

Số : 12 /2018/ĐHĐCĐ-CFC

Cam Ranh, ngày 31 tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

(Kỳ họp thứ XVIII - ngày 31 tháng 3 năm 2018)



Thực hiện Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty cổ phần Cafico Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành kỳ họp thường niên năm 2018 vào lúc 8 giờ, ngày 31 tháng 3 năm 2018 tại trụ sở chính của Công ty, địa chỉ: số 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự kỳ họp có mặt 31 người, đại diện cho 1.478.020 cổ phần, đạt tỷ lệ 66,10 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Kỳ họp đã tiến hành đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Kỳ họp thường niên năm 2018 đã tiến hành các nội dung theo chương trình đã thông báo cho cổ đông và được thông qua Đại hội đồng.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch năm 2018, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu :	120.499.588.620 đồng;
- Giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu:	6.757.654 USD;
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN:	1.911.095.271 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	1.575.022.781 đồng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu :	140 tỷ đồng;
- Giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu:	7,7 triệu USD;
- Lợi nhuận (trước thuế TNDN):	5 tỷ đồng;
- Cổ tức :	10 % vốn điều lệ.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán.



Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 4: Nhất trí thông qua toàn văn Quy chế quản trị nội bộ công ty, gồm có 9 Chương, 39 Điều, đã được Hội đồng quản trị đệ trình Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 5: Nhất trí thông qua nội dung thay đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 3 của Điều lệ công ty về ngành nghề kinh doanh theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 04/2018/HĐQT-CFC, ngày 28/2/2018.

Khoản 1, Điều 3 Điều lệ công ty:

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của công ty

1. Lĩnh vực kinh doanh của công ty:

a. Chế biến và kinh doanh thủy sản các loại;

b. Sản xuất và kinh doanh nước đá;

c. Kinh doanh các loại vật tư, nhiên liệu phục vụ đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy sản;

d. Kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn và nhà hàng;

e. Lắp đặt các công trình điện lạnh công nghiệp và dân dụng;

f. Kinh doanh đa ngành nghề theo quy định của pháp luật.

Sửa đổi như sau:

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của công ty

1. Ngành nghề kinh doanh của công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
2	Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết: Bán buôn thủy sản</i>	4632
3	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
4	Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá. <i>Chi tiết: Sản xuất nước đá</i>	3530
5	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
6	Bán buôn đồ uống	4633



7	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác	5610
8	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
9	Đại lý du lịch	7911
10	Điều hành tua du lịch	7912
11	Lắp đặt hệ thống điện	4321
12	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
13	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
14	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 6: Nhất trí thông qua mức chi trả cổ tức năm 2017 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 05/HĐQT-CFC, ngày 28/02/2018, với mức cổ tức chi trả: 5% mệnh giá. Công ty đã thực hiện chi trả đợt 1 là 5% mệnh giá vào tháng 12/2017.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 7: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông, kỳ họp thường niên năm 2018 nhất trí thông qua toàn văn với số phiếu biểu quyết 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp; có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 03 năm 2018.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
 Như điều 7;
 Lưu: VP/HĐQT



NGUYỄN QUANG TUYẾN

BIÊN BẢN
KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
(KỶ HỌP THỨ XVIII - NGÀY 31. 3. 2018)

Kỳ họp thường niên năm 2018 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cafico Việt Nam đã khai mạc lúc 8 giờ 00 ngày 31.03.2018, tại trụ sở chính Công ty (Địa chỉ: số 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).

I/ NGHI THỨC:

1, Sau phần tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp, Ban tổ chức kỳ họp báo cáo danh sách cổ đông dự họp :

Cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp có mặt 31 người, tương ứng với 1.478.020 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66.10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định của pháp luật, tỷ lệ trên đủ điều kiện để kỳ họp tiến hành.

2, Ban tổ chức thông báo chương trình nghị sự kỳ họp (đã thông báo trước cho cổ đông và không có đề nghị thay đổi), cụ thể như sau:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 - Kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết;
- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ – Thảo luận và quyết nghị.
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về thay đổi Khoản 1 Điều 3 của Điều lệ – Thảo luận và quyết nghị.
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về mức chi trả cổ tức năm 2017– Thảo luận và quyết nghị.
- Thông qua Nghị quyết kỳ họp – Thảo luận và quyết nghị.
- Tổng kết, bế mạc.

3, Chủ trì kỳ họp: Ông : NGUYỄN QUANG TUYẾN, Chủ tịch Hội đồng quản trị (theo quy định của Điều lệ Công ty).

4, Thư ký kỳ họp: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí cử thư ký kỳ họp :

Ông Ngô Nguyễn Trí Siêu, cổ đông công ty

Biểu quyết :

Đồng ý: 1.478.020 phiếu/ 1.478.020 phiếu biểu quyết tại kỳ họp - tỷ lệ: 100%.



Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

5, Bầu Ban kiểm phiếu kỳ họp: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí cử Ban kiểm phiếu kỳ họp, gồm các ông bà sau:

- Ông Nguyễn Tiến Dũng, cổ đông công ty

- Bà Trịnh Thị Mỹ Lan, cổ đông công ty

- Ông Trần Văn Hước, cổ đông công ty

Biểu quyết :

Đồng ý: 1.478.020 phiếu/ 1.478.020 phiếu biểu quyết tại kỳ họp - tỷ lệ: 100%.

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

II/ NỘI DUNG KỶ HỌP :

1/ Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

Ông Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2017 và phương hướng kế hoạch năm 2018, một số nội dung chủ yếu sau.

Khó khăn về nguyên liệu năm 2016 đã phần nào được giải quyết và giảm bớt thời gian thiếu việc cho năm 2017, tuy vậy Công ty vẫn phải đương đầu với sự cạnh tranh gay gắt và thiếu thốn về sản lượng thu mua kể cả trong và ngoài nước. Công ty đã tổ chức kịp thời, mua được một số lượng nguyên liệu trong nước ở các tỉnh Bắc Trung bộ. Nhờ đó tiến độ sản xuất các tháng đầu năm được cải thiện. Tuy nhiên, yếu tố nguyên liệu vẫn có nhiều khó khăn trong quá trình kinh doanh của đơn vị.

Máy móc thiết bị xuống cấp, tuy khấu hao giảm nhưng chi phí bảo dưỡng tăng làm cho hiệu quả thấp.

Về thị trường của Công ty, khách hàng chủ yếu là Nhật Bản. Năm 2017, sản lượng sản phẩm xuất cho Nhật Bản có hạn chế do chính sách bảo hộ sản xuất nội địa của chính phủ Nhật. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp thủy sản Việt Nam ở phía Bắc Trung bộ và miền Bắc với lợi thế về nguyên liệu đã cạnh tranh lớn với Công ty. Mặc khác, do sản xuất của Việt Nam 2016 khó khăn về nguyên liệu không đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, các khách hàng Nhật đã vươn rộng một số thị trường cung cấp ở các nước Đông Nam Á và Trung Đông, Miến Điện, Thái Lan... cũng gây nhiều vấn đề khó khăn cho việc tiêu thụ hàng của Công ty năm 2017.

Giá trị đồng yên của Nhật giảm trong lúc giá thủy sản theo USD không thay đổi nhiều đã giảm sức mua của người dân Nhật. Việc tiêu dùng hạn chế, trong đó có sản phẩm thủy sản.

Về lao động, Công ty đã có các giải pháp để thu hút trở lại một số lao động có tay nghề.

Qua phân tích tình hình khó khăn, thuận lợi, các giải pháp chủ yếu trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, ông Chủ tịch đã báo cáo kết quả đạt được các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu: 120.499.588.620 VNĐ, đạt 73% kế hoạch.
- Giá trị kim ngạch XNK : 6,758 triệu USD, đạt 75,1% kế hoạch.
Trong đó Kim ngạch xuất khẩu: 4,958 triệu USD.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 1.911.095.271 VNĐ.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 1.575.022.780 VNĐ.

Các giải pháp đã thực hiện trong năm 2017:

- Công tác tiếp thị và xúc tiến thương mại, cải tiến chính sách bán hàng kể cả thủy sản xuất khẩu và nước đá cây đã được đẩy mạnh.
- Đẩy mạnh tối đa công tác thu mua nguyên liệu từ các nguồn địa phương trong nước và nhập khẩu để phục vụ sản xuất.
- Từng bước thay thế một số máy móc thiết bị đã lạc hậu, xuống cấp và hoàn thiện đầu tư bổ sung năng lực sản xuất về máy móc thiết bị.
- Quan tâm chính sách tiền lương và các chế độ đối với người lao động.
- Huy động tiền nhàn rỗi để gửi tiết kiệm sinh lãi.

Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Ông Chủ tịch thông qua Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phân tích báo cáo thu nhập.

Với kết quả đạt được trong sản xuất kinh doanh, ông Chủ tịch đánh giá chung, trong tình hình rất khó khăn dẫn đến kết quả SXKD hạn chế là điều không mong muốn, nhưng đội ngũ lãnh đạo và quản lý cũng đã cố gắng bảo đảm các chính sách cho người lao động, giữ được lực lượng lành nghề và giữ được khách hàng, giữ vững thương hiệu sản phẩm, bảo toàn được vốn cho cổ đông.

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

Trên cơ sở phân tích các yếu tố chi phối quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT đề nghị chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 như sau :

- Tổng doanh thu : 140 tỷ VN đồng.
- Giá trị kim ngạch XNK : 7,7 triệu USD.
Trong đó Kim ngạch xuất khẩu : 5,7 triệu USD.
- Sản lượng thủy sản hàng hóa quy đổi : 1.700 Tấn.
- Sản lượng thủy sản sản xuất quy đổi: 1.700 Tấn.
- Sản lượng nước đá cây: 500.000 cây.

- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 5 tỷ VN đồng.
- Cổ tức : 10% vốn điều lệ.

Các giải pháp đề ra cho năm 2018:

- Đẩy mạnh xúc tiến công tác thị trường, tập trung các khách hàng lớn ổn định, đồng thời đa dạng khách hàng tìm thêm thị trường tiêu thụ sản phẩm để chia sẻ rủi ro.
- Chú trọng chất lượng sản phẩm, đảm bảo theo yêu cầu thị trường.
- Sắp xếp và ổn định đầu ra cho sản phẩm nước đá.
- Tiếp tục tăng cường công tác thu mua nguyên liệu.
- Kiện toàn kỹ thuật hệ thống thiết bị, kho tàng, cơ sở vật chất, chú ý cải tiến công nghệ có cân nhắc tính hiệu quả.
- Tiếp tục thực hiện các chính sách bảo đảm việc làm và đời sống cho người lao động. Thực thi pháp luật về quản lý sử dụng lao động. Nâng cao các chính sách phúc lợi khi có điều kiện.

2. Ban kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2017.

Ông Trưởng ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2017, gồm những nội dung chủ yếu sau:

Ban kiểm soát đã xác định các thuận lợi, khó khăn trong năm tài chính 2017 đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát thống nhất với nội dung báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty (đã được kiểm toán bởi Công ty AISC).

Qua thực hiện nhiệm vụ trong năm tài chính 2017, Ban kiểm soát có đánh giá:

Mọi hoạt động của Công ty thực hiện đúng điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

Các quy chế được xây dựng và thực hiện bảo đảm hợp lệ, hợp pháp.

Các cơ sở SXKD của Công ty đã làm tốt việc mở sổ sách ghi chép, lưu trữ chứng từ đầy đủ, đúng qui định. Công tác quản lý định mức kinh tế, kỹ thuật, ý thức tiết kiệm vật tư, chi phí ở từng bộ phận trong Công ty được quan tâm.

Tổ chức tốt công tác kiểm kê, đánh giá tài sản cuối năm:

- Đối với vật tư, nhiên vật liệu, tài sản: số lượng sổ sách đúng với thực tế, mức dự trữ thấp nhất, bảo đảm chất lượng.

- Thành phẩm đông lạnh tồn kho: chất lượng đảm bảo, số lượng và giá trị sổ sách đúng thực tế, giá trị hạch toán hàng tồn kho hợp lý, bảo đảm an toàn khi tiêu thụ.



Trong công tác hạch toán kế toán: việc lưu giữ chứng từ và lập sổ sách hợp pháp, đúng qui định; việc tổng hợp các số liệu chi tiết, lên cân đối tài khoản đúng và chính xác; phân bổ chi phí, kết chuyển chi phí hợp lý đúng đối tượng; biểu mẫu báo cáo, báo cáo tài chính đúng qui định.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin và các quyết định của HĐQT và của Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và biểu quyết về kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch năm 2018, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban kiểm soát:

Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và nhất trí với báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2017, phương hướng và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và báo cáo của Ban kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:

- Nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 .

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.478.020 phiếu/ 1.478.020 phiếu (tỉ lệ 100%)

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không

- Nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 .

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.478.020 phiếu/ 1.478.020 phiếu (tỉ lệ 100%)

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không

- Nhất trí thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán.

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.478.020 phiếu/ 1.478.020 phiếu (tỉ lệ 100%)

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không

- Nhất trí thông qua báo cáo năm 2017 của Ban kiểm soát.

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.478.020 phiếu/ 1.478.020 phiếu (tỉ lệ 100%)

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

3. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Tại Kỳ họp, sau khi được Hội đồng quản trị thông qua nội dung của Quy chế quản trị nội bộ công ty đã được thông qua HĐQT tại phiên họp ngày 27/2/2018,



Đại hội đồng Cổ đông đã thảo luận thông qua từng điều khoản của bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty, và biểu quyết thông qua toàn văn và công nhận hiệu lực bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty bao gồm 9 chương 39 điều.

Kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý : 1.478.020 phiếu/ 1.478.020 phiếu (tỉ lệ 100%)

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về thay đổi nội dung Điều lệ công ty:

Đại diện Hội đồng quản trị đọc tờ trình số 04/2018/HĐQT-CFC ngày 28.02.2018 của HĐQT về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 3 Điều lệ Công ty về thay đổi danh mục ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua nội dung sau :

Nội dung Khoản 1 Điều 3 Điều lệ công ty:

“Điều 3. Mục tiêu hoạt động của công ty

1. Lĩnh vực kinh doanh của công ty:

- a. Chế biến và kinh doanh thủy sản các loại;
- b. Sản xuất và kinh doanh nước đá;
- c. Kinh doanh các loại vật tư, nhiên liệu phục vụ đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy sản;
- d. Kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn và nhà hàng;
- e. Lắp đặt các công trình điện lạnh công nghiệp và dân dụng;
- f. Kinh doanh đa ngành nghề theo quy định của pháp luật.”

Được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của công ty

1. Ngành nghề kinh doanh của công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
2	Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết: Bán buôn thủy sản</i>	4632
3	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
4	Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không	3530

	khí và sản xuất nước đá. <i>Chi tiết: Sản xuất nước đá</i>	
5	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
6	Bán buôn đồ uống	4633
7	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác	5610
8	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
9	Đại lý du lịch	7911
10	Điều hành tua du lịch	7912
11	Lắp đặt hệ thống điện	4321
12	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
13	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
14	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773

Biểu quyết:

Đồng ý : 1.478.020 phiếu/ 1.478.020 phiếu (tỉ lệ 100%)

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

5. Phê chuẩn mức chi trả cổ tức năm 2017:

Đại diện HĐQT thông qua tờ trình số 05/2018/HĐQT-CFC ngày 28.02.2018 của HĐQT về việc đề nghị mức cổ tức chi trả năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và đã thống nhất phê chuẩn mức cổ tức năm 2017 như sau :

- Mức cổ tức chi trả : **5%** mệnh giá, đã thực hiện đợt 1 ngày 28/12/2017.

Đại hội đồng biểu quyết :

Đồng ý : 1.478.020 phiếu/ 1.478.020 phiếu (tỉ lệ 100%)

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

6. Thông qua nghị quyết kỳ họp :

Thư ký công ty thông qua Đại hội đồng cổ đông bản Dự thảo Nghị quyết kỳ họp.

Đại hội đồng cổ đông nghe, thảo luận và nhất trí biểu quyết toàn văn nội dung nghị quyết kỳ họp:

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.478.020 phiếu/ 1.478.020 phiếu (tỉ lệ 100%)

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

III/ BẾ MẠC :

Biên bản được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Ông chủ tịch Hội đồng quản trị, người chủ trì kỳ họp tổng kết bế mạc kỳ họp.

THƯ KÝ



Ngô Nguyễn Trí Siêu

CHỦ TRÌ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUANG TUYẾN

