

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội SEAPRODEX HANOI
Địa chỉ:	20 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0100102848	Đăng ký lần đầu: Ngày 22 tháng 12 năm 2006 Đăng ký thay đổi lần 10: Ngày 21 tháng 04 năm 2017
Thời gian họp:	Bắt đầu hồi 8h30' ngày 26 tháng 6 năm 2017 Kết thúc hồi 12h45' ngày 26 tháng 6 năm 2017
Địa điểm họp:	Hội trường tầng 4, Văn phòng Công ty, 20 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội;

- Căn cứ Nghị quyết số 238/NQ-TSHN-HĐQT ngày 13/06/2017 của HĐQT Công ty v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Giấy mời họp số 239/GM-TSHN-HĐQT ngày 13/06/2017;

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC

1. Đại diện Ban tổ chức, ông **Lê Văn Toàn** thông báo khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Hà Nội.

2. Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký đại biểu tham dự. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, bà **Phạm Vân Anh** đọc Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. Vào 8:40 sáng ngày 26/06/2017: Tổng số có **61** cổ đông và người nhận ủy quyền dự họp, đại diện cho **9.035.876** cổ phần chiếm **90,36 %** vốn Điều lệ Công ty. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện để được tiến hành họp pháp và hợp lệ.

3. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm có:

- Ông **Trần Mạnh Hoài**, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông **Nguyễn Phú Cường**, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội SEAPRODEX HANOI
Địa chỉ:	20 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0100102848	Đăng ký lần đầu: Ngày 22 tháng 12 năm 2006 Đăng ký thay đổi lần 10: Ngày 21 tháng 04 năm 2017
Thời gian họp:	Bắt đầu hồi 8h30' ngày 26 tháng 6 năm 2017 Kết thúc hồi 12h45' ngày 26 tháng 6 năm 2017
Địa điểm họp:	Hội trường tầng 4, Văn phòng Công ty, 20 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội;

- Căn cứ Nghị quyết số 238/NQ-TSHN-HĐQT ngày 13/06/2017 của HĐQT Công ty v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Giấy mời họp số 239/GM-TSHN-HĐQT ngày 13/06/2017;

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC

1. Đại diện Ban tổ chức, ông **Lê Văn Toàn** thông báo khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Hà Nội.

2. Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký đại biểu tham dự. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, bà **Phạm Vân Anh** đọc Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. Vào 8:40 sáng ngày 26/06/2017: Tổng số có **61** cổ đông và người nhận ủy quyền dự họp, đại diện cho **9.035.876** cổ phần chiếm **90,36 %** vốn Điều lệ Công ty. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện để được tiến hành họp pháp và hợp lệ.

3. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm có:

- Ông **Trần Mạnh Hoài**, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông **Nguyễn Phú Cường**, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

- Ông **Phạm Quốc Anh**, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
4. Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội, cử Tổ thư ký đại hội là bà **Phan Thị Anh Trâm** và bà **Thiều Thị Thanh Thúy**.
5. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm 03 người:
- Bà **Vũ Thị Phương Nga**, Phó phòng Hành chính- tổ chức: Trưởng ban
 - Bà **Hoàng Thị Thu Trà**, Phó phòng Kinh doanh XNK II: Ủy viên
 - Ông **Lê Anh Tuấn**, Phó phòng Phòng Kinh tế - Tài chính: Ủy viên
6. Thông qua chương trình Đại hội: 100% ý kiến tán thành.
7. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội: 100% ý kiến tán thành.
8. Thông qua Quy chế bầu cử: 100% ý kiến tán thành.

Đại hội thông qua mục 5,6,7,8 nêu trên bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. (Biên bản kiểm phiếu số 01).

II. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông **Phạm Quốc Anh**, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị. Các chỉ tiêu chủ yếu về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017 và nhiệm kỳ II của Hội đồng quản trị 2012-2017 như sau:

a/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu: 425,3 tỷ đồng đạt 132,9% so với kế hoạch.
- Doanh số XNK và KDDV: 25,5 triệu USD đạt 170% so với kế hoạch.
- Sản lượng sản xuất chế biến: 310 tấn đạt 127% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 10,48 tỷ đồng đạt 210% so với kế hoạch.

b/ Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017:

- Tổng doanh thu: 320 tỷ đồng
- Doanh số XNK và kinh doanh dịch vụ: 15 triệu USD
- Sản xuất chế biến: 310 tấn
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 8,5 tỷ đồng

2. Ông **Phạm Quốc Anh**, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày các Tờ trình của HĐQT tại Đại hội:

a) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo Báo cáo kiểm toán số: 40/2017/BCTC-KTTV ngày 13/02/2017 của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội.

b) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Tổng lợi nhuận phân phối: **6.750.000.000 đ** (Sáu tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng) Trong đó: Chia cổ tức: **5.500.000.000 đồng**. Tỷ lệ cổ tức: **5,5%**/ mệnh giá cổ phần. Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: 750.000.000 đồng. Trích lập quỹ đầu tư phát triển : 500.000.000 đồng

c) Tờ trình về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017.

d) Tờ trình về phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017:

e) Tờ trình v/v Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2017 theo luật định.

3. Ông **Nguyễn Thành Trung**, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

(Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đã được đăng tải trên trang công bố thông tin của Công ty theo luật định, gửi cho các cổ đông/người được ủy quyền tham dự tại Đại hội và đính kèm Biên bản này.)

III. THẢO LUẬN

1. Cổ đông Triệu thị Thanh Hương

- Số liệu trong Báo cáo thường niên và Báo cáo của Ban kiểm soát về thu nhập bình quân của CBCNV không khớp (6.000.000 đ/người/tháng và 29.000.000 đ/người/tháng).

- Đề nghị Ban điều hành giải trình về nội dung đã nêu trong Báo cáo của BKS về chi phí tiếp khách, hỗ trợ thuế thu nhập, tiền lương.

2. Ông Nguyễn Phú Cường, Tổng Giám đốc

- Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty năm 2016. Lợi nhuận thực tế là gần 20 tỷ (trong đó có trích lập dự phòng cho năm 2017). Nội bộ ổn định, các hoạt động kinh doanh đều tay, đảm bảo quyền lợi của người lao động và công ty hoạt động có lãi.

- Thu nhập thể hiện trong Báo cáo thường niên là thu nhập bình quân của người lao động toàn công ty.

- Quỹ lương: Ban điều hành trích quỹ lương căn cứ vào đơn giá tiền lương được HĐQT phê duyệt và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc phân phối quỹ tiền lương được thực hiện theo quy chế hiện hành về phân phối lương và thu nhập của Công ty qua từng thời kỳ.

- Chi hỗ trợ thuế thu nhập: Trước khi chi BDH đã có tham khảo các đơn vị khác. Trong Quy chế phân phối thu nhập có chi các khoản hỗ trợ từ quỹ lương.

- Về chi phí tiếp khách: Chi phí năm 2016 tăng hơn so với năm 2015 vì các lý do sau:

+ Liên quan đến hoạt động kinh doanh nội địa: Doanh thu năm 2015 đạt 16 tỷ, năm 2016 đạt 40 tỷ. Công ty phải tăng chi phí giao dịch để tập trung phát triển kinh doanh nội địa, tiếp thị vào các nhà hàng, khách sạn, khu công nghiệp, nhà trẻ, trường học.... Kết quả doanh số từ hoạt động này năm 2016 bằng 250 % so với năm 2015, khẳng định thương hiệu của Công ty trên thị trường.

+ Chi phí phát triển gia công xuất khẩu. Năm 2015 hoạt động của Chi nhánh Nam Định cầm chừng, do không đủ nguyên liệu. Năm 2016 Công ty đã làm việc, mở rộng khách hàng gia công, tham gia hội chợ trong và ngoài nước...vì vậy sản xuất tại Chi nhánh được thường xuyên, ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập của công nhân.

