

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BAN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 28/03/2018

QUYẾT NGHỊ

Ngày 28/03/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT được tổ chức với sự tham gia của 40 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 36.417.360 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 36.284.840 cổ phần, chiếm 99,64% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 20.000 cổ phần, chiếm 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 36.284.840 cổ phần, chiếm 99,64% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 20.000 cổ phần, chiếm 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 36.284.840 cổ phần, chiếm 99,64% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 20.000 cổ phần, chiếm 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.



Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Stt	Chỉ tiêu	Dvt	Năm 2017
1	Doanh thu thuần	Đồng	13.146.514.956.223
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	363.073.914.586
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	289.877.772.056
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	8.703.503.389
5	Chi trả cổ tức	Đồng	-
6	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	115.280.104.029
7	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	281.174.268.667

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 36.284.840 cổ phần, chiếm 99,64% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 20.000 cổ phần, chiếm 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

Đính kèm tờ trình chi tiết

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 36.284.840 cổ phần, chiếm 99,64% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 20.000 cổ phần, chiếm 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

STT	Chỉ tiêu	DVT	Năm 2017	Dự kiến năm 2018	
				Giá trị	(+/-)% so với năm 2017
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	13.147	16.020	22%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	363	471	30%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	290	377	30%
4	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	796	1.023	29%
5	Cổ tức	%	0%	20%	-

Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng vào thời điểm thích hợp.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 36.284.840 cổ phần, chiếm 99,64% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 20.000 cổ phần, chiếm 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.

0311
CỔ
CỔ
AN LÊ
F
W 4-T

Điều 7: Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019

Đính kèm tờ trình chi tiết

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 36.284.840 cổ phần, chiếm 99,64% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 20.000 cổ phần, chiếm 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2018

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 36.279.840 cổ phần, chiếm 99,62% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 25.000 cổ phần, chiếm 0,07% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 36.284.840 cổ phần, chiếm 99,64% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 20.000 cổ phần, chiếm 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10: Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động công ty năm 2018

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 36.284.840 cổ phần, chiếm 99,64% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 20.000 cổ phần, chiếm 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 11: Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ công ty năm 2018

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 36.279.840 cổ phần, chiếm 99,62% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 25.000 cổ phần, chiếm 0,07% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 12: Thông qua Các giao dịch của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 36.085.840 cổ phần, chiếm 99,09% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 194.000 cổ phần, chiếm 0,53% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 25.000 cổ phần, chiếm 0,07% số cổ phần có quyền biểu quyết.

093,
IG T
PHÂN
Y THU
P
PHỔ

Điều 13: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 36.090.840 cổ phần, chiếm 99,10% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 194.000 cổ phần, chiếm 0,53% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 20.000 cổ phần, chiếm 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 14: Thông qua Danh sách ứng cử Thành viên HĐQT

Danh sách HĐQT bao gồm:

1. Ông Hoàng Trung Kiên - Ứng viên HĐQT
2. Ông Lê Hồng Việt - Ứng viên HĐQT

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 36.284.840 cổ phần, chiếm 99,64% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 20.000 cổ phần, chiếm 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 15: Thông qua Danh sách ứng cử Thành viên BKS

Danh sách BKS bao gồm:

1. Ông Nguyễn Tiến Hào - Ứng viên BKS
2. Bà Ngô Thị Minh Huệ - Ứng viên BKS

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 36.284.840 cổ phần, chiếm 99,64% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 20.000 cổ phần, chiếm 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.

KẾT QUẢ BẦU CỬ

Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ
I. Hội đồng quản trị		
1. Ông Lê Hồng Việt	Thành viên HĐQT	100,21%
2. Ông Hoàng Trung Kiên	Thành viên HĐQT	99,21%
II. Ban kiểm soát		
1. Bà Ngô Thị Minh Huệ	Thành viên BKS	100,22%
2. Ông Nguyễn Tiến Hào	Thành viên BKS	99,20%

5
T S
CHI M

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Ban Lê Kỹ thuật số FPT được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
 - HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHĐCĐ 2018).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT**

Số: 2803/2018-BB/ĐHCĐTN/FRT.JSC

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

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

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT NĂM 2018**

Địa chỉ: 261 – 263 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0311609355

❖ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

Thời gian: 09 giờ 00, ngày 28 tháng 03 năm 2018

Địa điểm: 132-134 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Khai mạc cuộc họp

Bà Nguyễn Bạch Diệp – Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

Đại biểu tham dự đại hội gồm có:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT.
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT.
- Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT.
- Các cổ đông và người đại diện được ủy quyền.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Người báo cáo: Ông Đoàn Thanh Vịnh - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 15/03/2018, sở hữu 40.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT.
 - Tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 40 Cổ đông, nắm giữ 36.417.360 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 91,04% tổng số cổ phần



có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT, lớn hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy đã có đủ điều kiện tổ chức Đại hội.

- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

III. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm Phiếu

Chủ tịch đoàn:

- Bà Nguyễn Bạch Điệp Chủ tọa
- Bà Vũ Thanh Huyền Thành viên
- Ông Nguyễn Việt Anh Thành viên

Thư ký:

- Bà Lê Ngọc Liên Phương
- Bà Trần Kim Ngân

Ban kiểm phiếu & Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- Bà Huỳnh Thị Cao Thi Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Ngọc Anh Thành viên
- Bà Lâm Quế Chinh Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự đại hội.

IV. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội

Bà Nguyễn Bạch Điệp đọc quy chế làm việc của Đại hội và Đại hội đồng cổ đông thông qua 100% Quy chế này.

V. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Bà Nguyễn Bạch Điệp đọc chương trình làm việc
Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

167
JNY
SQT
LEK
F
/2-1

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

I. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2017

- Người trình bày: Bà Nguyễn Bạch Diệp – Chủ tọa

II. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

- Người trình bày: Ôn Đoàn Thanh Vịnh – Trưởng Ban kiểm soát

III. Trình bày các tờ trình

- Người trình bày: Bà Vũ Thanh Huyền – Thành viên Đoàn Chủ tọa
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
- Người trình bày: Bà Nguyễn Bạch Diệp – Chủ tọa
 - Tờ trình Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - Tờ trình Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Tờ trình Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019;
 - Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Người trình bày: Ông Đoàn Thanh Vịnh – Trưởng Ban kiểm soát
 - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Người trình bày: Ông Nguyễn Việt Anh – Thành viên Đoàn Chủ tọa
 - Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình Thông qua Quy chế quản trị công ty;
 - Thông qua giao dịch của Người nội bộ và Người có liên quan đến Người nội bộ;
 - Tờ trình Bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT;
 - Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu bổ sung 02 Thành viên Ban kiểm soát.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Các cổ đông có ý kiến về những vấn đề sau:

1. Cổ đông: (3 câu hỏi).

- 1.1. Trong báo cáo tài chính 2017 có thấy Công ty có phát sinh khoản nợ xấu mới, Công ty có thể làm rõ hơn về khoản nợ xấu này lý do phát sinh và hướng xử lý:

Bà Vũ Thanh Huyền trả lời: khoản nợ xấu phát sinh năm 2017 từ chương trình bán hàng cho vay tiêu dùng thuộc chương trình F.Friends. Lý do phát sinh từ các CBNV nghỉ việc mà chưa thanh toán hết các khoản nợ. Tuy nhiên phần này có nằm trong kế hoạch đã dự trù của Công ty.

Bà Nguyễn Bạch Diệp chia sẻ thêm: theo kế hoạch dự kiến mức rủi ro là 2% thực tế phát sinh chỉ ở mức 1%. Ngoài ra Công ty đã lập tức có các hành động phòng ngừa bao gồm phối hợp với nhà sản xuất điện thoại viết thành công phần mềm khóa máy nhằm giảm tối đa rủi ro về nợ do một số khách hàng cố tình ko thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

1.2. Các khoản cho vay với tập đoàn FPT năm 2017 thấy giảm xuống gần như ko còn, lý do vì sao:

Bà Vũ Thanh Huyền trả lời: năm 2016 Công ty thuộc công ty con của tập đoàn vì vậy công ty quản lý dòng tiền hoạt động theo cơ chế quản lý dòng tiền tập trung của Tập đoàn nhằm mang lại lợi ích tối đa về dòng tiền của từng công ty con cũng như tập đoàn. Năm nay, cho tới quý 3 tập đoàn đã giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty vì vậy cơ chế về quản lý dòng tiền có thay đổi. Công ty đã tắt toán tất cả các khoản cho vay đối với tập đoàn FPT.

1.3. Kế hoạch niêm yết:

- Đã nộp hồ sơ lên sở GD chứng khoán HCM, với kế hoạch cuối tháng 4 2018 (với điều kiện không có phát sinh hay vấn đề xảy ra)
- Giá niêm yết: Dự kiến không công bố vào lúc này → phải được ủy ban chứng khoán thông qua nên chưa thể công bố giá vào lúc này

2. Cổ đông hỏi: Kế hoạch kinh doanh sắp tới mà cụ thể Apple Store Có cam kết bán tại thị trường Việt Nam cùng thời điểm với các nước khác trên thế giới và mức giá tại thị trường Việt nam như thế nào?

Ông Nguyễn Việt Anh trả lời:

- Iphone bán trên thế giới thì dựa vào 5 – 8 thị trường trọng điểm đầu tiên , Singapore, Mỹ, Anh... Thị trường VN ưu tiên thấ trên thị trường thế giới thuộc pha mở bán thứ 8 tuy nhiên gần đây thì thị trường VN đã đứng thứ 3 tại khu vực, xếp đầu là Thailand, Singapore và tiếp theo là Việt Nam. Như vậy trên bản đồ Iphone thế giới thì thị trường Việt Nam đã ghi được dấu ấn đáng kể.
- Fstudio sẽ được bán tại Việt Nam sớm nhất với mức giá tốt nhất khi Apple bán vào thị trường Việt Nam.
- Fstudio mang tới dịch vụ trải nghiệm theo chuẩn của Apple tại thị trường Việt Nam.

