

Số : 604./NQHQQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 29 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được 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 Tây Ninh ngày 15/04/2016;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 29/6/2018,

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc**

➤ Tỷ lệ tán thành 19.608.660 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán

a/ Tổng tài sản tại ngày 31/12/2017: **1.832.535.187.977 đ**

Trong đó: - Tài sản ngắn hạn: 421.831.932.829 đ

- Tài sản dài hạn: 1.410.703.255.148 đ

b/ Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2017: **1.832.535.187.977 đ**

Trong đó: - Nợ phải trả: 286.341.492.629 đ

- Vốn chủ sở hữu: 1.546.193.695.348 đ

c/ Tổng doanh thu: 494.698.851.799 đ

d/ Tổng lợi nhuận sau thuế: 144.812.635.216 đ

➤ Tỷ lệ tán thành 19.608.660 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2017

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Công ty mẹ	147,252
2	Trích các quỹ năm 2017	71,691
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	42,915
2.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (20%)	28,617
2.3	Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	0,159
3	Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt (23%/Mệnh giá)	66,988
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	8,573

➤ Tỷ lệ tán thành 19.608.660 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a- Sản xuất kinh doanh

- Sản lượng khai thác: 9.000 tấn

- Sản lượng tiêu thụ: 11.960 tấn

- Tổng doanh thu: 497,54 tỉ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 106,074 tỉ đồng
- b- Vốn xây dựng cơ bản Công ty mẹ: 34,226 tỉ đồng

* Nếu tình hình giá cả thị trường có biến động, Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh kế hoạch năm 2018 cho phù hợp và sẽ báo cáo trong lần đại hội gần nhất.

- Tỷ lệ tán thành 19.608.660 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2018

- Tỷ lệ chia cổ tức: 15% /Mệnh giá

- Tỷ lệ tán thành 19.608.660 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 6. Thông qua việc thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh năm 2018

- Điều lệ mới này bao gồm 21 Chương, 58 Điều.
- Điều lệ mới sẽ thay thế bản Điều lệ đã ban hành ngày 15/04/2016.

- Tỷ lệ tán thành 19.608.660 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 7. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và phương án thù lao, thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018

Mức chi thù lao, thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2017 với số tiền là: 421,9 triệu đồng.

Phương án chi trả thù lao, thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư Ký năm 2018 là: 450 triệu đồng. Mức chi trả cụ thể sẽ do HĐQT quyết định và sẽ báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tới.

- Tỷ lệ tán thành 19.608.660 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 8. Thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2018

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán sau đây có đủ năng lực và kinh nghiệm để sẽ soát xét Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

- Tỷ lệ tán thành 19.608.660 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được đọc và xin ý kiến thông qua Đại hội, có hiệu lực kể từ ngày 29/6/2018.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết này, thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Công bố HoSE và UBCK;
- Các Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu : VT.



**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

TRẦN CÔNG KHA

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

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 29/6/2018.

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh – Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Trần Công Kha - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

NỘI DUNG

Phần 1. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông, giới thiệu Đại biểu, Đoàn Chủ tịch:
(Người thực hiện: Ông Trương Ngọc Nhật Sĩ)

I. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Đại diện Tập đoàn CN cao su Việt Nam:

- Ông: Trần Công Kha – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

II. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 29.125.000 cổ phần.

2. Tổng số Cổ đông tham dự: 16 cổ đông, đại diện cho 19.608.660 cổ phần, chiếm 67,33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó: có 5 cổ đông là tổ chức đại diện cho 19.263.030 cổ phần được quyền biểu quyết, 11 cổ đông cá nhân đại diện cho 345.630 cổ phần được quyền biểu quyết.

3. Theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 có đủ điều kiện để tiếp tục tiến hành.

III. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:

- Ông: Trần Công Kha

Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

- Ông: Lê Văn Chành

TV. HĐQT - Ủy viên

- Ông: Trương Văn Minh

TV. HĐQT - Ủy viên

IV. Đoàn thư ký:

- Ông: Hồ Trung Nghĩa

Trưởng ban

- Ông: Bùi Thị Hoa Diễm

Ủy viên

V. Thông qua quy chế làm việc của đại hội (chi tiết kèm theo).

Phần 2. Thông qua chương trình, phát biểu khai mạc:

1. Ông Trương Văn Minh – thay mặt Đoàn Chủ tịch

- Thông qua chương trình Đại hội (chi tiết kèm theo).

- Xin ý kiến biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.
 - Kết quả Đại hội biểu quyết thông qua 100%.
2. Ông Trần Công Kha: Phát biểu khai mạc Đại hội (chi tiết kèm theo).

