

CÔNG TY CP CAO SU BỀN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập Tự do Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BỀN THÀNH**

-----o0o-----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH/11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Cao su Bền Thành;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cao su Bền Thành ngày 15/6/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** Với kết quả biểu quyết bằng 11.187.489 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

**Điều 2 :** Với kết quả biểu quyết bằng 11.187.489 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.

**Điều 3 :** Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán) với kết quả biểu quyết bằng 11.187.489 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4 :** Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SX-KD, đầu tư năm 2017, với kết quả biểu quyết bằng 11.187.489 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập :	220,792,468,165 đồng
- Tổng chi phí :	201,588,632,686 đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	19,203,835,479 đồng
- Thuế TNDN:	3,848,520,667 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	15,355,314,812 đồng

**Điều 5 :** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017, với kết quả biểu quyết bằng 11.187.489 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, gồm những nội dung sau :

+ Lợi nhuận sau thuế:	15.355.314.812 đồng
+ Lợi nhuận còn lại các năm trước:	4.009.577.245 đồng
+ Lợi nhuận phân phối năm 2017:	15.790.538.595 đồng
+ Chi trả cổ tức (9%/ vốn ĐL):	11.137.497.300 đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển:	2.303.297.222 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2.149.744.074 đồng
+ Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH:	200.000.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chọn ngày chốt danh sách cổ đông chi cổ tức năm 2017.

**Điều 6 :** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, với kết quả biểu quyết bằng 11.187.489 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, gồm các nội dung chính như sau :

- Tổng doanh thu và thu nhập khác:	242.555.000.000 đồng
- Tổng chi phí:	221.850.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	20.705.000.000 đồng
- Thuế TNDN (20%):	4.141.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	16.564.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn ĐL:	13,39 %

**Điều 7 :** Thông qua dự kiến kế hoạch lợi nhuận năm 2018, với kết quả biểu quyết bằng 11.187.489 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, gồm những nội dung sau :

+ Lợi nhuận trước thuế:	20.705.000.000 đồng
+ Thuế TNDN:	4.141.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	16.564.000.000 đồng
+ Chi trả cổ tức (10%/ vốn ĐL):	12.374.997.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển:	2.484.600.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi:	2.484.600.000 đồng
+ Lợi nhuận còn lại:	2.080.120.502 đồng

**Điều 8 :** Với kết quả biểu quyết bằng 11.187.489 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đại hội nhất trí về 3 đơn vị kiểm toán có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, theo Tờ trình của Ban Kiểm soát công ty, gồm có:

+ Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C: có trụ sở tại số 02 Trường Sơn, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC: có trụ sở tại số 17 Sông Thương, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES): có trụ sở tại số 33 Phan văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện báo cáo kiểm toán năm 2018 cho công ty cổ phần Cao su Bến Thành theo đúng qui định.

**Điều 9 :** Với kết quả biểu quyết bằng 11.187.489 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại hội thông qua báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và phương án thù lao năm 2018 như sau :

a) Thực hiện chi trả thù lao năm 2017 : 372.000.000 đồng, trong đó :  
+ Thù lao HĐQT : 252.000.000 đồng  
+ Thù lao BKS và thư ký : 120.000.000 đồng

b) Dự kiến thù lao năm 2018 : mức chi thù lao cho từng chức danh như năm 2017.

Mức thù lao kế hoạch năm 2018 áp dụng kể từ tháng 01/2018

**Điều 10 :** Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty :

Với kết quả biểu quyết bằng 11.187.489 phiếu biểu quyết tán thành, đạt % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cổ phần Cao su Bến Thành, để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao cho người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần Cao su Bến Thành hoàn chỉnh Điều lệ và ủy quyền cho HĐQT ký quyết định ban hành.

**Điều 11 :** Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính, với kết quả biểu quyết bằng 11.187.489 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao cho Hội đồng quản trị công ty hoàn chỉnh bản Quy chế và quyết định ban hành.

**Điều 12 :** Điều khoản thi hành :

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 năm 2018.