+ Khu đất Nhân Chính đã hết hạn và chưa ký được hợp đồng thuê tiếp, nhưng Công ty đã làm việc với các cơ quan chức năng để có thông báo tiền thuê đất vẫn theo mục đích sử dụng là sản xuất

+ Tiền thuê đất tại 20 Láng Hạ năm 2016 đã hết hạn ổn định 5 năm. Công ty đã ký ổn định tiếp 5 năm với mục đích làm trụ sở.

*** Với tư cách là cổ đông lớn của Công ty sau Tổng Công ty thủy sản Việt Nam, quyền lợi của tôi gắn chặt với Công ty. Xin chia sẻ thêm thông tin với các cổ đông về

các khu đất của Công ty. Cơ hội làm bất động sản của Công ty ngày càng hạn hẹp, không còn lợi thế.

- Tại Nhân Chính: Chính phủ không cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng các khu đất doanh nghiệp thuê không đúng ngành nghề. Nếu đã chuyển đổi mục đích sử dụng sẽ được đưa ra bán đấu giá. Chúng tôi đã có giao dịch với khách hàng và có hướng sử dụng lô đất để làm logistic thủy sản cung cấp dịch vụ cho toàn thị trường Hà Nội.

- Tại Láng Hạ: Thành phố chủ trương không cho xây dựng chung cư cao tầng tại nội đô không quá 15 tầng, trong đó có 3 tầng hầm. Mật độ xây dựng thấp như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án.

3. Cổ đông Nguyễn Thị Luyện

- Lợi nhuận năm 2016 vượt mức kế hoạch. Ghi nhận thành tích của Ban tổng giám đốc và Công ty.

- Ý kiến của Tổng giám đốc là hợp lý, hợp tình. Ông Cường cũng là cổ đông lớn và tâm huyết với hoạt động của Công ty.

- Chúng tôi kỳ vọng vào HĐQT nhiệm kỳ mới để chi được nhiều cổ tức cho cổ đông.

4. Cổ đông Trần Minh Hà

- Là cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho nhóm cổ đông với số CP là 529.970 CP.

- BKS cần báo cáo, giải trình thêm cho các cổ đông nắm rõ về Ý kiến nhấn mạnh trong Báo cáo của Trưởng BKS để đảm bảo sự minh bạch rõ ràng vì Công ty đã đăng ký giao dịch trên sàn.

- Về Báo cáo nhiệm kỳ II của HĐQT: Cổ đông ghi nhận kết quả hoạt động của Công ty, nỗ lực của CB CNV nhưng kết quả này vẫn không xứng với lợi thế và tiềm năng của Công ty.

- Năm nào trong báo cáo của HĐQT cũng nêu vấn đề lô thép chưa giải quyết. Công ty cần giải quyết dứt điểm, lấy lô lãi bù lỗ lỗ trong kinh doanh để xử lý lô thép này.

- Về Hợp đồng thuê khu đất Nhân Chính: Cần tìm ra nguyên nhân sao đến nay chưa triển khai được dự án.

- Về chi lương: trong hoạt động kinh doanh làm được bao nhiêu thì được hưởng bấy nhiêu, cổ đông không có ý kiến. Tuy nhiên tiền thu từ cho thuê văn phòng sau khi trừ phí quản lý nên để lại chia cổ tức cho cổ đông.

5. Ông Phạm Trọng Vinh

a) Với tư cách cổ đông:

- Đến nay cổ đông nhà nước chưa thoái vốn làm hạn chế lợi thế của Công ty.

- Đến năm 2009 chưa triển khai được dự án tại Nhân Chính thì Công ty hoàn toàn mất đi lợi thế của lô đất vì liên quan đến sự thay đổi trong chính sách của nhà nước, tiền thuê đất.

- Hoạt động kinh doanh của Công ty chủ yếu là kinh doanh vật tư.

- Kỳ vọng của các cổ đông (không chỉ cổ đông Nhà nước) là nhận được nhiều cổ tức, kỳ vọng này phải gắn với mục tiêu hoạt động lâu dài. Tuy nhiên HĐQT chỉ mới xây dựng mục tiêu theo từng năm, ảnh hưởng đến việc chỉ đạo điều hành của Công ty.

b) Với tư cách là thành viên BKS

- Các Thành viên BKS chưa thống nhất được trong đánh giá hoạt động của Công ty là lỗi trước toàn thể cổ đông Công ty. Hai thành viên Ban kiểm soát không đồng ý với Ý kiến nhấn mạnh trong báo cáo của Trưởng Ban kiểm soát.

