



TẬP ĐOÀN CIENCO4
CÔNG TY CỔ PHẦN 482
 Số: 54.NQ/HĐQT-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Vinh, ngày 25 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN 482

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các quy định của pháp luật;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần 482;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Biên bản kiểm phiếu tại ĐHĐCD ngày 25 tháng 6 năm 2017.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP 482 QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2016:

1.1. Báo cáo tài chính năm 2016:

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt địa chỉ: Số 8 – Cát Linh - Quận Đống Đa, Hà Nội, tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Doanh thu	Triệu đồng	304.238
2	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Triệu đồng	222,47
3	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Triệu đồng	47,04
4	Tỷ suất lợi nhuận thực hiện sau thuế/vốn CSH	%	0,094
5	Tỷ suất lợi nhuận thực hiện sau thuế/vốn Điều lệ	%	0,094
6	Nộp Ngân sách	Triệu đồng	6.156
7	Nguyên giá tài sản cố định	Triệu đồng	147.707
8	Đầu tư tài sản mua sắm thiết bị	Triệu đồng	1.860
9	Thu khấu hao TSCĐ trong năm	Triệu đồng	12.698
10	Khấu hao TSCĐ lũy kế	Triệu đồng	100.446
11	Giá trị tài sản cố định còn lại	Triệu đồng	47.261
12	Nợ Ngân hàng (ngắn hạn và dài hạn) và các đối tượng khác	Triệu đồng	107.491
13	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,0
14	Thu nhập bình quân người lao động	Trđ/ng/tháng	5.248
15	Trả cổ tức năm 2016 (Dự kiến)	%	0

Với 50 phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 3.431.532 cổ phần, đạt 99,55% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp; có 0 phiếu không tán thành, có 2 phiếu không có ý kiến, đại diện cho 12.300 cổ phần (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

1.2. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016:

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2016 và quy định trình tự phân phối lợi nhuận sau thuế. Hội đồng quản trị xây dựng phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ (%)	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế đến ngày 31/12/2016	100%	47.047.004
2	Trả cổ tức năm 2016	0%	0
3	Trích lập quỹ khen thưởng		0
4	Trích lập quỹ phúc lợi		0
5	Trích lập quỹ đầu tư phát triển		0
6	Bù đắp tiền phạt chậm nộp thuế, BHXH		47.047.004
7	Lợi nhuận để lại của năm 2016	0%	0

Với 50 phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 3.431.532 cổ phần, đạt 99,55% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp; có 0 phiếu không tán thành, có 2 phiếu không có ý kiến, đại diện cho 12.300 cổ phần (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

2. Thông qua Kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2017:

Căn cứ kế hoạch xây dựng của Giám đốc và tình hình thực tế đơn vị, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2017 như sau:

T	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIÊN
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	≥ 180
2	Doanh thu	Tỷ đồng	≥ 160
3	Thực thu bằng tiền+ tạm ứng		≥ 160
4	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tỷ đồng	≥ 2,0
5	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tỷ đồng	≥ 1,60
6	Tỷ suất lợi nhuận thực hiện sau thuế/vốn CSH	%	≥ 3,20
7	Tỷ suất lợi nhuận thực hiện sau thuế/vốn Điều lệ	%	≥ 3,20
8	Nộp Ngân sách, BHXH	Tỷ đồng	30%/phải nộp
9	Đầu tư tài sản mua sắm thiết bị (tùy theo thời điểm)	Tỷ đồng	khi cần thiết
10	Nợ Ngân hàng và các đối tượng khác	Tỷ đồng	< 70
11	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	≥ 1
12	Thu nhập bình quân	đồng/ng/th	6.000.000
13	Trả cổ tức năm 2017	%	3%

(Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu trên phù hợp với biến động của thị trường).

