

Số: 08 /2018/NQ-VTB-DHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN TP.HỒ CHÍ MINH	
Số:	13568
ĐẾN Ngày:	29/3/18
Chuyển:	M. B. S. Q.
Lưu hồ sơ số:	

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 28/03/2018 của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn các nội dung sau đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình:

I. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017:

ĐHĐCĐ phê chuẩn các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và dự kiến chi cổ tức năm 2018:

Tổng doanh thu: **820** tỷ đồng, vượt **9,9 %** / Thực hiện 2017

Lợi nhuận trước thuế: **22** tỷ đồng, vượt **6 %** / Thực hiện 2017

Dự kiến mức chi cổ tức năm 2018: **15 %** vốn điều lệ.

III. Chương trình trọng điểm năm 2018:

1. Đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển;
2. Tiếp tục tái cơ cấu bộ phận kinh doanh và phát triển hoàn thiện các sản phẩm kinh doanh mới;
3. Ổn định sản xuất gia công hàng Skyworth và Toshiba, tìm kiếm thêm các đối tác mới để hạn chế rủi ro;
4. Hoàn thành việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai và khởi công dự án Cát Lái;
5. Tăng cường huấn luyện kỹ năng lãnh đạo quản lý, rèn luyện và phát huy tính dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của tập thể lãnh đạo công ty;
6. Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

IV. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT:

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.



[Handwritten signature]
1

V. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT:

DHĐCĐ phê duyệt thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2018 là 186.000.000 đồng.

VI. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017:

DHĐCĐ phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận trong năm 2017 như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính: Đồng
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017	15.875.549.817
2.	Trích Quỹ khen thưởng & phúc lợi 8%	1.270.043.985
3.	Trích quỹ đầu tư phát triển 0%	0
4.	Trích Quỹ Dự phòng Tài chính 0%	0
5.	Thưởng cho HĐQT, Ban điều hành & BKS	500.000.000
6.	Phụ cấp cho các thành viên HĐQT & BKS	174.000.000
7.	Chia cổ tức cho cổ đông (20% cổ phiếu đang lưu hành)	21.609.040.000
8.	Chia cổ tức lấy từ lợi nhuận năm 2016	14.105.505.832
9.	Chia cổ tức lấy từ lợi nhuận còn lại các năm trước	7.503.534.168
10.	Lợi nhuận còn giữ lại năm 2017	0

Giao Tổng Giám đốc Công ty phân chia khoản thưởng cho HĐQT, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát Công ty.

VII. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2018:

DHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT và BKS thống nhất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018 trên cơ sở đơn vị do BKS đề xuất phù hợp với hoạt động của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

VIII. TẠM ỨNG CHI CỔ TỨC NĂM 2018:

DHĐCĐ phê duyệt phương án tạm chi cổ tức năm 2018 như sau:

- Chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt tối thiểu 5% (năm phần trăm).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể tỷ lệ, thời gian và hình thức tạm ứng cổ tức căn cứ vào lợi nhuận thực tế năm 2018 đạt được.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
CHỦ TỌA ĐOÀN



Lưu Hoàng Long

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 03 năm 2018, tại Hội trường Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (sau đây gọi tắt là “**Cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, địa chỉ: 248A Nơ Trang Long, phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300391837 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/07/2004, thay đổi lần thứ 10 ngày 20/05/2015 (sau đây gọi tắt là “**Công ty/VTB**”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Thành phần tham dự:

a. Hội đồng quản trị (HĐQT): các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp bao gồm:

- | | |
|-------------------------|---|
| - Ông Lưu Hoàng Long | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Vũ Dương Ngọc Duy | - Thành viên |
| - Ông Đào Trung Thanh | - Thành viên |
| - Ông Văn Việt Tuấn | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Hồng Kỳ | - Thành viên (ủy quyền tham dự và biểu quyết cho ông Đào Trung Thanh) |

b. Ban Kiểm soát (BKS): các thành viên BKS tham dự cuộc họp bao gồm:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Phước Hiệp | - Trưởng ban |
| - Ông Huỳnh Văn Đức | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Hữu Bảo Thạch | - Thành viên |

c. Khách mời:

- Ông Phùng Ngọc Toàn - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán toàn phía nam (AASCS), đại diện cho đơn vị kiểm toán độc lập.

