

Số: 01-18/BBH-ĐHĐCĐ GDT

Tp. HCM, ngày 21 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

Hôm nay, vào lúc 8h35 ngày 21/4/2018, tại khách sạn Grand Hotel Saigon, số 08 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301449014 do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu ngày 8/8/2000 và thay đổi lần thứ 22 ngày 11/03/2017, trụ sở chính tại: 21/6D Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. HCM) (sau đây gọi tắt là "Công ty GDT") đã được tiến hành.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham gia.
2. Ông Nguyễn Việt Ảnh – Trưởng Ban kiểm soát đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
 - Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành đã thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo điều 139, 140, 141, 142 Luật Doanh nghiệp năm 2014.
 - Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 06/03/2018 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành do Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) – Chi nhánh TP. HCM cung cấp, trong đó:
 - Tỷ lệ % cổ đông trong nước : 74,35%
 - Tỷ lệ % cổ đông nước ngoài : 25,65%
 - Tính đến thời điểm 8 giờ 35 phút, tham dự Đại hội (ĐH) có 107 cổ đông và người được ủy quyền tham dự ĐH, nắm giữ 10.526.544 cổ phần, tương ứng với 70,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 70,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ đã đủ điều kiện để tiến hành.
3. Bà Trương Hồng Hạnh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu tại ĐH, cụ thể là:

Chủ tọa đoàn:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|------------|
| 1. Bà Lê Hải Liễu | - Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Ông Lê Hồng Thắng | - Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD | Thành viên |
| 3. Bà Trương Thị Diệu Lê | - Thành viên HĐQT | Thành viên |

Ban thư ký:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp | Trưởng Ban |
| 2. Bà Bùi Phương Thảo | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Phương Ngọc | Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Tinh | Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai | Thành viên |
| 3. Bà Ngô Thị Bé | Thành viên |

⇒ ĐH biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên với tỷ lệ: **100% cổ đông tham dự ĐH tán thành.**

4. Bà Lê Hải Liễu phát biểu khai mạc Đại hội.

5. Ông Lê Hồng Thắng đọc Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội

⇒ ĐH biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐH với tỷ lệ: **100% cổ đông tham dự ĐH tán thành.**

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

- 1) Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- 2) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát giám sát hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
- 3) Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
- 4) Các nội dung trình ĐHCĐ phê duyệt và biểu quyết thông qua:
 - Tờ trình số 1: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2018
 - Tờ trình số 2: Thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và đề xuất năm 2018
 - Tờ trình số 3: Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018
 - Tờ trình số 4: Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - Mã ngành 4933
 - Tờ trình số 5: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC
 - Tờ trình số 6: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với Quy chế mẫu quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC
 - Tờ trình số 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
 - Tờ trình số 8: Từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019
 - Tờ trình số 9: Từ nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát, tăng số lượng thành viên BKS và bầu cử 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019
- 5) Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình;
- 6) Tổ chức bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019;
- 7) Thảo luận;
- 8) Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Hồng Thắng - Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2017

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Thực hiện 2017	Tăng/giảm so với cùng kỳ	Kế hoạch 2017	Tăng/ giảm so với KH
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)	(6)=(3)/(5)
1	Tổng doanh thu	323,648	362,245	112%	356,165	102%
	- Xuất khẩu	273,789	308,883	113%	296,775	104%
	- Nội địa	46,650	50,023	107%	56,000	89%
	- Cho thuê xưởng, khác	3,209	3,339	104%	3,390	98%
2	Lợi nhuận trước thuế	115,666	125,325	108%	126,469	99%
3	Lợi nhuận sau thuế	95,933	101,297	106%	102,359	99%

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2018

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	362,245	410,072	113%
	- Doanh thu xuất khẩu	308,883	349,272	113%
	- Doanh thu nội địa	50,023	57,000	114%
	- Doanh thu cho thuê xưởng, khác (dăm bào, phế liệu)	3,339	3,800	114%
2	Tổng chi phí	236,920	299,531	126%
3	Lợi nhuận trước thuế	125,325	110,541	88%
	- hoạt động sản xuất chế biến gỗ	103,750	110,541	107%
	- chuyển nhượng đất	21,575		
4	Lợi nhuận sau thuế	101,297	88,433	87%
	- hoạt động sản xuất chế biến gỗ	82,868	88,433	107%
	- chuyển nhượng đất	18,429		

- Ông Nguyễn Việt Ảnh - Đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát giám sát hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
- Bà Lê Hải Liễu - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Tại đại hội, bà Liễu đã phân tích tình hình và nhận định ban điều hành có thể đạt được kết quả tốt hơn trong năm 2018. Vì vậy, bà Liễu và ĐHĐCĐ đã đề nghị ban điều hành nhận tăng trưởng lợi nhuận năm 2018 xấp xỉ với mức tăng trưởng của doanh thu, tức là lợi nhuận năm 2018 cũng tăng 13% so với lợi nhuận năm 2017 (không tính lợi nhuận bán đất). Nếu hoàn thành kế hoạch 2018, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT trích thưởng xứng đáng cho ban điều hành trên phần lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch ban đầu đề ra ở trên.

Ông Thắng đã đại diện ban điều hành đồng ý chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ giao. Cụ thể, kế hoạch tài chính 2018 sẽ giao cho ban điều hành như sau :

ĐVT : tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	362,245	410,072	113%
	- Doanh thu xuất khẩu	308,883	349,272	113%
	- Doanh thu nội địa	50,023	57,000	114%
	- Doanh thu cho thuê xưởng, khác (dăm bào, phế liệu)	3,339	3,800	114%
2	Tổng chi phí	236,920	293,531	124%
3	Lợi nhuận trước thuế	125,325	116,541	93%
	- hoạt động sản xuất chế biến gỗ	103,750	116,541	112%
	- chuyển nhượng đất	21,575		
4	Lợi nhuận sau thuế	101,297	93,233	92%
	- hoạt động sản xuất chế biến gỗ	82,868	93,233	113%
	- chuyển nhượng đất	18,429		

4. Có 9 Tờ trình:

- 4.1 Ông Lê Hồng Thắng đọc Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và đề xuất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán năm 2018
- 4.2 Ông Lê Hồng Thắng đọc Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất cho năm 2018
- 4.2.1 Báo cáo thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất năm 2018:
- Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2017 (cho 10 người) đã được chi **0,5% trên tổng doanh thu năm 2017** (362.244.980.865 đ), tương đương **1.811.000.000 đồng**.
 - Tiền thưởng thêm cho HĐQT và BKS năm 2017 do điều hành hoạt động hiệu quả: 7% trên phần lợi nhuận thuần tăng thêm từ hoạt động kinh doanh năm 2017 so với năm 2016 (không tính lợi nhuận khác – không tính lợi nhuận bán đất) là 8.825.341.006 đồng x 7% = 618.000.000 đồng.
- 4.2.2 Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018:
- Thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 vẫn tính theo tỷ lệ 0,5% trên doanh thu thực hiện, tương tự như cách tính thù lao năm 2017, (cho 11 người, do tăng thêm 1 thành viên BKS). **Năm 2018 doanh thu dự kiến là 410 tỷ x 0,5% tương ứng với mức thù lao dự kiến là 2,05 tỷ đồng**.
 - Thưởng thêm cho HĐQT và BKS năm 2018: 7% trên phần lợi nhuận thuần tăng thêm từ hoạt động kinh doanh năm 2018 so với năm 2017 (không tính lợi nhuận khác), tương tự như cách tính thưởng năm 2017.
- 4.3 Ông Lê Hồng Thắng đọc Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch năm 2018

4.3.1 Tình hình phân phối lợi nhuận trong năm 2017, cụ thể như sau:

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang		83.681.589.348
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 trong đó, lợi nhuận bán đất lần 2 là 18.428.758.146 đ	100 %	101.297.006.588
3	Cộng các Quỹ phát sinh		-
	- Quỹ đầu tư phát triển	0%	-
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5%	5.064.850.329
4	Đã chia cổ tức (đợt 3/2016) 25%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt từ lợi nhuận giữ lại năm 2016 (thực hiện xong 24/05/17). Tổng 3 đợt bằng tiền mặt là 60%	25%	37.242.000.000
5	Đã tạm ứng cổ tức (đợt 1+2/2017) 40%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt từ lợi nhuận năm 2017 (chi 23/08/17 và 15/12/17)	40%	59.489.200.000
6	Dự kiến chia cổ tức đợt cuối năm 2017 30%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lũy kế đủ 70%), trong đó :	30%	44.572.500.000
	- 20% cổ tức bằng tiền mặt	20%	29.715.000.000
	- 10% cổ tức bằng cổ phiếu	10%	14.857.500.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (= 1 + 2 - 3 - 4 - 6)		38.610.045.607

Đề xuất mức chi trả cổ tức cho năm 2017 là 70%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu. Trong năm 2017, Công ty đã tạm ứng cổ tức 40%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt. Đối với tỷ lệ cổ tức 30% còn lại của năm 2017, đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi trả 20% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu sau ĐH.

Đối với 10% cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2017, đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đảm bảo tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo chủ trương của ĐHĐCĐ. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ huỷ bỏ.
- Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty GDT theo quy mô vốn Điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.

4.3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Có cập nhật theo kế hoạch kinh doanh 2018 điều chỉnh tại địa hội :

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Dự kiến
1	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang		38.610.045.607
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế thu nhập DN năm 2018	100%	93.232.983.000
3	Cộng các Quỹ phát sinh		-
	- Quỹ đầu tư phát triển	0%	-
	- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi (*)	0%	-
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2018 từ 50% đến 60%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	50% (*)	81.716.250.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau (= 1 + 2 - 3 - 4)		50.126.778.607

(*) Chúng tôi tạm tính mức 50%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức 10% của 2017.

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu, đồng thời ủy quyền cho HĐQT:

- Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đảm bảo tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo chủ trương của ĐHĐCĐ. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ huỷ bỏ.
- Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty GDT theo quy mô vốn Điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.

4.4 Ông Lê Hồng Thắng đọc Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - Mã ngành 4933

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	8230
2	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ Chi tiết: Chế biến lâm sản	1610
3	Trồng cây cao su Chi tiết: Trồng trọt cây cao su	0125
4	Trồng rừng và chăm sóc rừng Chi tiết: Trồng trọt các loại cây lấy gỗ	0210
5	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu: đồ dùng gia đình, mỹ phẩm, mỹ nghệ, vật phẩm văn hóa giáo dục, đồ chơi trẻ em bằng gỗ (Thực hiện đúng theo Thông tư 34/2013/TT-BTC)	4649
6	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu vật liệu xây dựng (Thực hiện đúng theo Thông tư 34/2013/TT-BTC)	4663
7	Bán buôn gạo Chi tiết: Thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu lương thực (Thực hiện đúng theo Thông tư 34/2013/TT-BTC)	4631
8	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thực phẩm (Thực hiện đúng theo Thông tư 34/2013/TT-BTC)	4632
9	Bán mô tô, xe máy Chi tiết: Thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu: xe gắn máy (Thực hiện đúng theo Thông tư 34/2013/TT-BTC)	4541
10	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy Chi tiết: Thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu phụ tùng xe máy (Thực hiện đúng theo Thông tư 34/2013/TT-BTC)	4543
11	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu ô tô (Thực hiện đúng theo Thông tư 34/2013/TT-BTC)	4511

Stt	Tên ngành	Mã ngành
12	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu: máy photocopy, phụ tùng xe máy, ô tô, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, cao su plastic, keo các loại, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh (Thực hiện đúng theo Thông tư 34/2013/TT-BTC)	4669
13	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu kim loại (Thực hiện đúng theo Thông tư 34/2013/TT-BTC)	4662
14	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ, sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện Chi tiết: Sản xuất mộc dân dụng, cán chổi, cán cờ, ván ghép, đồ gỗ gia dụng. Sản xuất đồ chơi trẻ em bằng gỗ (trừ chế biến gỗ, không kinh doanh đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội).	1629
15	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản).	6810
16	Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của Pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của Pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.	<i>Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam</i>
Ngành bổ sung		
17	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933

- Sửa khoản 3.2 Điều 3 trong Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty: Mã ngành 4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
 - Giao người đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
- 4.5 Bà Trương Thị Diệu Lê đọc Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC.
- 4.6 Bà Trương Thị Diệu Lê đọc Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với Quy chế mẫu quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC.
- 4.7 Bà Trương Thị Diệu Lê đọc Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

1. Tên cổ phần	: Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2. Loại cổ phần	: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
4. Mục đích phát hành	: Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty
5. Đối tượng chào bán	: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 và toàn thể CB-CNV

6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 14.909.460 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ	: 53.610 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 14.855.850 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 742.792 cổ phiếu
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 7.427.920.000 đồng
11. Tỷ lệ phát hành	: 5 %
12. Giá phát hành	: không thấp hơn 10.000 đồng/CP
13. Thời gian thực hiện dự kiến	: Năm 2018
14. Điều kiện chuyển nhượng	: Hạn chế chuyển nhượng
15. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lập phương án chi tiết phát hành cổ phiếu ESOP. 2. Xác định nguyên tắc giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu 3. Lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu ESOP. 4. Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP để xác định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên, số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, số lượng người lao động được tham gia chương trình, các quy định về hạn chế chuyển nhượng, thu hồi cổ phiếu và các nội dung liên quan khác. 5. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để phát hành cổ phiếu. 6. Thực hiện các thủ tục niêm yết, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định. 7. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ và làm thủ tục tăng vốn Điều lệ căn cứ kết quả phát hành. 8. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành. 9. Đối với số cổ phiếu không phân phối hết, ủy quyền Chủ tịch HĐQT phân phối tiếp cho các đối tượng tham gia CP ESOP năm 2018. 10. Nếu có CB-CNV bị thu hồi CP ESOP năm 2018 trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện xử lý việc thu hồi CP. 11. Tùy từng trường hợp, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Ban điều hành để thực hiện các công việc trong quá trình phát hành cổ phiếu ESOP.

❖ Để thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty tại Sở kế hoạch và Đầu tư sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu, ĐHCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT sửa Điều 5.1 Điều lệ công ty về vốn điều lệ và thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ.

4.8 Bà Trương Thị Diệu Lê đọc Tờ trình Từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019.

4.9 Bà Trương Thị Diệu Lê đọc Tờ trình Từ nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát, tăng số lượng thành viên BKS và bầu cử 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019.

➔ **Kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình 4.1 - 4.9 xem mục V**

4.10 Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - thay mặt ban bầu cử thông qua số lượng cổ đông, số cổ phần tham dự và được ủy quyền tham dự trước khi tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019, như sau:

Số lượng cổ phần sở hữu và đại diện là 11.549.753 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78% cổ phần có quyền biểu quyết.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai xin ý kiến ĐH bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 01 thành viên
- Số lượng thành viên BKS : 02 thành viên

⇒ Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả : **100% phiếu đồng ý.**

Cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019.

IV. THẢO LUẬN VÀ TÓM TẮT CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI:

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

Stt	Mã cổ đông	Câu hỏi	Đoàn chủ tọa trả lời
1	0271 Nguyễn Công Hiếu	Đề nghị trích quỹ khen thưởng, phúc lợi. Đây là nguồn lực để BĐH khuyến khích, khen thưởng CB-CNV nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của mình	B. Liễu trả lời: - Chúng tôi luôn quan tâm đến nhà đầu tư (NĐT) và sử dụng tiền của NĐT một cách hợp lý nhất. Các năm trước, nhà nước không cho hạch toán các khoản chi phúc lợi cho người lao động (NLĐ) vào chi phí nhưng nay đã cho hạch toán vào chi phí. - HĐQT cũng luôn quan tâm đến quyền lợi cho CB-CNV. Tuy nhiên, số dư của quỹ khen thưởng, phúc lợi còn nhiều nên chúng ta không trích nữa. Chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này vào năm sau.
2	0274 Nguyễn Công Sơn	- Giá cổ phiếu GDT không cao nhưng lợi nhuận của Công ty cao. Vậy công ty có kế hoạch mua cổ phiếu quỹ không? - Có nên phát hành ESOP vào năm 2018 hay không? tại sao không sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi để thưởng cao và giữ NLĐ?	B. Liễu trả lời: - GDT không có tính thanh toán là bởi vì không có nhiều cổ phiếu lưu thông trên thị trường. Đa số cổ đông thấy cổ tức cao nên không muốn bán ra. Mua lại cổ phiếu quỹ sẽ làm cho tính thanh khoản của công ty càng thấp hơn. - Việc chia ESOP mang lại lợi ích nhiều hơn cho công ty khi thu hút và duy trì nguồn nhân lực ổn định. Nếu thưởng bằng tiền, đa phần nhận thưởng xong, nhân viên vẫn sẽ nghỉ việc nếu họ muốn. Ô. Thắng trả lời: Nếu sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi thì khi có cải tiến, CB-CNV sẽ có suy nghĩ khi làm có được thưởng hay không? Nhưng nếu CB-CNV có cổ phiếu thì họ sẽ làm việc với tâm thế mình là cổ đông nên sẽ làm việc tốt hơn, luôn nghĩ cách cải tiến tốt nhất để đem lại lợi ích cho công ty, cũng là lợi ích của chính CB-CNV. B. Lê trả lời: Trước đây, ở các doanh nghiệp tồn tại mối quan hệ giữa chủ và NLĐ. Hiện nay, đang dần chuyển sang xu hướng tạo cơ hội để NLĐ làm chủ, đây cũng là xu thế chung của thế giới.