Phần 3. Thông qua các Báo cáo:

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018:

1. Người báo cáo: Ông Trương Văn Minh
2. Nội dung chủ yếu:
 - Báo cáo các phiên họp của Hội đồng Quản trị năm 2017;
 - Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2018.
3. Nội dung chi tiết: Báo cáo đính kèm.

II. Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban Kiểm soát:

1. Người báo cáo: Bà Đỗ Thị Thanh Vân
2. Nội dung chủ yếu:
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - Báo cáo kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty;
 - Nhận xét, đánh giá.

Nội dung chi tiết: Báo cáo đính kèm

III. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng năm 2018:

1. Người báo cáo: Ông Lê Văn Chành
2. Nội dung chủ yếu:
 - Những khó khăn, thuận lợi trong năm 2017.
 - Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

ST T	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2017		
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	%
I	Chỉ tiêu khối lượng				
1	Sản lượng khai thác	Tấn	8.800,00	9.838,64	111,8
2	Năng suất	Tấn/ha	1,91	2,14	111,8
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	9.546	9.454	99,0
II	Chỉ tiêu giá trị				
1	Giá thành bình quân	Triệu đồng/tấn	32,08	31,46	98,1
2	Giá bán bình quân	Triệu đồng/tấn	39,10	40,10	102,6
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	489,14	503,96	103,0

4	Tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Tỷ đồng	126,41	143,08	113,2
---	--	---------	--------	--------	-------

- Công tác đầu tư góp vốn ra bên ngoài đến 31/12/2017: (ĐVT: tỷ đồng)

STT	Đơn vị	Góp vốn trong năm 2017	Lũy kế đến 31/12/2017
I	Đầu tư vào công ty con	23,91	845,55
1	Công ty Tây Ninh - Siêm Riệp Phát triển Cao Su	23,91	845,55
II	Đầu tư vào công ty liên kết		61,45
1	Công ty CP CB & XNK Gỗ Tây Ninh		24,50
2	Công ty CP CS Dầu Tiếng-Lào Cai		36,95
III	Đầu tư dài hạn khác		106,38
1	Công ty CP TMDV & DL Cao su		9,18
2	Công ty CP PT ĐT & KCN Cao su VN		19,70
3	Công ty CP Cao su Việt Lào		77,50
	TỔNG CỘNG	23,91	1.013,38

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2018
I	Chỉ tiêu khối lượng		
1	Sản lượng khai thác	Tấn	9.000
2	Năng suất	Tấn/ha	2,03
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	11.960
	- Xuất khẩu	Tấn	3.630
	- Nội tiêu	Tấn	8.330
II	Chỉ tiêu giá trị		
1	Giá thành mù khai thác	Triệu đồng/tấn	30,87
2	Giá bán mù khai thác	Triệu đồng/tấn	36,29
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	497,54
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	106,07

- Đánh giá những kết quả đạt được và rút ra bài học kinh nghiệm.

3. Nội dung chi tiết: Báo cáo đính kèm.

IV. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và trình bày thư của Kiểm toán về Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2017:

1. Người báo cáo: Ông Trương Văn Minh

2. Nội dung chủ yếu:

- Báo cáo tình hình tài chính năm 2017 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a/ Tổng tài sản tại ngày 31/12/2017: **1.832.535.187.977 đ**

Trong đó: - Tài sản ngắn hạn: 421.831.932.829 đ

- Tài sản dài hạn: 1.410.703.255.148 đ

b/ Tổng nguồn vốn: **1.832.535.187.977 đ**

Trong đó: - Nợ phải trả: 286.341.492.629 đ

- Vốn chủ sở hữu: 1.546.193.695.348 đ

c/ Tổng doanh thu: 494.698.851.799 đ

d/ Tổng lợi nhuận sau thuế: 144.812.635.216 đ

- Trình bày thư của Kiểm toán về Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2017.

Nội dung chi tiết: Báo cáo đính kèm.

Phần 4. Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

I. Tờ trình về việc xin ý kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

1. Người trình bày: Ông Lê Văn Chành

2. Các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông gồm:

- Kết quả SXKD, đầu tư tài chính dài hạn lũy kế và phân phối cổ tức năm 2017
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối cổ tức năm 2018
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2017 và phương án chi trả thù lao, thưởng hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2018
- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

3. Nội dung chi tiết: Tờ trình đính kèm.

II. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ

1. Người trình bày: Ông Lê Văn Chành

2. Nội dung chủ yếu:

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh năm 2018 theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC

- Điều lệ mới này bao gồm 21 Chương, 58 Điều

- Điều lệ mới sẽ thay thế bản Điều lệ đã ban hành ngày 15/04/2016

3. Nội dung chi tiết: Tờ trình đính kèm.

Phần 5. Phát biểu của Đại diện cổ đông lớn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Ông Trần Công Kha đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát biểu ý kiến:

Lãnh đạo Tập đoàn biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty CP Cao su Tây Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 trong điều kiện giá cao su giảm mạnh.

