



Số: 01/BB-DHĐCĐ

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

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương**

Mã cổ phiếu : **TDC**

Địa chỉ: Số 26-27, Lô I, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700413826 cấp ngày 03 tháng 02 năm 2017 (cấp lần đầu ngày 26 tháng 3 năm 2002).

Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2018.

Địa điểm: Khách sạn Becamex Hotel; địa chỉ: Số B2 đường Hùng Vương, phường Hoà Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

1. Thành phần tham dự, tính hợp pháp và hợp lệ của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

1.1. Thành phần tham dự

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 có 395 cổ đông tham dự, đại diện cho 77,942,931 cổ phần, chiếm 77,94% số cổ phần có quyền biểu quyết.

1.2. Tính hợp pháp và hợp lệ của cuộc họp

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp, Khoản 1 Điều 17 Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty;

Với kết quả Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu có 395 cổ đông tham dự, chiếm 77,94% số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là hợp pháp và hợp lệ, có đủ điều kiện để được phép tiến hành.

2. Nội dung và chương trình Đại hội

- Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2017
- Báo cáo Ban Tổng Giám đốc năm 2017
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017
- Ý kiến phát biểu của Cổ đông.
- Chủ tọa Đoàn trả lời ý kiến của các cổ đông.
- Thông qua các tờ trình:

▪ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;
- Phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm tài chính 2017 và đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2018;
- Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Đại hội biểu quyết thông qua:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2017; Phương hướng hoạt động năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;
 - Phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm tài chính 2017 và đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2018;
 - Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Thông qua Biên bản Đại hội và cổ đông Biểu quyết thông qua Biên bản đại hội.

3. Diễn tiến Đại hội

3.1. Thủ tục tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Bà Phạm Việt Hà – thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.

Bà Phạm Việt Hà thay mặt Ban Tổ chức đại hội thông qua Quy chế làm việc tại đại hội và nội dung chương trình đại hội. Đại hội biểu quyết 100 % thông qua Quy chế làm việc.

Bà Phạm Việt Hà thay mặt Ban tổ chức đại hội thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Thư ký Đại hội. Đại hội biểu quyết và thống nhất 100% thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Thư ký đại hội, gồm các ông bà có tên sau:

Chủ tọa đoàn bao gồm:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Giang Quốc Dũng | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Đoàn Văn Thuận | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Quảng Văn Viết Cường | Thành viên Hội đồng quản trị |

Thư ký Đại hội bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Như Ý Nhân viên pháp lý
2. Ông Lê Tuấn Mạnh Nhân viên pháp lý

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử theo danh sách đề nghị của Chủ tọa đoàn, bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Trần Thành Tài Trưởng ban
2. Ông Phạm Thanh Sơn Ủy viên
3. Ông Lê Minh Phương Ủy viên

3.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và nội dung các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty

Ông Giang Quốc Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị. Báo cáo bao gồm có hai nội dung chính:

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Hội đồng quản trị và kết quả kinh doanh năm 2017 của công ty;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và định hướng phát triển đến giai đoạn năm 2023.

b) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc công ty

Ông Đoàn Văn Thuận – Tổng Giám đốc công ty thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc công ty, Báo cáo gồm có những nội dung chính như sau:

- Báo cáo những thuận lợi, khó khăn, những tiến bộ, cải tiến trong tổ chức quản lý, trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, trong đó nêu rõ tình hình sản xuất kinh doanh trong ba lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty: tình hình hoạt động đầu tư và kinh doanh Bất động sản; hoạt động xây dựng công trình; hoạt động sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và các giải pháp thực hiện kế hoạch.

c) Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty

Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan – Thay mặt Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017, Báo cáo bao gồm các nội dung sau:

- Hoạt động của ban kiểm soát năm 2017, trong đó nêu rõ các cuộc họp, các nghị quyết Ban Kiểm soát đã ban hành và các công việc đã thực hiện;
- Kết quả kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát năm 2017. Báo cáo nêu rõ việc đánh giá hoạt động của Hội Đồng Quản Trị; hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và của các cán bộ quản lý trong công ty; Kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2017 và Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc.