+ BKS xem xét, kiểm tra số liệu trên cơ sở các văn bản quy định hiện hành về quản lý tài chính kế toán của nhà nước và các quy định về quy chế phân phối thu nhập, quy chế quản lý tài chính, các quy chế quy định về việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT và BDH... và thực tế hoạt động của Công ty. Các quy chế này đều được Công ty áp dụng trong thời gian qua.

+ Thu nhập của cán bộ CNV văn phòng Công ty trong năm 2016 bao gồm thu nhập 2015 chuyển sang là 4 tỷ. Tiền lương chi theo đúng Quy định là hợp lý.

+ Chi phí tiếp khách nếu loại trừ các chi phí khác thì không đến 4 tỷ.

- Kết luận: Đồng ý với Báo cáo của Công ty kiểm toán khi soát xét BCTC của Công ty.

6. Cô đồng Trần Thị Sen

- Đồng ý với Báo cáo và các tờ trình của HĐQT.

- Về Báo cáo của Trưởng BKS trong tài liệu đại hội:

+ Không đồng ý với các Ý kiến nhân mạnh trong Báo cáo.

+ Chi lương vẫn được thực hiện qua các năm, BDH thực hiện theo đơn giá tiền lương được HĐQT phê duyệt, quy chế phân phối thu nhập của Công ty. Tại sao năm nay mới nêu ra vấn đề này trong khi Công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận.

+ Chi phí tiếp khách trong doanh nghiệp chưa làm ảnh hưởng đến kế hoạch trả cổ tức của cô đồng đã được thông qua.

- Công ty hoạt động tốt hơn, hiệu quả, các chỉ tiêu đều vượt, tài chính ổn định phải đưa lên trước trong Báo cáo của trưởng ban kiểm soát.

- Cách đặt vấn đề trong phân tích số liệu phải đạt được sự ổn định của doanh nghiệp.

- Xem xét vấn đề cơ cấu cổ đông: Hy vọng có sự thay đổi. Đây là bước cơ bản để có thể phát triển tiềm năng của Công ty.

7. Ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng Ban kiểm soát

- Các chi phí của Công ty về pháp lý là đúng. Tuy nhiên BKS xuất phát từ bảo vệ quyền lợi của cổ đông mới nêu các Ý kiến nhân mạnh trong BCTC và lưu ý HĐQT nhiệm kỳ mới xem xét lại các quy chế quản lý nội bộ và vấn đề quản trị Công ty.

- Hiệu quả kinh doanh sắt thép: tỷ suất lợi nhuận là 0,3 %/doanh thu, chỉ tập trung vào một vài khách hàng, nguy cơ rủi ro cao.

8. Ông Nguyễn Phú Cường, Tổng Giám đốc

BKS khẳng định chi là không sai, tuy nhiên từ góc độ quản trị BKS khuyến cáo, xem xét lại các chi phí. Vì vậy, Công ty sẽ rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế quản lý nội bộ của Công ty (quy chế phân phối thu nhập, lương, quy chế tài chính ...) cho phù hợp với tình hình thực tế cũng như hoạt động kinh doanh sắt thép nếu không hiệu quả sẽ dừng.

9. Ông Trần Mạnh Hoài, Chủ tịch HĐQT

- Do vướng mắt về cơ chế nên việc thoái vốn của Tổng Công ty chưa được Chính phủ phê duyệt.

- HĐQT đã có nghị quyết về thanh lý Hợp đồng với Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Ba Đình nhưng Ban điều hành chưa thực hiện được.

- Trách nhiệm của HĐQT và BDH trước cổ đông về việc chi lương: không hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư và người lao động, giữa người lao động trực tiếp và gián tiếp, lương Ban điều hành.

