

Số: 34/VSC\_2018

Vinh, ngày 20 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCKNN,  
SGDCK TPHCM SGDCK HN, TTLKCKVN, UBGSTCQG.**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam  
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT

Mã chứng khoán: VSC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 03 Số 117 Quang Trung – TP Vinh – Nghệ An

Điện thoại: 0328. 3837606 Fax: 0238. 3588271

Người thực hiện công bố thông tin: ĐẶNG THÁI NGUYỄN

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt, Số 117 Quang Trung – TP Vinh – Nghệ An

Điện thoại: 0904. 044789 Fax: 0238. 3588271

Loại thông tin công bố  24 giờ  2 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- 1. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần chứng khoán Việt Ngày 20/06/2018.**
- 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt ngày 20/06/2018.**

Vậy chúng tôi xin thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia được biết và theo dõi.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2018 tại đường dẫn <https://viseco.vn/VSCNews.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Người đại diện theo pháp luật/  
Người được ủy quyền công bố thông tin**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Đặng Thái Nguyễn*

Vinh, ngày 20 tháng 06 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT**

Hôm nay, ngày 20/06/2018 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt đã tiến hành đại hội thường niên năm 2018 tại Hội trường tầng 4 – Số 282 Đường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An.

**PHẦN 1**  
**KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1.1. Khai mạc và giới thiệu thành phần HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty**

Đại hội khai mạc vào hồi 14h, mở đầu Ban tổ chức giới thiệu sự có mặt của thành phần Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban lãnh đạo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt:

- Bà Thái Thị Nga, Chủ tịch HĐQT
- Bà Thái Hương, Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đặng Thái Nguyên, TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Thái Doãn Sơn, Trưởng Ban kiểm soát

**1.2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội**

Ông Thái Doãn Sơn – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại thời điểm khai mạc đại hội:

1. Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt là: 10 người.
2. Số lượng cổ đông có mặt tại đại hội là: 10 người, chiếm tổng số: 3.750.000 cổ phần, trong đó 100% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
3. Số lượng cổ đông vắng mặt là: không có.

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt, số lượng cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Vậy với số lượng cổ đông đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt.

**1.3. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và thông qua chương trình làm việc của Đại hội**

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Bà Thái Thị Nga – Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức trình Đại hội thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Ban thư ký như sau:

**Chủ tọa:**

1. Bà Thái Thị Nga – Chủ tịch HĐQT
2. Bà Thái Hương – Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Đặng Thái Nguyên – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

**Ban thư ký:**

1. Bà Hồ Thị Vinh – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Thư ký VP – thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần danh sách Chủ tọa đoàn và Ban thư ký như đề trình.

Bà Thái Thị Nga, Chủ tọa đoàn giới thiệu chương trình làm việc của Đại hội.

- Báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính năm 2017
- Báo cáo kế hoạch kinh doanh, các kế hoạch tăng vốn, triển khai nghiệp vụ mới, triển khai bộ nhận diện thương hiệu mới, triển khai kế hoạch nâng cấp công nghệ, quản trị rủi ro ... trong năm 2018 và tầm nhìn đến năm 2022
- Báo cáo của HĐQT, BKS năm 2017
- Thông qua báo cáo và đề xuất về thực hiện phương án tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng
- Thông qua cơ cấu, bầu nhân sự các cơ quan HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022, Thông qua tờ trình về thù lao HĐQT, BKS

Đại hội đã thống nhất và biểu quyết thông qua nội dung chương trình với tỷ lệ 100% đồng ý.

**PHẦN 2****ĐẠI HỘI NGHE CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH****2.1. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc**

Ông Đặng Thái Nguyên – Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu 2017: 3,468,735,443 đồng
- Tổng chi phí hoạt động năm 2017: 4,291,422,484 đồng
- Lợi nhuận trước thuế đạt: (822,687,041) đồng
- Lợi nhuận sau thuế đạt: (822,687,041) đồng

Về phương án phân chia lợi nhuận của năm 2017 theo điều lệ, do năm 2017 không có lợi nhuận nên không có kế hoạch chia lợi nhuận.

**2.2. Kế hoạch hoạt động năm 2018 và tầm nhìn đầu tư đến 2022**

Ông Đặng Thái Nguyên – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày kế hoạch hoạt động năm 2018:

- Đầu tư triển khai phần mềm ứng dụng và trang thiết bị hạ tầng, kết nối đảm bảo

cung cấp các dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến với khách hàng, kết nối an toàn hiệu quả với các Sở giao dịch, Trung tâm lưu ký chứng khoán.