2. Tính hợp pháp của Cuộc họp ĐHĐCĐ:

- Thời điểm dự kiến khai mạc Cuộc họp ĐHĐCĐ là 08 giờ 00. Đến thời điểm hiện tại (08 giờ 30), có 79.98% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự. Cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

A. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Ông Huỳnh Đức Hiền - Trưởng phòng QTNS Công ty, thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Theo danh sách cổ đông tham dự tính đến thời điểm hiện nay (08 giờ 30 phút) thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 73 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.641.286 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79.98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (10.804.520 cổ phần).

- Căn cứ khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 79.88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Huỳnh Đức Hiền giới thiệu chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ: theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty thì Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ là ông Lưu Hoàng Long - Chủ tịch HĐQT Công ty.

3. Ông Lưu Hoàng Long, Chủ tọa đoàn phổ biến hình thức biểu quyết tại Đại hội bằng cách giới thiệu biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ đông tham gia đại hội có mặt tại thời điểm khai mạc là 8.641.286 cổ phần, đại diện cho 79.98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình bằng hình thức sử dụng "Phiếu biểu quyết".

- Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

+ Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành.

+ Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành.

+ Lần thứ ba: Biểu quyết có ý kiến khác.

- Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (**tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến**) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp Cổ đông không giới thiệu phiếu biểu quyết thì coi như tán thành.

- Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo hình thức tính số phiếu biểu quyết:

+ Một (01) cổ phần khi tham gia biểu quyết được tính bằng 01 phiếu.

+ Số phiếu của một Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tương ứng với số cổ phần đang sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện khi dự họp và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông.

4. Ông Lưu Hoàng Long, Chủ tọa đoàn giới thiệu ông Vũ Dương Ngọc Duy - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty sẽ tham gia Chủ tọa đoàn.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt biểu quyết đồng ý.

5. Ông Lưu Hoàng Long đề cử Ban thư ký và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ:

- Ông Huỳnh Đức Hiền - Trưởng phòng Quản trị nhân sự Công ty.
- Ông Võ Sang Bảnh - Nhân viên pháp chế Công ty.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt biểu quyết đồng ý.

6. Ông Lưu Hoàng Long, đại diện Đoàn Chủ tọa trình Đại hội thông qua Chương trình làm việc như sau:

- a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, báo cáo tài chính năm 2017, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Tờ trình 1 và Tờ trình 2);
- b. Báo cáo hoạt động của HĐQT;
- c. Báo cáo thường niên năm 2017 của BKS (Tờ trình 3);
- d. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017, dự kiến năm 2018 (Tờ trình 4);
- e. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 (Tờ trình 5);
- f. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán (Tờ trình 6);
- g. Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức 2018 (Tờ trình 7);
- h. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến;
- i. Biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (Tờ trình 1);
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, dự kiến cổ tức năm 2018 và 06 chương trình trọng điểm trong năm 2018 của Công ty (Tờ trình 2);
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (Tờ trình 3);
 - Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017, dự kiến mức chi năm 2018 (Tờ trình 4);
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (Tờ trình 5);
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 (Tờ trình 6);
 - Tạm ứng chi cổ tức năm 2018 (Tờ trình 7);
- j. Đọc biên bản họp ĐHĐCĐ;
- k. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt biểu quyết đồng ý.

B. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐHĐCĐ:

I. Ông Vũ Dương Ngọc Duy trình bày tóm tắt báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty (Tờ trình 1 và Tờ trình 2):

1. Kết quả kinh doanh đạt được năm 2017:

Báo cáo riêng VTB (đã kiểm toán)

ĐV tính: Triệu đồng

	TH 2017	KH 2017	TH 2016	TH 2017 / KH 2017	TH 2017 / TH 2016
Tổng doanh thu	745.093	805	754.682	92,6%	98,7%
Lợi nhuận trước thuế	20.754	20.530	19.351	101,1%	107,3%
Lợi nhuận sau thuế	16.672	16.529	15.875	100,9%	105%

Báo cáo hợp nhất VTB (đã kiểm toán)

ĐV tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2017	KH 2017	TH 2016	TH 2017/ KH 2017	TH 2017 / TH 2016
Tổng doanh thu	837,812	805	774.336	104%	108,2%
Lợi nhuận sau thuế	18,457	16,529	15.686	111,7%	117,7%
Lãi cơ bản trên mỗi CP (%)	15,8%	14,0%	14,5%	112,6%	109%

2. Kiểm điểm lại các mục tiêu đề ra tại Đại hội thường niên năm 2017:

Với các định hướng và mục tiêu đã trình bày tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017, trong năm qua HĐQT và Ban TGD công ty đã triển khai 6 chương trình trọng điểm như sau:

a. Tiếp tục đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển:

