9.075.236	0

		54,14%	45,81%	0%
Nội dung 15		10.724.528	9.075.236	100
		54,14%	45,81%	0%
Nội dung 16		18.402.179	1.397.585	100
		92,89%	7,05%	0,00%
Nội dung 17		18.402.179	1.397.585	100
		92,89%	7,05%	0,00%
Nội dung 18		18.402.364	1.397.500	0
		92,89%	7,05%	0%
Nội dung 19		18.402.279	1.397.520	65
		92,89%	7,05%	0,00%
Nội dung 20		18.402.279	1.397.520	65
		92,89%	7,05%	0,00%
Nội dung 21		10.724.628	9.075.236	0
		54,14%	45,81%	0%
Nội dung 22		18.402.364	1.397.500	0
		92,89%	7,05%	0,00%
Nội dung 23		18.402.364	1.397.500	0
		92,89%	7,05%	0,00%
Nội dung 24		18.402.364	1.397.500	0
		92,89%	7,05%	0,00%
Nội dung 25		18.402.364	1.397.500	0
		92,89%	7,05%	0,00%
Nội dung 26		18.402.364	1.397.500	0
		92,89%	7,05%	0,00%
Nội dung 27		18.400.264	1.399.500	100
		92,89%	7,06%	0,00%
Nội dung 28		10.724.528	9.075.236	100
		54,14%	45,81%	0%
Nội dung 29		18.400.364	1.399.500	0
		92,88%	7,06%	0,00%
Nội dung 30		18.402.264	1.397.500	100
		92,89%	7,05%	0,00%

Nội dung 31		18.402.264	1.397.500	100
		92,89%	7,05%	0,00%
Nội dung 32		18.402.264	1.397.500	100
		92,89%	7,05%	0,00%
Nội dung 33		18.402.264	1.397.500	100
		92,89%	7,05%	0,00%

2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của công ty.

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: 19.809.873 cổ phần. Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 10.009 chiếm 0,05% số cổ phần tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 19.799.864 chiếm 99,95%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu hợp lệ	19.799.864	10.724.628	9.075.236	0
Đạt tỷ lệ %	99,95%	54,14%	45,81%	0%

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và giao cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt thay đổi, điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với tình hình thực tế với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: 19.809.873 cổ phần. Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 10.009 chiếm 0,05% số cổ phần tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 19.799.864 chiếm 99,95%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu hợp lệ	19.779.864	10.724.628	9.075.236	0
Đạt tỷ lệ %	99,95%	54,14%	45,81%	0%

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT, với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: 19.809.873 cổ phần. Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 10.009 chiếm 0,05% số cổ phần tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 19.799.864 chiếm 99,95%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu hợp lệ	19.799.864	10.724.628	9.075.236	0

Đạt tỷ lệ %	99,95%	54,14%	45,81%	0%
-------------	--------	--------	--------	----

5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của BKS với kết quả biểu quyết như sau.

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: 19.809.873 cổ phần. Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 14.009 chiếm 0,07% số cổ phần tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 19.795.864 chiếm 99,93%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu hợp lệ	19.795.864	9.071.406	10.724.358	100
Đạt tỷ lệ %	99,93%	45,79%	54,14%	0,0005%

6. Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017 với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: 19.809.873 Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 10.009 chiếm 0,05% số cổ phần tham dự Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 19.799.864 chiếm 99,95%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu hợp lệ	19.799.864	10.724.628	9.075.236	100
Đạt tỷ lệ %	99,95%	54,14%	45,81%	0,0005%

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: 19.809.873 cổ phần. Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 10.009 chiếm 0,05% số cổ phần tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 19.799.864 chiếm 99,95%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu hợp lệ	19.799.864	10.724.628	9.075.236	100
Đạt tỷ lệ %	99,95%	54,14%	45,81%	0,0005%

8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: 19.809.873 Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 19.799.864 chiếm 99,949% ; Số cổ phần tham dự đại hội cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 10.009 chiếm 0,05% số cổ phần tham dự

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu hợp lệ	19.799.673	19.799.764	0	100
Đạt tỷ lệ %		99,95%	0%	0,00%

9. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT công ty với kết quả biểu quyết như sau
 Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: 19.809.873 Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 19.799.864 chiếm 99,949% ; Số cổ phần tham dự đại hội cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 10.009 chiếm 0,05% số cổ phần tham dự

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu hợp lệ	19.809.873	10.724.628	9.075.415	85
Đạt tỷ lệ %		54,14%	45,81%	0,00%

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp bổ sung ý kiến, đặt câu hỏi cho ban chủ tọa. Chủ tịch đoàn lần lượt trả lời trực tiếp và tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông. Một số ý kiến bằng văn bản của cổ đông được đính kèm theo biên bản này.

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Đại hội bế mạc vào hồi 17h45 phút cùng ngày. Biên bản được đọc và được toàn thể Đại hội thông qua. Biên bản này được lập thành 4 bản.

THƯ KÝ



Tôn Đức Quân



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Quang Huy