Trong điều kiện khó khăn nhưng Công ty đã tăng cổ tức từ 15% lên 23%, điều này chứng tỏ Công ty luôn quan tâm đến lợi ích của cổ đông.

Công ty đã thực hiện tốt công tác trồng xen canh để cải tạo đất, áp dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất vườn cây. Trong thời gian tới công ty sẽ mở rộng hợp tác với các nhà đầu tư để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để tăng hiệu quả sử dụng đất và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị

Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã chuyển sang mô hình Công ty Cổ phần từ 01/06/2018 với 05 ngành nghề hoạt động chủ yếu: sản xuất kinh doanh cao su, chế biến gỗ, sản phẩm công nghiệp từ cao su, đầu tư hạ tầng và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Phần 6. Chất vấn và trả lời ý kiến của Cổ đông:

1. Câu hỏi của Cổ đông Quỹ Đầu tư Cổ phiếu triển vọng Bảo Việt :

- Tình hình triển khai dự án TNSR: diện tích cạo mủ và năng suất dự kiến năm 2018 – 2019, dự định xây dựng nhà máy, công suất nhà máy, tổng mức đầu tư, thời điểm triển khai như thế nào?

- Diện tích thanh lý dự kiến năm 2018 của Công ty? Giá gỗ dự kiến và giá gỗ tại thời điểm hiện tại.

- Chính sách mới về BHXH ảnh hưởng như thế nào đến giá thành?

Trả lời: Ông Lê Văn Chành đại diện Ban Tổng Giám đốc trả lời:

- Dự kiến vườn cây đầu tiên sẽ đưa vào khai thác năm 2019 khoảng 400ha bảo đảm theo quy trình kỹ thuật của Tập Đoàn.

- Công ty đã được Tập Đoàn thoả thuận chủ trương xây dựng nhà máy chế biến với công suất 9000 tấn/năm và được chia thành hai giai đoạn thi công, tổng mức đầu tư khoản 72 tỷ đồng. Hiện nay đang triển khai lập dự án và triển khai thi công giai đoạn 1 trong năm 2019.

Diện tích thanh lý năm 2018 khoảng hơn 400ha, giá gỗ còn phụ thuộc vào giá thị trường, chất lượng vườn cây và kết quả đấu giá.

- Công ty phải thực hiện đúng các quy định về chế độ BHXH đối với NLĐ và phải bảo đảm giá thành năm 2018 không vượt kế hoạch.

2. Câu hỏi cổ đông Mã số CN0289 – Nguyễn Hoàng Hải:

- Hoạt động thanh lý gỗ cao su phải thể hiện cụ thể trong báo cáo thường niên để cổ đông có thể nắm rõ.

- Về chia cổ tức năm 2017 là 23%, cổ đông đề nghị nâng lên 25% vì lợi nhuận còn lại là khoảng 8,5 tỷ.

- Đề nghị HĐQT, Ban TGD có giải pháp cải thiện tính thanh khoản của cổ phiếu và khuyến khích HĐQT, Ban TGD, cán bộ chủ chốt có sở hữu cổ phiếu của Công ty.

- Trong các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên nên có báo cáo chi tiết hoạt động của công ty con cũng như các hoạt động khác: kinh doanh xăng dầu, thanh lý gỗ... Ngoài ra các báo cáo nêu trên cần có thêm bản dịch bằng tiếng Anh để góp phần thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư nước ngoài.

- Báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm.

- Báo cáo tình hình tiết giảm giá thành trong tình hình giá bán cao su liên tục giảm trong thời gian qua.

- Tình hình ủng hộ của chính quyền Campuchia đối với dự án Tây Ninh Siêm Riệp như thế nào?

Trả lời:

Ông Trần Công Kha đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời:

Trong các báo cáo năm 2018, Công ty sẽ thể hiện cụ thể các nội dung mà cổ đông vừa đề xuất như: kinh doanh xăng dầu, thanh lý gỗ, tình hình hoạt động công ty con.... Trong thời gian tới về phía Công ty sẽ cố gắng từng bước cải thiện, bổ sung các báo cáo bằng tiếng Anh.

