

Số: 01/2018/NQ-VTTC-ĐHCD

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

Ngày: 04-05-2018

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

VĂN BẢN ĐẾN
Số: 11396

Số:.....

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

Trụ sở: Tầng 8, toà nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Mã số doanh nghiệp 0100101298 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/11/2004, cấp lần thứ 19 ngày 31/08/2015,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Than Việt Nam (nay là Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - VINACOMIN) được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2004; Sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2016;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - VINACOMIN tổ chức tại phòng họp Công ty - Tầng 8 Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Hoạt động SXKD:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	KH 2018
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.540.243	1.190.110
2	GTSX	Triệu đồng	77.461	65.281
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.830	8.200
4	Cổ tức/Vốn CP	%	14	14
5	Đơn giá tiền lương	Đồng/1000đ doanh thu	430	430
6	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	37.228	32.874
7	Tiền lương BQ/người/tháng	Triệu đồng	9,82	8,2

kn

2. Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản:

*) Năm 2017 : Giá trị ĐTXDCB thực hiện 6.932 triệu đồng = 83,3 % Kế hoạch

*) Kế hoạch ĐTXDCB năm 2018: Tổng giá trị đầu tư là 29.046 triệu đồng, với các hạng mục sau đây:

- Đầu tư nâng cấp khách sạn Biển đông chuẩn 3 sao: 14.384 triệu đồng
- Đầu tư nâng cấp khách sạn Vân Long chuẩn 3 sao: 10.873 triệu đồng
- Đầu tư thiết bị báo cháy nhà 4 tầng khách sạn Vân Long: 88 triệu đồng
- Đầu tư cải tạo khu hội nghị 2 tầng – khách sạn Vân Long: 2.751 triệu đồng
- Đầu tư bể nước ngầm + hệ thống lọc tại khách sạn Vân Long: 420 triệu đồng
- Đầu tư bể nước ngầm khách sạn Biển Đông: 181 triệu đồng
- Đầu tư máy photocopy cho Chi nhánh Hà Nội: 49 triệu đồng
- Đầu tư Hệ thống họp trực tuyến toàn Công ty: 300 triệu đồng.

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo số 16/BC-VTTC-HĐQT ngày 04/4/2018 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo số 02/BC-VTTC-BKS về việc thẩm định BC tài chính Công ty năm 2017 và Báo cáo số 03/BC –VTTC-BKS ngày 10/4/2018 về hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát hoạt động quản lý của HĐQT - BGD điều hành Công ty.

Điều 4: Chấp thuận lựa chọn Công ty kiểm toán BDO thực hiện chức năng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại Tờ trình số 04/TTr-VTTC-BKS ngày 10/4/2018.

Điều 5: Phê duyệt thù lao chi trả HĐQT, BKS Công ty năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 theo nội dung chi tiết tại Báo cáo số 19/BC-VTTC-HĐQT ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 6. Thông qua các chỉ tiêu tài chính trọng yếu trên Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán được công khai trước Đại hội theo Báo cáo số 17/BC-VTTC-HĐQT ngày 04/4/2018 của Hội đồng quản trị.

Điều 7. Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo đề xuất của HĐQT tại Tờ trình số 18/TTr- VTTC – HĐQT ngày 04/4/2018. Chi tiết như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
I	Kế hoạch lợi nhuận năm 2017	Đồng	8.000.000.000
II	Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2017	Đồng	12.829.664.817
III	Các khoản không được khấu trừ khi tính thuế TNDN	Đồng	692.036.178
IV	Thuế thu nhập doanh nghiệp (II+III) x 20%	Đồng	2.704.340.199
V	Lợi nhuận sau thuế TNDN (II-IV)	Đồng	10.125.324.618
VI	Lợi nhuận năm 2016 chưa phân chia	Đồng	17.603.445