95-C  
TY  
HÀM  
SU  
THÀ  
T.P.H

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận :

- Các cổ đông
- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban điều hành công ty
- Lưu



Trần Công Kha



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**I. Khai mạc:**

1. Công ty cổ phần Cao su Bến Thành. Địa chỉ trụ sở chính: Lô B 3-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải (D3), xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Mã số doanh nghiệp: 0301150295, đăng ký lần đầu ngày 20/04/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 09/03/2016, nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.
2. Chương trình và nội dung cuộc họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
3. Thời gian: khai mạc lúc 7 giờ 30 ngày 15 tháng 6 năm 2018.
4. Địa điểm: Văn phòng công ty cổ phần Cao su Bến Thành, lô B 3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải (D3), xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Công bố kiểm tra tư cách cổ đông:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tổng số cổ đông và ủy quyền hợp pháp tham dự là 44 người, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 11.187.489 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,4% trên tổng số vốn Điều lệ. Những người tham dự đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định. Những người đại diện cho cổ đông đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 công ty cổ phần Cao su Bến Thành có đủ điều kiện tiến hành.

6. Chào cờ - Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

7. Giới thiệu Chủ tịch Đoàn: Ban Tổ chức đề nghị danh sách Chủ tịch đoàn. Đại hội thống nhất như sau:

+ Chủ tịch đoàn, gồm 3 người:

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| - Ông Trần Công Kha         | : Chủ tịch HĐQT               |
| - Ông Vũ Quốc Vinh          | : Ủy viên HĐQT                |
| - Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ | : Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc |

+ Chủ tịch đoàn cử Ban thư ký gồm: Ông Phạm Hoàng Ân và bà Võ thị Ngọc Trâm

8. Ông Trần Công Kha, đại diện Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế Đại hội; chương trình Đại hội; công bố tỷ lệ tổ chức Đại hội và tỷ lệ biểu quyết. Đại hội tán thành 100% chương trình Đại hội.

## II. Nội dung đại hội

1. Ông Trần Công Kha – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cao su Bến Thành báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

2. Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ – Tổng giám đốc, báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư XDCB năm 2017; kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2018.

3. Bà Dương Hoài Trinh – Trưởng ban Kiểm soát công ty báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

4. Bà Lưu thị Tố Như – P. Tổng giám đốc công ty thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

5. Bà Lưu thị Tố Như – P. Tổng giám đốc công ty báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018.

6. Bà Lưu thị Tố Như – P. Tổng giám đốc công ty báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến mức thù lao năm 2018.

7. Bà Dương Hoài Trinh – Trưởng Ban Kiểm soát trình đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018.

8. Ông Trần Công Kha – Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty.

9. Ông Trần Công Kha – Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

10. Phân thảo luận : Đại hội ghi nhận có 05 ý kiến đóng góp của cổ đông và đại diện cổ đông. Thư ký đại hội sẽ tổng hợp và chuyển cho các bộ phận có liên quan để nghiên cứu giải quyết.

11. Phân biểu quyết các vấn đề chủ yếu (*Lấy biểu quyết theo giá trị số cổ phần cổ đông sở hữu*). Đại hội đã biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

a) Về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

- **Biểu quyết:**
- Biểu quyết đồng ý : 11.187.489 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí bản báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

b) Về báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017:

- **Biểu quyết:**
- Biểu quyết đồng ý : 11.187.489 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí bản báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

c) Về báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán):

- **Biểu quyết:**
- Biểu quyết đồng ý : 11.187.489 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

d) Về kết quả hoạt động SX-KD năm 2017, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập :	220,792,468,165 đồng
- Tổng chi phí :	201,588,632,686 đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	19,203,835,479 đồng
- Thuế TNDN:	3,848,520,667 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	15,355,314,812 đồng

- **Biểu quyết:**
- Biểu quyết đồng ý : 11.187.489 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2017 của công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