Công ty đã tiếp thu ý kiến cổ đông, Tập Đoàn trước đại hội và sự nỗ lực của HĐQT, Ban Điều hành đã nâng cổ tức từ 15% lên 23%. Trong năm 2018 Công ty sẽ cố gắng để có mức chi cổ tức phù hợp hơn. Bên cạnh đó Ban điều hành khuyến khích HĐQT, Ban TGD, cán bộ chủ chốt, CNV mua và sở hữu cổ phần của Công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2018 Công ty đã thực hiện sản lượng đạt khoảng 30% kế hoạch, doanh thu đạt khoảng 186 tỷ, lợi nhuận khoảng 51 tỷ.

Trong các năm qua Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp giảm chi phí, ứng dụng các cải tiến khoa học kỹ thuật đưa cơ giới hoá vào sản xuất nhằm làm giảm giá thành trong điều kiện giá bán giảm liên tục. Trong năm 2018 Công ty phấn đấu giá thành sản xuất khoảng 30 triệu đồng.

Hiện nay, có rất nhiều nhà đầu tư đến đầu tư tại Campuchia trong đó có Việt Nam. Theo các quy định chung của quốc tế thì Campuchia phải bảo đảm về tài sản đầu tư tại Campuchia và tình hình sẽ ổn định trong thời gian tới. Riêng về vấn đề đất dự án của Công ty đã được cấp sổ vàng.

Phần 7. Chốt các vấn đề mà Đoàn Chủ tịch đệ trình cho đại hội biểu quyết

1. Người trình bày: Ông Lê Văn Chành

2. Giới thiệu Ban bầu cử gồm:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| - Ông: Hồ Trung Nghĩa | Trưởng ban |
| - Ông: Lê Bá Tuấn Ngọc | Ủy viên |
| - Ông: Nguyễn Trần Thanh Phương | Ủy viên |
| - Ông: Ngô Tấn Đạt | Ủy viên |

Nhiệm vụ của Ban bầu cử là kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề mà Đoàn chủ tịch đệ trình.

3. Chốt các vấn đề chuẩn bị biểu quyết:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS, TGD.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 hợp nhất đã được kiểm toán.

Nội dung 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối 2018.

Nội dung 4: Thông qua việc thay đổi điều lệ mới theo điều lệ mẫu của các Công ty niêm yết.

Nội dung 5: Thông qua mức thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018.

Nội dung 6: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.

4. Ông Lê Văn Hành chốt số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết đến tại thời điểm biểu quyết. Tổng số: 19.608.660 cổ phần

Phần 8. Biểu quyết các vấn đề mà Đoàn Chủ tịch đệ trình

1. Ông Hồ Trung Nghĩa – đại diện Ban kiểm phiếu thông qua tóm tắt quy chế biểu quyết các vấn đề mà Đoàn chủ tịch đệ trình. (Thể thức biểu quyết bình thường theo tỉ lệ 1:1, nghĩa là 1 cổ phần bằng 1 quyền biểu quyết)

2. Phát phiếu biểu quyết và kiểm phiếu.

3. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Các vấn đề biểu quyết	Chấp thuận		Không chấp thuận		Không có ý kiến	
		Số lượng	%	Số lượng	%	Số lượng	%
1	Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS, TGD	19.608.660	100	0	0	0	0
2	Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 hợp nhất đã được kiểm toán	19.608.660	100	0	0	0	0
3	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối 2018	19.608.660	100	0	0	0	0
4	Thông qua việc thay đổi điều lệ mới theo điều lệ mẫu của các Công ty niêm yết	19.608.660	100	0	0	0	0
5	Thông qua mức thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2017	19.608.660	100	0	0	0	0

	và kế hoạch thù lao năm 2018						
6	Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018	19.608.660	100	0	0	0	0

Thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Ông: Hồ Trung Nghĩa - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

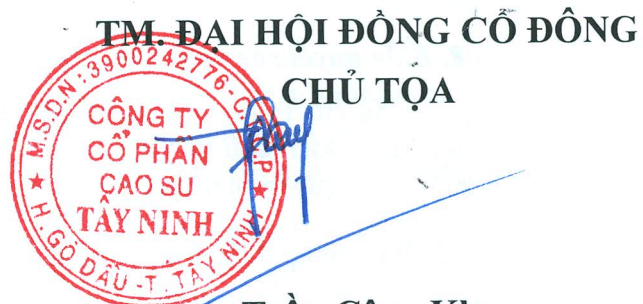
- Ông: Lê Văn Thành – đại diện Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thành Nghị quyết chính thức. Kết quả với tỷ lệ tán thành là 100%.

- Ông Trần Công Kha – phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và thông qua trước Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hồ Trung Nghĩa



Trần Công Kha

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Sở KH &ĐT Tây Ninh;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm Soát Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT.