



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9
NADYPHAR

☒ 299/22 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11
☎ 08.38687347 - Fax: 08.38687351
Số: D01.2020.17NQ_NDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2017



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017, NHIỆM KỲ IV (2016-2020) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi, bổ sung bởi Luật số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP. Hồ Chí Minh ban hành ngày 04/11/2017;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, nhiệm kỳ IV (2016-2020) ngày 03/06/2017.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành phiên họp thường niên năm 2017 tại Hội trường Nhà Máy (Số: 930 C4, đường C, Khu công nghiệp Cát Lái, Cụm 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh) vào ngày 03 tháng 06 năm 2017, lúc 8 giờ 40 phút với 125 cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại Hội đồng cổ đông đại diện cho **4.715.648** cổ phần (tương đương với tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp).

Phiên họp bắt đầu vào lúc 8 giờ 40 ngày 03 tháng 06 năm 2017 và kết thúc lúc 11 giờ 20 cùng ngày. Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ chương trình nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

Sau khi nghe Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát trình bày các báo cáo, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9 TP.HCM QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Nhất trí thông qua bản Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 nhiệm kỳ IV (2016-2020) của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Dược phẩm 2-9.

- ✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:
 - Tổng doanh thu và thu nhập khác: **328,100** tỷ đồng.
Đạt **196,5 %** so với KH năm 2016 và **236,3%** so với thực hiện năm 2015.
 - Lợi nhuận trước thuế: **30,066** tỷ đồng.
Đạt **100,2%** so với KH năm 2016 và **103,5%** so với thực hiện năm 2015.
 - Lợi nhuận sau thuế: **24,706** tỷ đồng.
Đạt **102,9 %** so với KH năm 2016 và **113,8 %** so với thực hiện năm 2015.

ĐIỀU 2: Nhất trí thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 nhiệm kỳ IV (2016-2020) của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Dược phẩm 2-9.

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %. Cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu: **150** tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: **22** tỷ đồng trở lên.

- Lợi nhuận sau thuế: **17,6** tỷ đồng trở lên.

- Chi trả cổ tức cho cổ đông: tối thiểu **15%**/năm trên vốn điều lệ 55,5 tỷ đồng.

ĐIỀU 3: Nhất trí thông qua bản Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm Soát Công ty.

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

ĐIỀU 4: Nhất trí thông qua bản Báo cáo phân phối lợi nhuận và Bảng cân đối kế toán năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

ĐIỀU 5: Nhất trí thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017.

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU 6: Nhất trí thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát.

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU 7: Nhất trí thông qua Tờ trình về việc bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát.

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU 8: Nhất trí thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Cty (Đã được chỉnh sửa tại Đại Hội)

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU 9: Nhất trí thông qua Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty.

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU 10: Nhất trí thông qua Tờ trình về việc mức trích các Quỹ năm 2016;

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU 11: Nhất trí thông qua Tờ trình về mức cổ tức năm 2016.

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

ĐIỀU 12: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03/06/2017.

Đại Hội Đồng Cổ Đông giao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**CHỦ TỌA ĐOÀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**


ÔNG PHẠM NGỌC TÚ


BÀ TRỊNH BÍCH DUNG



ÔNG NGÔ NAM THẮNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9

☒ 299/22 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11

☎ 08.38687347 – Fax: 08.38687351

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017, NHIỆM KỶ IV (2016-2020)
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9 TP.HỒ CHÍ MINH.

I. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2-9 Thành phố Hồ Chí Minh (Nadyphar) trụ sở tại 299/22 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11 TP. Hồ Chí Minh tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 nhiệm kỳ IV (2016-2020) vào lúc 8 giờ 40 ngày 03 tháng 06 năm 2017 tại Hội trường Nhà Máy (Số: 930 C4, đường C, Khu công nghiệp Cát Lái, Cụm 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh).

– Về phía khách mời đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty có sự hiện diện của:

- ✓ Ông Lê Việt Hùng – Đại diện Ban Tổng Giám Đốc Cty TNHH MTV Dược Sài Gòn.
- ✓ Ông Nguyễn Việt Luận – Đại diện Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt.

– Về phía thành phần điều khiển Đại hội gồm:

❖ Chủ tọa đoàn:

- Ông Ngô Nam Thắng - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.
- Ông Phạm Ngọc Tú - Phó CT.Hội Đồng Quản Trị
- Bà Trịnh Bích Dung - TV.Hội Đồng Quản Trị - Phó Tổng Giám Đốc.

❖ Thư ký đoàn:

- Bà Đỗ Thị Xuân Vinh - Thư Ký Hội Đồng Quản Trị.
- Bà Huỳnh Thị Mỹ Lệ - Phòng Kế Hoạch Cung Ứng.

❖ Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Trần Thanh Phong - Trưởng ban
- Ông Khru Quang Vinh - Ủy viên
- Ông Lê Phước Nhân - Ủy viên

– Về thành phần Cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại Hội: **91** cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện **4.493.951** CP, tỷ lệ **80,97%** % so với tổng số cổ phần toàn Công ty (5,550,000 CP).
- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tham dự Đại Hội là: **125** cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện **4.715.648** CP (trương đương với tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp), chiếm tỷ lệ **84,97%** % so với tổng số cổ phần toàn Công ty (5,550,000 CP).
- Biểu quyết: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết chấp thuận với tỷ lệ 100 %
- Đại hội được tiến hành hợp lệ, đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:



A. Đại hội đã thông qua chương trình làm việc theo các nội dung sau:

- 1/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Hội Đồng Quản Trị.
(Bà Trịnh Bích Dung – Thành viên Hội Đồng Quản Trị – Phó Tổng Giám Đốc Công ty trình bày)
- 2/ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Hội Đồng Quản Trị.
(Ông Phạm Ngọc Tú – Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị trình bày)
- 3/ Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm Soát.
(Ông Nguyễn Thế Phong – TV.Ban Kiểm Soát Công Ty trình bày)
- 4/ Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi đến ngày 25/05/2017.
(Bà Đỗ Thị Xuân Vinh – Thư ký Hội Đồng Quản Trị trình bày)
- 5/ Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017.
(Ông Nguyễn Thế Phong – TV.Ban Kiểm Soát Công Ty trình bày)
- 6/ Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát.
(Ông Nguyễn Thế Phong – TV.Ban Kiểm Soát trình bày)
- 7/ Tờ trình về việc bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát.
(Ông Nguyễn Thế Phong – TV.Ban Kiểm Soát Công Ty trình bày)
- 8/ Tờ trình V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty.
(Bà Quách Thiều Hiệp – QTP.HCNS trình bày)
- 9/ Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty.
(Bà Quách Thiều Hiệp – QTP.HCNS trình bày)
- 10/ Tờ trình về việc mức trích các Quỹ năm 2016.
(Bà Quách Thiều Hiệp – QTP.HCNS trình bày)
- 11/ Tờ trình V/v thông qua mức cổ tức năm 2016.
(Bà Quách Thiều Hiệp – QTP.HCNS trình bày)

B. Đại hội đã tiến hành thảo luận, góp ý về các phần sau:

❖ *Phần góp ý kiến cho Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:*

Không có

❖ *Phần góp ý kiến cho Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:*

Không có

❖ *Phần góp ý kiến cho Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm Soát:*

Không có

❖ *Phần góp ý kiến cho Báo cáo phân phối lợi nhuận và Bảng cân đối kế toán năm 2016:*

Không có

❖ *Phần góp ý kiến cho Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017:*

Không có

❖ *Phần góp ý kiến cho Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát:*

Không có

❖ *Phần góp ý kiến cho Tờ trình về việc bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát:*

Không có

❖ *Phần góp ý kiến cho Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty:*

- Điều 2 (2.4): Người đại diện pháp luật của công ty: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc/và Tổng Giám Đốc.

- Điều 25(25.3) và Điều 14(14.2): Đầu tư mua lại những Công ty cùng ngành nghề có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% do Hội Đồng Quản Trị quyết định. Nếu giá trị lớn hơn 35% phải thông qua Đại hội đồng cổ đông.
- ❖ *Phản góp ý kiến cho Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty:*
Không có
- ❖ *Phản góp ý kiến cho Tờ trình về việc mức trích các Quỹ năm 2016:*
Không có
- ❖ *Phản góp ý kiến cho Tờ trình về việc thông qua mức cổ tức năm 2016:*
Không có
- ❖ *Phản góp ý kiến cho các vấn đề khác:*
 - Sử dụng nguồn vốn thặng dư như thế nào?
 - Về mặt bằng 90 Hùng Vương: Tiến độ chuyển nhượng và sử dụng vốn ra sao ?

C. Phân Chủ tọa đoàn giải đáp và trả lời các ý kiến góp ý của Cổ đông:

- Về người đại diện theo pháp luật: Hội Đồng Quản Trị sẽ phân công cho những người đủ năng lực chịu trách nhiệm trong mỗi lĩnh vực để tránh tình trạng độc quyền.
- Về nội dung điều chỉnh, sửa đổi tại Đại Hội về Điều 2 (2.4); Điều 14 (14.2) và Điều 25 (25.3) sẽ biểu quyết thông qua.
- Tất cả những điều khoản trong Điều lệ ngày 04/11/2016 có liên quan đến tỷ lệ theo Điều 14 và Điều 25 sẽ được sửa đổi, điều chỉnh.
- Về mặt bằng 90 Hùng Vương đã chào bán và đang hoàn tất thủ tục.
- Về việc sử dụng vốn và thặng dư: Tồn quỹ tại ngân hàng và quỹ tiền mặt tại Công ty thể hiện trên sổ sách kế toán.

D. Phần biểu quyết các vấn đề của Đại hội:

- Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết các vấn đề thông qua Đại hội như sau:

1/ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.715.648 CP**; tỷ lệ: **100 %**
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 CP**; tỷ lệ: **0 %**
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 CP**; tỷ lệ: **0 %**

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

2/ Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.715.648 CP**; tỷ lệ: **100 %**
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 CP**; tỷ lệ: **0 %**
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 CP**; tỷ lệ: **0 %**

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

3/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2016:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.715.648 CP**; tỷ lệ: **100 %**
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 CP**; tỷ lệ: **0 %**
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 CP**; tỷ lệ: **0 %**

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)



- 4/ Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận và Bảng cân đối kế toán năm 2016:
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.715.648 CP**; tỷ lệ: **100 %**
 - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 CP**; tỷ lệ: **0 %**
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 CP**; tỷ lệ: **0 %**
- (so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)*
- 5/ Thông qua Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017:
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.715.648 CP**; tỷ lệ: **100 %**
 - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 CP**; tỷ lệ: **0 %**
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 CP**; tỷ lệ: **0 %**
- (so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)*
- 6/ Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát:
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.715.648 CP**; tỷ lệ: **100 %**
 - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 CP**; tỷ lệ: **0 %**
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 CP**; tỷ lệ: **0 %**
- (so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)*
- 7/ Thông qua Tờ trình về việc bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát:
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.715.648 CP**; tỷ lệ: **100 %**
 - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 CP**; tỷ lệ: **0 %**
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 CP**; tỷ lệ: **0 %**
- (so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)*
- 8/ Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty:
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.715.648 CP**; tỷ lệ: **100 %**
 - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 CP**; tỷ lệ: **0 %**
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 CP**; tỷ lệ: **0 %**
- (so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)*
- ❖ Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty:
- Điều 2 – Mục 2.4:
 - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.715.648 CP**; tỷ lệ: **100 %**
 - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 CP**; tỷ lệ: **0 %**
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 CP**; tỷ lệ: **0 %**

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)
 - Điều 14 – Mục 14.2:
 - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.715.648 CP**; tỷ lệ: **100 %**
 - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 CP**; tỷ lệ: **0 %**
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 CP**; tỷ lệ: **0 %**

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)
 - Điều 25 – Mục 25.3:
 - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.715.648 CP**; tỷ lệ: **100 %**
 - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 CP**; tỷ lệ: **0 %**
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 CP**; tỷ lệ: **0 %**

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

• Điều 47 – Mục 47.1:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.715.648 CP**; tỷ lệ: **100 %**
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 CP**; tỷ lệ: **0 %**
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 CP**; tỷ lệ: **0 %**

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

9/ Thông qua Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.715.648 CP**; tỷ lệ: **100 %**
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 CP**; tỷ lệ: **0 %**
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 CP**; tỷ lệ: **0 %**

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

10/ Thông qua Tờ trình về mức trích các Quỹ năm 2016:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.715.648 CP**; tỷ lệ: **100 %**
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 CP**; tỷ lệ: **0 %**
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 CP**; tỷ lệ: **0 %**

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

11/ Thông qua Tờ trình về việc thông qua mức cổ tức năm 2016:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.715.648 CP**; tỷ lệ: **100 %**
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 CP**; tỷ lệ: **0 %**
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 CP**; tỷ lệ: **0 %**

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

E. Thông qua Biên bản Đại Hội:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.715.648 CP**; tỷ lệ: **100 %**
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 CP**; tỷ lệ: **0 %**
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 CP**; tỷ lệ: **0 %**

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

F. Thông qua Nghị quyết Đại Hội:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.715.648 CP**; tỷ lệ: **100 %**
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 CP**; tỷ lệ: **0 %**
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 CP**; tỷ lệ: **0 %**

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

III. PHÁT BIỂU TỔNG KẾT – BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại Hội bế mạc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐOÀN

BÀ HUỲNH THỊ MỸ LỆ

BÀ ĐỖ THỊ XUÂN VINH

TM CHỦ TOA ĐOÀN



ÔNG NGÔ NAM THẮNG