

Số: 35 /NQ-CHOLIMEX-ĐHCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2017



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn ngày 24 tháng 4 năm 2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh (%)
A	1	2	3 = 2/1
1. Tổng doanh thu	231.500	184.591	79,74
2. Tổng chi phí	201.300	153.301	76,15
3. Lợi nhuận phân phối	11.900	13.616	114,42

**Điều 2:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu : 367.600 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 25.029 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 17.029 triệu đồng.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập	Thành tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	100%	13.616
2	Chia cổ tức	0%	0
3	Thù lao HĐQT và BKS	1,5%	204
4	Thưởng vượt kế hoạch (15% lợi nhuận vượt)	1,8%	257
5	Quỹ khen thưởng CNV	10%	1.362
6	Quỹ phúc lợi CNV	8%	1.089
7	Quỹ phúc lợi XH	2%	272
8	Quỹ đầu tư phát triển	0%	0
9	Lợi nhuận để lại	76,7%	10.432

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017		KH 2017/ TH 2016 (%)
				Tỷ trọng	Thành tiền	
A	B	C	1	2	3	4=3/1
1	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	13.616	100,00%	17.029	125,06
2	Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	”	204	1,5%	255	125,0
3	Thưởng vượt kế hoạch (15% LN vượt)	”	257			
4	Quỹ khen thưởng CNV	”	1.362	6,00%	1.022	75,03
5	Quỹ phúc lợi CNV	”	1.089	6,00%	1.022	93,84
6	Quỹ phúc lợi XH	”	272	1,00%	170	62,50
7	Chia cổ tức		0	0%		
8	Lợi nhuận còn giữ lại (chưa trích thưởng 15% lợi nhuận vượt kế hoạch), bổ sung vốn kinh doanh			85,5%	14.560	

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán của Bộ Tài chính; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán, cụ thể sẽ chọn một trong 3 đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

**Điều 9:** Thông qua chủ trương đầu tư dự án Cao ốc Cholimex tại địa điểm 629B – 631 – 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đảm bảo việc đầu tư có hiệu quả.

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công ty với nội dung sửa đổi như sau:

Nội dung Khoản 1 Điều 2 hiện tại	Nội dung Khoản 1 Điều 2 đề nghị điều chỉnh
<p>- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN.</p> <p>- Tên tiếng Anh: CHO LON INVESTMENT AND IMPORT EXPORT CORPORATION.</p> <p>- Tên viết tắt: CHOLIMEX.</p>	<p>- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX).</p> <p>- Tên tiếng Anh: CHO LON INVESTMENT AND IMPORT EXPORT CORPORATION (CHOLIMEX).</p> <p>- Tên viết tắt: CHOLIMEX.</p>



Giao Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận liên quan của Công ty thực hiện điều chỉnh theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 11:** Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Phạm Thị Hồng Hà.

Thống nhất bầu bổ sung Ông Nguyễn Quang Thanh làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 thay thế Bà Phạm Thị Hồng Hà từ nhiệm.

**Điều 12:** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn đã được Đại hội biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn.

**Nơi nhận:**

- Như điều 12;
- Lưu hồ sơ Đại hội;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Thanh Nhàn**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn

Địa chỉ trụ sở chính: 631 – 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301307933 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 06 tháng 8 năm 2010, thay đổi lần thứ 11 vào ngày 15 tháng 7 năm 2016.

Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2017.

Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc – Lô A59/I Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM.

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.

- Các khách mời tham dự Đại hội.

+ Đại diện Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM.

+ Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

**II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Bà Lê Thị Hồng Khoa - Trưởng ban

- Bà Trần Thị Thu Trâm - Thành viên

- Ông Trương Ngọc Hoàng - Thành viên

Bà Lê Thị Hồng Khoa - Trưởng ban Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 07/4/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán



Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp, sở hữu 86.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn.

- Đến 09 giờ 00 phút, tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 100 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 84.353.910 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (gọi tắt là Đại hội) đã đủ điều kiện tiến hành họp lệ.

### **III. Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu và Thư ký**

#### **1. Ban Chủ tọa:**

- |                          |                        |              |
|--------------------------|------------------------|--------------|
| - Bà Trần Thị Thanh Nhân | - Chủ tịch HĐQT        | - Chủ tọa    |
| - Ông Huỳnh An Trung     | - Thành viên HĐQT, TGD | - Thành viên |
| - Ông Lê Duy Hiệp        | - Thành viên HĐQT      | - Thành viên |

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban Chủ tọa với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **2. Ban Kiểm phiếu:**

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| - Ông Võ Văn Đầy         | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Công Hiếu   | - Thành viên |
| - Ông Trương Minh Thông  | - Thành viên |
| - Bà Lê Ngọc Phượng      | - Thành viên |
| - Bà Trương Thị Thu Hạnh | - Thành viên |

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **3. Thư ký:**

Ban Chủ tọa đã chỉ định Bà Nguyễn Thị Thùy Trâm làm Thư ký Đại hội.