- HĐQT mới sẽ tiếp thu ý kiến và sửa đổi các quy chế quản lý cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

*** Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, bà **Phạm Vân Anh** đọc Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông bổ sung tham dự Đại hội. Vào hồi 10:00 Tổng số có 62 cổ đông và người nhận ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.902.992 cổ phần chiếm 99,03 % vốn Điều lệ Công ty.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội biểu quyết bằng cách đánh dấu vào Thẻ biểu quyết các nội dung của Đại hội. Kết quả biểu quyết tương ứng với tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (*Biên bản kiểm phiếu số 02 kèm theo*), kết quả cụ thể như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

- Tán thành: 9.182.912 cổ phần, đạt tỷ lệ 92,73 %.
- Không tán thành: 689.660 cổ phần, đạt tỷ lệ 6,96 %.
- Không có ý kiến: 30.420 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,31 %.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Tán thành: 9.870.572 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,67%.
- Không tán thành: 2.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02 %.
- Không có ý kiến: 30.420 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,31 %.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát

- Tán thành: 9.807.831 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,04 %.
- Không tán thành: 95.161 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,96 %.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

- Tán thành: 9.178.512 cổ phần, đạt tỷ lệ 92,68 %.
- Không tán thành: 694.060 cổ phần, đạt tỷ lệ 7,01%.
- Không có ý kiến: 30.420 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,31 %.

5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017

- Tán thành: 9.710.882 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,1 %.
- Không tán thành: 161.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,63 %.
- Không có ý kiến: 30.420 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,31 %.

6. Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017

- Tán thành: 9.712.882 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,08 %.
- Không tán thành: 159.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,61 %.
- Không có ý kiến: 30.420 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,31 %.

7. ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

- Tán thành: 9.872.572 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,69 %.
- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.
- Không có ý kiến: 30.420 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,31 %.

V. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT & BKS NHIỆM KỲ 2017-2022

1. Danh sách đề cử/ứng cử viên là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Thông tin chi tiết về các đề cử/ứng cử viên được công bố trên trang WEB Công ty và niêm yết tại Đại hội.

Đại hội thông qua danh sách đề cử/ứng cử viên là thành viên HĐQT.

2. Đại hội bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. Kết quả bầu cử:

(Biên bản kiểm phiếu số 3)

STT	Họ và tên ứng viên	Số điểm bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông PHẠM QUỐC ANH	8.352.000	16,87
2	Ông NGUYỄN PHÚ CƯỜNG	9.138.230	18,46
3	Ông THÁI BÁ NAM	8.352.000	16,87
4	Bà TRẦN THỊ SEN	7.026.830	14,19
5	Ông TRẦN TẤN TÂM	8.510.000	17,18
6	Ông LÊ VĂN TOÀN	8.135.400	16,43

- Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị: Ông Trần Tấn Tâm, Ông Thái Bá Nam, Ông Nguyễn Phú Cường, Ông Phạm Quốc Anh và Ông Lê Văn Toàn

VI. BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022

1. Danh sách đề cử/ứng cử viên là thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022

Thông tin chi tiết về các đề cử/ứng cử viên được công bố trên trang WEB Công ty và niêm yết tại Đại hội.

Đại hội thông qua danh sách đề cử/ứng cử viên là thành viên BKS.

2. Đại hội bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. Kết quả bầu cử:

(Biên bản kiểm phiếu số 4)

STT	Họ và tên ứng viên	Số điểm bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông LÊ VĨNH HÒA	9.056.931	30,50
2	Ông NGUYỄN THÀNH TRUNG	12.493.111	42,07
3	Ông PHẠM TRỌNG VINH	8.147.734	27,43

- Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Thành Trung, Ông Lê Vĩnh Hòa, Ông Phạm Trọng Vinh.

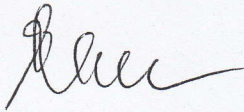
VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả tán thành 100% thông qua toàn văn ngay tại Đại hội.
3. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 12:45 ngày 26/06/2017.

Biên bản này có 08 trang, được công bố theo quy định của chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

THƯ KÝ



Phan Thị Anh Trâm

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Trần Mạnh Hoài

THƯ KÝ



Thiều Thị Thanh Thúy

