



**KTS**

# **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM**

Địa chỉ : Km2 – Xã Vinh Quang – Thành phố Kon Tum

Điện thoại : 060-6289550 ; Fax : 060-3862969

Website: <http://www.ktsduongkontum.vn>

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường Kon Tum;

Công ty cổ phần Đường Kon Tum, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6100228104, đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 18/11/2015; Địa chỉ: Km2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 12/4/2016, tại Hội trường Công ty, Công ty CP Đường Kon Tum đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

#### **I. Thành phần tham dự Đại hội, gồm có:**

\* Đại biểu là cổ đông, đại diện nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Đường Kon Tum, gồm:

- Cổ đông chiến lược: Công ty TNHH Kim Hà Việt;

- Các cổ đông khác là tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và là cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Đường Kon Tum:

Tổng số có 45/174 cổ đông, đại diện nhóm cổ đông tham dự và đại diện cho 4.448.112 cổ phần/5.070.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 87,73%.

**II. Đại hội đã giới thiệu và biểu quyết nhất trí 100% Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu, gồm:**

#### **1. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội:**

- Ông Đặng Việt Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty;

- Ông Lê Hồng Thái, Phó Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty;

#### **2. Đoàn Thư ký Đại hội:**

- Ông Nguyễn Sỹ Hà, Trưởng phòng TCHC&Nhân sự;

- Ông Lê Thanh Hải, Nhân viên phòng Nguyên liệu.

#### **3. Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Ngọc Hoài Phương, thành viên BKS Công ty;

- Ông Nguyễn Văn Nhung, Phó phòng Nguyên liệu Công ty;

- Ông Nguyễn Tiến Cường, Nhân viên phòng Nguyên liệu.

#### **III. Diễn biến Đại hội.**

1. Ông Nguyễn Sỹ Hà, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội – Đại hội biểu quyết nhất trí 100%;





2. Ông Nguyễn Sỹ Hà, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Quy chế Đại hội – Đại hội biểu quyết nhất trí 100%;

3. Ông Lê Hồng Thái, Phó Chủ tịch TT HĐQT, Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban Điều hành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016 và năm 2016-2017;

4. Ông Đặng Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt HĐQT báo cáo tình hình thực nhiệm vụ của HĐQT năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016 và năm 2016-2017;

5. Ông Hồ Minh Tường, Kế toán trưởng Công ty báo cáo tóm tắt tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;

6. Bà Nguyễn Thị Thủy, thay mặt Ban Kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015;

7. Ông Lê Hồng Thái, thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

#### **IV. Đại hội tiến hành thảo luận các Báo cáo:**

##### **1. Ý kiến Ông Trần Ngọc Hiền, đại diện Cty TNHH Kim Hà Việt:**

- Ghi nhận kết quả SXKD của Công ty trong năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016;
- Tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn trong thời gian tới, khi thị trường tiêu thụ đang chậm lại. Do đó Công ty cần phải có nhiều giải pháp để giảm giá thành.
- Đề xuất chi cổ tức năm 2015 với mức 40% Vốn Điều lệ.

##### **2. Ý kiến Ông Lê Hồng Thái, Phó Chủ tịch TT HĐQT, TGD Công ty.**

- Tình hình SXKD của Công ty được thể hiện qua báo cáo, đây là lần đầu tiên Công ty thực hiện vượt kế hoạch đề ra, nhưng một số chỉ tiêu KTKT chưa đạt, đặc biệt là tỷ lệ tiêu hao mía/đường.

- Tình hình đầu tư hiện nay khó nhất là vùng Nguyên liệu; phải nghiên cứu đầu tư thế nào để mang lại lợi ích cho cổ đông.

- Việc điện tích giảm là do số liệu điện tích trước đây báo cáo không chính xác, không trung thực, chứ không phải do chính sách đầu tư dẫn đến điện tích giảm sút.

- Cổ đông phải đồng thuận với HĐQT, Ban Điều hành về chính sách tiền lương, chính sách lao động để phát triển sản xuất.

- Kiến nghị HĐQT sớm quyết định đầu tư hay không đầu tư các dự án để triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ.

- Đề nghị HĐQT cho khung giá chung về mua Nguyên liệu để TGD linh động trong công tác thu mua theo từng thời điểm.

- Về giá bán sản phẩm: HĐQT cũng phải có khung giá về từng thời điểm để TGD linh động và tranh thủ cơ hội của thị trường.

#### **V. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung, như sau:**

Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Điều hành, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ Công ty đã trình Đại hội.

Đồng ý biểu quyết đạt 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

#### **VI. Ông Lê Hồng Thái, thay mặt HĐQT đọc các tờ trình, trình Đại hội, gồm:**

1. Tờ trình về thông qua Báo cáo tóm tắt Tài chính 2015 đã được kiểm toán;
2. Tờ Trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
3. Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2015 và dự toán thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016;



4. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2016 và năm 2016-2017;
5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
6. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

**VII. Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình của HĐQT, cụ thể như sau:**

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả SXKD tài chính năm 2015 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Sản lượng mía qua cân (mía thô) : 175.320,75 tấn
  - Sản lượng đường sản xuất được : 17.893,25 tấn
  - Sản lượng đường tiêu thụ : 21.957,49 tấn
  - Tổng doanh thu : 292.951.097.225 đồng
  - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 23.108.498.119 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế TNDN : 22.991.678.277 đồng
- Đồng ý biểu quyết đạt 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014 mang sang : 30.877.444.371 đ
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015 : 22.991.678.277 đ
- Chia cổ tức năm 2015 ( tỷ lệ 40% Vốn ĐL) : 20.280.000.000 đ
- Trích lập các quỹ: 3.851.678.277 đồng, trong đó:
  - + Quỹ dự trữ bổ sung vốn ĐL (đủ số dư tối đa bằng 10% vốn ĐL): 510.314.050đ
  - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế): 2.299.167.827 đ
  - + Quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành : 500.000.000 đ
  - + Quỹ phát triển vùng nguyên liệu : 542.196.400đ
- Lợi nhuận sau thuế TNDN đến 31/12/2015 còn lại chuyển sang năm sau: **29.737.444.371 đồng.**

Đồng ý biểu quyết đạt 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

3. Thông qua quyết toán Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2015 là **355 triệu đồng**. Thông qua dự toán tổng mức Thù lao và kinh phí hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT, cụ thể như sau:

3.1. Dự toán mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016 với tổng số tiền **828 triệu đồng, cụ thể:**

STT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao/tháng năm 2016	Tổng thù lao năm 2016 (12 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	15.000.000	180.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	01	12.000.000	144.000.000
3	Thành viên HĐQT	03	8.000.000	288.000.000
4	Trưởng BKS	01	8.000.000	96.000.000
5	Thành viên BKS	02	4.000.000	96.000.000
6	Thư ký HĐQT	01	2.000.000	24.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>828.000.000</b>

3.2. Dự toán kinh phí hoạt động năm 2016 của HĐQT với tổng số tiền **600 triệu đồng.**

Đồng ý biểu quyết đạt 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

022810  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHẦN  
SỔ QUẢN LÝ  
N TUM  
UM T. KO



4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và năm 2016-2017, gồm các nội dung cơ bản sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2016-2017
1	Sản lượng mía đưa vào SX (mía thô)	Tấn	124.750	187.062
2	Sản lượng mía sạch	Tấn	120.446	181.450
3	Tiêu hao mía/đường	M/Đường	9,36	9,3
4	Sản lượng đường thành phẩm SX	Tấn	12.871	19.510,75
5	Sản lượng đường tiêu thụ	Tấn	12.900	19.510,75
6	Tổng doanh thu	Tr. đồng	177.496	262.271
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr. đồng	20.486	15.135
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng	20.486	15.135
9	Tỷ lệ chia cổ tức	% VDL	10	15-20

Đồng ý biểu quyết đạt 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

5. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và 2016-2017 của Công ty theo các điều kiện được quy định như sau:

- Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết được công bố hàng năm.

- Công ty kiểm toán trong nước và quốc tế có uy tín, khả năng, kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của Công ty.

Đồng ý biểu quyết đạt 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

6. Đại hội thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

Đồng ý biểu quyết đạt 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

#### VIII. Đại hội tiến hành thủ tục Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

1. Đại hội bầu Ban Bầu cử gồm Ông Nguyễn Văn Nhung, Nguyễn Ngọc Hoài Phương, Nguyễn Tiến Cường.

Đồng ý biểu quyết đạt 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

2. Ban Bầu cử làm việc và công bố kết quả bầu cử:

##### Kết quả:

- Ông Nguyễn Thắng được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100,06%.

- Ông Nguyễn Sỹ Hà được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018; với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,86%.

- Ông Nguyễn Đức Cần được bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2013-2018, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

\* Căn cứ Quy chế Bầu cử: Ông Nguyễn Sỹ Hà và Ông Nguyễn Thắng được bầu giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018; Ông Nguyễn Đức Cần được bầu giữ chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018.



