

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản của Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 24/06/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của HĐQT (chi tiết theo báo cáo của HĐQT số 04/2017/BC-HĐQT ngày 09/06/2017).

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc (chi tiết theo báo cáo số 01/2017/BC-TGD ngày 09/06/2017)

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	%TH so với KH 2016
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	2.050.000	1.433.271	69,92%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	388.000	500.744	129,06%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Các chỉ tiêu hợp nhất	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	1.750.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	420.000
3	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	10%

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017 (chi tiết theo báo cáo số 01/2017/BC-BKS ngày 09/06/2017).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Ý kiến của Kiểm toán viên đối với các báo cáo tài chính của Công ty.

Đối với báo cáo tài chính công ty mẹ:

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 03 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Đối với báo cáo tài chính hợp nhất:

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy tại ngày 31 tháng 03 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất”.

Tóm tắt các chỉ tiêu chính của báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2016:

Kết quả kinh doanh của Công ty

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Giai đoạn 01/04/2015- 31/03/2016	Giai đoạn 01/04/2016- 31/03/2017
1	Tổng giá trị tài sản	Tr. đồng	2.032.172	4.643.876
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. đồng	1.148.077	1.433.271

Cơ cấu chi phí của Công ty

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Giai đoạn 01/04/2015- 31/03/2016	Giai đoạn 01/04/2016- 31/03/2017
1	Chi phí bán hàng	Tr. đồng	3.561	8.761
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đồng	17.421	20.994
3	Chi phí tài chính	Tr. đồng	6.642	129

Bảng cơ cấu lợi nhuận của Công ty

TT	Lợi nhuận	Đơn vị tính	Giai đoạn 01/04/2015- 31/03/2016	Giai đoạn 01/04/2016- 31/03/2017
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Tr. đồng	218.626	409.994
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	217.958	577.412

3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	170.513	500.744
---	--------------------	----------	---------	---------

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2017/TT-KTT ngày 09/06/2017)

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016, cụ thể như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu BCTC Công ty mẹ	Số liệu BCTC Hợp nhất
1	LNST chưa phân phối để lại năm 2015 (tới ngày 31/3/2016)	79.068.252.358	443.958.977.344
2	LNST thực hiện năm 2016 (giai đoạn 1/4/2016 – 31/3/2017)	557.173.287.030	500.424.525.923
3	Chia cổ tức năm 2015 (tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu 10%)	329.994.420.000	329.994.420.000
4	Khác	(107.527.300)	
4a	Điều chỉnh tỷ lệ kiểm soát giữa Công ty mẹ và Cổ đông không kiểm soát		7.407.220.567
4b	Điều chỉnh ảnh hưởng do thay đổi tỷ lệ vốn góp tại Công ty liên kết		182.508.642.422
4c	Điều chỉnh thuế TNDN phải nộp theo Biên bản kiểm tra thuế tại Công ty con		(2.278.156.988)
4d	Điều chỉnh khác theo Biên bản kiểm tra thuế tại Công ty con		(4.052.044.578)
4e	Giảm khác tại công ty mẹ		(107.527.300)
4f	Giảm khác	(107.527.300)	
5	LNST chưa phân phối năm 2016 (tới ngày 31/3/2017) (1+2-3+4)	306.139.592.088	797.867.217.389
6	Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ cổ tức 8%)	290.395.211.200	290.395.211.200
7	LNST còn lại sau chi trả cổ tức (5-6)	15.744.380.888	507.472.006.189

Phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền:

Tổng số lợi nhuận chưa phân phối của Công ty mẹ theo Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính 2016 là: 306.139.592.088 đồng dự kiến có thể chia cổ tức cho cổ đông phổ thông của Công ty. Trong đó, phương án chi trả cổ tức bằng tiền có thể được thực hiện dự kiến như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 8%/mệnh giá (mỗi cổ phần sở hữu được nhận 800đ bằng tiền mặt).

- Số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành: 362.994.014 cổ phần.
- Tổng giá trị cổ tức chi trả: 290.395.211.200 đồng.
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận trả cổ tức bằng tiền.
- Nguồn vốn chi trả: LNST của Công ty mẹ chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính 2016.
- Cách thức thực hiện: Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản lưu ký tại các công ty chứng khoán của các cổ đông nếu cổ phiếu đã lưu ký hoặc nhận tiền mặt tại Trụ sở Công ty nếu cổ phiếu chưa lưu ký.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9/2017.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.

