



Số: 01/2018/BB/ĐHĐCĐ-TCT

Tây Ninh, ngày 29 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh
- Trụ sở chính: Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- MSDN: 3900309621 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.
- Thời gian họp đại hội: 08h00, ngày 29/6/2018.
- Địa điểm họp đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh tại Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Nội dung cuộc họp:
 1. Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018;
 2. Kế hoạch tài chính năm 2018;
 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
 4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;
 5. Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2017;
 6. Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
 7. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017;
 8. Tờ trình mức lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018;
 9. Tờ trình thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
 10. Tờ trình thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 11. Thông qua ĐHCĐ Đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021.
 12. Đại hội bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021.

- Nội dung chi tiết:

I. Phần nghi thức đại hội

1. Giới thiệu thành phần tham dự:

1.1 Hội đồng quản trị Công ty:

- Ông Lê Hữu Phước - Chủ tịch.
- Ông Trần Trung Kiên - Phó Chủ tịch.
- Ông Trần Anh Minh - Thành viên.
- Ông Đặng Tấn Tài - Thành viên.
- Ông Nguyễn Thanh Huy - Thành viên.

1.2 Ban Kiểm soát Công ty:

- Ông Đặng Văn Hoàng – Trưởng Ban.
- Ông Lý Bình Hòa – Thành viên.
- Bà Trần Thị Hiền – Thành viên.

1.3 Ban Điều hành Công ty:

- Ông Trần Trung Kiên – Giám đốc.
- Ông Nguyễn Văn Sinh – Phó Giám đốc.
- Ông Nguyễn Huy Cường – Phó Giám đốc.
- Bà Trần Thị Song Giang – Kế toán trưởng.

2. Cổ đông:

- Tổng số: 559 cổ đông; sở hữu 12.788.000 cổ phần.
- Hiện diện: 32 cổ đông; sở hữu 8.936.690 cổ phần.
- Vắng mặt: 527 cổ đông; sở hữu 3.852.301 cổ phần.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã biểu quyết 100% Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm các ông, bà có tên như sau:

- Ông Lê Hữu Phước – Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trần Trung Kiên – Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trần Anh Minh – Thành viên HĐQT.

4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội biểu quyết 100 % thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

5. Tuyên bố khai mạc Đại hội:

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo Luật định, Đoàn Chủ tịch đã báo cáo trước toàn thể cổ đông:

- Tổng số: 559 cổ đông; sở hữu 12.788.000 cổ phần.
- Hiện diện: 32 cổ đông; sở hữu 8.936.690 cổ phần, chiếm 69,88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Theo Khoản 1, Điều 19 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đoàn Chủ tịch tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh năm 2018 đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội hiện diện có quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần phổ thông sở hữu.

6. Thông qua Chương trình Đại hội:

- Ông Lê Hữu Phước – Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội biểu quyết 100 % thông qua Chương trình Đại hội.

7. Giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội:

- Ông Lê Hữu Phước thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội và được Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí cử ông Nguyễn Văn Sinh – Thư ký HĐQT và bà Lâm Thị Ngọc Châu – Phó Kế toán trưởng Công ty là Thư ký Đại hội.

8. Giới thiệu Ban kiểm phiếu đồng thời là Ban bầu cử:

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu đồng thời là Ban bầu cử và được Đại hội biểu quyết 100 % gồm các ông, bà có tên như sau:

- Ông Nguyễn Thế Nghiêm - Trưởng Ban.
- Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Thành viên.
- Ông Tô Trần Nhật Lam - Thành viên.
- Bà Nguyễn Thúy Vân - Thành viên.
- Bà Huỳnh Mai Xuân Thủy - Thành viên.

II. Nội dung các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

1. Thông qua nội dung các báo cáo trình bày tại Đại hội:

- Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018;
- Kế hoạch tài chính năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;
- Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2017;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017;
- Tờ trình mức lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018;
- Tờ trình thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Tờ trình thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thông qua ĐHCĐ Đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021.

2. Sau khi được thông qua các nội dung, cổ đông tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và Đoàn Chủ tịch giải trình, như sau:

- Đại hội thống nhất nội dung các báo cáo đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Riêng cá nhân cổ đông Nguyễn Văn Vàng (phường 2, thành phố Tây Ninh) sở hữu 120.760 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội có ý kiến là không tán thành Kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty thông qua tại Đại hội.