**IX. Đại hội Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.**

Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội được Đại hội biểu quyết thông qua:

- + Đồng ý biểu quyết đạt 100%
- + Không đồng ý: 0%
- + Ý kiến khác: 0%

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Đặng Việt Anh phát biểu Bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường Kon Tum đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ

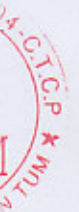
Lê Thanh Hải

Nguyễn Sỹ Hà



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA

Đặng Việt Anh







**KTS**

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

Địa chỉ: Km số 2 – Xã Vinh Quang – Thành phố Kon Tum

Đ. thoại: 0606.289550 ; Fax : 0603.917598

Website: <http://www.ktsduongkontum.vn>

### **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;

Căn cứ nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, ngày 12/4/2016 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Công ty Cổ phần Đường Kon Tum,

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016, năm 2016-2017 đã được công bố trước Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

**Điều 2.** Thông qua kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%, gồm các nội dung sau:

#### **1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán:**

- Sản lượng mía qua cân (mía thô)	:	175.320,75 tấn
- Sản lượng đường sản xuất được	:	17.893,25 tấn
- Sản lượng đường tiêu thụ	:	21.957,49 tấn
- Tổng doanh thu	:	292.951.097.225 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	23.108.498.119 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	22.991.678.277 đồng

#### **2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:**

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014 mang sang : 30.877.444.371 đ
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015 : 22.991.678.277 đ
- Chia cổ tức năm 2015 ( tỷ lệ 40% Vốn ĐL) : 20.280.000.000 đ
- Trích lập các quỹ: 3.851.678.277 đồng, trong đó:
  - + Quỹ dự trữ bổ sung vốn ĐL (đủ số dư tối đa bằng 10% vốn ĐL): 510.314.050 đ
  - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế): 2.299.167.827 đ
  - + Quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành : 500.000.000 đ
  - + Quỹ phát triển vùng nguyên liệu : 542.196.400 đ
- Lợi nhuận sau thuế TNDN đến 31/12/2015 còn lại chuyển sang năm sau:  
**29.737.444.371 đồng.**





**Điều 2.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và năm 2016-2017, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%, gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2016-2017
1	Sản lượng mía đưa vào SX (mía thô)	Tấn	124.750	187.062
2	Sản lượng mía sạch	Tấn	120.446	181.450
3	Tiêu hao mía/đường	M/Đường	9,36	9,3
4	Sản lượng đường thành phẩm SX	Tấn	12.871	19.510,75
5	Sản lượng đường tiêu thụ	Tấn	12.900	19.510,75
6	Tổng doanh thu	Tr. đồng	177.496	262.271
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr. đồng	20.486	15.135
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng	20.486	15.135
9	Tỷ lệ chia cổ tức	% VDL	10	15-20

**Điều 3.** Thông qua quyết toán Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2015 là **355 triệu đồng**. Thông qua dự toán tổng mức Thù lao và kinh phí hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%. Cụ thể như sau:

*1. Dự toán mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016 với tổng số tiền 828 triệu đồng, cụ thể:*

STT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao/tháng năm 2016	Tổng thù lao năm 2016 (12 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	15.000.000	180.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	01	12.000.000	144.000.000
3	Thành viên HĐQT	03	8.000.000	288.000.000
4	Trưởng BKS	01	8.000.000	96.000.000
5	Thành viên BKS	02	4.000.000	96.000.000
6	Thư ký HĐQT	01	2.000.000	24.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>828.000.000</b>

*2. Dự toán kinh phí hoạt động năm 2016 của HĐQT với tổng số tiền 600 triệu đồng.*

**Điều 4.** Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và năm 2016-2017 của Công ty theo các điều kiện được quy định như sau:

- Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết được công bố hàng năm.
- Công ty kiểm toán trong nước và quốc tế có uy tín, khả năng, kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.



**Điều 5.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018:

- Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%, việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Nguyễn Xuân Minh và Ông Lưu Minh Trinh.

- Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%, việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Nguyễn Ngọc Hoài Phương.

- Đại hội đã bỏ phiếu bầu bổ sung Ông Nguyễn Thắng vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,06% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đại hội đã bỏ phiếu bầu bổ sung Ông Nguyễn Sỹ Hà vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,86% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đại hội đã bỏ phiếu bầu bổ sung Ông Nguyễn Đức Cần vào vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần đường Kon Tum theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 (theo nội dung ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ngày 03/7/2015).

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường Kon Tum gồm 21 Chương, 52 Điều đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường Kon Tum thông nhất ban hành theo Quyết định số 58/2015/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 10 năm 2015.

Điều lệ này thay thế cho Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua và đã ban hành kèm theo số 04/QĐ-HĐQT, ngày 25/01/2013 của HĐQT Công ty cổ phần Đường Kon Tum.

**Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Kon Tum ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này, đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% và có hiệu lực từ ngày 12/4/2016. Cổ đông, các Thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc điều hành có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đặng Việt Anh