

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2013 và sửa đổi bổ sung ngày lần 2 ngày 21/04/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 970/NQ-HĐQT ngày 18/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về dự án thuê đất, thuê hạ tầng tại KCN Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 186/NQ-HĐQT ngày 12/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam về việc gia hạn thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về dự án thuê đất, thuê hạ tầng tại KCN Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 241.../HCCB-BBKP ngày 12/03/2018 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc phê duyệt “Dự án thuê đất, thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai”:

Thông tin về dự án cụ thể như sau:

1.1 Tên dự án: Thuê đất, thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai.

1.2 Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (CSV).

1.3 Địa điểm đầu tư: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6 (phân khu 6C) thuộc xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

1.4 Mục tiêu của dự án thuê đất, thuê hạ tầng là nhằm tạo quỹ đất để di dời 3 Nhà máy hiện hữu của công ty đặt tại KCN Biên Hòa 1 (Nhà máy Hóa chất Biên Hòa, Nhà



máy Hóa chất Tân Bình 2 và Nhà máy Hóa chất Đồng Nai) về Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai.

1.5 Quy mô dự án:

- Diện tích thuê đất, thuê hạ tầng là khoảng 180.000 m². Khi tiến hành chuyển giao khu đất, giữa hai bên (Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam và Chủ đầu tư KCN Nhơn Trạch 6 (phân khu 6C) - Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Sài Gòn) sẽ đo đạc và xác định diện tích thực tế, có biên bản bàn giao để làm cơ sở thanh toán tiền thuê đất, thuê hạ tầng.
- Vị trí khu đất thuộc tờ bản đồ số 42, thửa số 56, lô đất C-2
 - + Phía Bắc: giáp đường N5 Khu công nghiệp.
 - + Phía Nam: giáp đường song hành 1 Khu công nghiệp.
 - + Phía Đông: giáp đường D5 Khu công nghiệp.
 - + Phía Tây: giáp đường D3 Khu công nghiệp
- Thời hạn thuê đất, thuê hạ tầng là đến hết ngày **01/06/2055**.
- Hình thức trả tiền thuê đất: Trả một lần cho cả thời hạn thuê theo đơn giá do cơ quan có thẩm quyền tỉnh Đồng Nai ban hành.
- Đơn giá phí sử dụng hạ tầng đến 01/06/2055 (chưa có thuế GTGT) là 1.700.000 đồng/m². Mức phí này giữ nguyên, không thay đổi trong suốt thời hạn thuê.

1.6 Tổng vốn đầu tư:

Tổng vốn đầu tư (đã bao gồm thuế GTGT 10%) của dự án là **392.345 triệu đồng** (Ba trăm chín mươi hai tỷ, ba trăm bốn mươi lăm triệu đồng), trong đó:

- Tiền thuê đất trả một lần cho cả thời hạn thuê: 51.860 triệu đồng
- Phí sử dụng hạ tầng cho cả thời hạn thuê: 336.600 triệu đồng
- Chi phí dự phòng 1%: 3.885 triệu đồng

1.7 Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn tự có là 117.704 triệu đồng, tương đương 30% tổng vốn đầu tư.
- Vay ngân hàng thương mại là 274.641 triệu đồng, tương đương 70% tổng vốn đầu tư.
- Nguồn vốn để trả nợ vay: từ lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.8 Thời gian thực hiện dự án: 14 tháng kể từ ngày phê duyệt dự án.



Điều 2: Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến dự án thuê đất, thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau: Phê duyệt dự án, ký kết hợp đồng, quyết toán dự án hoàn thành và thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này được Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam thông qua toàn văn, và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện. Hội đồng quản trị khi có quyết định thay đổi, chỉnh sửa các nội dung trong Nghị quyết này có trách nhiệm báo cáo Đại hội cổ đông tại kỳ họp gần nhất sau khi điều chỉnh.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- CBTT
- Lưu: Hồ sơ ĐHCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Văn Hùng



RESOLUTION
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
SOUTH BASIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY
(According to the form of collecting shareholders' written opinions)

Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2014;

Pursuant to the Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 29, 2006;

Pursuant to the Organization and Operation Charter of the South Basic Chemicals Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on December 12, 2013 with the second amendment and supplement on April 21st, 2017;

Pursuant to the Resolution No. 970/NQ-HDQT dated December 18, 2017 of the Board of Directors of South Basic Chemicals Joint Stock Company regarding the consultation of shareholders in writing about the Project on leasing land and infrastructure in Nhon Trach 6 Industrial Park, Dong Nai province;