- Đoàn Chủ tịch xin tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông và giải trình, báo cáo chi tiết thêm về định hướng đầu tư một số hạng mục công trình tôn tạo, sửa chữa, thuyết minh chi phí năm 2018 tăng so với năm 2017 là do tăng chi phí khấu hao TSCĐ theo đăng ký khấu hao nhanh, triển khai việc quản lý vé dịch vụ cáp treo - xe trượt băng hình thức sử dụng thẻ từ thay thế cho vé in giấy như hiện nay.

3. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo tại Đại hội:

3.1 Đại hội biểu quyết tán thành 8.913.940 cổ phần/8.936.670.cổ phần, chiếm 99,76.% thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018;

3.2 Đại hội biểu quyết tán thành 8.927.310 cổ phần/8.936.670.cổ phần, chiếm 99,90.% thông qua Kế hoạch tài chính năm 2018:

DVT: Đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
-----	----------	-------------------	---------

1	Tổng doanh thu	172.360.000.000	
	<i>Trong đó:</i>		
*	Doanh thu HĐKD	165.000.000.000	
*	Doanh thu HĐTC	7.360.000.000	
2	Tổng chi phí	99.134.000.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	73.226.000.000	
4	Cổ tức (%/VĐL)	30%	

3.3 Đại hội biểu quyết tán thành 8.927.310 cổ phần/8.936.670.cổ phần, chiếm 99,90.% thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;

3.4 Đại hội biểu quyết tán thành 8.926.200 cổ phần/8.936.670.cổ phần, chiếm 99,98.% thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;

3.5 Đại hội biểu quyết tán thành 8.926.790 cổ phần/8.936.670.cổ phần, chiếm 99,98.% thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2017;

3.6 Đại hội biểu quyết tán thành 8.927.310 cổ phần/8.936.670.cổ phần, chiếm 99,90.% thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

3.7 Đại hội biểu quyết tán thành 8.927.010 cổ phần/8.936.670.cổ phần, chiếm 99,89.% thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017:

DVT: Đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	127.880.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	93.944.179.110	
3	Thuế TNDN	19.082.408.376	
4	Lợi nhuận sau thuế (2)-(3)	74.861.770.734	
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế	45.271.913.551	
	<i>Trong đó:</i>		
	- Chia cổ tức (tỷ lệ 30%/VĐL)	38.364.000.000	
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (= 3 tháng lương)	3.919.158.189	
	- Trích bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi (= 20%/số lợi nhuận vượt KH)	2.172.354.147	
	- Trích quỹ thưởng người quản lý (= 1,5 tháng lương)	478.801.215	
	- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017)	337.600.000	
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại (4)-(5)	29.589.857.183,	

3.8 Đại hội biểu quyết tán thành 8.925.810 cổ phần/8.936.670.cổ phần, chiếm 99,88.% thông qua mức lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018 như sau:

* Mức lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

DVT: Đồng

Stt	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Trưởng Ban kiểm soát	18.000.000	12	216.000.000
	Tổng cộng			216.000.000

* Mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT:

DVT: Đồng

Stt	Chức vụ	Mức thù lao 2017	Mức thù lao 2018	Số lượng thành viên x số tháng	Tổng mức thù lao 2018
I	Hội đồng quản trị				320.400.000
1	Chủ tịch	6.200.000	6.200.000	01x12 tháng	74.400.000
2	Phó Chủ tịch	5.500.000	5.500.000	01x12 tháng	66.000.000
3	Thành viên	5.000.000	5.000.000	03x12 tháng	180.000.000
II	Ban Kiểm soát				72.000.000
1	Thành viên	3.000.000	3.000.000	02x12 tháng	72.000.000
III	Thư ký HĐQT	3.000.000	3.000.000	01x12 tháng	36.000.000
	Tổng cộng				428.400.000

3.9 Đại hội biểu quyết tán thành **8.923.610** cổ phần/**8.936.670** cổ phần, chiếm **99,85%** thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

3.10 Đại hội biểu quyết tán thành **8.925.310** cổ phần/**8.936.670** cổ phần, chiếm **99,87%** thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

3.11 Đại hội biểu quyết tán thành **8.934.170** cổ phần/**8.936.670** cổ phần, chiếm **99,97%** thông qua Đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:

* Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Hữu Phước.
- Ông Trần Anh Minh.
- Ông Nguyễn Thanh Huy.

* Thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Lý Bình Hòa.
- Bà Trần Thị Hiền.

4. Đại hội bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021:

4.1 Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử; Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Đại hội biểu quyết **8.928.980** cổ phần/ **8.928.980** cổ phần, đạt 100% thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử; Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021.

4.2. Thông qua giới thiệu số lượng nhân sự ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Đại hội biểu quyết **8.928.980** cổ phần/ **8.928.980** cổ phần, đạt 100% thông qua số lượng 03 ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và 02 ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021.

4.3. Thông qua việc ứng cử, đề cử và danh sách đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.

- Phần ứng cử: không có cổ đông tự ứng cử.

- Phần đề cử: Đại hội biểu quyết 8.928.980 cổ phần/ 8.928.980 cổ phần, đạt 100% thông qua danh sách đề cử 03 ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và 02 ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021, danh sách bao gồm các ông, bà có tên sau:

*** Danh sách bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

Stt	Họ và tên	Cổ đông hoặc không là cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
01	Nguyễn Hữu Trí Nghĩa		2.608.832	
02	Diệp Giáo Sinh		1.956.624	
03	Nguyễn Hữu Tuynh		1.956.624	

*** Danh sách bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:**

Stt	Họ và tên	Cổ đông hoặc không là cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
01	Nguyễn Văn Quang		0	
02	Lê Việt Hà		0	

4.4 Sau khi Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội bầu tròn hay bầu có số dư. Đại hội nhất trí 100% bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS theo hình thức bầu tròn (*bầu tín nhiệm*). Như vậy, Đại hội giới thiệu 03 ứng cử viên thành viên bầu bổ sung vào HĐQT và 02 thành viên bầu bổ sung vào BKS để bầu tín nhiệm.

4.5 Ban bầu cử thông qua Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu; phát phiếu bầu cử thành viên HĐQT; Đại hội tiến hành bầu cử; Ban bầu cử kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu:

- **Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

+ Số phiếu phát ra: 29 phiếu.

+ Số phiếu thu vào: 29 phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Stt	Họ và tên	Kết quả kiểm phiếu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu
01	Nguyễn Hữu Trí Nghĩa	9.495.912	35,45%
02	Diệp Giáo Sinh	8.958.712	33,44%
03	Nguyễn Hữu Tuynh	8.332.316	31,11%

*** Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đây trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021:**

1. Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa.

2. Ông Diệp Giáo Sinh.
 3. Ông Nguyễn Hữu Tuynh.
- **Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS:**
- + Số phiếu phát ra: 29 phiếu.
 - + Số phiếu thu vào: 29 phiếu.
 - + Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Stt	Họ và tên	Kết quả kiểm phiếu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu
01	Nguyễn Văn Quang	9.434.128	52,83%
02	Lê Việt Hà	8.423.832	47,17%

* Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đây trúng cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021:

1. Ông Nguyễn Văn Quang.
2. Bà Lê Việt Hà.

4.6 Hội đồng quản trị họp bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT, gồm các ông, bà có tên như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
01	Nguyễn Hữu Trí Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	
02	Diệp Giáo Sinh	Phó Chủ tịch HĐQT	

4.7 Hội đồng quản trị họp thống nhất biểu quyết bổ nhiệm lại các chức danh Ban Giám đốc Công ty, gồm các ông, bà có tên như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
01	Trần Trung Kiên	Giám đốc	
02	Nguyễn Văn Sinh	Phó Giám đốc	
03.	Nguyễn Huy Cường	Phó Giám đốc	

4.8 Hội đồng quản trị họp thống nhất biểu quyết thông qua Đơn xin từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty, có tên như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
01	Trần Thị Song Giang	Kế toán trưởng	

4.9 Hội đồng quản trị họp thống nhất biểu quyết bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty, có tên như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
01	Cao Lữ Phi Hùng	Kế toán trưởng	

III. Tổng kết Đại hội.

1. Thông qua Nghị Quyết Đại hội.

- Đại hội biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội.

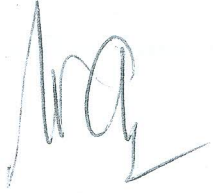
2. Thông qua Biên bản Đại hội.

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí giao cho Đoàn Thư ký hoàn chỉnh Biên bản Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch.

3. Ông Lê Hữu Phước thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội.