Kết quả:

- Trong năm Công ty đã hoàn thành các thiết kế Karaoke online và offline và đã đưa vào các TV Toshiba, Skyworth, VTB. Tuy nhiên hiện tại mới chỉ thương mại hóa trên sản phẩm VTB do vấn đề bản quyền.
- IP Phone và Smart Home đã hoàn tất mẫu và sản xuất đại trà vào đầu năm 2018.
- Các sản phẩm mới khác như SmartAmply cũng đã đưa ra được thị trường.
- Tủ lạnh lớn cũng đã xong mẫu và tiến hành chào đối tác Cuba, hiện đang chờ xác nhận để đặt hàng.

b. Tái cơ cấu bộ phận kinh doanh và phát triển các sản phẩm kinh doanh mới:

Kết quả:

- Đã tiến hành thực hiện xong việc tái cơ cấu phòng Bán hàng Miền Nam và Công ty Vitek VTB Hà Nội, bước đầu có chuyển biến tốt, doanh số bắt đầu hồi phục vào quý 4/2017.

- Đã xây dựng và đưa vào hoạt động trang Website Thương mại điện tử VTBshop, bắt đầu có doanh số từ quý 4/2017.
- Trong năm do thị trường nền ngành hàng Điện gia dụng vẫn chưa phát triển được.

c. Ổn định sản xuất gia công hàng Skyworth và Toshiba, tìm kiếm thêm các đối tác mới để hạn chế rủi ro:

Kết quả:

- Đã tiến hành các cải tiến để nâng cao năng suất lao động, xây dựng và thực hiện các đợt huấn luyện nâng cao tay nghề nhằm mục đích giảm giá gia công nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận. Song song đó cải tiến quy trình xuất nhập khẩu, giảm chi phí cho đối tác và tối đa hóa lợi nhuận.
- Việc tìm kiếm thêm đối tác đang gặp một ít khó khăn do chính sách của nhà nước chưa thay đổi nhiều.

d. Hoàn thành việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai:

Kết quả:

- Hiện chỉ còn vướng mắc về việc hoán đổi 200m² giữa mặt bằng Phạm Văn Hai, Công ty đã làm việc với UBND TP.HCM, Bộ Quốc Phòng, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Xây Dựng, Bộ Tài Chính tất cả đều đồng thuận và đã trình Thủ tướng chờ phê duyệt.
- Sau khi có kết quả việc hoán đổi thì mới tiến hành các bước còn lại.

e. Hoàn thành xây dựng dự án Cát Lái, khởi công trong năm:

Kết quả: Đã được HĐQT phê duyệt phương án, xây dựng và thẩm duyệt Đề án bảo vệ môi trường, Phòng cháy chữa cháy... Hiện đang làm thủ tục xin giấy phép xây dựng tại Hepza.

f. Đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp:

Kết quả:

- Tiếp tục đưa Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi VTB phổ biến đến toàn thể nhân viên trong Công ty và biến thành giá trị tinh thần của VTB.
- Bước đầu đạt được mục tiêu đã đề ra:
 - + Gắn kết tất cả mọi người trong Doanh nghiệp với nhau, tạo ra tiếng nói chung giữa các thành viên nhằm hướng tới xây dựng phát triển Công ty VTB.
 - + Tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên và môi trường làm việc thoải mái lành mạnh.
- Gắn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty với trách nhiệm xã hội, hoạt động cộng đồng. Trong năm Công ty đã giành được hai giải thưởng quan trọng:
 - + Một trong 74 doanh nghiệp đoạt giải ***Doanh Nghiệp vì người lao động***/600.000 doanh nghiệp cả nước của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

- + Giải thưởng *Doanh nghiệp có chỉ số tài chính dẫn đầu ngành Công nghiệp điện tử* của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt nam
- Bên cạnh đó vẫn tiếp tục nhiều năm liền là hàng Việt Nam Chất lượng cao: năm 2017 VTB là một trong 592 doanh nghiệp trong cả nước đạt danh hiệu *Hàng Việt Nam Chất lượng cao*.

3. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018:

- Tổng doanh thu: 820 tỷ đồng, vượt 9,9 % / Thực hiện 2017
- Lợi nhuận trước thuế: 22 tỷ đồng, vượt 6 % / Thực hiện 2017
- Dự kiến mức chi cổ tức năm 2018: **15 %** vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể thời gian và hình thức tạm ứng cổ tức căn cứ vào lợi nhuận thực tế đạt được.

