

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 3 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

Căn cứ luật doanh nghiệp 2014 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 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI :

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều.
- Mã số đăng ký doanh nghiệp : 5700486105
- Trụ sở chính Công ty: Phường Xuân Sơn – Thị xã Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 02033870038 Fax: 02033670067
- Địa điểm họp : Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều - Phường Xuân Sơn – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh.
- Thời gian tiến hành đại hội : Từ 9 giờ 00' ngày 28/3/2018
- Thành phần tham dự Đại hội gồm :
 - + Các cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều có tên trong danh sách chốt quyền dự Đại hội ngày 06/2/2018.
 - + Ngoài các cổ đông theo danh sách trên, ĐHĐCĐ có sự tham dự của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

II. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI :

1. Ông Trần Văn Thắng : Thay mặt Ban tổ chức Đại hội

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
- Công bố Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm 03 thành viên :

+ Ông Vũ Tuấn Anh : Phó trưởng phòng TCLĐ – Trưởng ban

+ Bà Ngô Ninh Nhâm : NV phòng KHKT – Thành viên

2. Ông Vũ Tuấn Anh : Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 28/3/2018 kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty (Bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) có quyền tham dự Đại hội, theo danh sách chốt quyền bỏ phiếu tại ngày 06/02/2018 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam được mời họp là 296 cổ đông, là chủ sở hữu 10.000.000 (Mười triệu) cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông được ủy quyền đại diện hợp lệ tham dự tại đại hội ngày hôm nay là : 89 cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho 9.114.085 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,14% vốn Điều lệ của Công ty và đạt tỷ lệ 91,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty Ông Vũ Tuấn Anh tuyên bố ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đảm bảo đủ điều kiện để Công ty CP Viglacera Đông Triều (Sau đây gọi tắt là Công ty) tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty.

3. Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ chấp thuận là 100% cụ thể như sau :

*** Đoàn chủ tịch (Gồm 03 thành viên) :**

- Ông Trần Hồng Quang - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa Đại hội
- Ông Trần Thành - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty : Thành viên
- Ông Vương Văn Sáng - Ủy viên HĐQT, PGĐ Công ty : Thành viên

*** Đoàn thư ký (Gồm 02 thành viên):**

- Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thư ký công ty.
- Bà Hoàng Thị Xuân Hương - Thành viên BKS.

*** Ban kiểm phiếu (Gồm 02 thành viên):**

- Ông Vũ Tuấn Anh - P.phòng TCLĐ : Trưởng ban
- Bà Dương Thị Thu - NV phòng TCKT : Thành viên

III. TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI :

1. Thông qua chương trình, nội dung và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều:

Ông Trần Hồng Quang – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa đại hội trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình, nội dung và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Chương trình, nội dung họp đại hội đồng cổ đông :

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018;

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2018 của Ban Giám đốc;

+ Báo cáo của ban kiểm soát Công ty năm 2017;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

+ Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2018;

+ Thông qua sử dụng lợi nhuận năm 2017; Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018;

+ Phê duyệt mức thù lao năm 2017 và thông qua dự toán mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;

+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (*Chi tiết tại quy chế số 08/2018/QC-ĐHĐCĐ-DTC ngày 06/03/2018 như đính kèm*)

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

+ Số cổ phần nhất trí : 9.114.085 cổ phần/9.114.085 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

2. Phần trình bày báo cáo tại Đại hội :

- Ông Trần Thành : Giám đốc điều hành Công ty thay mặt Ban điều hành trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2018 (Báo cáo đính kèm);

- Ông Phạm Phùng Dương : Trưởng ban kiểm soát Công ty, thay mặt BKS trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (Báo cáo đính kèm).

- Ông Trần Hồng Quang : Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động và công tác quản trị năm 2017, định hướng hoạt động của HĐQT năm 2018 (Báo cáo số 06/2018/BC-ĐHĐCĐ.DTC đính kèm);

- Ông Trần Thành : Giám đốc Công ty thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (Thông qua các nội dung chính của báo cáo – Báo cáo đính kèm).

3. Ông Trần Hồng Quang – Chủ tịch HĐQT Công ty, chủ tọa Đại hội trình bày nội dung tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt thông qua (Tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT ngày 06/3/2018 đính kèm theo).

4. Thảo luận:

4.1. Các cổ đông đã nêu các câu hỏi và ý kiến đối với HĐQT và Ban điều hành Công ty về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018, các nội dung liên quan của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua với các vấn đề như sau :

- Ý kiến cổ đông 1 : Nguyễn Văn Bắc

+ Mức dự toán chi trả thù lao cho HĐQT nếu không đạt kế hoạch lợi nhuận thì sẽ chi trả như thế nào?

- Ý kiến cổ đông 2 : Công ty cổ phần chứng khoán FPT

+ Năm 2017 đầu tư 01 dây chuyền mới tại nhà máy Đông Triều 1 thì hiện tại tổng công suất là bao nhiêu?

+ Kế hoạch năm 2018 về doanh thu đặt ra là 363 tỷ, lợi nhuận là 32 tỷ thì công ty sẽ có những khó khăn gì trong khi thực hiện kế hoạch doanh thu và lợi nhuận?

4.2. Các câu hỏi của cổ đông đã được Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành Công ty trả lời thỏa đáng tại Đại hội :

- Ý kiến của cổ đông 1 :

Dự toán mức chi trả thù lao năm 2018 được chi trả 100% khi hoàn thành lợi nhuận kế hoạch. Trường hợp lợi nhuận năm 2018 thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch, mức chi trả thù lao năm 2018 của HĐQT sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng.

- Ý kiến của cổ đông 2 :

+ Về công suất dây chuyền sản xuất của Công ty hiện tại đang tính theo doanh thu, năm 2017 đầu tư thêm 01 dây chuyền sản xuất tại nhà máy Đông Triều 1 nâng tổng số dây chuyền sản xuất lên 3 dây chuyền thì tương ứng tổng công suất nhà máy tăng lên 1,5 lần so với trước đầu tư tính theo doanh thu.

+ Khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận chủ yếu là nhu cầu tiêu thụ của thị trường năm 2018 giảm hơn so với năm 2017 cùng đó nhà nước tiếp tục thực hiện các chính sách hạn chế đầu tư công nên ngành vật liệu xây dựng sẽ gặp nhiều khó khăn trong khi đó lượng cung của thị trường trong năm 2018 sẽ rất lớn do trong năm

57004
CÔNG
CỔ PHẦN
VIGLAC
ĐÔNG TRÌU
TRIỆU

2017 rất nhiều đơn vị đã đầu tư nâng công suất và đầu tư mới vì vậy thị trường sẽ cạnh tranh rất lớn.

5. Các Quyết định đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn, thông qua :

5.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động và công tác quản trị năm 2017, định hướng hoạt động của HĐQT năm 2018 (Nội dung số 1 tại tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT; Có báo cáo số 06/2018/BC-ĐHĐCĐ.DTC kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần nhất trí : 9.114.085 cổ phần/9.114.085 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

5.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 (Nội dung số 1 tại tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT; Có báo cáo của Ban kiểm soát kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần nhất trí : 9.114.085 cổ phần/9.114.085 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

5.3. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 của Ban giám đốc (Nội dung số 1 tại tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT; Có báo cáo kèm theo) như sau:

Kết quả SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% TH 2017	
						TH 2016	KH 2017
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	13.150	15.110	22.354	170	148
2	Doanh thu	Tr.đồng	228.860	243.000	280.253	122	115
3	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	11.194	12.100	14.122	126	117
4	Lao động và thu nhập						
-	Lao động bình quân	Người	703	732	777	111	106
-	Thu nhập bình quân/người/tháng	1000đ	6.652	6.700	7.352	111	110
5	Nộp ngân sách	Tr.đ	25.038	15.861	17.260	69	109

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần nhất trí : 9.114.085 cổ phần/9.114.085 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

5.4. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm

toán AASC (Nội dung số 2 tại tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT; Có báo cáo tài chính được kiểm toán kèm theo):

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 với một số nội dung chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2016	KH 2017	TH 2017	% so sánh 2017 với	
						2016	KH
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	228.860	243.000	280.253	122	115
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	13.150	15.110	22.354	170	148
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	13.150	15.110	22.354	170	148
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	3.288		3.781	115	

Đại hội đã biểu quyết:

- + Số cổ phần nhất trí: 9.114.085 cổ phần/9.114.085 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần

5.5. Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2018 của Công ty (Nội dung số 3 tại tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT) như sau:

5.5.1. Kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2017	KH 2018	% KH/TH 2017
1	Doanh thu	Tr.đồng	280.253	363.592	130
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	22.354	32.195	144
3	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	14.122	13.937	99
4	Thu nhập bình quân	1000 đ	7.352	7.800	106

Đại hội đã biểu quyết:

- + Số cổ phần nhất trí: 9.114.085 cổ phần/9.114.085 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần

5.5.2. Kế hoạch đầu tư năm 2018:

DHĐCĐ thông qua kế hoạch đầu tư một số hạng mục như sau:

TT	Dự án/hạng mục đầu tư	ĐVT	Số lượng	KH đầu tư năm 2018 (Tr.đồng)
I	Nhà máy Đông Triều 1			10.845
1	Bơm chân không vòng nước (Hệ máy đùn thổi)	Cái	1	150
2	Bơm tăng áp (Hệ máy đùn thổi)	Cái	1	300
3	Máy cấp liệu thùng + Băng tải B600 (Mở rộng nhà bê ú - Phần thiết bị)	Hệ	1	380
4	Băng tải phẳng B800 bê ú + sàn thao tác (Mở rộng nhà bê ú - phần thiết bị)	Hệ	1	820

TT	Dự án/hạng mục đầu tư	ĐVT	Số lượng	KH đầu tư năm 2018 (Tr.đồng)
5	Máy nén khí trục vít (Qua sử dụng)	Cái	1	120
6	Máy nghiền than	Cái	1	180
7	Máy đập đập (làm máy đập nóc 360)	cái	2	250
8	Kích thủy lực 60 tấn + thùng dầu	Hệ	1	180
9	Khung xe gòong lò nung 2,6mx2,6m	Cái	30	525
10	Máy ép gạch chịu lửa	Hệ	1	550
11	Xe nâng 3 tấn (Trung Quốc)	Cái	2	650
12	Thiết bị cầu hàng xuống tàu	Cái	3	750
13	Cấp liệu thùng (Hệ máy nghiền sa mốt)	Cái	1	200
14	Mở rộng nhà bao che + Tường nhà bê ú (Phần xây dựng)	Hệ	1	2.500
15	Hệ thống ống PVC phi 350 + Máng thoát nước toàn nhà máy	Hệ	1	650
16	Nội dài nhà bao che dỡ sản phẩm (24m*42m)	m2	1.008	900
17	Xây dựng nhà kho than mở rộng (KT 18*24)m	m2	432	350
18	Sân bê tông thành phẩm (Diện tích 2000m2) bê tông M250 dày 20cm	m2	2.000	760
19	Hệ thống cabin thu hồi nhiệt cuối lò nung	Hệ	1	630
II	Nhà máy Đông Triều 2			660
1	Bơm chân không	cái	1	200
2	Nền bê tông bãi thành phẩm 1000m2	m2	1.000	390
3	Máy đập trang trí thủ công (2 cái)	cái	2	70
III	Nhà máy Đầm Hà			723
1	Nhà bán mái bốc xếp SP	m2	352	123
2	Đổ bê tông sân cảng	m2	1.000	300
3	Xe nâng 3 tấn T.Quốc	cái	1	300
Cộng				12.228

Việc triển khai các dự án/hạng mục đầu tư ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty lập kế hoạch chi tiết, lựa chọn thời điểm thích hợp, tổ chức đánh giá và phê duyệt triển khai thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty cổ phần.

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần nhất trí : 9.114.085 cổ phần/9.114.085 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

5.6. ĐHĐCĐ thông qua việc sử dụng lợi nhuận năm 2017; Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 (Nội dung số 4 tại tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT):

5.6.1/ Sử dụng lợi nhuận năm 2017 :

- Lợi nhuận năm 2017 : 22.354.121.002 đồng

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua sử dụng toàn bộ số lợi nhuận năm 2017 để bù đắp lỗ lũy kế của các năm tài chính trước.

Đại hội đã biểu quyết :

+ Số cổ phần nhất trí : 9.114.085 cổ phần/9.114.085 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

5.6.2/ Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 0%. Toàn bộ lợi nhuận dự kiến năm 2018 sẽ dùng để bù đắp số lỗ lũy kế của các năm tài chính trước.

Đại hội đã biểu quyết :

+ Số cổ phần nhất trí : 9.114.085 cổ phần/9.114.085 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

5.7. ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt chi trả thù lao năm 2017 và thông qua dự toán mức thù lao cho Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2018 như sau :

5.7.1. **Phê duyệt chi trả thù lao năm 2017 :** Chủ tịch HĐQT : 60.000.000 đồng/năm; Thành viên HĐQT làm giám đốc : 60.000.000 đồng/năm; Thành viên HĐQT : 48.000.000 đồng/người/năm; Trưởng BKS : 48.000.000 đồng/năm; Thành viên BKS : 24.000.000 đồng/người/năm. Tổng mức thù lao chi trả năm 2017 là 360.000.000 đồng

Đại hội đã biểu quyết :

+ Số cổ phần nhất trí : 9.114.085 cổ phần/9.114.085 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

5.7.2. Thông qua dự toán mức thù lao năm 2018 :

- Chủ tịch HĐQT : 60.000.000 đồng/năm; Thành viên HĐQT làm giám đốc : 60.000.000 đồng/năm; Thành viên HĐQT : 48.000.000 đồng/người/năm; Trưởng BKS : 48.000.000 đồng/năm; Thành viên BKS : 24.000.000 đồng/người/năm

Trường hợp lợi nhuận năm 2018 thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch, mức chi trả thù lao năm 2018 của HĐQT sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng.

Đại hội đã biểu quyết :

+ Số cổ phần nhất trí : 9.114.085 cổ phần/9.114.085 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

5.8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 :

ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số công ty kiểm toán trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần nhất trí : 9.114.085 cổ phần/9.114.085 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

6. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội :

Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được lập, công bố thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều vào hồi 11 giờ 5 phút ngày 28 tháng 3 năm 2018, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 9.114.085 cổ phần/9.114.085 cổ phần đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018



Trần Hồng Quang

THÀNH VIÊN

Vương Văn Sáng

THÀNH VIÊN

Trần Thành

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thanh Sơn

Hoàng Thị Xuân Hương