

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN 28 HƯNG PHÚ

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

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 sửa đổi bổ sung và được quốc hội khóa XII thông qua ngày 24/11/2010 có hiệu lực từ ngày 01/7/2011;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 28 Hưng phú;

Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 công ty cổ phần 28 Hưng Phú họp ngày 26/4/2018 tại trụ sở chính đã được đại hội thông qua.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua các báo cáo thường niên

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2017 và KHSXKD 2018 của Tổng giám đốc;
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2017.

Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2017:

Tổng doanh thu	446.651.129.188 đồng
Lợi nhuận trước thuế	11.324.745.778 đồng
Lợi nhuận sau thuế	9.422.748.199 đồng
Vốn chủ sở hữu	30.832.276.622 đồng
Thu nhập BQ người lao động (người/tháng)	9.127.655 đồng

2. Phân phối lợi nhuận và cổ tức 2017

- Thông qua việc chia cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 25% mệnh giá, tương đương 2.500 đồng/cổ phần.

- **Lợi nhuận phân phối: 9.422.748.199 đồng**

* Trích lập các quỹ: 56% lợi nhuận sau thuế (5.276.738.992 đồng)



(Handwritten mark)

Trong đó:

- + Quỹ đầu tư phát triển: 3% lợi nhuận sau thuế (282.682.446 đồng)
- + Quỹ khen thưởng: 33% lợi nhuận sau thuế (3.109.506.906 đồng)
- + Quỹ phúc lợi: 13% lợi nhuận sau thuế (1.224.957.266 đồng)
- + Quỹ thưởng HĐQT, BKS, } 7% lợi nhuận sau thuế (659.592.374 đ)
cán bộ quản lý Công ty: }
- * Chi cổ tức: 5.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối: 134.540.368 đồng

3. Kế hoạch doanh thu - lợi nhuận, thu nhập năm 2018

Tổng doanh thu:	435.000.000.000 đ	(bằng 97,39% so thực hiện 2017)
Lợi nhuận trước thuế:	11.700.000.000 đ	(bằng 103,31% so thực hiện 2017)
Lợi nhuận sau thuế :	9.798.000.000 đ	(bằng 103,98% so thực hiện 2017)
Thu nhập BQ:	9.600.000 đ/người/tháng	(bằng 105,17% so thực hiện 2017)

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018

Tổng trích lập các quỹ và chi cổ tức: 9.171.740.000 đồng

Trong đó:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 20% mệnh giá cổ phần = 4.000.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 3% lợi nhuận sau thuế = 292.740.000 đồng
- Quỹ khen thưởng: 32% lợi nhuận sau thuế = 3.122.560.000 đồng
- Quỹ phúc lợi: 11% lợi nhuận sau thuế = 1.073.380.000 đồng
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, } 7% lợi nhuận sau thuế = 683.060.000 đồng
cán bộ quản lý Công ty: }
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối: 586.260.000 đồng

Trường hợp, người quản lý điều hành SXKD vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm thì tùy vào tỷ lệ % tăng trưởng vượt lợi nhuận, HĐQT xem xét đề nghị Đại hội đồng cổ đông quyết định thưởng thêm.

5. Kế hoạch đầu tư năm 2018: 8.310.000.000 đồng.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018: Đại hội nhất trí thông qua như tờ trình mà Hội đồng quản trị đã trình bày tại đại hội.

7. Nhất trí thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ bao gồm toàn văn điều lệ sửa đổi bổ sung lần 5 đã đăng tải trên trang web của công ty: www.28hungphu.com/quan-he-co-dong và gửi cho các cổ đông ngày từ ngày 10/4/2018.

8. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty.

9. Thông qua kết quả biểu quyết miễn nhiệm và kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016-2020), cụ thể:

- Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Hồ Anh Thứ, bầu bổ sung thành viên HĐQT là Ông Bùi Văn Bắc.

- Thống nhất miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với :

Ông Nguyễn Thanh Định

Ông Nguyễn Đình Luân.

Ông Lữ Công Thịnh

- Bầu thành viên BKS gồm các ông/bà:

1. Bà Trần Thị Mỹ

2. Ông Lê Văn Võ Thành

3. Ông Nguyễn Văn Kiên

10. Thông qua tờ trình thù lao năm 2018:

- Nhân sự: 06 người (HĐQT không chuyên trách, BKS, Người phụ trách về quản trị)

- Tổng quỹ thù lao: 90.000.000đ/năm

11. Hiệu lực, thi hành: Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần 28 Hưng phú nhất trí thông qua toàn văn tại đại hội và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Nghị quyết được thông qua lúc 11h05 ngày 26/4/2018 với sự nhất trí 1.764.700 phiếu/1.764.700phiếu = 100% phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội./.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

F/ CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Kim Quỳnh





BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hôm nay ngày 26/4/2018 tại trụ sở chính Công ty cổ phần 28 Hưng phú, số 168 Quang trung, phường 10, quận Gò vấp, TP.HCM diễn ra cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (sau đây gọi tắt là "**cuộc họp ĐHĐCĐ**") của **Công ty cổ phần 28 Hưng Phú** (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 4103005810 do Sở Kế hoạch & đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/12/2006 và thay đổi lần thứ nhất ngày 07/6/2008).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

* **Hội đồng quản trị**, toàn bộ thành viên HĐQT có mặt gồm:

1. Ông Hồ Anh Thứ - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Kim Quynh - Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT

* **Ban Kiểm soát**, toàn bộ thành viên BKS có mặt gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Định - Trưởng ban
2. Ông Lữ Công Thịnh - KSV
3. Ông Nguyễn Đình Luân - KSV

* **Cổ đông**, ngoài các cổ đông tham dự như đã nêu tại Mục II, phần A, điểm 2 bên dưới, còn có sự tham dự của các khách mời:

Công ty CP 28 Hưng Phú gồm các ông bà:

1. Ông: Tăng Hùng - Kế toán trưởng.
2. Ông: Vũ Sỹ Nam - Trưởng phòng KHTH

Cùng với đại diện chỉ huy các phòng, phân xưởng trong công ty

Tổng công ty 28 gồm các ông bà:

1. Ông: Bùi Văn Bắc - Phó Tổng giám đốc
2. Ông: Đỗ Xuân Thủy - Trưởng phòng KHKD
3. Bà Trần thị Mỹ - Kế toán trưởng

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội

Theo thời điểm dự tính khai mạc, đến 08 giờ 30 phút ngày 26/4/2018 có 72 cổ đông tham dự. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 công ty cổ phần 28

Hưng phú đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại khoản 2 mục II, phần A của Biên bản này.

II. DIỄN TIẾN QUÁ TRÌNH ĐẠI HỘI

A. THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

Ông Đỗ Huy Niên - thay mặt BTC tiến hành các thủ tục khai mạc đại hội như sau

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội

Đến 08 giờ 30 phút ngày 26/4/2018.

- Cổ đông giữ phần vốn nhà nước – Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 có 03 người làm đại diện = 1.066.400 cổ phần = 53,32% vốn điều lệ.

- Cổ đông là cá nhân tham dự đại hội = 69 người, với tổng số cổ phiếu do cổ đông nắm giữ tham dự tại đại hội là : 698.300 cổ phiếu chiếm = 34,92% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội = 1.764.700 cổ phần, tương đương 1.764.700 phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ khoản 1 điều 141 luật doanh nghiệp 2014 và khoản 1 điều 22 điều lệ công ty cổ phần 28 Hưng phú: với số cổ phần có mặt dự đại hội chiếm 88,24% vốn điều lệ, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Trình đại hội thông qua chương trình làm việc

a. Thông qua báo cáo thường niên gồm

- Báo cáo kết quả SXKD 2017 và KHSXKD 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán);
- Phương án phân phối lợi nhuận 2017 và KH phân phối lợi nhuận 2018;
- Báo cáo của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

b. Thông qua các tờ trình gồm

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
- Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Miễn nhiệm và đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

c. Bầu bổ sung TV HĐQT và bầu BKS nhiệm kỳ IV (2016 – 2020).

Đại hội thông qua chương trình làm việc của đại hội bằng hình thức giơ THẺ biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.764.700 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

2. Trình đại hội thông qua quy chế làm việc của đại hội:

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ THẺ biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.764.700 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

3. Giới thiệu nhân sự tham gia chủ tọa, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu.

3.1. Bầu nhân sự tham gia chủ tọa đại hội

Theo điều lệ của Công ty cổ phần 28 Hưng phú và luật doanh nghiệp; **Ông Hồ Anh Thứ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị** là người chủ tọa đại hội đương nhiên.

Căn cứ vào tình hình thực tế nội dung chương trình đại hội, Ban tổ chức đề nghị đại hội bầu thêm **Ông Trần Kim Quỳnh** - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty và **Ông Nguyễn Thanh Định** – trưởng ban kiểm soát công ty tham gia chủ tọa đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu THẺ quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.764.700 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

3.2. Bầu Thư ký đại hội:

Bà: **Vũ Thị Lê Phương** – mã cổ đông HPC 634

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ THẺ biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.764.700 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

3.3. Giới thiệu danh sách nhân sự bầu cử ban kiểm phiếu gồm

Ông Đỗ Huy Niên Mã cổ đông: HPC 660 Trưởng ban

Bà Đặng Thị Hoa Mã cổ đông: HPC 018 Thành viên

Bà Bùi Thị Duyên Mã cổ đông: HPC 656 Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ THẺ biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.764.700 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Phát biểu khai mạc đại hội và phân công nhiệm vụ trong chủ tọa đại hội

Ông Hồ Anh Thứ, thay mặt chủ tọa đại hội phát biểu khai mạc và thông báo phân công nhiệm vụ trong đoàn chủ tọa đại hội.

2. Trình bày các báo cáo thường niên (Thông tin chi tiết về các báo cáo trên đây đã được đăng lên trang web của công ty từ ngày 10/4/2018: <http://www.28hungphu.com/quan-he-co-dong>)

- * Ông Trần Kim Quỳnh - thay mặt chủ tọa đại hội trình bày các báo cáo thường niên
 - Báo cáo kết quả SXKD 2017 và kế hoạch SXKD 2018;
 - Phương án phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018;
 - Báo cáo của HĐQT.

* Ông Nguyễn Thanh Định - trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

3. Trình bày các tờ trình tại Đại hội

* Ông Trần Kim Quỳnh, thay mặt chủ tọa đại hội trình bày các tờ trình (Thông tin chi tiết về các tờ trình dưới đây đã được đăng lên trang web của công ty từ ngày 10/4/2018: <http://www.28hungphu.com/quan-he-co-dong>)

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán);
- Tờ trình sửa đổi/bổ sung điều lệ công ty;
- Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Tờ trình thù lao cho HĐQT, BKS;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình Miễn nhiệm và nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình Miễn nhiệm và nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

4. Đại hội thảo luận các báo cáo, các tờ trình, cổ đông đăng ký phát biểu:

- Cổ đông: - Họ và Tên: Nguyễn Văn Tuấn Mã cổ đông: HPB 044
- Đồng ý với các báo cáo và tờ trình mà chủ tọa đưa ra.

5. Cổ đông biểu quyết:

5.1. Thông qua các báo cáo thường niên

5.1.1. Báo cáo kết quả SXKD 2017 và kế hoạch SXKD 2018

Đồng ý	1.764.700 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.1.2. Phương án phân phối lợi nhuận 2017 và KH phân phối lợi nhuận 2018

Đồng ý	1.764.700 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.1.3. Báo cáo của HĐQT

Đồng ý	1.764.700 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
--------	------------------------------	------------	--------------------

Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
--------------	----------------------	----------	--------------------

5.1.4. Báo cáo của Ban kiểm soát

Đồng ý	1.764.700 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.2. Biểu quyết thông qua các tờ trình

5.2.1 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán)

Đồng ý	1.764.700 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.2.2. Tờ trình sửa đổi/bổ sung điều lệ công ty

Nhất trí như toàn văn dự thảo sửa đổi/bổ sung đã trình bày tại đại hội, những vấn đề chưa nêu trong điều lệ thì áp dụng theo các quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp pháp luật thay đổi làm cho quy định trong điều lệ trái với quy định của pháp luật, ĐHĐCĐ thường niên 2018 ủy quyền cho HĐQT sửa đổi các quy định trái đó trong điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành đồng thời tổng hợp các nội dung sửa đổi/bổ sung đó trình ĐHĐCĐ thường niên năm tới.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ THẺ biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.764.700 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.2.3. Tờ trình ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty

Nhất trí như toàn văn dự thảo quy chế đã trình bày tại đại hội, những vấn đề chưa nêu trong Quy chế thì áp dụng theo các quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp pháp luật thay đổi làm cho quy định trong quy chế trái với quy định của pháp luật, ĐHĐCĐ thường niên 2018 ủy quyền cho HĐQT sửa đổi các quy định trái đó trong quy chế phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành đồng thời tổng hợp các nội dung sửa đổi/bổ sung đó trình ĐHĐCĐ thường niên năm tới.

Đồng ý	1.764.700 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.2.4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2018

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ THẺ biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.764.700 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.2.5. Tờ trình thù lao cho HĐQT, BKS

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ THẺ biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.764.700 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.2.6. Tờ trình Miễn nhiệm và nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT;

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ THẺ biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.764.700 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.2.7. Tờ trình Miễn nhiệm và nhân sự bầu Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ THẺ biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.764.700 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.3. Thông qua các nội dung khác cần ĐHCĐ phê chuẩn gồm:

5.3.1. Mức thanh toán cổ tức năm 2017:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh 2017, HĐQT trình ĐHCĐ phê chuẩn mức cổ tức năm 2017 là 2.500 đồng/cổ phần (tỷ lệ 25% mệnh giá).

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ THẺ biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.764.700 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.3.2. Quỹ thù lao năm 2018 cho HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị công ty

- Nhất trí thông qua tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2018 như đã trình bày trước đại hội.

- Tổng quỹ thù lao năm 2018 cho 06 nhân sự (Thành viên HĐQT: 02, BKS:03, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký HĐQT: 01) = 90.000.000 đồng. Giao HĐQT phê duyệt phương án, mức chi trả cho từng vị trí để Tổng giám đốc thực hiện đảm bảo công khai, công bằng, phù hợp công sức, kết quả đóng góp của từng thành viên.

- Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ THẺ biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.764.700 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.3.3 Quỹ thưởng HĐQT, BKS, cán bộ quản lý của công ty

- Số tiền thưởng năm 2017 bằng 7% lợi nhuận sau thuế (659.592.374 đồng). Giao HĐQT phê duyệt phương án chi thưởng cho từng vị trí đảm bảo công khai, công bằng, phù hợp công sức, kết quả đóng góp của từng thành viên. Trên cơ sở phương án đã được HĐQT phê duyệt, giao Tổng giám đốc phân phối quỹ tiền thưởng.

- Kế hoạch quỹ tiền thưởng năm 2018 là 7% lợi nhuận sau thuế tương đương 683.060.000 đồng. Giao HĐQT phê duyệt phương án, mức chi trả cho từng vị trí đảm bảo công khai, công bằng, phù hợp công sức, kết quả đóng góp của từng thành viên.

- Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.764.700 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
--------	------------------------------	------------	--------------------

Không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

5.3.4. Phương án phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018: Như văn bản đã trình bày tại đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ THẺ biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý 1.764.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% phiếu Có quyền BQ tại ĐH
 Không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

6. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS

6.1. Đại hội thông qua quy chế bầu cử

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ THẺ biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý 1.764.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% phiếu Có quyền BQ tại ĐH
 Không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

6.2. Đại hội thông qua tờ trình miễn nhiệm và đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng hình thức giơ THẺ biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý 1.764.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% phiếu Có quyền BQ tại ĐH
 Không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

6.3. Đại hội thông qua tờ trình miễn nhiệm và đề cử nhân sự bầu làm thành viên ban kiểm soát bằng hình thức giơ THẺ biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý 1.764.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% phiếu Có quyền BQ tại ĐH
 Không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

6.4. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả do tổ kiểm phiếu công bố như sau:

* Thành viên HĐQT:

TT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp đại hội	Kết quả
1	Ông Bùi Văn Bắc	1.760.700	99,77%	Trúng cử

* Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội	Kết quả
1	Nguyễn Văn Kiên	1.764.200	99.97	Trúng cử
2	Trần Thị Mỹ	1.730.100	98.04	Trúng cử
3	Lê Văn Võ Thành	1.773.100	100.48	Trúng cử

7. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ (Lúc 11h00)

Bà Vũ Thị Lê Phương, thư ký đại hội trình bày dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ trước đại hội và đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết như sau:

Đồng ý	1.764.700 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

Cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc hồi 11h05 cùng ngày. Biên bản đã được đại hội nhất trí thông qua, được lập thành 4 bản (lưu hồ sơ ĐH, HĐQT)./.

THƯ KÝ



Vũ Thị Lê Phương

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**P.CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Kim Quỳnh**