4. Các chương trình trọng điểm 2018: 06 chương trình

a. Đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển:

- Phát triển LED Karaoke Smart TV trên cơ sở thiết kế trên nền Android 7.0 .
- Phát triển Loa kéo thông minh với App Karaoke Vitek VTB online và offline.
- Tiếp tục nghiên cứu triển khai Smart Home.
- Phát triển các sản phẩm tủ lạnh lớn để tăng giá trị xuất khẩu.

b. Tiếp tục tái cơ cấu bộ phận kinh doanh và phát triển hoàn thiện các sản phẩm kinh doanh mới:

- Tiếp tục tái cơ cấu phòng Bán hàng Miền Nam và Công ty Vitek VTB Hà Nội để tiết giảm chi phí, nâng cao doanh thu và hiệu quả trong kinh doanh.
- Phát triển mạnh thương mại điện tử và kinh doanh các phần mềm.
- Thúc đẩy mạnh hoạt động bán lẻ trên cơ sở kinh doanh đa sản phẩm và cơ chế thoáng.

c. Ổn định sản xuất gia công hàng Skyworth và Toshiba, tìm kiếm thêm các đối tác mới để hạn chế rủi ro:

- Tăng cường hợp tác theo chiều sâu, tiến tới liên doanh liên kết với Skyworth và Toshiba.
- Tận dụng các ưu thế VTB về sản xuất và tập trung kiến nghị với Chính phủ ban hành các chính sách phù hợp để phát triển sản xuất điện tử, điện gia dụng trong nước.
- Tìm kiếm thêm các đối tác tiềm năng khác để hạn chế rủi ro.

d. Hoàn thành việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai và khởi công dự án Cát Lái:

- Giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai đảm bảo bàn giao cho đối tác trong năm và thu hồi đủ các lợi ích của Công ty trong việc hợp tác.
- Hoàn thành các thủ tục để khởi công và hoàn thành dự án Cát Lái trong năm 2018.

e. Tăng cường huấn luyện kỹ năng lãnh đạo quản lý, rèn luyện và phát huy tính dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của tập thể lãnh đạo công ty:

- Đề cao trách nhiệm, xây dựng phong cách, tác phong làm việc của người đứng đầu từng bộ phận trong VTB.
- Tiếp tục xây dựng các chương trình huấn luyện cho các cán bộ chủ chốt, xây dựng đội ngũ kế cận ở các đơn vị.

f. Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp:

- Phát huy và đưa 5 giá trị cốt lõi VTB: Sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, tôn trọng, minh bạch thành chuẩn mực của nhân viên VTB bằng nhiều biện pháp tuyên truyền cổ động, xây dựng quy chế tuân thủ, khen thưởng, kỷ luật
- Xây dựng và lồng ghép các hoạt động của công ty gắn liền với hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
- VTB sẽ tiếp tục tạo ra sự khác biệt trong sản phẩm, khác biệt trong dịch vụ, khác biệt trong điều hành để có thể tồn tại và chiến thắng trong thị trường nhiều khó khăn, thách thức.

II. Ông Văn Viết Tuấn trình bày tóm tắt báo cáo quản trị của Công ty năm 2017:

a. Tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2017:

- Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu tham gia HĐQT	Số lần dự họp	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lưu Hoàng Long	Chủ tịch	06/04/2013	05	100%	
2	Vũ Dương Ngọc Duy	Thành viên	01/11/2011	05	100%	
3	Vũ Hoàng Chương	Thành viên	07/2004	01	20%	Miễn nhiệm ngày 15/02/2017
4	Nguyễn Hồng Kỳ	Thành viên	05/04/2014	05	100%	
5	Đào Trung Thanh	Thành viên	05/04/2014	05	100%	
6	Văn Viết Tuấn	Thành viên	11/01/2017	04	80%	Bổ nhiệm ngày 11/01/2017

- HĐQT đã thực thi công việc theo đúng nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn của mình. Các công tác lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được bàn bạc, trao đổi và quyết nghị bằng Nghị quyết.
- HĐQT duy trì được các cuộc họp định kỳ, thường xuyên. Trong năm qua đã đưa ra được các Nghị quyết để quản trị, điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông.
- Trong năm 2017 HĐQT đã tiến hành họp 5 phiên trong các tháng 1,2,3,11 và 12; ban hành 08 Nghị quyết. Thành phần tham dự đầy đủ. Trong các phiên họp HĐQT đã xem xét các kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong kỳ và tiến hành các thảo luận ra các nghị quyết liên quan đến hoạt động quản trị của công ty.

