

Số: 01/2017/NQ/ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt năm ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình.
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động 2017.

- Biểu quyết tán thành: 6.207.833 cổ phần Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

❖ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

| TT | Chỉ tiêu | Năm 2016 |
|----|---|----------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 181,18 tỷ đồng |
| 2 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 34,52 tỷ đồng |
| 3 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 4,15 tỷ đồng |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 8,95 tỷ đồng |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 8,82 tỷ đồng |
| 6 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 1.147 đồng |

❖ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017:

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | KH 2017 | KH2017/TH2016 (%) |
|--|-------------|---------|-------------------|
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | Tỷ đồng | 198,792 | 109,72 |
| Sản lượng bia các loại: | Triệu lít | 37,5 | 108,18 |
| + Bia chai Hà Nội | Triệu lít | 26,0 | 110,24 |
| + Bia Thái Bình | Triệu lít | 11,5 | 103,79 |
| Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 180,0 | 113,06 |
| Lợi nhuận trước thuế (không bao gồm khoản giảm trừ nợ khó đòi) | Tỷ đồng | 12,3 | 137,30 |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh Công ty năm tới.

- Biểu quyết tán thành: 6.207.833 cổ phần Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016.

Công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; Công tác tài chính tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về chuẩn mực kế toán hiện hành; Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.

- Biểu quyết tán thành: 6.207.833 cổ phần Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017.

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành hoạt động của Công ty và thuận lợi trong công tác kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

- Biểu quyết tán thành: 6.207.833 cổ phần Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán;
- (3) Bảng cân đối kế toán;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp.

- Biểu quyết tán thành: 6.207.833 cổ phần Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.

10003
CÔNG
CỔ PHẦN
BIA
HỘI-THÁI
H-T.T

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

| Nội dung | Giá trị |
|-------------------------|----------------|
| 1. Doanh thu thuần | 181,18 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | 8,95 tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế | 8,82 tỷ đồng |

Do lợi nhuận kinh doanh của năm 2016 được phân phối để giảm lỗ lũy kế nên Công ty chưa trích lập các quỹ, Công ty sẽ trích lập quỹ theo quy định khi hoạt động kinh doanh có lãi.

2. Phương án phân chia cổ tức năm 2016:

Tính đến thời điểm 31/12/2016, theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2016 của Công ty có lãi 8.823.611.389 đồng. Tuy nhiên, công ty lỗ lũy kế là 11.574.809.901 đồng, Công ty không chi trả cổ tức năm 2016. Công ty sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông khi hoạt động kinh doanh có hiệu quả theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

- Biểu quyết tán thành: 6.207.833 cổ phần Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 7. Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2016, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2017

Đại hội thống nhất mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2016, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2017 như sau:

| TT | Chức danh | Mức thù lao năm 2016 | Kế hoạch thù lao năm 2017 |
|----|-----------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 5 triệu đồng/ tháng | 5 triệu đồng/ tháng |
| 2 | Thành viên HĐQT | 3 triệu đồng/ tháng | 3 triệu đồng/ tháng |
| 3 | Trưởng BKS | 8 triệu đồng/ tháng | 2 triệu đồng/ tháng |
| 4 | Thành viên BKS | 1,5 triệu đồng/ tháng | 1,5 triệu đồng/ tháng |
| 5 | Thư ký công ty | 1,5 triệu đồng/ tháng | 1,5 triệu đồng/ tháng |

- Biểu quyết tán thành: 6.207.833 cổ phần Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Biểu quyết tán thành: 6.207.833 cổ phần Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 9. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên BKS Công ty

1. Đại hội nhất trí thông qua:

- Việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS của Ông Nguyễn Minh Thế;
- Tờ trình bầu thay thế thành viên BKS Công ty;
- Quy chế bầu cử thành viên BKS Công ty;
- Danh sách ứng viên bầu vào BKS;

- Biểu quyết tán thành: 6.207.833 cổ phần Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

2. Kết quả bầu thành viên BKS Công ty. Theo đó, Bà Lê Thị Phương Lan đã trúng cử bầu vào thành viên Ban kiểm soát công ty.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2017.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội cổ đông ngày 28/04/2017 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (báo cáo);
- TV HĐQT, Ban GD, BKS;
- Website công ty, CBTT;
- Lưu HC.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA
HÀ NỘI-THÁI BÌNH
M.S.D.N: 10003177
TP. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH
VƯƠNG TOÀN



Số: 01/2017/BB/ĐHĐCD

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình

Địa chỉ: Lô CN 1, Khu công nghiệp TBS – Sông Trà, xã Tân Bình, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Điện thoại: 0362 491 340 Fax: 0362 491 440

Số ĐKKD: số 1000317707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 29/07/2005. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 5 ngày 14/06/2016.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình, Lô CN1 Khu Công nghiệp TBS Sông Trà, xã Tân Bình, Thành phố Thái bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau.