VII	Lợi nhuận được phân chia (V+VI)	Đồng	10.142.928.063
1	Trả cổ tức		
-	Vốn điều lệ	Đồng	25.000.560.000
-	Tỷ lệ trả cổ tức theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017	%	14
-	Giá trị cổ tức tính theo tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	Đồng	3.500.078.400
2	Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đó hết hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế	Đồng	0
3	Lợi nhuận còn lại	Đồng	6.642.849.663
a	Trích quỹ đầu tư phát triển (3 x 30%)	Đồng	1.992.854.899
b	Trích thưởng viên chức quản lý (= 1,5 tháng lương viên chức quản lý)	Đồng	244.000.000
c	Trích quỹ khen thưởng (= 0,71 tháng lương trích vào giá thành SXKD năm 2017)	Đồng	2.202.997.382
d	Trích quỹ phúc lợi (= 0,71 tháng lương trích vào giá thành SXKD năm 2017)	Đồng	2.202.997.382

Điều 8. Phê duyệt ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Dự thảo tại Tờ trình số 21/TTr-VTTC-HĐQT ngày 04/4/2018 của HĐQT.

Điều 9. Phê duyệt các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty và ban hành Điều lệ mới thay thế theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 22/TTr-VTTC-HĐQT ngày 04/4/2018.

Điều 10. Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III của ông Nguyễn Mạnh Trường và thực hiện thủ tục bầu 01 Kiểm soát viên mới đảm bảo điều kiện quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ để bổ sung vào vị trí còn trống trong Ban kiểm soát nhiệm kỳ III. Trình tự thủ tục đề cử, ứng cử và bầu cử thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Điều 11: Công nhận kết quả bầu cử bổ sung 01 Kiểm soát viên Công ty theo nội dung chi tiết trong Biên bản kiểm phiếu (có Biên bản kèm theo).

Người trúng cử vị trí Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ III thay thế ông Nguyễn Mạnh Trường là ông Hoàng Văn Kiệm (có Lý lịch trích ngang kèm theo).

Ông Hoàng Văn Kiệm chính thức trở thành Kiểm soát viên Công ty từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được thông qua đến khi Ban kiểm soát nhiệm kỳ III kết thúc hoạt động.

Điều 12. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 biểu dương sự cố gắng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành và toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Công ty đã nỗ lực, đoàn kết; quản lý, điều hành và lao động với trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2017. *K*

1298
 T Y
 AN
 UONG M
 MIN
 TP. HA

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT Công ty triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 13: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Kiểm soát soát viên) và Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện. *Handwritten mark*

Nơi nhận:

- Như điều 13;
- UBCKNN, VSD, SGDCCKHN;
- Các cổ đông (website cty),
- Ban lãnh đạo cty (e-copy)
- Lưu TCHC, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Chủ tịch HĐQT – Lê Quang Bình





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM *h*

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số 0100101298.

Đăng ký lần đầu ngày 01/11/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 31/8/2015

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, toà nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Số: 01/BB - VTTC - ĐHĐCĐ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Than Việt Nam (nay là Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - VINACOMIN) được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2004; Sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2016;

Căn cứ Thông báo số: 27/TB-VTTC-HĐQT ngày 10/4/2018 của HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

Phiên họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN diễn ra như sau:

I. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian: Bắt đầu từ 7h30 ngày 26/4/2018
- Địa điểm: Tại phòng họp lớn của Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN (VTTC) - Tầng 8, toà nhà Việt Á Phố Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội.

II. Thành phần tham dự:

1. Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (30/3/2018) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp có quyền tham dự phiên họp thường niên năm 2018 là 274 cổ đông, sở hữu 2.500.056 cổ phần có quyền biểu quyết = 100% cổ phần của công ty. Trong đó:

+ Có 03 cổ đông tổ chức: sở hữu 1.295.021 cổ phần, chiếm 51,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

+ Có 271 cổ đông cá nhân: sở hữu 1.205.035 cổ phần, chiếm 48,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

Đại hội đã tiến hành theo trình tự, nội dung như sau:

I. PHẦN KHAI MẠC:

1. Ông Nguyễn Mạnh Trường, thay mặt Ban tổ chức Đại hội điều hành lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đọc quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu dự đại hội và mời Ban kiểm tra tư cách đại biểu lên làm nhiệm vụ.

2. Ông Phan Thành Chung, Ủy viên ban Kiểm soát - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự phiên họp thường niên của ĐHĐCĐ như sau: *h*

- Số đại biểu đăng ký tham dự là: 41 người, sở hữu và đại diện cho 2.162.563 cổ phần, chiếm 86,5 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty .

- Số đại biểu có mặt dự đại hội: 38 người, sở hữu và đại diện cho 1.777.053 cổ phần, chiếm 71,08 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

+ Đại biểu đại diện cho 01 cổ đông tổ chức : 01 người, đại diện 900.021 cổ phần – chiếm 36% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Đại biểu là cổ đông và đại diện cho cổ đông cá nhân: 37 người, sở hữu và đại diện 877.032 cổ phần, chiếm 35,08 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số đại biểu đã đăng ký họp nhưng không đến dự là 03 người, đại diện cho 385.510 cổ phần, chiếm 15,42 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số Thẻ biểu quyết đã phát cho đại biểu đến giờ khai mạc phiên họp: 38 bộ thẻ (mỗi bộ gồm 11 thẻ).

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ hiện hành của Công, số đại biểu có mặt đã hội đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3. Ông Nguyễn Mạnh Trường thay mặt ban tổ chức Đại hội giới thiệu Ông Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa và mời Ông Bình lên điều hành Đại hội.

4. Ông Lê Quang Bình - Chủ tọa Đại hội đã thực hiện các thủ tục sau đây trước khi chương trình họp chính thức được tiến hành:

- Giới thiệu nhân sự Ban thư ký Đại hội gồm: Bà Ngô Thị Minh và bà Lê Thị Tuyết

- Cử Tổ giúp việc cho Ban thư ký gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, bà Dương Diệu Linh và ông Trần Quang Minh.

- Công bố Chương trình họp chính thức, Quy chế làm việc của Đại hội ; xin ý kiến biểu quyết bằng **Thẻ biểu quyết số 01 để thông qua Chương trình và Quy chế làm việc.**

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Đồng ý : 38 Thẻ biểu quyết, tương ứng 1.777.053 cổ phần biểu quyết, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Không đồng ý : 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

II. PHẦN NỘI DUNG:

A. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TRƯỚC ĐẠI HỘI:

1. Bà Nguyễn Đoàn Trang - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Trong đó phân tích chi tiết về kế hoạch triển khai 02 dự án đầu tư nâng cấp 02 khách sạn của Công ty lên chuẩn 03 sao.

2. Ông Lê Quang Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 (Báo cáo số 16/BC-VTTC-HĐQT ngày 04/4/2018).

3. Bà Lê Thị Minh Hồng – Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày:

- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán (Báo cáo số 02/BC-VTTC-BKS ngày 10/4/2018);

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và việc giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban GD Công ty (Báo cáo số 03/BC-VTTC-BKS ngày 10/4/2018);

- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin năm 2018 (số 04/TTr-VTTC-BKS ngày 10/4/2018);

4. Bà Trần Thị Ngọc Uyển - Kế toán trưởng Công ty trình bày nội dung: *NS*

- Báo cáo công khai tài chính năm 2018 (BC số 17/BC-VTTC-HĐQT ngày 04/4/2018);
- Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (số 18/TTr-VTTC-HĐQT ngày 04/4/2018).

- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2017 – Kế hoạch chi trả năm 2018 (BC số 19/BC-VTTC-HĐQT ngày 04/4/2018).

5. Ông Nguyễn Mạnh Trường – TP TC-HC Công ty trình bày 02 Tờ trình của HĐQT:

- Tờ trình số 21/TTr-VTTC-HĐQT ngày 04/04/2018 về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Tờ trình số 22/TTr-VTTC-HĐQT ngày 04/04/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

1. Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình được các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và cán bộ quản lý Công ty trình bày trước Đại hội, Ông Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐQT đã phân tích và làm rõ thêm một số nội dung sau đây:

1.1. Kế hoạch triển khai 02 dự án đầu tư nâng cấp 02 khách sạn của Công ty lên chuẩn 03 sao.

1.2. Tình hình triển khai chủ trương đầu tư khu tắm khoáng nóng tại khách sạn Vân long theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

1.3. Các nội dung sửa đổi, bổ sung trọng yếu cần quan tâm tại Dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

1.4. Mục đích xây dựng và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; những nội dung trọng yếu bắt buộc phải có trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định tại Thông ty 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017;

2. Các đại biểu dự Đại hội nhất trí với nội dung các báo cáo, Tờ trình và ý kiến phân tích của Chủ tịch HĐQT và không có ý kiến bổ sung gì thêm.