- Triển khai các tính năng mới cho trang tin điện tử Website nhằm đáp ứng các nhu cầu của nhà đầu tư.
- Thay đổi logo nhận diện thương hiệu của Công ty, thay đổi tên miền domain cho trang tin điện tử của Công ty là: vietse.vn
- Kế hoạch năm 2018:
  - + Doanh thu: 5.5 tỷ đồng.
  - + Chi phí: 5 tỷ đồng ( không bao gồm chi phí đầu tư hạ tầng, công nghệ mới đầu tư trong năm 2018)
  - + Lợi nhuận 0,5 tỷ đồng
- Kế hoạch về nhân sự và lao động: Căn cứ tình hình thị trường và các ứng dụng được đầu tư, mở rộng mạng lưới hoạt động, triển khai các nghiệp vụ mới, nhân sự cần bổ sung là 10 người.
- Mạng lưới: Triển khai mô hình đối tác dịch vụ, mở chi nhánh Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh nếu điều kiện cho phép, đề nghị giao HĐQT quyết định và báo cáo ĐHCĐ vào kỳ họp tiếp theo.

### **2.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018**

Ông Thái Doãn Sơn – Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 với các nội dung cơ bản như sau:

- Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.
- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội.
- Ban kiểm soát đánh giá cao HĐQT đã có một số phương thức kinh doanh hiệu quả để mang lại mức doanh số ấn tượng cho công ty trong điều kiện khó khăn như
  - Thay đổi chính sách về nhân sự, hoàn thiện quy trình quản lý, ổn định sức cạnh tranh trên thị trường và tăng hiệu quả cho công ty;
  - Có chính sách lương mềm hiệu quả giúp nhân viên trong công ty có tinh thần làm việc tốt hơn.
- Doanh số năm 2017 đạt được trong điều kiện khó khăn trong việc lựa chọn đổi mới công nghệ thông tin hỗ trợ. HĐQT, Ban điều hành công ty xứng đáng được ghi nhận sự nỗ lực cao trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của công ty trong năm qua.
- Ban lãnh đạo công ty cần gấp rút triển khai nâng cấp phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin mới để đáp ứng được độ an toàn và chính xác trong hoạt động kinh doanh giao dịch chứng khoán và thống kê báo cáo kịp thời số liệu với các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

#### 2.4. Báo cáo của HĐQT:

- Bà Thái Hương thay mặt HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017, HĐQT và các thành viên HĐQT đã tích cực bám sát các hoạt động của Công ty, tham gia đầy đủ các kỳ họp thường kỳ, cho ý kiến kịp thời các vấn đề cần lấy ý kiến HĐQT, ban hành các nghị quyết kịp thời phù hợp điều chỉnh có hiệu quả các hoạt động Công ty, đảm bảo tài sản và các hoạt động của Công ty được quản trị tốt, đúng các quy định của pháp luật nhà nước về chuyên ngành, phòng ngừa rủi ro hợp lý.

#### 2.5. Tờ trình của HĐQT

Bà Thái Thị Nga thay mặt HĐQT đọc các tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

- Tờ trình của HĐQT về lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Công ty: về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán hàng năm, soát xét bán niên và báo cáo cần có kiểm toán trong năm 2018, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính cho Công ty.
- Tờ trình về thay đổi logo, tên miền và trang tin điện tử:  
Việc thay đổi logo thương hiệu Công ty theo hướng dễ rõ ràng, hiện đại hơn, dễ nhận diện trên các ứng dụng thương mại điện tử hiện đại.  
Thay đổi tên miền hiện nay là viseco.vn thành vietsc.vn,  
Cung cấp ứng dụng giao dịch điện tử với khách hàng nhà đầu tư, cổ đông Công ty. Giao Tổng giám đốc tổ chức tiến hành hoàn chỉnh các trang nội dung thông tin của Công ty, các thủ tục liên quan và đại diện Công ty đăng ký sở hữu với các cơ quan chức năng,

### PHẦN 3

#### BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2022

- HĐQT và BKS Công ty đã hoàn thành nhiệm kỳ 12 năm kể từ ngày Công ty được thành lập, Từ nay, công ty bước vào giai đoạn phát triển mới cũng là để phù hợp, HĐQT và BKS đề nghị bầu lại các thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ mới 2018-2022, như sau:
  - + Về cơ cấu và nhân sự : HĐQT là 3 người và BKS là 2 người
  - + Giới thiệu nhân sự:
    - bà Thái Thị Nga tái ứng cử HĐQT
    - ông Đặng Thái Nguyên tái ứng cử HĐQT
    - bà Trương Thị Kim Thư ứng cử HĐQT
    - ông Thái Doãn Sơn tái ứng cử Ban kiểm soát
    - Ông Nguyễn Duy Châu ứng cử ban kiểm soát
  - Ban tổ chức cũng đã gửi tài liệu dự họp và đề xuất quý cổ đông tham gia ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia bầu HĐQT và BKS của Công ty  
Đại hội đồng cổ đông cũng đã ghi nhận trong quá trình chuẩn bị đã không có ứng viên mới bổ sung vào danh sách ứng viên bầu và tại kỳ họp cũng không có

ứng viên mới ứng cử và đề cử. Các ứng viên trong danh sách trên đủ tiêu chuẩn, phù hợp với các vị trí đảm nhiệm.

- Đại hội đồng cổ đông đã tham gia bỏ phiếu kín, bầu các thành viên nhiệm kỳ mới trong số các ứng viên trong danh sách do HĐQT nhiệm kỳ trước giới thiệu.
- Phiếu bầu: Mỗi CP tương đương 1 biểu quyết, các cổ đông tiến hành ghi biểu quyết cho từng vị trí, có thể bỏ trống nếu không đồng ý.
- Kết quả kiểm phiếu:  
Số phiếu phát ra: 10 phiếu theo danh sách cổ đông dự họp, tương đương 3.750.000 biểu quyết

+ Số phiếu thu về: 10 phiếu,

+ Số Biểu quyết thu về: 3.750.000 biểu quyết

+ Kết quả:

HĐQT

- Bà Thái Thị Nga – 3.750.000 phiếu, tỷ lệ 100%
- Ông Đặng Thái Nguyên: 3.750.000 phiếu, tỷ lệ 100%
- Bà Trương Kim Thư: 3.750.000 phiếu, tỷ lệ 100%

Ban kiểm soát:

- Ông Thái Doãn Sơn: 3.750.000 phiếu, tỷ lệ 100%
- Ông Nguyễn Duy Châu : 3.750.000 phiếu, tỷ lệ 100%

- Ngay sau khi được báo cáo kết quả bầu, các thành viên HĐQT và BKS đã nhóm họp kín và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc phân công các chức danh:

HĐQT: Ông Đặng Thái Nguyên – thay mặt HĐQT báo cáo về kết quả bầu các chức danh trong HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022:

- Bà Thái Thị Nga - Chủ tịch
- Ông Đặng Thái Nguyên – Phó chủ tịch
- Bà Trương Thị Kim Thư – Thành viên

Ban Kiểm soát: Ông Thái Doãn Sơn – thay mặt BKS báo cáo phân công chức danh của BKS nhiệm kỳ 2018-2022:

- Ông Thái Doãn Sơn – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Duy Châu – Thành viên

## PHẦN 4

### THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

4.1. Bà Thái Hương, thay mặt chủ tọa đoàn điều hành phiên thảo luận tại kỳ họp:

+ Ý kiến cổ đông Thái Doãn Lộc: Công ty đã đi vào hoạt động hơn 10 năm, quy mô vẫn còn nhỏ, kể cả năm 2018 có hoàn thành tăng vốn điều lệ và triển khai nghiệp vụ mới thì vẫn là Công ty có quy mô bé, đề nghị có giải pháp nâng cao tầm vóc tiến đến

mô hình hiện đại, đa nghiệp vụ, có lợi nhuận.

+ Ý kiến cổ đông Nguyễn Trọng Trung: đề nghị triển khai nhanh chóng các ứng dụng nâng tầm dịch vụ cung cấp cho khách hàng, hiện nay các ứng dụng trực tuyến là gần như chưa có, sản phẩm dịch vụ không theo kịp mặt bằng thị trường, 1 phần là do trước nay chúng ta chưa đầu tư, điều kiện pháp lý và an toàn công nghệ chưa rõ ràng nhưng cũng đã đến lúc chúng ta triển khai nhằm cạnh tranh, phá vỡ tối đa ưu thế và đón đầu công nghệ mới.

+ Ý kiến cổ đông Thái Thị Lương: TTCK đã có những bước phát triển, trong khi Công ty hoạt động không có lợi nhuận để chia cổ tức, phần cơ bản là doanh thu thấp, đề nghị có kế hoạch táo bạo hơn, tăng doanh thu nhằm đảm bảo có lợi nhuận hợp lý cho cổ đông. Nên tiến tới có kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên TTCK như các Công ty khác.

+ Bà Thái Hương: Từ khi đi vào hoạt động TTCK cũng đã có nhiều biến động tất yếu của quá trình xây dựng và phát triển, việc Công ty giữ an toàn hoạt động và tình hình tài chính trong những cú sốc của TTCK thời gian qua là đáng ghi nhận, đến thời gian gần đây, chúng ta đã có những biến chuyển về dịch vụ tư vấn, giao dịch, công ty hoạt động cơ bản an toàn, tuân thủ pháp luật tốt, từng bước xây dựng thương hiệu vững chắc, cơ hội cho cổ đông về lâu dài. Tới đây bước đầu nâng vốn điều lệ lên 300 tỷ, triển khai nghiệp vụ mới, mở rộng vùng thị trường thông qua các kênh dịch vụ tài chính đối tác chắc chắn sẽ cải thiện được rất nhiều về doanh thu. Tuy nhiên, TTCK sẽ vẫn còn đó những biến động khó lường, những thay đổi về phương diện pháp lý là rõ ràng sẽ xảy ra, Công ty cũng sẽ phải chủ động để thích ứng, quan điểm vẫn là an toàn trước.

Bà Thái Hương cảm ơn quý cổ đông đã tham gia góp ý kiến, đề xuất, đề nghị các thành viên HĐQT mới luôn ghi nhận và thiết lập các cơ chế quản trị sau này phù hợp.

4.2. Bà Thái Thị Nga, Chủ tọa điều hành phân biểu quyết thông qua các vấn đề:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Tỷ lệ biểu quyết không nhất trí: 0%

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

- Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Tỷ lệ biểu quyết không nhất trí: 0%

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

- Thông qua báo cáo năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Tỷ lệ biểu quyết không nhất trí: 0%

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

- Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017.

Đơn vị: đồng

STT	Khoản mục	Năm 2018
1	Lợi nhuận sau thuế (100%)	(822,687,041)
2	Trích Quỹ khen thưởng (5%)	0

3	Trích Quỹ phúc lợi (5%)	0
4	Trích Quỹ đầu tư phát triển (5%)	0
5	Trích Quỹ dự phòng tài chính(5%)	0
6	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	0
7	Trả cổ tức	0

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Tỷ lệ biểu quyết không nhất trí: 0%

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

- Thông qua kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2018.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Tổng doanh thu	5.5 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	500 triệu đồng
3	Lợi nhuận trên cổ phiếu	133 đồng/CP

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Tỷ lệ biểu quyết không nhất trí: 0%

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

- Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Tỷ lệ biểu quyết không nhất trí: 0%

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

- Thông qua số thành viên HĐQT, BKS và mức thù lao Hội đồng quản trị, kinh phí hoạt động HĐQT, mức thù lao BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022.

TT	NỘI DUNG	Số thành viên	Mức chi/tháng	Cộng năm
1	Chi thù lao các thành viên HĐQT	3	9.000.000	108.000.000
2	Kinh phí hoạt động của HĐQT			42.000.000
3	Thù lao Ban kiểm soát	2	7.000.000	84.000.000

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Tỷ lệ biểu quyết không nhất trí: 0%

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

- Thông qua việc giao cho Tổng giám đốc lập phương án tăng vốn điều lệ từ 37.500.000.000, đồng lên mức 300.000.000.000, đồng

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Tỷ lệ biểu quyết không nhất trí: 0%

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

- Thông qua việc giao cho Tổng giám đốc lập phương án và tiến hành triển khai đầu tư lắp đặt hệ thống phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin mới phục vụ giao dịch chứng khoán, thống kê báo cáo mới:

1. Phần mềm ứng dụng giao dịch chứng khoán hoàn chỉnh mới;
2. Phần mềm ứng dụng thống kê báo cáo hoạt động, tài chính kế toán công ty;
3. Lập Trang thông tin mới có đầy đủ tính năng hỗ trợ giao dịch chứng khoán;
4. Đầu tư mới Hệ thống máy móc thiết bị hạ tầng CNTT, tin học hỗ trợ.
5. Chuyển đặt hệ thống hạ tầng kết nối, trạm máy tại số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
6. Giao Tổng giám đốc công ty chủ động triển khai thực hiện với hạn mức đầu tư tối đa là 30% vốn điều lệ công ty.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%.



Tỷ lệ biểu quyết không nhất trí: 0%

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

- Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022:

1. Bà Thái Thị Nga - Chủ tịch HĐQT

2. Ông Đặng Thái Nguyên – Phó chủ tịch

3. Bà Trương Thị Kim Thư – Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%.

Tỷ lệ biểu quyết không nhất trí: 0%

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

- Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022:

1. Ông Thái Doãn Sơn - Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Duy Châu – thành viên

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Tỷ lệ biểu quyết không nhất trí: 0%

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%

ĐHĐCĐ thống nhất các nội dung trên với 100% phiếu thuận; không có phiếu chống, nhất trí thông qua các vấn đề trên.

## PHẦN 5

### BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Hồ Thị Vinh, thư ký đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Biểu quyết thông qua toàn văn biên bản và Nghị quyết:

+ Đồng ý: 10 biểu quyết, tỷ lệ: 100%

+ Không đồng ý: Không có, tỷ lệ: 0%

+ Ý kiến khác: Không có, tỷ lệ: 0%

KL: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Bà Thái Thị Nga – Chủ tọa, tuyên bố bế mạc Đại hội.

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào hồi 17h00 giờ cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



HỒ THỊ VINH



CHỦ TỌA KỶ HỌP

THÁI THỊ NGA



ĐẶNG THÁI NGUYÊN



THÁI HƯƠNG