3. Cổ đông hỏi: Tình hình kinh doanh, quý 1 đã hoàn thành bao nhiêu % kế hoạch và so với cùng kỳ năm ngoái đạt bao nhiêu?

Chị Diệp trả lời: số liệu ước tính tới hết quý 1 doanh thu đạt 3887 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 79.7 tỷ đồng. Tăng trưởng lần lượt so với cùng kỳ năm trước là 20% và 32%. Hoàn thành 99% kế hoạch về doanh thu và 101% về lợi nhuận trước thuế.

Các ý kiến gửi bằng phiếu và chất vấn trực tiếp đều được Đoàn Chủ tịch giải đáp chi tiết và thỏa đáng, nội dung chi tiết kính mời quý cổ đông tham khảo tại website công ty.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 36.284.840 cổ phần, chiếm 99,64% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 20.000 cổ phần, chiếm 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 36.284.840 cổ phần, chiếm 99,64% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 20.000 cổ phần, chiếm 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 36.284.840 cổ phần, chiếm 99,64% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 20.000 cổ phần, chiếm 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2017
1	Doanh thu thuần	Đồng	13.146.514.956.223
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	363.073.914.586
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	289.877.772.056
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	8.703.503.389
5	Chi trả cổ tức	Đồng	-
6	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	115.280.104.029
7	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	281.174.268.667

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 36.284.840 cổ phần, chiếm 99,64% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 20.000 cổ phần, chiếm 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

Đính kèm tờ trình chi tiết

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 36.284.840 cổ phần, chiếm 99,64% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 20.000 cổ phần, chiếm 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Dự kiến năm 2018	
				Giá trị	(+/-)% so với năm 2017
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	13.147	16.020	22%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	363	471	30%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	290	377	30%
4	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	796	1.023	29%
5	Cổ tức	%	0%	20%	-

Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng vào thời điểm thích hợp.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 36.284.840 cổ phần, chiếm 99,64% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 20.000 cổ phần, chiếm 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019

Đính kèm tờ trình chi tiết

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 36.284.840 cổ phần, chiếm 99,64% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 20.000 cổ phần, chiếm 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2018

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 36.279.840 cổ phần, chiếm 99,62% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 25.000 cổ phần, chiếm 0,07% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 36.284.840 cổ phần, chiếm 99,64% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 20.000 cổ phần, chiếm 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10: Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động công ty năm 2018

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 36.284.840 cổ phần, chiếm 99,64% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 20.000 cổ phần, chiếm 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 11: Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ công ty năm 2018

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 36.279.840 cổ phần, chiếm 99,62% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 25.000 cổ phần, chiếm 0,07% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 12: Thông qua Các giao dịch của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 36.085.840 cổ phần, chiếm 99,09% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 194.000 cổ phần, chiếm 0,53% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 25.000 cổ phần, chiếm 0,07% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 13: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 36.090.840 cổ phần, chiếm 99,10% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 194.000 cổ phần, chiếm 0,53% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 20.000 cổ phần, chiếm 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 14: Thông qua Danh sách ứng cử Thành viên HĐQT

Danh sách HĐQT bao gồm:

1. Ông Hoàng Trung Kiên - Ứng viên HĐQT
2. Ông Lê Hồng Việt - Ứng viên HĐQT

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 36.284.840 cổ phần, chiếm 99,64% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 20.000 cổ phần, chiếm 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 15: Thông qua Danh sách ứng cử Thành viên BKS

Danh sách BKS bao gồm:

1. Ông Nguyễn Tiến Hào - Ứng viên BKS
2. Bà Ngô Thị Minh Huệ - Ứng viên BKS

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 36.284.840 cổ phần, chiếm 99,64% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 20.000 cổ phần, chiếm 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.

KẾT QUẢ BẦU CỬ

Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ
I. Hội đồng quản trị		
1. Ông Lê Hồng Việt	Thành viên HĐQT	100,21%
2. Ông Hoàng Trung Kiên	Thành viên HĐQT	99,21%
II. Ban kiểm soát		
1. Bà Ngô Thị Minh Huệ	Thành viên BKS	100,22%
2. Ông Nguyễn Tiến Hào	Thành viên BKS	99,20%

PHẦN VI: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Bà Lê Ngọc Liên Phương đọc biên bản cuộc họp, Nghị quyết đại hội

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty.

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Lê Ngọc Liên Phương

Nơi nhận:

- Cổ đông,
- HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc,
- Thư ký công ty,
- UBCKNN, Website,

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP