

Số: 01/BB-DHDCD/2018

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI VINA**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần In và Thương mại Vina

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, quận 3, Tp HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301306457 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 11/01/2014.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 10 phút ngày 07/05/2018, Công ty cổ phần In và Thương mại Vina (VINA PRINTING) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Hội trường B - Lầu 6, Nhà Khách Người Có Công - số 168 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q. 1, Tp.HCM với các nội dung chi tiết như sau:

1. Khai mạc cuộc họp

Bà Nguyễn Thị Phương Hồng điều khiển.

1.1. Phân nghị thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Thành phần tham dự bao gồm:

- Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát CTCP In và Thương mại Vina.
- Cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông CTCP In và Thương mại Vina tham dự

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 03 người):

1. Ông Lại Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Hoàng Anh – Thành viên
3. Ông Nguyễn Chí Thanh – Thành viên

1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần In và Thương mại Vina

Ông **Lại Nguyễn Anh Tuấn** – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 14 giờ 2 phút là 33 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 3.367.409 cổ phần, chiếm 80,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.



1.3. Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Bà Nguyễn Thị Phương Hồng trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

1.4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn

Vì Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị vắng mặt do đi công tác nên Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty đã thống nhất đề nghị số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn, cụ thể như sau:

Chủ tọa đoàn (gồm 02 người):

1. Ông Lê Duy Hiệp – Thành viên HDQT CTCP In và Thương mại Vina – Chủ Tọa
2. Ông Hoàng Phong Giao – Thành viên HDQT kiêm Giám đốc CTCP In và Thương mại Vina – Thành viên

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn như trên.

1.5. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Ông Lê Duy Hiệp giới thiệu nhân sự Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu và điều khiển Đại hội thông qua, cụ thể như sau:

Thư ký đoàn (gồm 02 người):

1. Bà Nguyễn Thị Yến Nhi – Nhân viên Kế toán
2. Bà Võ Thị Giang – Nhân viên Kinh doanh

Ban Kiểm phiếu (gồm 03 người):

1. Ông Lại Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Hoàng Anh – Thành viên
3. Ông Nguyễn Chí Thanh – Thành viên

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như trên.

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Lê Duy Hiệp trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

2.2. Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị

Ông Lê Duy Hiệp trình bày “Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018” với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả kinh doanh năm tài chính 2017:

- + Tổng doanh thu đạt: 47,540 tỷ đồng, giảm 45,89% so với thực hiện năm 2016
- + Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt: 3,424 tỷ đồng giảm 88,24% so với thực hiện năm 2016
- + Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu năm 2017: 7,20%.

Năm 2017, HĐQT đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017, kết quả như sau:

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2017: - Doanh thu: 43,2 tỷ đồng. - LNTT: 4,2 tỷ đồng.	Hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu: - Doanh thu thực hiện năm 2017: 47,54 tỷ đồng bằng 110,05% so với kế hoạch năm 2017 và giảm 45,89% so với thực hiện năm 2016. - Lợi nhuận thực hiện 2017: 3,424 tỷ đồng bằng 81,52% so với kế hoạch năm 2017 và giảm 88,24% so với thực hiện năm 2016.
Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2017.	Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C)
Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả, quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.	Luôn bám sát tình hình hoạt động kinh doanh và có chỉ đạo kịp thời cho Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh.
Thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30% từ lợi nhuận của năm 2016	Đã hoàn thành, cổ phiếu trả cổ tức chính thức giao dịch ngày đầu tiên 20/04/2018
Chăm lo cải thiện đời sống của người lao động	Lương bình quân năm 2017: 9.963.082 đồng/người/tháng tăng 0,05% so với năm 2016.

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Phần đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2018:

DVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2018	(%) so với thực hiện năm 2017
1	Tổng doanh thu	45.600.000.000	93%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.000.000.000	98%

- + Sản xuất kinh doanh in: Mở rộng, tìm kiếm khách hàng để tăng doanh số, quản lý chặt chẽ chi phí, nâng cao năng suất hoạt động để giảm giá thành sản phẩm.
 - + Cho thuê kho và giao nhận: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống và quy trình quản lý kho bãi chặt chẽ để hạn chế những rủi ro tiềm ẩn, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
 - + Cho thuê Bất động sản: Tiếp tục duy trì hoạt động cho thuê Bất động sản ở Hiệp Phước, Tháng 06/2018 sẽ di chuyển Xưởng In Phú Lâm về Hiệp Phước để hoàn thành hồ sơ pháp lý cho BĐS Phú Lâm, lấy lại khoảng 1/3 diện tích nhà xưởng Hiệp Phước để sản xuất kinh doanh in, tiếp tục hỗ trợ Ban Điều hành tìm kiếm thêm các dự án mới.
 - + Giám sát và chỉ đạo kịp thời Ban điều hành lựa chọn ngân hàng giải ngân và đôn đốc tiến độ của dự án 131 XVNT, P.25, Q. Bình Thạnh.
- Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Kiểm soát tốt chi phí, kiểm soát đầu tư, khai thác, sử dụng các bất động sản đầu tư, đầu tư hợp lý để tạo ra sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, giá cả hợp lý nhằm tối đa hóa giá trị Công ty, tối đa hóa lợi nhuận.
 - Luôn coi trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, coi yếu tố con người là yếu tố quyết định của Công ty, chăm lo cải thiện đời sống người lao động.

2.3. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Giám đốc

Ông Hoàng Phong Giao trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Giám đốc (Tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

⚡ Kết quả thực hiện năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

DVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ %	
					KH 2017	TH 2016
1	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	43.200.000.000	47.540.182.780	87.854.661.270	110%	54%
2	Giá vốn hàng bán		39.591.479.790	53.689.457.031		74%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV		7.946.542.990	34.165.204.239		23%
4	Doanh thu hoạt động tài chính		1.575.131.260	754.555.466		209%
5	Chi phí tài chính		204.185.765	185.509.657		
6	Chi phí bán hàng		2.012.991.975	2.007.010.851		100%

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ %	
					KH 2017	TH 2016
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp		3.622.114.923	3.508.447.438		103%
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD		3.682.381.587	29.218.791.759		13%
9	Thu nhập khác		146.626.939	165.234.724		89%
10	Chi phí khác		404.934.499	260.745.036		155%
11	Lợi nhuận khác		-258.307.560	-95.510.312		270%
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.200.000.000	3.424.074.027	29.123.281.447	82%	12%
13	Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành		813.201.079	5.971.851.178		14%
14	Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại		1.451.000	-91.961.909		
15	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN		2.609.421.948	23.243.392.178		11%

↓ Kế hoạch năm 2018

DVT: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2017		KẾ HOẠCH NĂM 2018		%	
		TỔNG DT	LỢI NHUẬN	Doanh thu	Lợi nhuận	DT	LN
1	Kinh doanh SX in	36.003.631.809	1.491.072.142	36.000.000.000	1.800.000.000	100%	83%
2	Kinh doanh KVG N	9.055.581.589	498.668.647	8.200.000.000	600.000.000	91%	83%
3	Kinh doanh BDS	2.441.884.364	33.900.873	1.000.000.000	200.000.000	41%	17%
4	Kinh doanh TM	39.085.018	1.282.024				
5	Thu nhập tài chính, TN khác	1.575.131.260	1.399.150.341	400.000.000	400.000.000		29%
6	Sản lượng P.Xưởng (Tấn)	539 tấn		600 Tấn			
	CỘNG	49.115.314.040	3.424.074.027	45.600.000.000	3.000.000.000	93%	88%

Trong năm 2018, Công ty sẽ thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh mới về dịch vụ phát hành hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/03/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

2.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017

Bà Trần Thị Thanh Tâm trình bày “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017” (Báo cáo đính kèm).

2.5. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập

Bà Nguyễn Kim Hậu trình bày “Báo cáo của kiểm toán độc lập” về việc kiểm toán “Báo cáo tài chính năm kiểm toán 2017” của Công ty (Tài liệu đính kèm).

2.6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017

Ông Lê Duy Hiệp trình bày “Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017” như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối là: 2.609.421.948 đ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In và Thương mại Vina kính trình Đại hội đồng cổ đông là không thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2017 để tập trung nguồn vốn cho dự án 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

2.7. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Ông Lê Duy Hiệp trình bày Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Công ty Cổ phần In và Thương mại VINA như sau:

Thù lao HDQT và BKS năm 2017:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Công ty cổ phần In và Thương mại Vina đã chi trả mức thù lao cho HDQT và BKS trong năm 2017 (đã bao gồm 10% thuế thu nhập cá nhân) như sau:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch HDQT : 4.444.440 đồng/người/tháng.
 - + 4 Thành viên HDQT : 3.333.330 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Ban kiểm soát:
 - + Trưởng BKS : 3.333.330 đồng/người/tháng.
 - + 2 Thành viên BKS : 2.777.780 đồng/người/tháng.
- Thù ký HDQT : 2.777.780 đồng/người/tháng.

Kế hoạch thù lao HDQT và BKS năm 2018:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị:
 - .. + Chủ tịch HDQT : 4.444.440 đồng/người/tháng.
 - + 4 Thành viên HDQT : 3.333.330 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Ban kiểm soát:
 - + Trưởng BKS : 3.333.330 đồng/người/tháng.
 - + 2 Thành viên BKS : 2.777.780 đồng/người/tháng.
 - + Thù ký HDQT : 2.777.780 đồng/người/tháng.

Thù lao của mỗi thành viên đã bao gồm 10% thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Tổng mức thù lao năm 2018 là 353.333.160 đồng (Ba trăm năm mươi ba triệu ba trăm ba mươi ba ngàn một trăm sáu mươi đồng).

2.8. *Tờ trình Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên*

Ông Hoàng Phong Giao trình bày Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần In và Thương mại Vina như sau:

a. Phương án phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần In và Thương mại Vina
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 50.000 cổ phiếu, tương đương 1,2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 500.000.000 đồng
- Vốn điều lệ trước khi phát hành ESOP: 41.600.000.000 đồng
- Giá chào bán: tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc phát hành ESOP: tối thiểu 500.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành ESOP dự kiến: 42.100.000.000 đồng
- Đối tượng chào bán: gồm Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên của Công ty.
- Tiêu chí lựa chọn: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tiêu chí lựa chọn, lập danh sách lựa chọn đối tượng cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu, phân phối số lượng cổ phiếu chào bán.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều kiện hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện:
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty là 500.000.000 đồng
 - Đóng góp của cán bộ nhân viên (Phần chênh lệch giữa giá chào bán và mệnh giá) (nếu có).
- Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền: Trong trường hợp cán bộ nhân viên từ bỏ quyền mua số cổ phiếu được phân bổ (toàn bộ hoặc một phần số lượng cổ phần được mua), Hội đồng quản trị sẽ quyết định phân bổ số cổ phiếu không được mua cho cán bộ nhân viên khác.
- Quy định thu hồi cổ phiếu: Nếu cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian số lượng cổ phiếu được mua còn bị hạn chế chuyển nhượng, Công ty sẽ mua lại số cổ phiếu đó với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu này sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau khi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận chuyển quyền sở hữu từ cán bộ nhân viên đó sang cho Công ty. Giao Hội đồng quản trị quyết định phương án xử lý với các trường hợp khác nếu có phát sinh.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2018 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, thời gian cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.

b. Đăng ký giao dịch và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm:

- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu này, cụ thể:

- Lựa chọn thời điểm triển khai việc phát hành cho phù hợp;
- Quyết định giá chào bán, tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thông qua tiêu chuẩn của cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu và phê duyệt danh sách cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu;
- Quyết định về điều kiện hạn chế chuyển nhượng;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại trong trường hợp cán bộ nhân viên không đăng ký mua hết số cổ phiếu được mua;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

2.9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động

Ông Hoàng Phong Giao trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In và Thương mại Vina (*Tờ trình và Dự thảo toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động đính kèm*).

2.10. Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Ông Hoàng Phong Giao trình bày Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần In và Thương mại Vina (*Tờ trình và Dự thảo quy chế Quản trị đính kèm*).

2.11. Cập nhật Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần In và Thương mại Vina

Ông Lại Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 15 giờ 27 phút là 49 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 3.665.753 cổ phần, chiếm 88,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Công bố kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:

Ông Lại Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

– Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.663.465 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 2.288 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,06% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả cụ thể như sau:

STT	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
1	Đồng ý	3.663.465	99,94%
2	Không đồng ý	0	0,00%
3	Không có ý kiến	0	0,00%

– Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban Giám đốc:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.665.753 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả cụ thể như sau:

STT	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
1	Đồng ý	3.665.753	100%
2	Không đồng ý	0	0,00%
3	Không có ý kiến	0	0,00%

– Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.665.753 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả cụ thể như sau:

STT	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
-----	-------------------	-----------------------	--

STT	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
1	Đồng ý	3.665.753	100%
2	Không đồng ý	0	0,00%
3	Không có ý kiến	0	0,00%

– Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.665.753 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả cụ thể như sau:

STT	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
1	Đồng ý	3.652.753	99,65%
2	Không đồng ý	0	0,00%
3	Không có ý kiến	13.000	0,35%

– Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.665.753 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả cụ thể như sau:

STT	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
1	Đồng ý	3.664.693	99,43%
2	Không đồng ý	0	0,00%
3	Không có ý kiến	21.060	0,57%

– Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.665.753 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả cụ thể như sau:

STT	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
1	Đồng ý	3.646.227	99,47%
2	Không đồng ý	0	0,00%
3	Không có ý kiến	19.526	0,53%

– Tờ trình Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.665.753 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả cụ thể như sau:

STT	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
1	Đồng ý	3.644.693	99,43%
2	Không đồng ý	0	0,00%
3	Không có ý kiến	21.060	0,57%

– Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.665.753 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả cụ thể như sau:

STT	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
1	Đồng ý	3.652.753	99,65%
2	Không đồng ý	0	0,00%
3	Không có ý kiến	13.000	0,35%

– Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.665.753 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả cụ thể như sau:

STT	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
1	Đồng ý	3.652.753	99,65%
2	Không đồng ý	0	0,00%
3	Không có ý kiến	13.000	0,35%

4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà **Nguyễn Thị Yến Nhi** thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản và Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Ông **Lê Duy Hiệp** điều khiển Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 16 giờ 20 phút cùng ngày.

TM. Thư ký đoàn

NGUYỄN THỊ YẾN NHI

TM. Chủ tọa đoàn

LÊ DUY HIỆP