❖ **Ngày họp 09 tháng 01 năm 2017 thông qua các nội dung sau:**

- + Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty VTB và các công ty thành viên:
- + Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về 9 chương trình trọng điểm thực hiện trong 2016:
- + Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về dự kiến kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty VTB các công ty thành viên.
- + Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về 6 chương trình trọng điểm thực hiện trong năm 2017:
- + Tờ trình thôi việc Phó Tổng Giám đốc, miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT.
- + Phân chia lợi nhuận 2016: tỷ lệ 15% bằng tiền.

❖ **Ngày họp 28 tháng 02 năm 2017 thông qua các nội dung sau:**

- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2016 Công ty VTB và các Công ty thành viên.
- + Thông qua chương trình và tài liệu ĐHCĐ VTB 2017.
- + Báo cáo thực hiện hợp tác đầu tư Phạm Văn Hai.
- + Báo cáo thực hiện chủ trương đầu tư Cát Lái.
- + Nhân sự người đại diện vốn của VTB tại các công ty thành viên.

❖ **Ngày họp 21 tháng 03 năm 2017 thông qua các nội dung sau:**

- + Thảo luận thời điểm chia cổ tức, thưởng HĐQT và BKS.
- + Lựa chọn Công ty kiểm toán.

❖ **Ngày họp 28 tháng 11 năm 2017: Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản về việc:**

- + Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2017 với mức 8% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- + Thời hạn đăng ký và ngày tiến hành chia cổ tức.

❖ **Ngày họp 01 tháng 12 năm 2017 thông qua các nội dung sau:**

- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2017 và ước thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 Công ty VTB và các Công ty thành viên.
- + Báo cáo dự kiến KH SXKD năm 2018.
- + Báo cáo thực hiện hợp tác đầu tư Phạm Văn Hai.
- + Báo cáo thực hiện chủ trương đầu tư Cát Lái.
- + Báo cáo thực hiện việc gia hạn thuê đất 248A Nơ Trang Long.
- + Báo cáo Hợp tác sản xuất Máy giặt với BEKO.

- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị Quyết số: 01-NQ/VTB-HĐQT/2017	09/01/2017	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 01/2017 (Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016)
2.	Nghị Quyết số: 02-NQ/VTB-HĐQT/2017	09/01/2017	Miễn nhiệm Ông Vũ Hoàng Chương - Thành viên HĐQT
3.	Nghị Quyết số: 03-NQ/VTB-HĐQT/2017	11/01/2017	Bổ nhiệm Ông Văn Việt Tuấn - Thành viên HĐQT tạm thời.
4.	Nghị Quyết số: 09-NQ/VTB-HĐQT/2017	10/03/2017	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 02/2017.
5.	Nghị Quyết số: 01/2017/NQ/VTB-ĐHĐCĐ	11/03/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
6.	Nghị Quyết số: 11-NQ/VTB-HĐQT/2017	21/03/2017	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 03/2017(V/v chia cổ tức năm 2016)
7	Nghị Quyết số: 19-NQ/VTB-HĐQT	28/11/2017	Nghị quyết HĐQT thống nhất việc chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2017
8	Nghị Quyết số: 20-NQ/VTB-HĐQT/2017	01/12/2017	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 12/2017.

b. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc và Ban Điều hành:

- HĐQT luôn theo sát tình hình hoạt động của công ty và cùng Ban Tổng Giám đốc giải quyết những vấn đề phát sinh trong hoạt động của công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Hoạt động kinh doanh trong năm 2017 tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng của tập thể CB-NV trong Công ty thì các chỉ tiêu năm 2017 đều đạt so với kế hoạch.
- Trong năm 2017 đã miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc với ông Vũ Hoàng Chương theo nguyện vọng kể từ ngày 15/02/2017.
- Ban Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã thực thi công việc theo đúng nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty.

c. Kế hoạch trong năm 2018:

Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt 06 chương trình trọng điểm trong năm 2018:

- Đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới có tính cạnh tranh hơn.
- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu bộ phận kinh doanh và phát triển hoàn thiện các sản phẩm kinh doanh mới.
- Ổn định sản xuất gia công hàng Skyworth và Toshiba, tìm kiếm thêm các đối tác mới để hạn chế rủi ro.
- Hoàn thành việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai và khởi công dự án Cát Lái.
- Tăng cường huấn luyện kỹ năng lãnh đạo quản lý, rèn luyện và phát huy tính dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của tập thể lãnh đạo công ty.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

III. Ông Nguyễn Phước Hiệp trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát trong năm 2017 và kế hoạch trong năm 2018:

(Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết về Báo cáo của Ban Kiểm soát từ trang 47 đến trang 52 trong Báo cáo thường niên 2017 đã được công bố)

IV. Ông Văn Viết Tuấn trình bày tờ trình số 1 về Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (đã kiểm toán):

1./ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

(Có báo cáo đính kèm)

2./ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

(Có báo cáo đính kèm)

3./ Báo cáo tài chính riêng (đã kiểm toán)

ĐV tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2017	KH 2017	TH 2017/ KH 2017
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	745.093	805.000	92,6%
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	20.754	20.530	101,1%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	16.672	16.529	100,9%

4./ Báo cáo tài chính hợp nhất (đã kiểm toán)

ĐV tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2017	KH 2017	TH 2017/ KH 2017
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	837.812	805.000	104,0%
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	24.899	20.530	121,2%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	18.457	16.529	111,7%
Lãi cơ bản trên mỗi CP (%)	15,8%	14,0%	112,6%

V. Ông Văn Viết Tuấn trình bày tờ trình số 2 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, dự kiến cổ tức 2018 và 6 chương trình trọng điểm năm 2018:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018:

- Tổng doanh thu: 820.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 22.000.000.000 đồng.
- Dự kiến mức chi cổ tức năm 2018 như sau: 15 % vốn điều lệ.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể thời gian và hình thức tạm ứng cổ tức căn cứ vào lợi nhuận thực tế đạt được.

2. 06 chương trình trọng điểm năm 2018 của công ty VTB (đính kèm).

VI. Ông Văn Viết Tuấn trình bày tờ trình số 3 về Báo cáo của Ban Kiểm soát:

3. Ông Nguyễn Phước Hiệp vừa trình bày tại ĐHĐCĐ.

VII. Ông Văn Viết Tuấn trình bày tờ trình số 4 về Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017, dự kiến năm 2018:

1. Về thù lao của HĐQT trong năm 2017:

- Trong năm 2017 tiền thù lao của Hội đồng quản trị là: 144.000.000đ.

STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao (VND)
1	Lưu Hoàng Long	Chủ tịch HĐQT	48.000.000
2	Vũ Dương Ngọc Duy	Thành viên	24.000.000
3	Vũ Hoàng Chương	Thành viên	1.000.000
4	Văn Viết Tuấn	Thành viên	23.000.000
5	Nguyễn Hồng Kỳ	Thành viên	24.000.000
6	Đào Trung Thanh	Thành viên	24.000.000
Tổng cộng			144.000.000

2. Về thù lao và chi phí hoạt động của BKS năm 2017:

- Trong năm 2017 tiền thù lao của BKS là: 30.000.000đ.

STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao (VND)
1	Nguyễn Phước Hiệp	Trưởng ban	18.000.000
2	Huỳnh Văn Đức	Thành viên	6.000.000
3	Nguyễn Hữu Bảo Thạch	Thành viên	6.000.000
Tổng cộng			30.000.000

3. Dự kiến thù lao HĐQT, thư ký Công ty và BKS năm 2018 là 186.000.000 đồng (năm 2018 bổ sung thù lao thư ký Công ty là 12.000.000 đồng)

VIII. Ông Văn Viết Tuấn trình bày tờ trình số 5 về phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính: Đồng
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017	15.875.549.817
2.	Trích Quỹ khen thưởng & phúc lợi 8%	1.270.043.985
3.	Trích quỹ đầu tư phát triển 0%	0
4.	Trích Quỹ Dự phòng Tài chính 0%	0
5.	Thưởng cho HĐQT, Ban điều hành & BKS	500.000.000
6.	Phụ cấp cho các thành viên HĐQT & BKS	174.000.000
7.	Chia cổ tức cho cổ đông (20% cổ phiếu đang lưu hành)	21.609.040.000
8.	Chia cổ tức lấy từ lợi nhuận năm 2016	14.105.505.832
9.	Chia cổ tức lấy từ lợi nhuận còn lại các năm trước	7.503.534.168
10.	Lợi nhuận còn giữ lại năm 2017	0

- Lợi nhuận còn giữ lại các năm trước sau khi quyết toán thuế là lợi nhuận chưa chia sẽ chuyển sang năm sau.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty phân chia khoản thưởng cho HĐQT, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát Công ty.

IX. Ông Văn Viết Tuấn trình bày tờ trình số 6 lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT và BKS thống nhất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018 trên cơ sở đơn vị do BKS đề xuất phù hợp với hoạt động của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

X. Ông Văn Viết Tuấn trình bày tờ trình số 7 về việc tạm ứng cổ tức năm 2018:

HĐQT Công ty đề nghị Đại hội phê duyệt việc tạm ứng chi cổ tức năm 2018 như sau:

- Chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt tối thiểu 5% (năm phần trăm).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể tỷ lệ, thời gian và hình thức tạm ứng cổ tức căn cứ vào lợi nhuận thực tế năm 2018 đạt được.

C. ĐẠI HỘI GIẢI LAO: Chủ tọa Đại hội cho đại hội nghỉ giải lao 15 phút.

D. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

- Trước khi tiến hành thảo luận, Chủ tọa Đại hội đính chính nội dung trong Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bãi nhiệm ông Vũ Hoàng Chương (nội dung đúng là “miễn nhiệm” chứ không phải “bãi nhiệm”) và Nội dung Tờ trình 6 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán theo đúng quy định pháp luật.
- Chủ tọa Đại hội cho tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến. Có rất nhiều ý kiến tại đại hội, sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

STT	MSCĐ	Nội dung cổ đông hỏi	Phản hồi từ Công ty
1.	002	<p>Tự hào là một cổ đông đã gắn bó từ lâu với Công ty. Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế mà Ban điều hành Công ty đã lãnh đạo Công ty tăng trưởng đều đặn 10%/năm là rất đáng hoan nghênh.</p> <p>Hiện nay việc phát triển ngành điện tử rất khó khăn, tuy nhiên cần phải tập trung khai thác vào các nguồn lực khác của VTB như khai thác dự án Cát Lái, khai thác khu đất Phạm Văn Hai. Ban Giám đốc nên tập trung khai thác thêm vào các nguồn lực này để tăng thêm lợi nhuận cho Công ty.</p>	<p>- Dự án Cát Lái sẽ khởi công trong năm 2018.</p> <p>- Dự án Phạm Văn Hai đang gặp khó khăn trong việc hoán đổi đất. Hiện tại việc hoán đổi đất quốc phòng đang chờ quyết định của Thủ tướng chính phủ.</p>
2.	012	- Năm qua Công ty VTB có phát triển, nhưng tại cuộc họp ĐHĐCĐ	- Thông tin về định hướng phát triển lâu dài của Công ty luôn được

STT	MSCĐ	Nội dung cổ đông hỏi	Phản hồi từ Công ty
		chưa thấy định hướng phát triển lâu dài của Công ty là gì? Đề xuất nên phát triển thêm các lĩnh vực: phát triển phần mềm; truyền thông; thương mại.	<p>HĐQT đề cập trong mỗi cuộc họp, và đã được đưa vào chương trình trọng điểm hàng năm.</p> <p>- Trong các lĩnh vực mà cổ đông đề xuất phát triển thêm thì đều nằm trong định hướng phát triển của Công ty, cụ thể trong chương trình trọng điểm từ năm 2017 đã có định hướng phát triển 03 mảng này, bao gồm: phần mềm (smart home, CSM), truyền thông (IP phone), thương mại (thương mại điện tử VTBshop, Lazada).</p> <p>- Tuy nhiên những ý kiến đóng góp của cổ đông sẽ được Ban Điều hành Công ty tiếp thu, nghiên cứu và báo cáo trong cuộc họp ĐHĐCĐ kế tiếp</p>
3.	042	<p>- Đề nghị khi họp ĐHĐCĐ phải gửi cho cổ đông các tờ trình, tài liệu để cổ đông nghiên cứu, theo dõi.</p> <p>- Phân đầu nâng tỷ lệ chia cổ tức từ 15% lên 17%</p> <p>- Cần nghiên cứu phát triển mặt hàng đặt trưng của Việt Nam, đặc trưng của VTB để cạnh tranh trong thời gian tới.</p>	<p>- Nội dung tài liệu họp đã được đăng tải lên website của VTB, bên cạnh đó, những thông tin phải công bố còn được đăng tải trên website của Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM. Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu tại các website này.</p> <p>- Hiện nay VTB đã nghiên cứu và đưa ra thị trường sản phẩm smartTV Karaoke mang thương hiệu VTB. Đây là một sản phẩm đặc trưng của VTB. Sắp tới VTB sẽ tiếp tục đưa ra thị trường thêm các sản phẩm mang tính đặc trưng của VTB, dần dần xây dựng VTB thành thương hiệu quốc gia vào năm 2020.</p>
4.	836	<p>- Năm 2016-2017, Công ty có ghi nhận khoản doanh thu tài chính 10 tỷ đồng, vậy khoản thu này là gì?</p> <p>- Tình hình khai thác mặt bằng tại lô đất Phạm Văn Hai đến thời điểm này đã diễn ra thế nào?</p>	<p>- Khoản doanh thu tài chính 10 tỷ đồng mà Công ty ghi nhận trong năm 2017 là doanh thu từ việc hợp tác khu đất số 6 Phạm Văn Hai chuyển về.</p> <p>- Việc khai thác mặt bằng số 6 Phạm Văn Hai đã được báo cáo trước đó tại ĐHĐCĐ. Hiện nay đã được sự đồng thuận của 4 bộ cùng UBND Tp.HCM trong việc hoán đổi đất. Khi được Thủ tướng đồng ý</p>