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

1. Ông Vương Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Các thành viên HĐQT;
3. Thành viên Ban Kiểm soát;
4. Cổ đông Công ty;
5. Đại biểu tham dự.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Nguyễn Hữu Cường, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông có quyền dự họp của công ty: 320 cổ đông sở hữu 7.691.226 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 234 người (trong đó: tham dự trực tiếp: 233 người, ủy quyền tham dự: 01 người)

Số cổ phần đại diện: 6.180.458 cổ phần

Tỷ lệ: 80,36 %

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Vương Toàn đọc danh sách đề cử Đoàn chủ tịch.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch đề cử như sau:

1. Ông Vương Toàn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Vũ Thanh Liêm - Ủy viên HĐQT

Ông Vương Toàn đọc danh sách đề cử Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đề cử như sau:

Ban Thư ký Đại hội:

1. Ông Đỗ Duyên Ninh Trưởng ban thư ký
2. Ông Phạm Xuân Hạnh Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Đỗ Văn Trường Trưởng ban Kiểm phiếu
2. Bà Phạm Thị Thu Hiền Thành viên
3. Ông Nguyễn Minh Sơn Thành viên
4. Bà Bùi Thị Thu Hào Thành viên
5. Bà Đào Thị Kim Thành viên

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Vương Toàn thông qua Đại hội Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình do Ban tổ chức soạn thảo.

Tại Đại hội đồng cổ đông, Ông Vương Toàn xin ý kiến Đại hội thông qua việc bổ sung nội dung Chương trình Đại hội với các nội dung sau:

- Bổ sung việc miễn nhiệm TV BKS đối với Ông Nguyễn Minh Thế và bầu bổ sung Thành viên BKS của Công ty;
- Sửa đổi nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Đến thời điểm 10h15', ngày 28/04/2017, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã cập nhật thêm thông tin mới về các cổ đông đến dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra cổ đông cập nhật như sau:

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 242 cổ đông, đại diện cho 6.207.833 cổ phần, tương đương với 80,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1. Đại hội đồng cổ đông nghe các nội dung sau:

- ✓ Ông Vương Toàn – Chủ tịch HĐQT, trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh năm 2017;
 - Tờ trình sửa đổi nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- ✓ Ông Vũ Thanh Liêm – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, trình bày:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- ✓ Ông Lê Quý Huệ – Trưởng Ban kiểm soát:
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016.
 - Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017.
- ✓ Ông Hoàng Trọng Thư – Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty:
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.
 - Tờ trình Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2016, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2017.
- ✓ Ông Vương Toàn, Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội:
 - Quyết định số 36/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 24/4/2017 về việc thôi cử Ông Nguyễn Minh Thế tham gia Ban kiểm soát công ty;
 - Quyết định số 37/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 24/4/2017 về việc cử Bà Lê Thị Phương Lan tham gia Ban kiểm soát công ty;
 - Tờ trình bầu thay thế Thành viên BKS Công ty.
 - Thông qua Quy chế bầu cử.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết đối với những vấn đề sau:

Ông Vương Toàn, Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ cụ thể như sau:

2.1. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý | 6.207.833 | 100 % |

0317,
 ÔNG T
 Ô PHẢ
 BIA
 ỘI-THÁI
 NH - T. T.

| | | |
|-----------------|---|---|
| Không đồng ý | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 0 | 0 |

2.2. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.**

❖ **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:**

| TT | Chỉ tiêu | Năm 2016 |
|----|---|----------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 181,18 tỷ đồng |
| 2 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 34,52 tỷ đồng |
| 3 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 4,15 tỷ đồng |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 8,95 tỷ đồng |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 8,82 tỷ đồng |
| 6 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 1.147 đồng |

❖ **Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017:**

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | KH 2017 | KH2017/TH2016 (%) |
|--|-------------|---------|-------------------|
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | Tỷ đồng | 198,792 | 109,72 |
| Sản lượng bia các loại: | Triệu lít | 37,5 | 108,18 |
| + Bia chai Hà Nội | Triệu lít | 26,0 | 110,24 |
| + Bia Thái Bình | Triệu lít | 11,5 | 103,79 |
| Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 180,0 | 113,06 |
| Lợi nhuận trước thuế (không bao gồm khoản giảm trừ nợ khó đòi) | Tỷ đồng | 12,30 | 137,3 |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh Công ty năm 2017.

DHĐCD biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý | 6.207.833 | 100 % |
| Không đồng ý | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 0 | 0 |

2.3. **Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016.**

Công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; Công tác tài chính tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về chuẩn mực kế toán hiện hành; Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng

yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý | 6.207.833 | 100% |
| Không đồng ý | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 0 | 0 |

2.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán;
- (3) Bảng cân đối kế toán;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý | 6.207.833 | 100 % |
| Không đồng ý | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 0 | 0 |

2.5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

| Nội dung | Giá trị |
|-------------------------|----------------|
| 1. Doanh thu thuần | 181,18 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | 8,95 tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế | 8,82 tỷ đồng |

Do lợi nhuận kinh doanh của năm 2016 được phân phối để giảm lỗ lũy kế nên Công ty chưa trích lập các quỹ, Công ty sẽ trích lập quỹ theo quy định khi hoạt động kinh doanh có lãi.

2. Phương án phân chia cổ tức năm 2016:

Tính đến thời điểm 31/12/2016, theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2016 của Công ty có lãi 8.823.611.389 đồng. Tuy nhiên, công ty lỗ lũy kế là 11.574.809.901 đồng, Công ty không chi trả cổ tức năm 2016. Công ty sẽ chi

trả cổ tức cho cổ đông khi hoạt động kinh doanh có hiệu quả theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý | 6.207.833 | 100 % |
| Không đồng ý | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 0 | 0 |

2.6. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017.

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành hoạt động của Công ty và thuận lợi trong công tác kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý | 6.207.833 | 100 % |
| Không đồng ý | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 0 | 0 |

2.7. Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2016, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2017

Đại hội thống nhất mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2016, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2017 như sau:

| TT | Chức danh | Mức thù lao năm 2016 | Kế hoạch thù lao năm 2017 |
|----|-----------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 5 triệu đồng/ tháng | 5 triệu đồng/ tháng |
| 2 | Thành viên HĐQT | 3 triệu đồng/ tháng | 3 triệu đồng/ tháng |
| 3 | Trưởng BKS | 8 triệu đồng/ tháng | 2 triệu đồng/ tháng |
| 4 | Thành viên BKS | 1,5 triệu đồng/ tháng | 1,5 triệu đồng/ tháng |
| 5 | Thư ký công ty | 1,5 triệu đồng/ tháng | 1,5 triệu đồng/ tháng |

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu |
|-------------------|------------|---|
|-------------------|------------|---|

| | | quyết tham dự đại hội |
|-----------------|-----------|-----------------------|
| Đồng ý | 6.207.833 | 100 % |
| Không đồng ý | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 0 | 0 |

2.8. Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Nội dung sửa đổi Điều lệ của công ty theo Tờ trình 454 ngày 26/04/2017 của Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi và ủy quyền cho chủ tịch HĐQT công ty ký ban hành Điều lệ.

DHĐCD biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý | 6.207.833 | 100 % |
| Không đồng ý | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 0 | 0 |

2.9. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên BKS Công ty.

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Minh Thế.
- Thông qua số lượng bầu thay thế Thành viên BKS: 01 người.
- Danh sách các ứng viên bầu BKS Công ty với Ông/ bà có tên sau:

| STT | Họ và tên | Số CMND | Địa chỉ |
|-----|-------------------|-----------|--|
| 1 | Lê Thị Phương Lan | 011807952 | Số 26 hẻm 74/13 ngõ Thịnh Hào 1, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội |

- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS.

DHĐCD biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý | 6.207.833 | 100% |
| Không đồng ý | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 0 | 0 |

- Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên BKS Công ty.

- *Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát:*

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội |
|-----|-------------------|--------------|--|
| 1 | Lê Thị Phương Lan | 6.207.833 | 100% |

III. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Ý kiến của cổ đông: Các cổ đông đã có ý kiến thảo luận và trao đổi nội dung của Đại hội. Các thành viên HĐQT, ban điều hành công ty đã tiếp thu ý kiến và trả lời đầy đủ

IV. PHẦN THỨ TƯ - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Đỗ Duyên Ninh, Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐỖ DUYÊN NINH



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

VƯƠNG TOÀN

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Website công ty;
- Lưu HC.