

Số: 076

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN SPI**

Mã chứng khoán: SPI

Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0237 3508 393

Fax: 0237 3621 880

Email: spilit.spi@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Đông – Giám đốc

Loại thông tin công bố:

24 giờ

72 giờ

Bất thường

Theo yêu cầu

Định kỳ

Nội dung thông tin cần công bố:

Công ty cổ phần SPI công bố Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 được tổ chức ngày 06/06/2018.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: <https://spilit.com.vn>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT./.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 06/06/2018;

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 06/06/2018.

Người thực hiện CBTT

Giám đốc



Nguyễn Văn Đông

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần SPI;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần SPI ngày 06 tháng 06 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:
 - Về doanh thu: Tổng doanh thu thuần năm 2017 đạt 91,8 tỷ đồng, tăng gấp 3 doanh thu so với năm 2016;
 - Lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2017 là 4.580.902.287 đồng ;
 - Lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 2.252.678.885 đồng ;
 - Tài sản ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn năm 2017 là 94.687.752.382 đồng tăng so với năm 2016;
 - Nợ phải trả: Nợ phải trả năm 2017 là 23.568.717.976 đồng, giảm so với năm 2016;
 - Vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu của Công ty tính đến ngày 31/12/2017 là 172.201.632.537 đồng. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018.
2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	KH 2018
-----	----------	---------



1	Tổng Tài sản (tỷ đồng)	230
2	Doanh thu (tỷ đồng)	110
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	5
4	Lao động cuối kỳ (người)	40
5	Dự kiến chi trả cổ tức (%)	3

Điều 2: Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

Điều 3: Thông qua các Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Để đảm bảo tính độc lập khách quan của kiểm toán và không ngừng nâng cao chất lượng kiểm toán cũng như bảo đảm quá trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đáp ứng được yêu cầu của Công ty với Chi phí hợp lý, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét các BCTC hàng năm của Công ty.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017

Trong năm tài chính 2017, phần lợi nhuận sau thuế của Công ty lãi 2.252.678.885 đồng. Do vậy, Hội đồng quản trị quyết định bổ sung vào vốn kinh doanh, không trích lập các quỹ và chi trả cổ tức.

Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018

1. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017:
 - Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng;
 - Thù lao cho thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
 - Thù lao cho Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng
 - Thù lao cho thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng
2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:
 - Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng;



- Thù lao cho thành viên HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Trưởng BKS: 2.500.000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng.

Điều 8: Thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty TNHH Thép Việt Đức Đông Anh.

Điều 9: Thông qua việc điều chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các Ông Nguyễn Lưu Hoàng và Ông Trần Văn Báu
2. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020; thông qua Quy chế bầu cử;
3. Thông qua kết quả trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020:
 - Ông Nguyễn Văn Trường
 - Bà: Nguyễn Mai Dương

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 06/06/2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SPI, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- GD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

Hôm nay, vào lúc 14h30 ngày 06 tháng 06 năm 2018 tại Hội trường Công ty, Xóm Tam Quy 3, Xã Hà Tân, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa, Công ty Cổ phần SPI đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông Trần Thái Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Các Thành viên Hội đồng quản trị;
- Các Thành viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Văn Thị Xuyên - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 16.815.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và thông qua ủy quyền) là: 26 người, sở hữu và đại diện sở hữu: 6.321.100 cổ phần, tương ứng 37,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SPI, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Bà Văn Thị Xuyên giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Trần Thái Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty; mời Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.

Ông Trần Thái Bình – Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đề cử như sau:

Đoàn Chủ tịch

1. Ông Trần Thái Bình : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Bà Mai Lệ Thuỷ : Ủy viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Văn Đông .. : Giám đốc công ty

Ông Trần Thái Bình – Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đề cử như sau:

Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà: Trần Thị Thảo : Trưởng Ban Thư ký
2. Bà Nguyễn Thị Ngân : Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Bà Văn Thị Xuyên : Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Tống Văn Quang : Thành viên
3. Ông Tống Văn Chung : Thành viên

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 100 %
- Không đồng ý : 0 %
- Không có ý kiến : 0 %

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Mai Lệ Thuỷ – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Định hướng năm 2018;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Định hướng năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

- Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;
- Thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty TNHH Thép Việt Đức Đông Anh;
- Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ;
- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : .0 %
- Không có ý kiến : 0 %

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Mai Lệ Thủy - Thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% phiếu biểu quyết và không có ý kiến khác.

4. Đại hội đồng cổ đông nghe các nội dung sau

- 4.1. Ông Nguyễn Văn Đông - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.
- 4.2. Ông Trần Thái Bình – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2018.
- 4.3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
- 4.4. Bà Trần Thị Thảo – Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2018;
 - Tờ trình về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

- 4.5. Ông Nguyễn Văn Đông trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017;
- 4.6. Ông Nguyễn Văn Đông trình bày Tờ trình về việc thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty TNHH Thép Việt Đức Đông Anh;
- 4.7. Bà Mai Lệ Thủy trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ;
- 4.8. Công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Ông Trần Thái Bình – Chủ tịch HĐQT đã thông qua Đại hội Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 -2020 với nội dung sau:

- Đơn từ nhiệm của các Ông: Nguyễn Lưu Hoàng và Ông Trần Văn Báu
- Tờ trình bầu thay thế HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020;
- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Danh sách ứng viên bầu thay thế HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020:
 - + Ông: Nguyễn Văn Trường
 - + Bà: Nguyễn Mai Dương

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 với kết quả như sau:

Đồng ý:	6.321.100 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình, kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- *Về doanh thu:* Tổng doanh thu thuần năm 2017 đạt 91,8 tỷ đồng, tăng gấp 3 doanh thu so với năm 2016
- *Lợi nhuận trước thuế:* Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2017 là 4.580.902.287 đồng

- **Lợi nhuận sau thuế:** Lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 2.252.678.885 đồng
- **Tài sản ngắn hạn:** Tài sản ngắn hạn năm 2017 là 94.687.752.382 đồng tăng so với năm 2016
- **Nợ phải trả:** Nợ phải trả năm 2017 là 23.568.717.976 đồng, giảm so với năm 2016.
- **Vốn chủ sở hữu:** Vốn chủ sở hữu của Công ty tính đến ngày 31/12/2017 là 172.201.632.537 đồng.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	KH 2018
1	Tổng Tài sản (tỷ đồng)	230
2	Doanh thu (tỷ đồng)	110
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	5
4	Lao động cuối kỳ (người)	40
5	Dự kiến chi trả cổ tức (%)	3

1.3. Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	6.321.100 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Định hướng năm 2018

Đồng ý:	6.321.100 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và Định hướng năm 2018

Đồng ý:	6.321.100 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
------------------	------	---

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

Đồng ý:	6.321.100 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017

Trong năm tài chính 2017, phần lợi nhuận sau thuế của Công ty lãi 2.252.678.885 đồng. Do vậy, Hội đồng quản trị quyết định bổ sung vào vốn kinh doanh, không trích lập các quỹ và chi trả cổ tức.

Đồng ý:	6.321.100 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2018

Hiện nay, Công ty Cổ phần SPI đã là Công ty niêm yết. Mọi hoạt động của Công ty phải được công bố rộng rãi, minh bạch về tài chính. Để đáp ứng được yêu cầu như vậy, BCTC của Công ty phải được Công ty Kiểm toán độc lập có kinh nghiệm kiểm toán các Công ty theo tiêu chuẩn của VAS và IFRS để kiểm toán và soát xét các BCTC của Công ty. Theo quy định của pháp luật hiện hành đối với các Công ty niêm yết, Công ty Kiểm toán độc lập phải thuộc danh sách công ty đủ điều kiện kiểm toán do UBCKNN công bố.

Để đảm bảo tính độc lập khách quan của kiểm toán và không ngừng nâng cao chất lượng kiểm toán cũng như bảo đảm quá trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đáp ứng được yêu cầu của Công ty với Chi phí hợp lý, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét các BCTC hàng năm của Công ty.

Đồng ý:	6.321.100 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
------------------	------	--

7. Thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch năm 2018

7.1. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

7.2. Kế hoạch chi trả thù lao dự kiến cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Trưởng BKS: 2.500.000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng

7.3. Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	6.321.100 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Thông qua Tờ trình về chủ trương thoái vốn tại Công ty TNHH Thép Việt Đức Đông Anh

Đồng ý:	6.321.100 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

9. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ số 02/2017/NQ-ĐHCĐ

Do việc đàm phán, thỏa thuận mua lại phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Phân bón Quốc tế Âu Việt và của Công ty TNHH Thép Việt Đức Đông Anh hiện đang bị vướng mắc về thủ tục pháp lý và chưa đạt được thỏa thuận với lãnh đạo của hai Công ty trên trong việc đầu tư, góp vốn nâng tỷ lệ sở hữu của SPI tại Công ty TNHH MTV Phân bón Quốc tế Âu Việt và của Công ty TNHH Thép Việt Đức Đông Anh dẫn đến việc phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty chưa được triển khai.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành sao cho phù hợp với tình hình nền kinh tế, thị trường, tiến độ đầu tư dự án, nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty, đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả tối ưu nhất và báo cáo ĐHCĐ kỳ gần nhất về những điều chỉnh, thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

Đồng ý:	6.321.100 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

Bà Văn Thị Xuyên – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Trường	6.321.100	100%
2	Nguyễn Mai Dương	6.321.100	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Quy chế bầu cử đã được ĐHCĐ thông qua, các Ông/Bà sau đã trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020:

- Ông: Nguyễn Văn Trường
- Bà: Nguyễn Mai Dương

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Thảo – Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Ông Trần Thái Bình tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 17h30 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Trần Thị Thảo



Trần Thái Bình