

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166**

**Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166**

**Địa chỉ: Tầng 4, toà nhà JSC 34, ngõ 164 Khuất Duy Tiên, Thanh Xuân, Hà Nội.**

**Mã số doanh nghiệp số: 0102264629** do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội cấp ngày 18/5/2007, cấp đổi lần 11 ngày 12/2014.

Hôm nay, vào hồi 9h00' ngày 27 tháng 4 năm 2018, tại địa chỉ số 52 Phố Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Licogi 166 được tiến hành với các trình tự và nội dung như sau:

**PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thủ tục chung:**

Ban tổ chức tiến hành các thủ tục về nghi thức như: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.

**2. Các điều kiện tiến hành đại hội:**

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số người sở hữu chứng khoán được quyền tham dự đại hội là 338 cổ đông, đại diện cho 7.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết. (Số liệu này được căn cứ theo Danh sách cổ đông chốt ngày 2/4/2018 theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V470/2018-LCS/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 4/4/2018).

- Tổng số cổ đông được Công ty gửi thư mời tham dự Đại hội là 338 cổ đông, đại diện cho 7.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự đại hội là 30 cổ đông đại diện cho 5.134.736 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,56 % tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty. (Trong đó số cổ đông có mặt trực tiếp là 27, số cổ đông uỷ quyền cho cổ đông khác tham dự là 03). Số liệu này có cập nhật bổ sung thêm 03 cổ đông tại thời điểm 9h20'.

Trong quá trình chuẩn bị đại hội, không có đơn thư khiếu nại, hoặc thắc mắc gì về tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Đối chiếu quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Licogi 166 ngày 27 tháng 4 năm 2018 đáp ứng đầy đủ điều kiện về tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành đại hội.

### **3. Thông qua quy chế Đại hội:**

Ông Vũ Đình Dũng thay mặt Ban tổ chức trình bày trước Đại hội Quy chế tổ chức và điều hành Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Licogi 166 năm 2018. Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ nhất trí 100%.

### **4. Thông qua cơ cấu nhân sự điều hành đại hội:**

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư kí và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ nhất trí 100%, gồm có:

*Đoàn chủ tịch:* 1. Ông Vũ Công Hưng - Chủ tọa Đại hội

2. Ông Tăng Quốc Thuộc

3. Bà Bùi Thị Nhân Huệ

*Ban Thư kí:* 1. Ông Nguyễn Văn Hiếu

2. Bà Trần Thị Bình

*Ban kiểm phiếu:* 1. Ông Nguyễn Văn Hưởng

2. Ông Đặng Văn Quang

3. Bà Lê Thanh Huyền

4. Bà Đào Lan Tuyết

5. Bà Vũ Thị Hằng

### **5. Thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội:**

**Ông Vũ Công Hưng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội:** Phát biểu khai mạc đại hội và trình bày nội dung chương trình nghị sự của Đại hội, gồm:

<b>TT</b>	<b>NỘI DUNG</b>
Phần 1	<b>Hội đồng quản trị trình bày báo cáo:</b> - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

	- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
Phần 2	<b>Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt:</b> - Tờ trình phê duyệt báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2017, kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2018 và phê duyệt báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018. - Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
Phần 3	- Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua phương án cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017, kế hoạch cổ tức năm 2018. - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2018. - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2018 phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.
Phần 4	Đại hội thảo luận.
Phần 5	Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày trước đại hội.
Phần 6	Báo cáo kết quả kiểm phiếu.
Phần 7	Thông qua Biên bản và Dự thảo nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua chương trình bằng hình thức ghi phiếu biểu quyết với tỷ lệ nhất trí 100%.

## **PHẦN II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI**

**1. Ông Nguyễn Văn Hưởng – Trưởng phòng Kế hoạch Đầu thầu mua hàng được sự phân công của Hội đồng quản trị:** Trình bày trước đại hội báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.

**2. Bà Bùi Thị Nhân Huệ – thành viên HĐQT độc lập:** Trình bày trước Đại hội báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

**3. Bà Hà Thị Huệ - Kế toán trưởng:** Trình bày trước Đại hội tóm tắt số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

**4. Ông Tăng Quốc Thuộc – Thành viên HĐQT:** Thay mặt Đoàn chủ tịch đã trình bày trước Đại hội các tờ trình, gồm:

a. Tờ trình số 17/2018/TTr-HĐQT ngày 27/4/2018 đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2018 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 và Báo cáo hoạt động năm 2017, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018.

b. Tờ trình số 21/2018/TTr-HĐQT ngày 27/4/2018 đề nghị thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

c. Tờ trình số 18/2018/TTr-HĐQT ngày 27/4/2018 đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua nội dung về việc chia cổ tức, trích lập các quỹ và Kế hoạch cổ tức năm 2018.

d. Thông qua Tờ trình số 19/2018/TTr-HĐQT ngày 27/4/2018 đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2018.

e. Thông qua Tờ trình số 20/2018/TTr-HĐQT ngày 27/4/2017 đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

f. Thông qua Tờ trình số 22/2018/TTr-HĐQT ngày 27/4/2017 đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2018 phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Licogi 166.

### **PHẦN III. THẢO LUẬN**

#### **1. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT Licogi 16:**

- Ghi nhận kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty, đặc biệt là việc đã hoàn thành việc xóa lỗ lũy kế, ổn định sản xuất và tìm được đầu ra cho sản xuất tại mỏ đá Licogi 166, đồng thời kiên định với định hướng hoạt động vào lĩnh vực thi công hạ tầng giao thông.

- Đối với việc thực hiện kế hoạch năm 2018 và các năm tiếp sau, đề nghị Ban điều hành lưu ý cam kết với cổ đông về việc chia cổ tức vào năm 2019, Công ty cần nỗ lực để hoàn thành cam kết này.

- Trong năm 2018, Công ty cần có sự thay đổi mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt là công tác điều hành sản xuất thi công, cần rà soát lại việc phân công công việc, sửa đổi bổ sung và cải tiến các quy trình vận hành sản xuất theo hướng giao quyền và gắn trách nhiệm đối với các cá nhân điều hành dự án, song song với việc tiếp tục tuyển dụng bổ sung và bồi dưỡng nhân sự điều hành các dự án.

- Về phía Công ty mẹ Licogi 16 Trong thời gian tới sẽ cùng đồng hành chia sẻ kinh nghiệm quản lý và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của Licogi 166.

## 2. Ông Tạ Ngọc Minh (Mã đại biểu LCS.000266)

Đề nghị HĐQT giải thích một số nội dung:

Năm 2017 doanh thu 220 tỷ lợi nhuận 17,8 tỷ VNĐ, trong khi đó năm 2018 doanh thu 305 tỷ lợi nhuận 5,5 tỷ nên xem xét lại? Đề nghị đặt kế hoạch lợi nhuận tương đương với năm 2017.

Dưới góc độ nhà đầu tư nhiều năm gắn bó với Công ty, tôi đề nghị năm 2018 xem xét chia cổ tức?

Đề nghị Chủ tịch HĐQT giải thích rõ với nhà đầu tư ?

### Ông Vũ Công Hưng – Chủ tịch HĐQT trả lời:

Về lợi nhuận năm 2017 mức 17,8 tỷ trong đó là do việc hoàn nhập dự phòng từ một số dự án, năm 2017 tại các dự án thi công hạ tầng chúng ta ghi nhận giá trị lợi nhuận lớn do đặc thù thi công phần nền, có giá trị cao, sang năm 2018 các dự án sẽ thi công phần mặt giá trị thấp hơn, do vậy mức lợi nhuận đưa vào kế hoạch là 5,5 tỷ VNĐ.

Về việc chia cổ tức: Ban điều hành rất trân trọng về việc chia cổ tức, năm 2017 công ty hoàn thành việc xóa lỗ lũy kế, năm 2018 theo kế hoạch 5 năm đề ra, năm 2019 sẽ chia cổ tức là 5% và 10 % cho các năm tiếp sau.

## PHẦN IV. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017, cụ thể:

### a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Sản lượng	233.233.000.000 VNĐ
2	Doanh thu	220.672.000.000 VNĐ
3	Lợi nhuận trước thuế	17.838.000.000 VNĐ
4	Vốn điều lệ lưu hành	76.000.000.000 VNĐ

### b. Kết quả đầu tư năm 2017:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Đầu tư cho Công trình, hạng mục	Số tiền	Ghi chú
-----	---------------------------------	---------	---------

1	Mỏ đá Licogi 166	5.077.560.000	
2	Xe máy, thiết bị công trình	14.948.211.500	
3	Đầu tư khác	2.432.472.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>22.548.243.500</b>	

(Báo cáo chi tiết được đính kèm theo tài liệu cuộc họp)

**Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội với kết quả như sau:**

- Tổng số phiếu tán thành là 30 phiếu, tương ứng với 5.134.736 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**2. Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2018, như sau:**

**a. Các chỉ tiêu:**

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Sản lượng	339.556.000.000
2	Doanh thu	305.025.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	5.500.000.000
4	Vốn điều lệ	76.000.000

**b. Kế hoạch đầu tư năm 2018:**

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Đầu tư cho Công trình, hạng mục	Số tiền	Ghi chú
1	Mỏ đá Licogi 166	11.438.780.000	
2	Xe máy, thiết bị công trình	8.500.000.000	
3	Đầu tư khác	2.000.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>21.938.780.000</b>	

(Số liệu chi tiết được đính kèm theo tài liệu cuộc họp)

**Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội với kết quả như sau:**

- Tổng số phiếu tán thành là 30 phiếu, tương ứng với 5.134.736 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT:**

- Chi tiết báo cáo đính kèm tại tài liệu cuộc họp và được HĐQT trình bày trước đại hội.

**Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội với kết quả như sau:**

- Tổng số phiếu tán thành là 30 phiếu, tương ứng với 5.134.736 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (Theo nội dung tại tờ trình số 21/2018/TTr-HĐQT ngày 27/4/2018)**

Báo cáo tài chính của Công ty CP Licogi 166 năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) – đơn vị được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng niêm yết. Báo cáo kiểm toán được trình bày gồm các phần.

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

*Nội dung báo cáo được đính kèm theo tài liệu cuộc họp, và đã được bà Hà Thị Huệ - Kế toán trưởng trình bày trước đại hội.*

**Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội với kết quả như sau:**

- Tổng số phiếu tán thành là 30 phiếu, tương ứng với 5.134.736 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**5. Thông qua phương án không trích lập các quỹ năm 2017 và không chia cổ tức năm 2017 và Kế hoạch không chia cổ tức năm 2018 tại tờ trình Tờ trình số 18/2018/TTr-HĐQT ngày 27/4/2018.**

**Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội với kết quả như sau:**

- Tổng số phiếu tán thành là 30 phiếu, tương ứng với 5.134.736 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**6. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả thù lao của HĐQT năm 2017 và phê duyệt mức thù lao HĐQT năm 2018 theo nội dung tại Tờ trình số 19/2018/TTr-HĐQT ngày 27/4/2017 đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2018.**

a. Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Công ty đã tiến hành chi trả thu lao đối với HĐQT, Ban kiểm soát và trả phụ cấp đối với Thư ký HĐQT, như sau:

- Mức 5 triệu đồng/tháng đối với Chủ tịch HĐQT;

- Mức 3 triệu đồng/tháng đối với Ủy viên HĐQT

- Mức 2 triệu đồng/tháng đối với thư ký HĐQT.

Tổng cộng đã chi thù lao cho HĐQT, BKS: 228 triệu VNĐ

b. Căn cứ kế hoạch sản xuất sản xuất kinh doanh năm 2018, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Thư ký HĐQT năm 2018, mức chi cụ thể như sau:

- Mức 5 triệu đồng/tháng đối với Chủ tịch HĐQT; 3 triệu đồng/tháng đối với thành viên HĐQT; 2 triệu đồng/tháng đối với thư ký HĐQT.

**Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội với kết quả như sau:**



- Tổng số phiếu tán thành là 30 phiếu, tương ứng với 5.134.736 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 tại tờ trình số 09/2017/TTr-HĐQT ngày 16/4/2017.**

- Lựa chọn một công ty kiểm toán có năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị niêm yết trên thị trường chứng khoán, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, quyết định thời điểm thực hiện kiểm toán để đảm bảo hoạt động của Công ty.

#### **Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung với kết quả như sau:**

- Tổng số phiếu tán thành là 30 phiếu, tương ứng với 5.134.736 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **8. Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Licogi 166 tại Tờ trình số 22/2018/TTr-HĐQT ngày 27/4/2018.**

#### **Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung với kết quả như sau:**

- Tổng số phiếu tán thành là 30 phiếu, tương ứng với 5.134.736 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **PHẦN V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

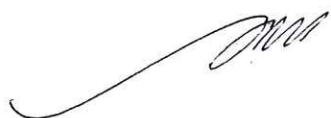
1. Ông Nguyễn Văn Hiếu, thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết đại hội.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 với tỷ lệ 100 %.

3. Ông Vũ Công Hưng – Chủ tịch HĐQT, thay mặt đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc đại hội.

4. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày, biên bản cuộc họp gồm 10 trang và được lập thành hai bản có giá trị pháp lý như nhau.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN VĂN HIẾU**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**VŨ CÔNG HƯNG**