Với 52 phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 3.443.832 cổ phần, đạt 99,90% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp; có 0 phiếu không tán thành; có 0 phiếu không có ý kiến (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

3. Thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát:

3.1. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

Chức danh	Kế hoạch chi trả theo NQ ĐHĐCĐ năm 2016 (đ/ng/th)	Số tiền đã tạm chi trả (đ/ng/th)	Số tiền còn lại chưa chi trả (đ/ng/th)	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT	4.000.000	0	19.200.000	- Tỷ lệ hưởng 40% theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch GTSL) - Ông Khoa tính thời gian hưởng 8 tháng
Thành viên HĐQT	3.000.000	0	52.800.000	
Trưởng Ban KS	2.500.000	0	12.000.000	
Ủy viên BKS	2.000.000	0	19.200.000	
Thư ký Công ty	1.000.000	0	4.800.000	
Cộng			108.000.000	

Số tiền thù lao năm 2016 chi theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch 108.000.000đ nhưng trong năm chưa chi.

3.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

Chức danh	Số tiền (Trđ /ng/th)	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT	3.000.000	Trong năm chỉ tạm ứng tối đa 80% kế hoạch được tính vào lương trả hàng tháng và thực chi sau khi đại hội cổ đông thường niên 2018 thông qua
Thành viên HĐQT	2.000.000	
Trưởng Ban KS	2.500.000	
Ủy viên BKS	1.500.000	
Thư ký Công ty	1.000.000	

Với 47 phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 3.319.363 cổ phần, đạt 96,29% tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp; có 3 phiếu không tán thành, đại diện cho 16.450 cổ phần; có 2 phiếu không có ý kiến, đại diện cho 108.019 cổ phần (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

4. Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
Địa chỉ: Số 8 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
Địa chỉ: Số 29 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH PKF Việt Nam
Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Huy Tường, P. Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Các công ty Kiểm toán nêu trên đều được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2017.

Với 52 phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 3.443.832 cổ phần, đạt 99,90% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp; có 0 phiếu không tán thành; có 0 phiếu không có ý kiến (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

5. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm chức Giám đốc điều hành

Với 51 phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 3.443.332 cổ phần, đạt 99,89% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp; có 0 phiếu không tán thành; có 1 phiếu không có ý kiến, đại diện cho 500 cổ phần (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

1346
3 TY
HÀN
32
NGHỆ

6. Thông qua việc cân đối lại tài sản, xe máy thiết bị cần dùng cho sản xuất, còn lại để nhượng bán, thanh lý thu hồi vốn.

Với 51 phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 3.435.300 cổ phần, đạt 99,65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp; có 0 phiếu không tán thành; có 1 phiếu không có ý kiến, đại diện cho 8.532 cổ phần (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

7. Thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

7.1 Thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Tổng số thẻ bầu	Tổng số phiếu bầu	% Tổng số phiếu dự bầu
1	Bà: Phan Thị Huệ	53	3.441.976	99,85%
2	Ông: Nguyễn Khắc Thiện	53	3.452.438	100,15%

(có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

7.2 Thành viên BKS:

TT	Họ và tên	Tổng số thẻ bầu	Tổng số phiếu bầu	% Tổng số phiếu dự bầu
1	Ông: Nguyễn Viết Cường	53	3.463.809	100,48%
2	Ông: Phan Xuân Bảo	53	3.430.605	99,52%

(có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Trên đây là những vấn đề HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 xem xét biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần 482 thông qua toàn văn tại cuộc họp vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 25/6/2017. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Viết Cường

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ NICH HĐQT



Trần Văn Long



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 482

Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2017, tại Hội trường Công ty cổ phần 482 - số 155 đường Trường Chinh - TP Vinh - Nghệ An, giấy CNĐKKD số: 2900324346 do Sở KH&ĐT Nghệ An cấp ngày 30/05/2016 (thay đổi lần 9), Công ty CP 482 đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong sổ cổ đông: 5.000.000 cổ phần
2. Tổng số cổ đông dự họp tham gia biểu quyết (tổng số thẻ cổ đông dự họp): 53
sở hữu và đại diện sở hữu: 3.447.207 cổ phần có quyền biểu quyết
(1 cổ phần = 1 phiếu bầu = 10.000đ), chiếm 68,94% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm biểu quyết (biểu quyết tại cuộc họp là hợp lệ).

3. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp để bầu thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu.

4. Số lượng thành viên bầu vào HĐQT: 2 người

5. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu, gồm:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| - Ông: Lại Văn Hữu | - Trưởng Ban |
| - Ông: Nguyễn Văn Dũng | - Ban viên |
| - Bà: Phan Thị Thủy | - Ban viên |

6. Danh sách các cổ đông ứng cử và đề cử vào HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMND	CỔ PHẦN		ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ
			SỞ HỮU	ĐẠI DIỆN SỞ HỮU	
1	Phan Thị Huệ	186251702	601.000	980.550	Đề cử
2	Nguyễn Khắc Thiện	187696486	96.700	221.240	Đề cử
3					

7. Tổng số tham gia bầu cử: 53 thẻ, tương ứng: 3.447.207 phiếu bầu
- b) Phiếu bầu hợp lệ 53 thẻ, tương ứng: 3.447.207 phiếu bầu
- c) Phiếu bầu không hợp lệ - thẻ, tương ứng: - phiếu bầu
- d) Phiếu trắng - thẻ, tương ứng: - phiếu bầu

8. Kết quả kiểm phiếu từng ứng cử viên như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ THẺ BẦU	TỔNG SỐ PHIẾU BẦU	%/TỔNG SỐ PHIẾU DỰ BẦU	GHI CHÚ
1	Phan Thị Huệ	53	3.441.976	99,85%	
2	Nguyễn Khắc Thiện	53	3.452.438	100,15%	
3					



9. Các ứng cử viên sau đây trúng cử vào HĐQT (theo cổ phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ THẺ BẦU	TỔNG SỐ PHIẾU BẦU	%/TỔNG SỐ PHIẾU DỰ BẦU	GHI CHÚ
1	Nguyễn Khắc Thiện	53	3.452.438	100,15%	
2	Phan Thị Huệ	53	3.441.976	99,85%	
3					

10. Biên bản này đã được thông qua Đại hội, được lập thành 02 bản có giá trị như nhau./.



Trần Văn Long

T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Lại Văn Hữu



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN 482

Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2017, tại Hội trường Công ty cổ phần 482
Giấy CNĐKKD số: 2900324346 ngày 30/05/2016, do Sở KH&ĐT Nghệ An cấp
Đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong sổ cổ đông: 5.000.000 cổ phần
2. Tổng số cổ đông dự họp tham gia biểu quyết (tổng số thẻ cổ đông dự họp): 53
sở hữu và đại diện sở hữu: 3.447.207 cổ phần có quyền biểu quyết
(1 cổ phần = 1 phiếu bầu = 10.000đ), chiếm 68,94% số cổ phần có quyền biểu
quyết của Công ty tại thời điểm Đại hội (biểu quyết tại cuộc họp là hợp lệ).

3. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp để bầu thành viên Ban
kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu.

4. Số lượng thành viên bầu vào BKS: 2 người
5. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu, gồm:
- Ông: **Lại Văn Hữu** - Trưởng Ban
- Ông: **Nguyễn Văn Dũng** - Ban viên
- Bà: **Phan Thị Thủy** - Ban viên

6. Danh sách các cổ đông ứng cử và đề cử vào BKS:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMND	CỔ PHẦN		ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ
			SỞ HỮU	ĐẠI DIỆN SỞ HỮU	
1	Phan Xuân Bảo	187591621	85.700	85.700	Đề cử
2	Nguyễn Viết Cường	182554041	11.305	11.305	Đề cử
3					