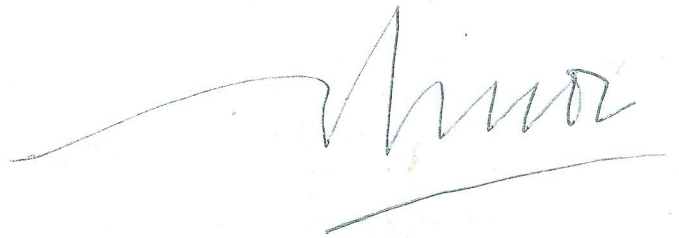
Biên bản lập xong lúc 12h00' cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Văn Sinh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Lê Hữu Phước

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh;

Căn cứ Biên bản số 01/2018/BB/ĐHĐCĐ-TCT, ngày 29/6/2018 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh vào ngày 29 tháng 6 năm 2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua:

1. Nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bao gồm:

1.1 Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018;

1.2 Kế hoạch tài chính năm 2018:

DVT: Tỷ đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	172,360	
	<i>Trong đó:</i>		
*	Doanh thu HĐKD	165,000	
*	Doanh thu HĐTC	7,360	
2	Tổng chi phí	99,134	
3	Lợi nhuận trước thuế	73,226	
4	Cổ tức (%/VĐL)	30 %	

1.3 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;

1.4 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;

1.5 Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2017;

1.6 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

1.7 Thống nhất phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017:

DVT: Đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	127.880.000.000	

2	Lợi nhuận trước thuế	93.944.179.110	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	19.082.408.376	
4	Lợi nhuận sau thuế (2)-(3)	74.861.770.734	
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế	45.271.913.551	
	<i>Trong đó:</i>		
	- Chia cổ tức 30%/VĐL	38.364.000.000	
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (= 3 tháng lương)	3.919.158.189	
	- Trích bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi (= 20%/số P vượt KH)	2.172.354.147	
	- Trích quỹ thưởng người quản lý (= 1,5 tháng lương)	478.801.215	
	- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017)	337.600.000	
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại (4)-(5)	29.589.857.183	

1.8 Thống nhất mức lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018:

* Mức lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

ĐVT: Đồng.

Stt	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Trưởng Ban kiểm soát	18.000.000	12	216.000.000
	Tổng cộng			216.000.000

* Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT:

ĐVT: Đồng.

Stt	Chức vụ	Mức thù lao 2017	Mức thù lao 2018	Số lượng thành viên x số tháng	Tổng mức thù lao 2018
I	Hội đồng quản trị				320.400.000
1	Chủ tịch	6.200.000	6.200.000	01x12 tháng	74.400.000
2	Phó Chủ tịch	5.500.000	5.500.000	01x12 tháng	66.000.000
3	Thành viên	5.000.000	5.000.000	03x12 tháng	180.000.000
II	Ban Kiểm soát				72.000.000
1	Thành viên	3.000.000	3.000.000	02x12 tháng	72.000.000
III	Thư ký HĐQT	3.000.000	3.000.000	01x12 tháng	36.000.000
	Tổng cộng				428.400.000

1.9 Thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

1.10 Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

1.11 Đại hội thông qua việc từ nhiệm của 03 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021, gồm các ông, bà có tên như sau:



* Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Hữu Phước.
- Ông Trần Anh Minh.
- Ông Nguyễn Thanh Huy.

* Thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Lý Bình Hòa.
- Bà Trần Thị Hiền.

2. Đại hội bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021:

2.1 Đại hội bầu cử bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021, gồm các ông, bà có tên như sau:

* Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa.
- Ông Diệp Giáo Sinh.
- Ông Nguyễn Hữu Tuynh.

* Thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Nguyễn Văn Quang.
- Bà Lê Việt Hà.

2.2 Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021, gồm các ông, bà có tên như sau:

- Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Diệp Giáo Sinh - Phó Chủ tịch HĐQT.

2.3 Hội đồng quản trị thống nhất biểu quyết bổ nhiệm lại các chức danh Ban Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021, gồm các ông, bà có tên như sau:

- Ông Trần Trung Kiên - Giám đốc.
- Ông Nguyễn Văn Sinh - Phó Giám đốc.
- Ông Nguyễn Huy Cường - Phó Giám đốc.

2.4 Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua việc Đơn xin từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021, có tên như sau:

- Bà Trần Thị Song Giang.

2.5 Hội đồng quản trị biểu quyết thống nhất bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021, có tên như sau:

- Ông Cao Lữ Phi Hùng.

Điều 2. Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xem xét, chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoàn chỉnh các Báo cáo trong Đại hội và tổ chức triển khai các nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Điều 3. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 được biểu quyết thông qua 8.928.980 cổ phần/8.928.980 cổ phần, đạt 100 % và Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Hữu Phước