(Chi tiết theo tờ trình số 05/2017/TT-HĐQT ngày 09/06/2017)

Điều 6. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị:

STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	3.500.000 đồng
2	Thành viên/Uỷ viên HĐQT	2.500.000 đồng

- Ban Kiểm soát:

STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/tháng
1	Trưởng Ban kiểm soát	2.500.000 đồng
2	Thành viên ban kiểm soát (Kiểm soát viên)	1.500.000 đồng

792
TY
IÂN
ICH
HINH
GHU
.PH

Điều 7. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2017 trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ các công ty có trong danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017.

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
(Chi tiết theo tờ trình số: số: 07/2017/TT-HĐQT ngày 09/06/2017)

Điều 9. Thông qua tờ trình đề xuất miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021
(Chi tiết theo tờ trình số: 08/2017/TT-HĐQT ngày 09/06/2017).

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Đỗ Hữu Hạ - TV HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hà – TV HĐQT
- Ông Vũ Trọng Long – TV HĐQT độc lập
- Bà Phạm Hồng Dung – TV HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hưng – TV HĐQT

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 05 trang, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, HOSE, Website;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ

ĐỖ HỮU HẠ



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
Trụ sở chính: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3610021 **Fax** : 0225 3955 322
Giấy ĐKKD: Số 0200117929 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hải Phòng cấp ngày 25/12/2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 18/01/2017
Thời gian tổ chức: Từ 08^h30 đến 11^h00 ngày 24 tháng 06 năm 2017
Địa điểm tổ chức: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Vào hồi 9h00, ngày 24/06/2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Đoàn chủ tịch:

1. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
2. Ông Vũ Trọng Long - Thành viên HĐQT độc lập, Thành viên
3. Ông Đỗ Hữu Hưng - Thành viên HĐQT, Thành viên

B. Ban thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng ban
2. Bà Bùi Thị Minh Nguyệt - Thành viên

C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

1. Tại thời điểm khai mạc đại hội:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **362.994.014** cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: **242.867.805** cổ phần.
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: **66,91%**.
2. Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **362.994.014** cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: **242.869.095** cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: **66,91%**.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của HĐQT
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
- Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo năm 2017
- Tờ trình về miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021
- Nội dung về bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Bà Phạm Thị Duyên - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
Thời điểm 09h00 ngày 24/06/2017, tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là **48** người, sở hữu/đại diện sở hữu **242.867.805** cổ phần chiếm **66,91%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch.
Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
3. Ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu.
Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
4. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
5. Ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng Ban Tổ chức được sự uỷ quyền của Đoàn Chủ tịch đọc và xin ý kiến đại hội thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.
Đại hội thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
6. Ông Đỗ Hữu Hưng - Thành viên HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
7. Bà Trần Thị Hoàng Hà – Phó Tổng Giám đốc đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của Công ty.
8. Bà Nguyễn Thị Tươi – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, BTGD, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên.
9. Bà Phùng Thị Thu Hương – Kế toán trưởng đọc tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

10. Bà Phùng Thị Thu Hương – Kế toán trưởng đọc tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.
11. Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT đọc tờ trình về phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017.
12. Bà Nguyễn Thị Tươi – Trưởng Ban Kiểm soát đọc tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2017.
13. Ông Vũ Trọng Long – Thành viên HĐQT đọc tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.
14. Ông Đỗ Hữu Hạ – Thành viên HĐQT đọc tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.
15. Ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng Ban Tổ chức được sự uỷ quyền của Đoàn Chủ tịch đọc và xin ý kiến đại hội thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và Quy chế ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy nhiệm kỳ 2017-2021.
Đại hội thông qua Quy chế bầu cử và Quy chế ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
16. Ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng Ban Tổ chức đọc danh sách tổng hợp các ứng viên được đề cử để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021
Đại hội đã thông qua danh sách tổng hợp các ứng viên được đề cử để bầu vào HĐQT với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Cổ đông đặt câu hỏi và Ban Lãnh đạo trả lời, giải đáp các câu hỏi của cổ đông:

1. **Câu hỏi của Cổ đông (Mã số Cổ đông: 744)** Xin chào Ban Lãnh đạo công ty. Xin ban lãnh đạo cho biết tình hình kinh doanh quý 1 năm 2017 của công ty có khả quan không? Dự kiến lợi nhuận của công ty là bao nhiêu?
Ban lãnh đạo trả lời: Hiện tại tình hình kinh doanh của TCH rất khả quan. Hiện tại dù chưa kết thúc quý 1 năm tài chính 2017 nhưng tính sơ bộ thời gian của quý 1 công ty đạt khoảng 150 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Tiếp tục vượt kết quả của quý liền trước.
2. **Câu hỏi của Cổ đông:** Kính thưa Đoàn chủ tịch, TCH đặt ra mục tiêu cán đích lợi nhuận 1.000 tỷ đồng trong vòng 3-5 năm tới. Vậy xin cho biết cơ sở nào để đạt được mục tiêu này?
Ban lãnh đạo trả lời: Thứ nhất, mảng kinh doanh xe đầu kéo Mỹ International khởi sắc, đang có tốc độ tăng trưởng năm khoảng ít nhất 30%. Thứ hai, công ty đang chuẩn bị đầu tư một số dự án trọng điểm lớn tại các thành Thành phố lớn tại Hải Phòng và Hà Nội. Hiện tại TCH đang tập trung triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ tại Tp. Hải Phòng như dự án U1, U2, U3 Lê Lợi và một số dự án khác như với tổng đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Với quy mô đầu tư lớn và thời điểm đầu tư hiện nay, trong vài năm tới, nguồn thu và lợi nhuận của công ty rất khả quan, cùng với mảng kinh doanh xe đầu kéo Mỹ International, TCH sẽ đạt mục lợi nhuận năm trên 1.000 tỷ đồng.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo tờ trình tại Đại hội như sau:

Tổng số phiếu phát ra: **242.869.095** phiếu.

Tổng số phiếu thu về: **242.869.095** phiếu.

1. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết			
		Đồng ý:	Không đồng ý:	Không có ý kiến:	Tỷ lệ:
1	Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của HĐQT	Đồng ý:	242.869.045 phiếu	tỷ lệ:	99,99%
		Không đồng ý:	0 phiếu	tỷ lệ:	0%
		Không có ý kiến:	50 phiếu	tỷ lệ:	0,01%
2	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc	Đồng ý:	242.869.045 phiếu	tỷ lệ:	99,99%
		Không đồng ý:	0 phiếu	tỷ lệ:	0%
		Không có ý kiến:	50 phiếu	tỷ lệ:	0,01%
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017	Đồng ý:	242.869.045 phiếu	tỷ lệ:	99,99%
		Không đồng ý:	0 phiếu	tỷ lệ:	0%
		Không có ý kiến:	50 phiếu	tỷ lệ:	0,01%
4	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016	Đồng ý:	242.869.045 phiếu	tỷ lệ:	99,99%
		Không đồng ý:	0 phiếu	tỷ lệ:	0%
		Không có ý kiến:	50 phiếu	tỷ lệ:	0,01%
5	Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền	Đồng ý:	242.869.095 phiếu	tỷ lệ:	100%
		Không đồng ý:	0 phiếu	tỷ lệ:	0%
		Không có ý kiến:	0 phiếu	tỷ lệ:	0%
6	Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017	Đồng ý:	242.869.095 phiếu	tỷ lệ:	100%
		Không đồng ý:	0 phiếu	tỷ lệ:	0%
		Không có ý kiến:	0 phiếu	tỷ lệ:	0%
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo năm 2017	Đồng ý:	242.869.045 phiếu	tỷ lệ:	99,99%
		Không đồng ý:	0 phiếu	tỷ lệ:	0%
		Không có ý kiến:	50 phiếu	tỷ lệ:	0,01%
8	Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc	Đồng ý:	242.869.045 phiếu	tỷ lệ:	99,99%
		Không đồng ý:	0 phiếu	tỷ lệ:	0%
		Không có ý kiến:	50 phiếu	tỷ lệ:	0,01%
9	Tờ trình về miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021	Đồng ý:	242.869.095 phiếu	tỷ lệ:	100%
		Không đồng ý:	0 phiếu	tỷ lệ:	0%
		Không có ý kiến:	0 phiếu	tỷ lệ:	0%

2. Kết quả bầu thành viên HĐQT

STT	Ứng viên được bầu vào HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %/tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Ông Đỗ Hữu Hạ - TV HĐQT	356.181.503	146,66% / 242.869.095
2	Bà Nguyễn Thị Hà – TV HĐQT	242.868.575	99,99% / 242.869.095
3	Ông Vũ Trọng Long – TV HĐQT độc lập	205.097.790	84,45% / 242.869.095
4	Bà Phạm Hồng Dung – TV HĐQT	197.543.487	81,34% / 242.869.095
5	Ông Đỗ Hữu Hưng – TV HĐQT	212.651.970	87,56% / 242.869.095

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - đại diện Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h00 ngày 24 tháng 06 năm 2017.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên	Chủ tọa	Thành viên
		
Đỗ Hữu Hưng	Đỗ Hữu Hạ	Vũ Trọng Long



BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban	Thành viên
	
Nguyễn Thị Hải Yến	Bùi Thị Minh Nguyệt