STT	MSCĐ	Nội dung cổ đông hỏi	Phản hồi từ Công ty
		<p>- Việc mở rộng hợp tác với Skyworth - Toshiba sắp tới có thay đổi gì không?</p> <p>- Mặt bằng 248A Nơ Trang Long sắp tới có mở rộng xây dựng nhà xưởng nào khác không hay tiếp tục cho thuê như hiện nay?</p>	<p>sẽ tiếp tục thực hiện dự án khai thác mặt bằng số 6 Phạm Văn Hai.</p> <p>- Việc mở rộng hợp tác với Skyworth và Toshiba nằm trong chương trình trọng điểm số 3 mà HĐQT đã vừa trình ĐHCĐ. Theo đó, trong năm 2018, VTB sẽ hợp tác sâu rộng hơn nữa với Skyworth và Toshiba, đồng thời tìm kiếm thêm đối tác mới để hạn chế rủi ro.</p> <p>- Tình hình sử dụng đất tại số 248A Nơ Trang Long: cuối năm 2017 đã hết thời hạn thuê đất và Công ty đã tiến hành các thủ tục gia hạn. Hiện đã đạt được sự đồng thuận về việc cho gia hạn thời gian thuê thêm 50 năm, nhưng quyết định chính thức thì chưa có.</p>

- Ông Long đề nghị nếu cổ đông có câu hỏi nào khác thì gửi thư đến Công ty để Công ty trả lời trực tiếp cho cổ đông, để ĐHCĐ dành thời gian cho nội dung biểu quyết các tờ trình.
- Trong quá trình chờ biểu quyết, các bên tham gia trao đổi về các hoạt động liên quan đến tình hình kinh doanh của Công ty.

E. PHẦN BIỂU QUYẾT:

Ông Lưu Hoàng Long, đại diện Chủ tọa đoàn điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.641.286	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- Báo cáo tài chính riêng của Công ty VTB:

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.641.286	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty VTB và các Công ty thành viên:

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.641.286	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, dự kiến cổ tức năm 2018 và 06 chương trình trọng điểm trong năm 2018 của Công ty (Tờ trình 2):

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.641.286	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (Tờ trình 3):

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.641.286	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017, dự kiến mức chi năm 2018 (Tờ trình 4):

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.641.286	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- Phân phối lợi nhuận năm 2017 (Tờ trình 5):

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.641.286	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 (Tờ trình 6):

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.641.286	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- Tạm ứng cổ tức năm 2018 (Tờ trình 7):

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.641.286	100%
Không tán thành	0	0

Ý kiến khác	0	
-------------	---	--

III. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

Căn cứ khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đã được ĐHĐCĐ thông qua:

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ
1.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017	100%
2.	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, dự kiến cổ tức năm 2018 và 06 chương trình trọng điểm trong năm 2018 của Công ty	100%
3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017	100%
4.	Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017, dự kiến mức chi năm 2018	100%
5.	Phân phối lợi nhuận năm 2017	100%
6.	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018	100%
7.	Tạm ứng cổ tức năm 2018	100%

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ:

Ông Huỳnh Đức Hiền - Thư ký ĐHĐCĐ, trình bày Biên bản cuộc họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội và được Đại hội nhất trí 100% thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Huỳnh Đức Hiền

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



Lưu Hoàng Long