### **IV. Thông qua Chương trình Đại hội.**

Bà Trần Thị Thanh Nhân đại diện Ban Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội như sau:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.

2. Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

3. Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

5. Báo cáo về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.

6. Các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông:

6.1. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

6.2. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.

6.3. Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư dự án Cao ốc Cholimex tại số 629B-631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.

6.4. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

6.5. Tờ trình về việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị.

7. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

8. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội.

9. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## **V. Thông qua Quy chế Đại hội**

Bà Trần Thị Thanh Nhân đại diện Ban Chủ tọa thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



## **PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Trình bày các báo cáo và Tờ trình về các vấn đề thảo luận và xin ý kiến tại Đại hội**

1. Ông Huỳnh An Trung – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán;

2. Bà Trần Thị Thanh Nhân – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.

3. Bà Lê Thị Nguyệt Hằng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

4. Ông Huỳnh An Trung – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016; Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.

5. Ông Lê Duy Hiệp – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư dự án Cao ốc Cholimex tại số 629B-631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM; Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

6. Bà Trần Thị Thanh Nhân – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc thay đổi thành viên HĐQT:

- Đơn từ nhiệm của Bà Phạm Thị Hồng Hà.

- Đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Cổ đông Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội thông qua danh sách ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT là ông Nguyễn Quang Thanh với tỷ lệ tán thành là 100%

### **II. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT**

Ông Võ Văn Đầy – Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn thể lệ bầu cử và Đại hội tiến hành bầu cử.

Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu: tổng số phiếu phát ra là 144 phiếu tương ứng với 84.870.484 cổ phần

Tổng số phiếu thu vào là 144 phiếu tương ứng với 84.870.484 cổ phần.

Số phiếu hợp lệ là 144 phiếu tương ứng với 84.870.484 cổ phần.

Tổng số phiếu tán thành là 141 phiếu tương ứng với 84.863.484 cổ phần đạt tỷ lệ 99,99%



Tổng số phiếu không tán thành là 03 phiếu tương ứng với 7.000 cổ phần đạt tỷ lệ 0,01%.

### **III. Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình**

Ý kiến của cổ đông về báo cáo kết quả kinh doanh 2016 giảm do khách hàng truyền thống giảm nhưng Công ty lại xây dựng kế hoạch 2017 tăng gấp hai lần, đề nghị công ty cho biết có giải pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch 2017.

Ông Huỳnh An Trung đã có ý kiến phản hồi: Kết quả kinh doanh năm 2016 trong báo cáo là kết quả của 5,5 tháng hoạt động với mô hình công ty cổ phần (từ 15/7/2016 đến 31/12/2016) và kế hoạch 2017 được xây dựng cho cả năm.

Về giải pháp: Công ty tăng cường hoạt động dịch vụ thương mại qua việc phân phối sản phẩm nội bộ và các sản phẩm nhập khẩu, gia tăng nguồn thu từ hoạt động cho thuê kho bãi, văn phòng ...

### **IV. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình**

Bà Lê Thị Hồng Khoa đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội tình hình tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 144 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 84.870.484 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung.

Kết quả biểu quyết như sau:

#### **1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017**

- Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 84.870.484 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

#### **2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C**

- Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 84.870.484 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

#### **3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.**

- Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 84.870.484 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

- Tỷ lệ cổ đông dự họp không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

**4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.**

- Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 84.870.484 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

- Tỷ lệ cổ đông dự họp không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

- Tỷ lệ cổ đông dự họp không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

**5. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016**

- Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 84.870.484 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

- Tỷ lệ cổ đông dự họp không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

- Tỷ lệ cổ đông dự họp không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

**6. Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017**

- Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 84.870.484 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

- Tỷ lệ cổ đông dự họp không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

- Tỷ lệ cổ đông dự họp không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

**7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017**

- Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 84.870.484 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

- Tỷ lệ cổ đông dự họp không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

- Tỷ lệ cổ đông dự họp không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

**8. Thông qua chủ trương đầu tư dự án Cao ốc Cholimex tại số 629B-631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đảm bảo việc đầu tư có hiệu quả.**

- Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 84.870.484 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

- Tỷ lệ cổ đông dự họp không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

- Tỷ lệ cổ đông dự họp không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

**9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty**

- Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 84.870.484 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

- Tỷ lệ cổ đông dự họp không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

- Tỷ lệ cổ đông dự họp không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

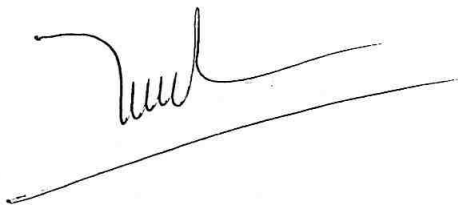
**V. Thông qua Nghị quyết Đại hội .**

Bà Nguyễn Thị Thùy Trâm thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Thùy Trâm**

**TM. BAN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA**



**Trần Thị Thanh Nhân**