Pursuant to the Resolution No 186/NQ-HDQT dated February 12, 2018 of the Board of Directors of South Basic Chemicals Joint Stock Company extending the time for consultation of shareholders in writing about the Project on leasing land and infrastructure in Nhon Trach 6 Industrial Park, Dong Nai province;

Pursuant to the Minutes of Vote Counting 242 /NQ-DHDCD / HCCB-BBKP dated March 12, 2018 on the consultation of shareholders in writing of the South Basic Chemicals Joint Stock Company,

RESOLUTION:

Article 1: Approving the "Project on leasing land and infrastructure in Nhon Trach 6 Industrial Park, Dong Nai province":

Project details are as follows:

- 1.1 Project name: Leasing land and infrastructure in Nhon Trach 6 Industrial Park, Dong Nai province.
- 1.2 Name of the Investor: South Basic Chemicals Joint Stock Company (CSV).
- 1.3 Investment location: Nhon Trach 6 Industrial Park, Long Tho Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province.



1.4 The objective of the project is to create land fund for the relocation of 3 existing factories off the Company located in Bien Hoa 1 Industrial Park (Bien Hoa Chemical Factory, Tan Binh 2 Chemical Factory and Dong Nai Chemical Factory) to Nhon Trach 6 Industrial Park, Dong Nai Province.

1.5 Project scale:

- Area for leasing land and infrastructure is about 180,000 m². Upon transferring land, between the two parties (South Basic Chemicals Joint Stock Company and the Investor of Nhon Trach 6 Industrial Park) - SAIGONBUILD CORP) will measure and determine the actual area and prepare handover minutes as the basis for payment of land and infrastructure rent.
- Location of the land plot: Map sheet No. 42, plot number 56, land lot C-2
 - + To the North: bordering Road N5 of the Industrial Park.
 - + To the South: adjacent to the parallel road 1 of the Industrial Park.
 - + To the East: bordering Road D5 of the Industrial Park.
 - + To the West: bordering Road D3 of the Industrial Park
- The term of land and infrastructure lease is through **June 01, 2055** .
- Form of land rent payment: One-time payment for the whole lease term at the unit price issued by the competent authority of Dong Nai province.
- Unit price of infrastructure use charges to June 01, 2055 (excluding VAT) is 1,700,000 VND/m². The charges remain unchanged throughout the lease term.

1.6 Total investment capital:

Total investment capital (including 10% VAT) of the project is **VND 392,345 million** (*Three hundred ninety two billion, three hundred and forty five million Vietnam dong*s), of which:

- Land rent paid in lump sum for the whole lease term: VND 51,860 million
- Infrastructure use charges for the whole lease term: VND 336,600 million
- 1% contingency cost: VND 3,885 million

1.7 Investment capital sources:

- Self-financing (equity): 117,704 million, equivalent to 30% of total investment capital.
- Commercial bank borrowings: VND 274,641 million, equivalent to 70% of total investment capital.
- Funds for loan repayment: from profit of business activities of the Company.



1.8 Duration of project implementation: 14 months from the project approval date.

Article 2: To approve the contents of the Board of Directors' authorization:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on all matters relating to the Project on leasing land and infrastructure in Nhon Trach 6 Industrial Park, Dong Nai province, specifically as follows: To approve the project, sign contracts and settle when the project is completed and perform other related tasks.

Article 3: This resolution is approved entirely by the General Meeting of Shareholders of the South Basic Chemicals Joint Stock Company, and come into effect from the date of signing. The Board of Directors and the Board of Supervisors shall base themselves on this Resolution to implement this Decision. The Board of Directors, when making a decision to change or amend the contents of this Resolution, shall be responsible to report to the General Meeting of Shareholders at the latest session after the adjustment.

Recipient:

- Company Shareholders;
- Board of Directors, Board of Supervisors and Board of Management;
- CBTT
- Save: Records of the General Meeting of Shareholders.

**PP. GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF BOARD OF
DIRECTORS**



Le Van Hung



**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 12 tháng 03 năm 2018, tại Phòng họp Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (Số 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh), Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam đã tiến hành kiểm tra các Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của cổ đông với các thành phần sau:

Ban Kiểm phiếu gồm có:

Ông: Lê Tùng Lâm Chức vụ: Thư ký công ty Trưởng ban;
Bà: Võ Thị Diễm Hằng Chức vụ: Thư ký công ty Thành viên;
Bà: Võ Thị Phương Dung Chức vụ: Chuyên viên Thành viên.

Giám sát quá trình kiểm phiếu: Bà Đỗ Thị Thoa – Trưởng Ban Kiểm soát.

I. Thông tin Công ty:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM (CSV)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301446260 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/09/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 05/02/2016.

II. Mục đích và nội dung lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (“Công ty”) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc “Dự án thuê đất, thuê hạ tầng tại KCN Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai”. Chi tiết như sau:

1. Thông qua phê duyệt "Dự án thuê đất, thuê hạ tầng tại KCN Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai";
2. Thông qua toàn bộ các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị liên quan đến “Dự án thuê đất, thuê hạ tầng tại KCN Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai”;
3. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông theo văn bản đính kèm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

III. Kết quả kiểm phiếu:

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 44.200.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 44.200.000 cổ phần.
- Số lượng Phiếu lấy ý kiến CSV đã gửi cho Cổ đông để lấy ý kiến: 746 phiếu (tương ứng với số cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 19/01/2018), chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết;



- Số lượng Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về cho CSV đúng theo quy định về thời gian và cách thức gửi: 91 phiếu, tương ứng với 38.719.004 cổ phần, chiếm 87,60 % số cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó có 01 phiếu tương ứng với 2.300 cổ phần không hợp lệ.
- Số lượng Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về cho CSV là: 655 phiếu, tương ứng với 5.480.996 cổ phần, chiếm 12,40 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

1. Đối với nội dung: Thông qua phê duyệt “Dự án Thuê đất, thuê hạ tầng tại KCN Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai”:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 44.200.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 38.716.704 cổ phần.
- Trong đó:
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: 38.715.004 cổ phần, đạt tỷ lệ 87,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 1.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0038% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đối với nội dung: Thông qua toàn bộ các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị liên quan đến “Dự án Thuê đất, thuê hạ tầng tại KCN Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai”:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 44.200.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 38.716.704 cổ phần.
- Trong đó:
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: 38.715.004 cổ phần, đạt tỷ lệ 87,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 1.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0038% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Đối với nội dung: Thông qua toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo văn bản đính kèm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 44.200.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 38.716.704 cổ phần.
- Trong đó:
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: 38.715.004 cổ phần, đạt tỷ lệ 87,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;



- + Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 1.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0038% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. Kết luận:

- Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Luật Doanh nghiệp 2014.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung sau:
 1. Thông qua phê duyệt “Dự án thuê đất, thuê hạ tầng tại KCN Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai”;
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 87,59 %.
 2. Thông qua toàn bộ các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị liên quan đến “Dự án thuê đất, thuê hạ tầng tại KCN Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai”;
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 87,59%.
 3. Thông qua toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo văn bản đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 87,59%.
- Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày, Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại Công ty.
Biên bản này gồm 03 trang, được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hùng

GIÁM SÁT QUÁ TRÌNH KIỂM PHIẾU

Đỗ Thị Thoa

BAN KIỂM PHIẾU

Ông/Bà: Lê Tùng Lâm.....

Ông/Bà: Võ Thị Diễm Hằng.....

Ông/Bà: Võ Thị Phương Dung.....

MINUTES OF VOTE COUNTING RESULTS
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(According to the form of collecting shareholders' written opinions)

Today, at 9:00 am on March 12, 2018, at the meeting room of the South Basic Chemicals Joint Stock Company (No. 22 Ly Tu Trong Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City), South Basic Chemicals Joint Stock Company counted votes for collecting shareholders' written opinions with the following participants:

Vote counting committee consists of:

Mr.: Le Tung Lam	Position: Company Secretary	Head of the Committee;
Mrs.: Vo Thi Diem Hang	Position: Company Secretary	Member;
Mrs.: Vo Thi Phuong Dung	Position: Expert	Member.

Supervisor of the vote counting process: Mrs. Do Thi Thoa - Head of Board of Supervisors.

I. Company information:

- Name of the Company: SOUTH BASIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY (CSV)
- Address of the headquarters: No. 22 Ly Tu Trong Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
- **Business Registration Certificate No. 0301446260 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City for the first time on September 24, 2003 with the 9th change on February 5, 2016**

II. Purpose and content of collecting opinions:

The Board of Directors of South Basic Chemicals Joint Stock Company (the "Company") collects shareholders' written opinions to approve the "Project on leasing land and infrastructure in Nhon Trach 6 Industrial Park, Dong Nai province." Details are as follows:

1. Approving the project "Project on leasing land and infrastructure in Nhon Trach 6 Industrial Park, Dong Nai province,";
2. Approving all contents of the Board of Directors' authorization relating to "Project on leasing land and infrastructure in Nhon Trach 6 Industrial Park, Dong Nai province";
3. Approving the draft resolution of the General Meeting of Shareholders in writing attached with the forms for collecting written opinions of the shareholders.

III. Vote counting results:

- Number of shares in circulation: 44,200,000 shares.
- Number of voting shares: 44,200,000 shares.
- The number of opinion collection forms sent to shareholders: 746 opinion collection forms (corresponding to the number of shareholders listed at the closing date of January 19, 2018), accounting for 100% of voting shares;



- Number of opinion collection forms sent by shareholders to CSV in accordance with regulations on time and method of sending: 91 forms, corresponding to 38,719,004 shares, representing 87.60% of the voting shares; including one invalid form equivalent to 2,300 shares.
- The number of shareholders' opinion collection forms not sent to CSV is: 655 votes, corresponding to 5,480,996 shares, representing 12.40% of the voting shares.

Vote counting results:

1. For the content: Approving the project "Project on leasing land and infrastructure in Nhon Trach 6 Industrial Park, Dong Nai province":

Voting results:

- Total number of voting shares: 44,200,000 shares.
- Total number of valid voting shares: 38,716,704 shares.
- In which:
 - + Total number of For voting shares: 38,715,004 shares, accounting for 87.59% of the total number of voting shares;
 - + Total number of Against voting shares: 0 shares, accounting for 0.0% of the total number of voting shares;
 - + Total number of Abstentions voting shares: 1,700 shares, accounting for 0.0038% of the total number of voting shares.

2. For the content: Approving all contents of the Board of Directors' authorization relating to "Project on leasing land and infrastructure in Nhon Trach 6 Industrial Park, Dong Nai province":

Voting results:

- Total number of voting shares: 44,200,000 shares.
- Total number of valid voting shares: 38,716,704 shares.
- In which:
 - + Total number of For voting shares: 38,715,004 shares, accounting for 87.59% of the total number of voting shares;
 - + Total number of Against voting shares: 0 shares, accounting for 0.0% of the total number of voting shares;
 - + Total number of Abstentions voting shares: 1,700 shares, accounting for 0.0038% of the total number of voting shares.

3. For the content: Approving entirely the draft resolution of the General Meeting of Shareholders in writing attached with the forms for collecting written opinions of the shareholders.

Voting results:

- Total number of voting shares: 44,200,000 shares.
- Total number of valid voting shares: 38,716,704 shares.
- In which:
 - + Total number of For voting shares: 38,715,004 shares, accounting for 87.59% of the total number of voting shares;



- + Total number of Against voting shares: 0 shares, accounting for 0.0% of the total number of voting shares;
- + Total number of Abstentions voting shares: 1,700 shares, accounting for 0.0038% of the total number of voting shares.

IV. Conclusions:

- The procedures for collecting written opinions of shareholders have been implemented in accordance with the Organization and Operation Charter of the Company and the Law on Enterprises (2014).
- The General Meeting of Shareholders unanimously approved the following contents:
 1. Approving the project "Project on leasing land and infrastructure in Nhon Trach 6 Industrial Park, Dong Nai province,";
The rate of For voting: 87.59 %.
 2. Approving all contents of the Board of Directors' authorization relating to "Project on leasing land and infrastructure in Nhon Trach 6 Industrial Park, Dong Nai province";
The rate of For voting: 87.59%.
 3. Approving entirely the draft resolution of the General Meeting of Shareholders in writing attached with the forms for collecting written opinions of the shareholders.
The rate of For voting: 87.59%.
- The vote counting ends at 11:30 on the same day, the list of shareholders to vote and all shareholders' opinion collection forms are kept at the Company.

This Minutes consists of 03 pages and is made in 03 copies, with the same legal validity.

**PP. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Le Van Hung

SUPERVISOR OF THE VOTE COUNTING PROCESS

Do Thi Thoa

VOTING COUNTING COMMITTEE

Mr./Mrs.: Le Tung Lam

Mr./Mrs.: Vo Thi Diem Hang

Mr./Mrs.: Vo Thi Phuong Dung