Stt	Mã cổ đông	Câu hỏi	Đoàn chủ tọa trả lời
3	CĐ 0932 : Đặng Tuấn Việt	<p>- Tại sao chúng ta vẫn duy trì được tỷ suất lợi nhuận cao mà không có đối thủ cạnh tranh ?</p> <p>- Gần đây thấy cổ đông nội bộ công ty có bán một lượng lớn cổ phiếu. Vậy có ai trong HĐQT muốn bán ra bên ngoài không ?</p>	<p>B. Liều trả lời:</p> <p>- Đơn giản là GDT chọn loại hình sản xuất nhóm mặt hàng mà việc quản lý qui trình sản xuất khó. Nguyên liệu sử dụng là gỗ rừng trồng, không sợ không có nguyên liệu. Các nhà sản xuất khác thì chọn nguyên liệu từ rừng tự nhiên. Rừng tự nhiên thì khai thác một thời gian cũng cạn kiệt. Bằng chứng là hiện nay, nhà nước đã đóng cửa rừng.</p> <p>Các sản phẩm của ĐT nhỏ nhưng phức tạp. Dòng sản phẩm đồ chơi : tận dụng được nguyên liệu gỗ nhỏ mà rất nhiều đơn vị khác không thể làm được. Họ không đủ kinh nghiệm. Chính vì những điều này sẽ tự động đẩy lùi các đối thủ.</p> <p>* Các đối thủ cạnh tranh của GDT gồm :</p> <p>+ <u>Thái Lan</u> : có kỹ thuật, có khách hàng, có mẫu mã đẹp nhưng tình hình chính trị bất ổn. Ngày nay, chúng tôi xem Thái Lan bằng với mình</p> <p>+ <u>Trung Quốc</u> : cũng là đối thủ của GDT vì họ không có gỗ nhiều nên họ qua VN tranh mua gỗ với chúng tôi. Tuy nhiên, họ bất lợi vì phải tốn chi phí vận chuyển từ VN về. Vì những lẽ trên, chúng tôi có lợi thế lựa chọn khách hàng, đơn hàng.</p> <p>- Bán cổ phiếu nội bộ chỉ là cơ cấu lại trong nhóm gia đình. Ngoài ra, cổ phiếu gia đình bán ra theo sự đồng thuận gia đình để tăng tính thanh khoản. Tuy nhiên Nhà đầu tư sau khi mua vào cũng ít bán ra thị trường.</p> <p>- Có ý kiến của một cổ đông hiến kế là nên chia tách cổ phiếu để tăng số lượng cổ phiếu lưu thông trên thị trường, giá trị cổ phiếu giảm để tăng tính thanh khoản, dễ mua bán trên thị trường. Ngoài ra, giá cũng có thể tăng trở lại tùy theo quy luật cung cầu của thị trường. Đây là một ý kiến rất hay mà HĐQT sẽ xem xét và xin ý kiến ĐHCĐ thực hiện nếu khả thi.</p>
4	CĐ 274 Nguyễn Công Sơn	Mục đích mở cửa hàng Nguyễn Văn Trỗi để làm gì ? công ty có ý định tạo ra khung đánh giá hiệu quả của việc quảng bá	<p>B. Liều trả lời: Mở showroom để vừa bán hàng vừa quảng bá thương hiệu. Về hiệu quả của quảng bá thì rất khó đo lường nhưng hiệu quả về định lượng thì dễ đánh giá hơn và quý cổ đông có thể liên hệ Công ty để được cung cấp số liệu chính xác.</p>
5	CĐ 835: Trịnh Bá Chiến	Công ty có hơn 3.000 sản phẩm thì có bản quyền hay không ? có copy mẫu mã không? có đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng ?	<p>B. Liều trả lời:</p> <p>Chúng tôi tồn tại đến ngày hôm nay là nhờ chúng tôi luôn tuân thủ pháp luật, trong đó có cả luật về bản quyền ở Việt Nam lẫn Quốc tế.</p> <p>Đức Thành là một trong những doanh nghiệp có thể đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế để có thể xuất khẩu được hàng hoá qua nhiều nước khác nhau.</p>

Stt	Mã cổ đông	Câu hỏi	Đoàn chủ tọa trả lời
6	CD quỹ PXP	<p>- Kết quả kinh doanh Quý 1/18 thế nào ?</p> <p>- Hàng tồn kho trữ được bao nhiêu tháng ?</p> <p>- Cty có kế hoạch nói room ngoại 100% không ?</p>	<p>Ô. Thăng trả lời:</p> <p>- KQKD Quý 1/18 đã có công bố trên web của Cty : doanh thu đạt 82,9 tỷ tăng 32% so với cùng kỳ ; LNTT đạt 22,7 tỷ, LNST đạt 18,1 tỷ lần lượt tăng 33% so với cùng kỳ (so với Q1/17 không tính LN bán đất)</p> <p>- Hàng tồn kho : thời gian dự trữ tùy vào từng loại nguyên phụ liệu. Chẳng hạn như hoá chất thì không thể trữ nhiều và lâu được vì nguy cơ cháy nổ. Riêng về gỗ thì lượng dự trữ gỗ có thể sử dụng từ 4 đến 5 tháng. Chúng tôi luôn đảm bảo cân đối đồng vốn và dự trữ nguyên liệu để đáp ứng sản xuất.</p> <p>- Chúng tôi chưa có ý định nói room ngoại . Nếu có cơ hội và tốt cho doanh nghiệp thì chúng tôi sẽ cân nhắc.</p> <p>B. Liễu trả lời :</p> <p>Đề nghị ban điều hành đưa bổ sung kết quả kinh doanh Q1/2018 vào báo cáo của ban điều hành tại ĐHĐCĐ thường niên.</p>

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Đồng ý	11.549.753 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát giám sát hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018:

Đồng ý	11.549.753 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2018:

Đồng ý	11.549.753 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

4. Tờ trình số 1: Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và đồng ý chọn Công ty TNHH Ernst & Yong Việt Nam là đơn vị kiểm toán năm 2018:

Đồng ý	11.549.753 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

5. Tờ trình số 2: Thủ lao của HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất năm 2018

5.1 Báo cáo thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS năm 2017:

Đồng ý	11.549.753 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

5.2 Mức thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2018:

Đồng ý	11.549.753 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

6. Tờ trình số 3: Phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch năm 2018

6.1 Tình hình phân phối lợi nhuận trong năm 2017:

Đồng ý	11.549.753 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

6.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đồng ý	11.549.493 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	260 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0,002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

7. Tờ trình số 4: Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - Mã ngành 4933

Đồng ý	11.549.753 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

8. Tờ trình số 5: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC

Đồng ý	11.549.753 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

9. Tờ trình số 6: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với Quy chế mẫu quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC

Đồng ý	11.549.753 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

10. Tờ trình số 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Đồng ý	11.549.493 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	260 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0,002% tổng số cổ phần
Không có ý kiến	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

11. Tờ trình số 8: Từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019

Đồng ý	11.549.753 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

12. Tờ trình số 9: Từ nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát, tăng số lượng thành viên BKS và bầu cử 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019

Đồng ý	11.549.753 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

13. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019:

Căn cứ các quy định của pháp luật, quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban Bầu cử - Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:

Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp	11.541.428	99,95%

14. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019:

Căn cứ các quy định của pháp luật, quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban Bầu cử - Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:

Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
Bà Bùi Tường Anh	11.529.491	99,82%
Bà Trương Thị Bình	11.510.415	99,66%

VI. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ đồng ý
1	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018	100%
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát giám sát hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018	100%
3	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2018	100%
4	Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018	100%
5	Thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất năm 2018	100%

Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ đồng ý
6	Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018	
6.1	Phân phối lợi nhuận năm 2017	100%
6.2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018	99,998%
7	Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - Mã ngành 4933	100%
8	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC	100%
9	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với Quy chế mẫu quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC	100%
10	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	99,998%
11	Từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019	100%
12	Từ nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát, tăng số lượng thành viên BKS và bầu cử 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019	100%

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017:

Đại diện Ban thư ký - Bà Bùi Phương Thảo đọc lại biên bản Đại hội.

→ Đại hội đã thông qua Biên bản với tỷ lệ đồng ý 100%.

Biên bản gồm 15 (mười lăm) trang và được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng công ty.
Đại hội bế mạc vào lúc 12h20 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA




La Hải Liên