7. Tổng số tham gia bầu cử: 53 thẻ, tương ứng: 3.447.207 cổ phần
b) Phiếu bầu hợp lệ 53 thẻ, tương ứng: 3.447.207 cổ phần
c) Phiếu bầu không hợp lệ - thẻ, tương ứng: - cổ phần
d) Phiếu trắng - thẻ, tương ứng: - cổ phần

8. Kết quả kiểm phiếu từng ứng cử viên như sau:

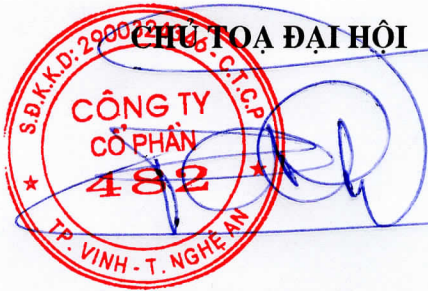
STT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ THẺ BẦU	TỔNG SỐ PHIẾU BẦU	%/TỔNG SỐ PHIẾU GỐC DỰ BẦU	GHI CHÚ
1	Phan Xuân Bảo	53	3.430.605	99,52%	
2	Nguyễn Viết Cường	53	3.463.809	100,48%	
3					



9. Các ứng cử viên sau đây trúng cử vào BKS (theo cổ phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ THẺ BẦU	TỔNG SỐ PHIẾU BẦU	%/TỔNG SỐ PHIẾU GỐC DỰ BẦU	GHI CHÚ
1	Nguyễn Việt Cường	53	3.463.809	100,48%	
2	Phan Xuân Bảo	53	3.430.605	99,52%	
3					

10. Biên bản này đã được thông qua Đại hội, được lập thành 04 bản: 02 bản gửi Tổng công ty, 02 bản lưu Công ty./.



Trần Văn Long

T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Lại Văn Hữu



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TRONG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 - CÔNG TY CỔ PHẦN 482

Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2017, tại Hội trường Công ty cổ phần 482 - Số 155 đường Trường Chinh - TP Vinh - Nghệ An.

Công ty cổ phần 482 - Giấy CNĐKKD số: 2900324346 do Sở KH&ĐT Nghệ An cấp ngày 30/5/2016 (thay đổi lần 9), đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 5.000.000 cổ phần
2. Tổng số cổ đông dự họp tham gia biểu quyết (tổng số thẻ cổ đông dự họp): 53 cổ đông
sở hữu và đại diện sở hữu: 3.447.207 cổ phần có quyền biểu quyết
(1 cổ phần = 1 phiếu bầu = 10.000đ), chiếm 68,94% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm Đại hội (biểu quyết tại cuộc họp là hợp lệ).

(Có kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu, gồm:

- Ông:	Lại Văn Hữu	- Trưởng Ban
- Ông:	Nguyễn Văn Dũng	- Ban viên
- Bà:	Phan Thị Thủy	- Ban viên

3. Đại hội đã biểu quyết các vấn đề sau:

3.1. Đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2016:

a) Tổng số thẻ tham gia biểu quyết	53	tương ứng:	3.447.207	cổ phần;
Số thẻ bầu hợp lệ:	52	tương ứng:	3.443.832	cổ phần;
Số thẻ bầu không hợp lệ:	1	tương ứng:	3.375	cổ phần;
b) Kết quả kiểm phiếu như sau:				
Số thẻ biểu quyết tán thành:	50	tương ứng:	3.431.532	cổ phần;
		đạt tỷ lệ	99,55%	
Số thẻ BQ không tán thành:	0	tương ứng:	0	cổ phần;
Số thẻ không có ý kiến:	2	tương ứng:	12.300	cổ phần;

3.2. Đã biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2017

a) Tổng số thẻ tham gia b. quyết:	53	tương ứng:	3.447.207	cổ phần;
Số thẻ bầu hợp lệ:	52	tương ứng:	3.443.832	cổ phần;
Số thẻ bầu không hợp lệ:	1	tương ứng:	3375	cổ phần;
b) Kết quả kiểm phiếu như sau:				
Số thẻ biểu quyết tán thành:	52	tương ứng:	3.443.832	cổ phần;
		đạt tỷ lệ	99,90%	
Số thẻ BQ không tán thành:	0	tương ứng:	0	cổ phần;
Số thẻ không có ý kiến:	0	tương ứng:	0	cổ phần;

3.3. Đã biểu quyết thông qua mức chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017

a) Tổng số thẻ tham gia b. quyết:	53	tương ứng:	3.447.207	cổ phần;
Số thẻ bầu hợp lệ:	52	tương ứng:	3.443.832	cổ phần;
Số thẻ bầu không hợp lệ:	1	tương ứng:	3.375	cổ phần;
b) Kết quả kiểm phiếu như sau:				
Số thẻ biểu quyết tán thành:	47	tương ứng:	3.319.363	cổ phần;
		đạt tỷ lệ	96,29%	



Số thẻ BQ không tán thành:	3	tương ứng:	16.450	cổ phần;
Số thẻ không có ý kiến:	2	tương ứng:	108.019	cổ phần;

3.4. Đã biểu quyết thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

a) Tổng số thẻ tham gia b. quyết:	53	tương ứng:	3.447.207	cổ phần;
Số thẻ bầu hợp lệ:	52	tương ứng:	3.443.832	cổ phần;
Số thẻ bầu không hợp lệ:	1	tương ứng:	3.375	cổ phần;

b) Kết quả kiểm phiếu như sau:				
Số thẻ biểu quyết tán thành:	52	tương ứng:	3.443.832	cổ phần;
		đạt tỷ lệ	99,90%	

Số thẻ BQ không tán thành:	0	tương ứng:	0	cổ phần;
Số thẻ không có ý kiến:	0	tương ứng:	0	cổ phần;

3.5. Đã biểu quyết thông qua chủ tịch kiêm chức Giám đốc điều hành:

a) Tổng số thẻ tham gia biểu quyết:	53	tương ứng:	3.447.207	cổ phần;
Số thẻ bầu hợp lệ:	52	tương ứng:	3.443.832	cổ phần;
Số thẻ bầu không hợp lệ:	1	tương ứng:	3.375	cổ phần;

b) Kết quả kiểm phiếu như sau:				
Số thẻ biểu quyết tán thành:	51	tương ứng:	3.443.332	cổ phần;
		đạt tỷ lệ	99,89%	

Số thẻ BQ không tán thành:	0	tương ứng:	0	cổ phần;
Số thẻ không có ý kiến:	1	tương ứng:	500	cổ phần;

3.6 Đã biểu quyết thông qua cân đối tài sản để nhượng bán, thanh lý thu hồi vốn

a) Tổng số thẻ tham gia b. quyết:	53	tương ứng:	3.447.207	cổ phần;
Số thẻ bầu hợp lệ:	52	tương ứng:	3.443.832	cổ phần;
Số thẻ bầu không hợp lệ:	1	tương ứng:	3.375	cổ phần;

b) Kết quả kiểm phiếu như sau:				
Số thẻ biểu quyết tán thành:	51	tương ứng:	3.435.300	cổ phần;
		đạt tỷ lệ	99,65%	

Số thẻ BQ không tán thành:	0	tương ứng:	0	cổ phần;
Số thẻ không có ý kiến:	1	tương ứng:	8.532	cổ phần;

4. Các quyết định đã được thông qua:

- 4.1 Đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2016:
- 4.2 Đã biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2017
- 4.3 Đã biểu quyết thông qua mức chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017
- 4.4 Đã biểu quyết thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:
- 4.5 Đã biểu quyết thông qua chủ tịch kiêm chức Giám đốc điều hành:
- 4.6 Đã biểu quyết thông qua cân đối tài sản để nhượng bán, thanh lý thu hồi vốn

5. Biên bản này đã được thông qua Đại hội và lập thành 04 bản có giá trị như nhau./.



Trần Văn Long

**T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Lại Văn Hữu

