



Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 27/04/2018, tại Trung tâm Hội Nghị quốc gia, địa chỉ Công số 2 – Đường Phạm Hùng – Mỹ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100596523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/11/2003, thay đổi lần thứ 24 ngày 13/12/2017. Trụ sở chính: Khu đô thị Việt Hưng, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP.Hà Nội).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Gồm các cổ đông, người được ủy quyền đại diện cho các cổ đông, theo báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông với các số liệu cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là: 28 cổ đông, đại diện cho 22.752.077 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập)

- Căn cứ Khoản 1 Điều 141 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về “Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, căn cứ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành: Với số cổ đông có đầy đủ tư cách, đại diện cho 22.752.077 cổ phần, tương đương 76,09% vốn điều lệ, Đại hội có đầy đủ điều kiện, thể thức để được tiến hành.

- Để tiến hành Đại hội, Ban tổ chức đề nghị các cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua chương trình nghị sự, thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Trường | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Thành Lê | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng | - Thành viên HĐQT |

Ban Thư ký:

1. Bà Hà Thị Tuyết Chinh
2. Ông Phan Quang Tiệp

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Khuất Đăng Bình : Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Huyền : Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Yên : Thành viên

Đại hội đã biểu quyết về số lượng, thành phần như trên, với số phiếu tán thành là 100%

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Thông qua nội dung Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội

- Chủ tọa công bố và Đại hội thông qua Chương trình Đại hội, với số phiếu tán thành là 100%.
- Đại hội Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với số phiếu tán thành là 100%.

2. Các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội:

2.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

a) Kết quả kinh doanh của công ty mẹ:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Thực hiện năm 2017	% Tăng/giảm so với 2016
Tổng tài sản	256.619.279.308	438.900.341.971	71,03%
Vốn chủ sở hữu	192.216.407.219	335.600.920.806	74,60%
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	158.240.472.550	168.751.237.845	6,64%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	60.336.259.490	27.409.757.014	-54,57%
Lợi nhuận trước thuế	60.055.041.954	27.384.513.587	-54,40%
Lợi nhuận sau thuế	60.055.041.954	27.384.513.587	-54,40%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.542,70	1.734,82	-61,81%
ROE	36,91%	10,38%	-70,89%
ROA	27,11%	7,87%	-70,95%

b) Kết quả kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Thực hiện năm 2017	% Tăng/giảm so với 2016
Tổng tài sản	256.619.279.308	480.038.037.154	87,06%
Vốn chủ sở hữu	192.216.407.219	336.841.829.105	75,24%
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	158.240.472.550	171.790.660.800	8,56%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	60.336.259.490	28.641.455.559	-52,53%
Lợi nhuận trước thuế	60.055.041.954	28.625.421.886	-52,33%

Lợi nhuận sau thuế	60.055.041.954	28.625.421.886	-52,33%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.542,70	1.734,82	-61,81%
ROE	36,91%	10,82%	-70,69%
ROA	27,11%	7,77%	-71,33%

c) Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2017	Kế hoạch Năm 2018	Tăng/giảm với 2017 (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	168.751.237.845	232.000.000.000	37,48%
2	Lợi nhuận trước thuế	27.384.513.587	60.000.000.000	119,10%
3	Lợi nhuận sau thuế	27.384.513.587	60.000.000.000	119,10%
4	Chia cổ tức bằng tiền	5%	10%	

ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị.

2.2. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán

ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2017 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

2.3. Báo cáo của Ban kiểm soát

ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm soát.

2.4. Tờ trình về việc Phân bổ lợi nhuận sau thuế năm 2017 và Kế hoạch năm 2018

- ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017, cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017	28.625.421.886 đồng
- LNST của công ty mẹ	28.625.421.886 đồng
- LNST của cổ đông không kiểm soát	0 đồng
Trích lập các quỹ Công ty	
- Quỹ đầu tư phát triển	13.675.431.386 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (5%)	14.949.990.500 đồng

2.5. Tờ trình về Phương án trả cổ tức năm 2017

2.5.1. Phương án trả cổ tức bằng tiền (5%)

- Hình thức trả cổ tức: bằng tiền mặt
- Nguồn vốn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/12/2017 theo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán. Cụ thể Lợi nhuận sau thuế: 27.384.513.587 đồng
- Mức chia cổ tức năm 2017: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)

4. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành được chia cổ tức theo tỷ lệ trên: 29.899.981 cổ phiếu.
5. Tổng số cổ tức năm 2017 được chia là: 14.949.990.500 đồng
6. Thời gian thực hiện: Trong quý III/2018
7. Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại văn phòng đại diện Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành. Số 122, đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội (hoặc chuyển khoản nếu cổ đông có yêu cầu)

2.5.2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định các vấn đề cần thiết để hoàn thành việc trả cổ tức cho cổ đông, cụ thể như sau:

- Quyết định thời gian cụ thể thực hiện việc chi trả cổ tức;
- Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.6. Tờ trình về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018

1. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017: Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, HĐQT, BKS sẽ không hưởng mức thù lao cố định hàng tháng trong 2017.
2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 như sau:
 - Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

2.7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo bán niên soát xét năm 2018 (bao gồm cả báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) cho Công ty - Ưu tiên hợp tác với Công ty TNHH Kiểm toán TTP). Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào mức chào phí cạnh tranh và uy tín của công ty kiểm toán để lựa chọn.

2.8. Tờ trình về việc rút ngành nghề kinh doanh của Công ty

1. Thông nhất việc rút ngành nghề Bán buôn gạo (mã ngành 4631) với tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định là 0%, do đây không phải là ngành nghề trọng tâm và không có đóng góp vào cơ cấu doanh thu của Công ty để thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 0% lên 49%.

16/0 - 01/0
11/11/11

2. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến rút ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:
 - Làm việc với Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc rút ngành nghề kinh doanh.
 - Làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán (Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,...) để điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 0% lên 49%.
 - Thực hiện nghĩa vụ Công bố thông tin về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo đúng quy định.
 - Sửa đổi nội dung liên quan trong Điều lệ Công ty.

2.9. Tờ trình về việc thay đổi mô hình tổ chức, quản trị và kiểm soát của Công ty

1. Mô hình cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát hiện tại:
 - a. Đại hội đồng cổ đông;
 - b. Hội đồng quản trị;
 - c. Ban kiểm soát;
 - d. Tổng giám đốc
2. Mô hình cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát thay đổi:
 - a. Đại hội đồng cổ đông;
 - b. Hội đồng quản trị
 - c. Tổng giám đốc
3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:
 - Giao cho Hội đồng quản trị thành lập Ban kiểm toán nội bộ, ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ. Chỉ đạo thực hiện thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo đúng mô hình nêu trên, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.
 - Sửa đổi nội dung liên quan trong Điều lệ Công ty.

2.10. Tờ trình về việc thay đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

Thống nhất thông qua bản Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của công ty được xây dựng trên cơ sở tham chiếu bản Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính.

2.11. Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Thống nhất thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được xây dựng trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính.

3. Thảo luận

Tất cả các câu hỏi của cổ đông được Đoàn chủ tọa giải đáp.

Sau khi nghe giải đáp, Đại hội thống nhất với các nội dung báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội.

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

- Tổng số phiếu phát ra 28 phiếu, đại diện cho 22.752.077 cổ phần, chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu thu vào 28 phiếu, đại diện cho 22.752.077 cổ phần, chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ 27 phiếu, đại diện cho 22.743.077 cổ phần, chiếm 99,96 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu bầu không hợp lệ 01 phiếu, đại diện cho 9.000 cổ phần, chiếm 0,04% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

4.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý: 27 phiếu, đại diện cho 22.743.077 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 9.000 cổ phần, chiếm 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Như vậy, với 99,96% số số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo của Hội đồng quản trị.

4.2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý: 27 phiếu, đại diện cho 22.743.077 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 9.000 cổ phần, chiếm 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Như vậy, với 99,96% số cổ phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

4.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý: 27 phiếu, đại diện cho 22.743.077 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 9.000 cổ phần, chiếm 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- Như vậy, với 99,96% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo của Ban Kiểm soát

4.4. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch năm 2018

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý: 27 phiếu, đại diện cho 22.743.077 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 9.000 cổ phần, chiếm 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Như vậy, với 99,96% số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

4.5. Thông qua tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2017

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý: 27 phiếu, đại diện cho 22.743.077 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 9.000 cổ phần, chiếm 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Như vậy, với 99,96% số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2017.

4.6. Thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý: 26 phiếu, đại diện cho 22.698.577 cổ phần, chiếm 99,76% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 44.500 cổ phần, chiếm 0,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 9.000 cổ phần, chiếm 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Như vậy, với 99,76% số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018.

4.7. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty

552
TY
AN
DỊCH
AN
T.P

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý: 26 phiếu, đại diện cho 22.698.577 cổ phần, chiếm 99,76% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 44.500 cổ phần, chiếm 0,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 9.000 cổ phần, chiếm 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Như vậy, với 99,76% số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

4.8. Thông qua tờ trình về việc rút ngành nghề kinh doanh của Công ty

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý: 27 phiếu, đại diện cho 22.743.077 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 9.000 cổ phần, chiếm 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Như vậy, với 99,96% số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc rút ngành nghề kinh doanh của Công ty.

4.9. Thông qua tờ trình về việc thay đổi mô hình tổ chức, quản trị và kiểm soát công ty

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý: 26 phiếu, đại diện cho 22.698.577 cổ phần, chiếm 99,76% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 44.500 cổ phần, chiếm 0,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 9.000 cổ phần, chiếm 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Như vậy, với 99,76% số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc thay đổi mô hình tổ chức, quản trị và kiểm soát của Công ty.

4.10. Thông qua tờ trình về việc thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý: 26 phiếu, đại diện cho 22.698.577 cổ phần, chiếm 99,76% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 44.500 cổ phần, chiếm 0,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