3.3. Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến

Câu hỏi 1: Cổ đông Trần Đình Phong và Cổ đông Lương Kim Dung hỏi:



Đề xuất Công ty chia cổ tức năm 2017 là 11%. Tăng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với mức lợi nhuận sau thuế là 160 tỷ đồng. Tăng mức thù lao cho HĐQT, BĐH, Ban Kiểm Soát và Thư ký HĐQT lên 2% trong năm 2018 và nếu vượt kế hoạch lợi nhuận sẽ thưởng 5% phần giá trị vượt kế hoạch. Yêu cầu đoàn Chủ tọa giải trình tổng nợ vay hiện tại đang ở mức 5,37 lần trên vốn chủ sở hữu. Công tác quảng bá thương hiệu TDC là rất trầm lắng, yêu cầu Ban lãnh đạo chú trọng quảng bá thương hiệu TDC ra rộng thị trường và công chúng. Đoàn chủ tọa cho biết ước kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2018 là bao nhiêu?

Trả lời: Ông Quảng Văn Viết Cương – TV HĐQT, sau khi trao đổi với các thành viên HĐQT nhất trí chi trả mức cổ tức 11% trong năm 2017.

Ông Đoàn Văn Thuận – TV HĐQT kiêm TGD công ty:

- Kế hoạch sản xuất năm 2018 với mức lợi nhuận sau thuế là 160 tỷ so với kế hoạch đề ra là 150 tỷ thì chỉ tăng thêm 10 tỷ là vấn đề không quá khó khăn. Ban điều hành cố gắng phấn đấu để đạt được mức lợi nhuận mà các cổ đông kỳ vọng.

- Mức thù lao cho HĐQT, BĐH, Ban Kiểm Soát và Thư ký HĐQT trong năm 2018 vẫn giữ nguyên 1% theo như kế hoạch đã trình Đại hội để gắn liền với lợi ích của các cổ đông. Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận trong năm 2018 thì mức thưởng sẽ trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 xem xét.

- Nợ vay của Công ty TDC đang trong tình hình kiểm soát tốt bởi các lý do sau: Hiện tại TDC đã phát hành trái phiếu cho dự án Dragon Hill là 500 tỷ, dự án Phú Chánh là 400 tỷ, vốn vay đầu tư dài hạn cho Dragon Hill là 544 tỷ, vốn vay ngắn hạn và trung hạn tại các dự án khác ở Ngân Hàng BIDV, Ngân Hàng VietTin chi nhánh Đồng Nai là 800 tỷ. Tổng các khoản vay và phát hành trái phiếu khoản 2000 tỷ đồng. Công nợ phải trả cho các đơn vị bán hàng đã xuất hóa đơn chủ yếu là Tổng công ty Becamex IDC là 4000 tỷ, cơ cấu nợ phải trả cho Ngân hàng khoảng 6000 tỷ. Chỉ 1 dự án, TDC bán ra hết thì sẽ trả hết tất cả các khoản nợ này. Hiện tại quỹ đất sạch của TDC là ở tầm 120 ha, riêng dự án Khu dân cư Hòa Lợi công ty có 50 ha đất sạch. Giá trị bình quân hiện tại được thị trường chấp nhận ở mức 12 triệu đồng/ m². Nếu bán hết 50ha tại Khu dân cư Hòa Lợi sẽ đạt được tổng doanh thu 6000 tỷ để trả hết nợ vay cho Ngân hàng và toàn bộ khoản nợ của Tổng công ty Becamex. Hơn nữa, dự án Phú Chánh công ty còn 20ha đất sạch với giá thị trường hiện tại 12 triệu đồng/ m², nếu Công ty bán hết thì sẽ thu về 2400 tỷ đồng để trả phát hành trái phiếu 400 tỷ và thu về 2000 tỷ. Ngoài ra Công ty còn có rất nhiều quỹ đất sạch tại các dự án như Phố Sông Cẩm tại Hải Phòng và dự án Bàu Bàng. Cho nên, Công ty sử dụng phần lợi nhuận của các dự án đã bán để tiếp tục tái đầu tư vào các dự án khác để gia tăng quỹ đất nhằm đem lại lợi nhuận cao hơn rất nhiều lần so với lãi suất vay của Ngân Hàng. Công ty cố gắng duy trì các quỹ đất và cân đối tỷ suất cao nhất để gắn liền với việc phát triển Công ty một cách bền vững trong 5 năm tiếp theo và duy trì cổ tức ở mức 02 con số để đảm bảo quyền lợi cổ đông.

- TDC vẫn duy trì và tăng cường quảng cáo thương hiệu công ty, các dự án, các sản phẩm của công ty đến thị trường song song với việc thể hiện được giá trị thật, con người thật và cố gắng quảng bá thương hiệu công ty để gia tăng giá trị cổ phiếu.

- Kết quả kinh doanh quý 1/2018, công ty thông tin đến cổ đông lợi nhuận sau thuế là 4 tỷ 459 triệu đồng, vẫn ở số dương.

Câu hỏi 2: Cổ đông Võ Xuân Thanh đề xuất các mô hình nhà ở cho công nhân đầy đủ các dịch vụ về y tế, giáo dục, thể thao, học hỏi mô hình KCN Avatar - khu công nghiệp hiện đại và tận dụng các quỹ đất TDC đang có, cũng như mua đất giá rẻ để đầu tư. Đề nghị HĐQT, BLĐ có kế hoạch mua cổ phiếu quỹ và luôn duy trì mệnh giá cổ phiếu TDC ở mức cao. Hiện nay, cháy nổ xảy ra dẫn đến thiệt hại cả tài sản và con người, đề xuất Công ty chú trọng đến phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động đến các dự án, khu nhà tập thể.

Trả lời :

Ông Đoàn Văn Thuận – TV HĐQT kiêm TGD công ty:

TDC hiện đang duy trì hai mô hình nhà ở công nhân. Thứ nhất, Nhà ở công nhân dành cho người có thu nhập thấp, giá từ 100 đến 120 triệu đồng/căn. Đây là chính sách từ Tổng công ty Becamex IDC, TDC trực tiếp nhận xây dựng và phân phối, kế hoạch là 70000 căn và đã thực hiện 40000 căn. Các chính sách phát triển cụ thể cho dự án này chủ trương từ UBND tỉnh và Tổng công ty Becamex IDC. Thứ hai, Nhà ở công nhân thương mại với quỹ đất trên 1000 căn, và quỹ đất 20 đến 50 ha ở Bàu bàng với giá trị xây dựng hơn 1,1 tỷ khi bán cho khách hàng sẽ tạo ra tỷ lệ sinh lợi lớn từ quỹ đất này. Công ty tập trung phân khúc tại Nhà ở thương mại công nhân Bàu Bàng theo sự chỉ đạo từ Tổng công ty Becamex IDC.

- Về vấn đề mua cổ phiếu quỹ, thị giá cổ phiếu TDC trong năm 2016 là hơn 7000 đồng và hiện tại là hơn 9000 đồng/ cổ phiếu. Ban lãnh đạo cố gắng tạo ra lợi nhuận để duy trì thị giá cổ phiếu trên mức mệnh giá và tiếp thu ý kiến của cổ đông để xem xét vấn đề này.

- Về phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động: Công ty TDC có các dự án nhà ở điển hình là Tòa nhà TDC Plaza, căn hộ chung cư Phú Mỹ nên trước và sau khi có sự cố chung cư Carina bị cháy thì công tác phòng cháy chữa cháy của TDC luôn được đảm bảo. Công ty luôn tổ chức các đợt tập huấn phòng cháy chữa cháy cho nhân viên và cư dân tại các dự án nhà ở để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Câu hỏi 3: Lộ trình thoái vốn nhà nước tại công ty TDC?

Trả lời: Ông Đoàn Văn Thuận và Ông Quảng Văn Viết Cương trả lời

Tổng Công ty Becamex IDC đã cổ phần hóa xong vào 01/2/2018, đối với công ty TDC là đơn vị thành viên nên việc thoái vốn nhà nước tại TDC là không thể tránh khỏi. Hiện tại nhà nước sở hữu trên 60% vốn điều lệ và theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương và Tổng công ty Becamex IDC trong giai đoạn từ năm 2017 -2020 sẽ thoái vốn tại công ty TDC dưới 50% vốn điều lệ.

3.4. Thông qua nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông

Ông Quảng Văn Viết Cương thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua nội dung các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm các nội dung sau:

a) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể:

- **Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017:**

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng Doanh thu	1,370,556,446,181
2	Tổng chi phí	1,197,482,431,152
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	173,074,015,029
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	136,696,112,182
	<i>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số</i>	<i>5,960,942,695</i>
	<i>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ</i>	<i>130,735,169,487</i>
5	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	1,189

- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:

Đơn vị tính: đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
	Tổng lợi nhuận phân phối	151.847.700.050
	<i>Lợi nhuận sau thuế tổng hợp năm 2017</i>	<i>126.571.537.558</i>
	<i>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016</i>	<i>25.276.162.492</i>
1	Trích lập quỹ Khen thưởng, phúc lợi (8 % LNST)	10.125.723.005
2	Trích lập quỹ thưởng Ban Điều hành (1% LNST)	1.265.715.376
3	Trích thù lao HĐQT, BKS, TKCT (1% LNST)	1.265.715.376
	Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	139.190.546.293
4	Chi trả cổ tức 11 % mệnh giá	110.000.000.000
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	29.190.546.293

Thời gian chi trả cổ tức cho các cổ đông dự kiến sẽ được thực hiện trong tháng 07 năm 2018, tùy vào tình hình tài chính của công ty.

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	1,505,908,681,842
2	Tổng chi phí	1,322,846,629,925
3	Lợi nhuận trước thuế	183,062,051,917
4	Thuế TNDN	36,612,410,383
5	Lợi nhuận sau thuế	146,449,641,534
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,464
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%)	≥ 12

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018:

STT	PHÂN PHỐI	Tỷ lệ
1	Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	8%/LNST
2	Trích lập Quỹ thưởng Ban Điều hành	1%/LNST
3	Trích thù lao HĐQT, BKS, TK công ty	1%/LNST
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	≥ 12%/VĐL

c) Phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm tài chính 2017 và đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2018, cụ thể:

-Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2017:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương chi trả mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2017 là 1%/lợi nhuận sau thuế tương đương 1.265.715.376 đồng và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty.

-Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2018:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương và yêu cầu công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm tài chính 2018, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và

Thư ký công ty năm tài chính 2018 là 1%/lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty.

d) Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 dựa trên những tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

e) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty ngày 22/4/2015

Sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động cũ gồm XXI chương 53 điều có hiệu lực ngày 22/04/2015 và thống nhất lấy Bản dự thảo điều lệ hoạt động mới ngày 27/04/2018 thay thế cho Điều lệ trên cùng các sửa đổi bổ sung kèm theo. Điều lệ mới gồm XXI chương 57 điều là duy nhất và chính thức của Công ty.

f) Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Quy chế bao gồm IX chương và 36 điều, quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý của Công ty; quy định về việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

3.5 Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung các Báo cáo và Tờ trình:

a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Tán thành	77,942.931 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

b) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2017; Phương hướng hoạt động năm 2018

Tán thành	77,942.931 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không có ý kiến	0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
-----------------	---

c) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

Tán thành	77,942.931 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

d) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

Tán thành	77,942.931 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

e) Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

Tán thành	77,942.931 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

f) Phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm tài chính 2017 và đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2018

Tán thành	77,942.931 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

g) Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018

Tán thành	77,942.931 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự



h) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Tán thành	77,942.931 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

i) Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tán thành	77,942.931 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Ông Lê Tuấn Mạnh – Ban Thư ký đại hội thông qua Biên bản đại hội. Đại hội biểu quyết 100% thống nhất thông qua Biên bản đại hội.

Bà Phạm Việt Hà – thay mặt Ban tổ chức đại hội phát biểu bế mạc đại hội.


Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 40 phút cùng ngày, được thư ký đại hội lập thành biên bản và Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.


TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI




Giang Quốc Dũng


Nguyễn Thị Như Ý


Lê Tuấn Mạnh