3. Kết thúc phần Đại hội thảo luận, Chủ tọa cảm ơn cổ đông đã tin tưởng ủng hộ và hợp tác trong quá trình hoạt động của Công ty cũng như trong phiên họp lần này.

C. THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ III :

1. Ông Lê Quang Bình – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 31/TTr-VTTC-HĐQT ngày 23/4/2018 về việc từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III và bầu bổ sung thành viên (Kiểm soát viên) thay thế với nội dung cơ bản như sau:

- Ngày 23/4/2018, ông Nguyễn Mạnh Trường – thành viên Ban kiểm soát Công ty gửi Đơn đến ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban kiểm soát Công ty xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát vì yêu cầu nhiệm vụ công tác mới. Theo quy định tại khoản 7 – điểm b - điều 33 của Điều lệ hiện hành của Công ty: khi Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Mạnh Trường được chấp thuận, ông Trường không còn tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty. Do đó, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III thiếu 01 thành viên. Để đảm bảo nhân sự cần thiết cho Ban kiểm soát thực hiện tốt quyền hạn và nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo của nhiệm kỳ, đồng thời đảm bảo cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát phù hợp với các quy định mới của pháp luật về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng (tại Nghị định 71 và Thông tư 95), Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ Công ty phương án bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát (nay là Kiểm soát viên theo quy định tại Nghị định 71/2017) tại phiên họp này.

- ĐHĐCĐ Công ty đã biểu quyết bằng **Thẻ biểu quyết số 02** thông qua nội dung Tờ trình số 31 : chấp thuận Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Mạnh Trường và tiến hành các thủ tục cần thiết để bầu 01 Kiểm soát viên mới thay thế. *KV*

Kết quả biểu quyết như sau:

- + Đồng ý : 38 Thẻ biểu quyết, tương ứng 1.777.053 cổ phần biểu quyết, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- + Không đồng ý : 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- + Ý kiến khác: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Công tác đề cử, ứng cử và bầu cử 01 Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ III.

2.1. Sau khi đại diện Ban tổ chức trình bày dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ III, Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết bằng **Thẻ biểu quyết số 03** thông qua nội dung Quy chế làm cơ sở thực hiện.

Kết quả biểu quyết như sau:

- + Đồng ý : 38 Thẻ biểu quyết, tương ứng 1.777.053 cổ phần biểu quyết, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- + Không đồng ý : 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- + Ý kiến khác: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2.2. Chủ tọa đề nghị các cổ đông/đại diện cổ đông đủ điều kiện theo qui định của Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ hiện hành của Công ty và Quy chế của Đại hội để ứng cử hoặc đề cử ứng viên để bầu vào vị trí Kiểm soát viên.

- Kết thúc thời gian đề cử/ứng cử, chỉ có duy nhất 01 ứng cử viên được đề cử bởi nhóm cổ đông nắm giữ **356.268 cổ phần tương ứng 14,25% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty** đề cử 01 ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III.

- Đối chiếu với các tiêu chuẩn điều kiện quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ III, Chủ tọa chấp thuận Đơn đề cử của nhóm cổ đông và công bố danh sách ứng viên gồm 01 người là: Ông Hoàng Văn Kiệt.

2.3. Để giúp cho Đại hội tiến hành công tác bầu cử khách quan đúng qui định, Chủ tọa giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- Bà Nguyễn Thị Hạnh – Trưởng ban
- Ông Trịnh Đăng Thuận - Ủy Viên
- Bà Dương Thị Dung - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng Liên - Ủy viên
- Ông Phan Thành Chung - Ủy viên

2.4. ĐHĐCĐ biểu quyết chốt danh sách ứng cử viên và thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu bằng **Thẻ biểu quyết số 04**.

Kết quả biểu quyết như sau:

- + Đồng ý : 38 Thẻ biểu quyết, tương ứng 1.777.053 cổ phần biểu quyết, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- + Không đồng ý : 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- + Ý kiến khác: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Căn cứ kết quả biểu quyết Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ theo quy chế bầu cử.

2.5. Ban Kiểm phiếu chuẩn bị phiếu, hướng dẫn thể lệ bầu cử, phát phiếu, giám sát quá trình bỏ phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu bầu; lập biên bản và đọc biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

2.6. Kết quả bầu cử : Ông Hoàng Văn Kiệt được 1.777.053 Phiếu biểu quyết, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của đại hội và trúng cử làm Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ III. *kn*

012

G T
PHÂN
THƯ
COM

- TP

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử: Kiểm soát viên mới ra mắt Đại hội.