**e) Biểu quyết thông qua quyết định phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017:**

+ Lợi nhuận sau thuế:	15.355.314.812 đồng
+ Lợi nhuận còn lại các năm trước:	4.009.577.245 đồng
+ Lợi nhuận phân phối năm 2017:	15.790.538.595 đồng
+ Chi trả cổ tức (9%/ vốn ĐL):	11.137.497.300 đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển:	2.303.297.222 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2.149.744.074 đồng
+ Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH:	200.000.000 đồng

- **Biểu quyết:**
- Biểu quyết đồng ý : 11.187.489 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 của công ty trình trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn ngày chốt danh sách cổ đông chi cổ tức năm 2017.

**f) Về kế hoạch SX-KD năm 2018 của công ty với các chỉ tiêu chính như sau:**

- Tổng doanh thu và thu nhập khác:	242.555.000.000 đồng
- Tổng chi phí:	221.850.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	20.705.000.000 đồng
- Thuế TNDN (20%):	4.141.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	16.564.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn ĐL:	13,39 %

- **Biểu quyết:**



- Biểu quyết đồng ý : 11.187.489 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất kế hoạch SX-KD năm 2018 của công ty.

**g) Biểu quyết thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018:**

+ Lợi nhuận trước thuế:	20.705.000.000 đồng
+ Thuế TNDN:	4.141.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	16.564.000.000 đồng
+ Chi trả cổ tức (10%/ vốn ĐL):	12.374.997.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển:	2.484.600.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi:	2.484.600.000 đồng
+ Lợi nhuận còn lại:	2.080.120.502 đồng

- **Biểu quyết:**
- Biểu quyết đồng ý : 11.187.489 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

**h) Biểu quyết thông qua đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018:**

Trên cơ sở Tờ trình của Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét các đơn vị kiểm toán có đủ điều kiện hành nghề theo qui định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước như sau:

+ Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C: có trụ sở tại số 02 Trường Sơn, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC: có trụ sở tại số 17 Sông Thương, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES): có trụ sở tại số 33 Phan văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

- **Biểu quyết:**
- Biểu quyết đồng ý : 11.187.489 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong ba đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện báo cáo kiểm toán năm 2018 cho công ty cổ phần Cao su Bến Thành theo đúng qui định.

**i) Biểu quyết mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018:**

- + Mức thù lao HĐQT, BKS đã thực hiện năm 2017 là: 372.000.000 đồng.
- Thù lao HĐQT: 252.000.000 đồng
- Thù lao BKS và thư ký: 120.000.000 đồng
- + Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018: mức chi thù lao cho từng chức danh như năm 2017.

- **Biểu quyết:**
- Biểu quyết đồng ý : 11.187.489 cổ phần, tương đương 100 % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội thống nhất 100% mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; được thực hiện kể từ tháng 01/2018.

**j) Biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.**

- **Biểu quyết:**
- Biểu quyết đồng ý : 11.187.489 cổ phần, tương đương 100 % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí phân sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của công ty hoàn chỉnh Điều lệ và ủy quyền cho HĐQT quyết định ban hành Điều lệ công ty.

k) Biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

- Biểu quyết:
  - Biểu quyết đồng ý : 11.187.489 cổ phần, tương đương 100 % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
  - Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
  - Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

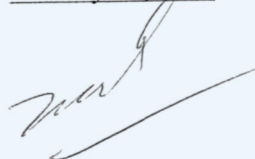
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao cho Hội đồng quản trị công ty hoàn chỉnh bản Quy chế và quyết định ban hành.

12. Bà Võ thị Ngọc Trâm, thay mặt ban Thư ký đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ nội dung biên bản và Nghị quyết với phiếu biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành.

### III. Nghị thức bế mạc đại hội :

1. Ông Trần Công Kha, thay mặt Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.
2. Đại hội tiến hành chào cờ bế mạc vào lúc 11 giờ 30, ngày 15 tháng 6 năm 2018.

Thư ký Đại hội



Phạm Hoàng Ân



Trần Công Kha