D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ:

Ông Lê Quang Bình - Chủ Tọa đề nghị các đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua hoặc phê chuẩn các vấn đề đã trình bày và bàn thảo trong cuộc họp như sau:

1. Thẻ biểu quyết số 05: Thông qua toàn văn Báo cáo số 15/BC –VTTC-HĐQT ngày 04/4/2018 của HĐQT về kết quả SXKD và đầu tư năm 2017 – phương hướng nhiệm vụ năm 2018 do bà Nguyễn Đoàn Trang – UV HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày.

Kết quả biểu quyết như sau:

- + Đồng ý : 38 Thẻ biểu quyết, tương ứng 1.777.053 cổ phần biểu quyết, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- + Không đồng ý : 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- + Ý kiến khác: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Thẻ biểu quyết số 06: Thông qua nội dung Báo cáo số 16/BC-VTTC-HĐQT ngày 04/4/2018 về hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo số: 19 /BC –VTTC –HĐQT ngày 04/4/2018 về việc chi trả phụ cấp HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.

Kết quả biểu quyết như sau:

- + Đồng ý : 38 Thẻ biểu quyết, tương ứng 1.777.053 cổ phần biểu quyết, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- + Không đồng ý : 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- + Ý kiến khác: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Thẻ biểu quyết số 07: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 18/TTr-VTTC-HĐQT ngày 04/4/2018 của HĐQT và chấp thuận việc lựa chọn Công ty kiểm toán BDO kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo đề xuất của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 04/TTr-VTTC-BKS ngày 10/4/2018 của Ban kiểm soát Công ty;

Kết quả biểu quyết như sau:

- + Đồng ý : 38 Thẻ biểu quyết, tương ứng 1.777.053 cổ phần biểu quyết, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- + Không đồng ý : 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- + Ý kiến khác: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. Thẻ biểu quyết số 08: Thông qua nội dung Báo cáo số: 17/BC-VTTC-HĐQT ngày 04/04/2018 về công khai một số chỉ tiêu chủ yếu trên Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán ; Báo cáo số: 02/BC-VTTC-BKS ngày 10/4/2018 về thẩm định BC tài chính Công ty năm 2017 và Báo cáo số : 03/BC-VTTC-BKS ngày 10/4/2018 của Ban Kiểm soát về việc giám sát hoạt động QLĐH của HĐQT và Ban GD Công ty năm 2017;

Kết quả biểu quyết như sau:

- + Đồng ý : 38 Thẻ biểu quyết, tương ứng 1.777.053 cổ phần biểu quyết, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- + Không đồng ý : 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- + Ý kiến khác: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội. *hrv*



5. Thẻ biểu quyết số 09: Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 22/TTr-VTTC-HĐQT ngày 04/4/2018.

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Đồng ý : 38 thẻ, tương ứng 1.777.053 cổ phần biểu quyết, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Không đồng ý : 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

6. Thẻ biểu quyết số 10: Phê duyệt ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 21/TTr-VTTC-HĐQT ngày 04/04/2018.

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Đồng ý : 38 thẻ, tương ứng 1.777.053 cổ phần biểu quyết, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Không đồng ý : 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

D. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

- Ban thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết của Đại hội và đọc Biên bản ghi nhận toàn bộ nội dung, diễn biến buổi họp trước toàn thể Đại hội.

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết bằng **Thẻ biểu quyết số 11** thông qua nội dung Biên Bản và Dự thảo Nghị Quyết của Đại hội do Ban thư ký trình bày.

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Đồng ý : 38 thẻ, tương ứng 1.777.053 cổ phần biểu quyết, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Không đồng ý : 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

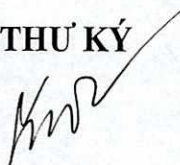
+ Ý kiến khác: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Chủ tọa cảm ơn các đại biểu và tuyên bố bế mạc.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h45 ngày 26/4/2018.

BAN THƯ KÝ

1. Ngô Thị Minh



2. Lê Thị Tuyết



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Quang Bình