

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 14/4/2016;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 được tiến hành hồi 08 giờ 00 phút ngày 12 tháng 4 năm 2017 tại Trụ sở Công ty số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là **87** cổ đông trên tổng số **527** cổ đông, đại diện cho **6.441.951** cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ **64,4%**

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị Công ty Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2012-2016), định hướng mục tiêu giai đoạn (2017-2021) và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 và ý kiến đóng góp của các cổ đông. Qua thảo luận, Đại hội thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2012-2016), định hướng mục tiêu giai đoạn (2017-2021) và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017, với các chỉ tiêu SXKD thực hiện năm 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016
1	Đầu tư	152,328 tỷ đồng
2	Tổng giá trị SXKD	650,157 tỷ đồng
3	Doanh thu	347,817 tỷ đồng
4	Lợi nhuận trước thuế	4,718 tỷ đồng
5	Nộp ngân sách	14,914 tỷ đồng
6	Thu nhập bình quân	6,5 triệu đồng/người

2. Thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế: 3.774.275.919 đồng
- Cổ tức dự kiến chi trả (6%): 6.000.000.000 đồng
- Trích lập các Quỹ: 3.067.855.224 đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển: 0 đồng

+ Quỹ khen thưởng:	235.850.000 đồng
+ Quỹ phúc lợi:	235.850.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	370.431.143 đồng

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, nhiệm kỳ (2012-2016), định hướng mục tiêu nhiệm kỳ (2017-2022), kế hoạch nhiệm vụ năm 2017.

4. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2017
1	Đầu tư	300 tỷ đồng
2	Tổng GTSXKD	700 tỷ đồng
3	Doanh Thu	500 tỷ đồng
4	Lợi nhuận trước thuế	7,7 tỷ đồng
5	Nộp ngân sách Nhà nước	20 tỷ đồng
6	Cổ tức dự kiến	6%/năm
7	Thu nhập bình quân đầu người	6,5 triệu đồng/người

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm sau khi có kết luận của các cơ quan Nhà nước thanh tra, kiểm tra hoạt động SXKD qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 đồng thời phân phối lại các quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và quỹ khen thưởng phúc lợi và lợi nhuận chưa phân phối cho phù hợp với kết luận của thanh tra, kiểm tra.

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt phương án huy động vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 cụ thể như sau:

- Số dư vay vốn ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với hạn mức tối đa không quá 200 tỷ đồng tại một thời điểm.
- Số dư hạn mức bảo lãnh là 250 tỷ đồng.
- Số dư vay vốn cho dự án 176 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội là 400 tỷ đồng và bảo lãnh thanh toán tại Dự án tối đa là 100 tỷ đồng
- Vốn vay dài hạn hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp phục vụ cho đầu tư dự án khác phát sinh tùy thuộc vào tổng mức đầu tư dự án cụ thể (nếu có).

7. Thống nhất thông qua việc thoái vốn góp của HUD1 tại hai công ty con HUD101, HUD1.02 và Công ty CP CIC DERCO; Ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu phương án thoái vốn, tỷ lệ thoái vốn và chọn thời điểm thích hợp để thoái vốn đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông và hiệu quả vốn đầu tư.

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định các dự án đầu tư hoặc bán tài sản năm 2017 có giá trị tổng mức đầu tư bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm quyết định đầu tư trên nguyên tắc đem lại quyền lợi cao nhất cho cổ đông.

9. Tại dự án 176 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội: ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định việc cầm cố/thế chấp tài sản bao gồm nhưng không giới hạn bởi các tài sản sau: quyền triển khai, quản lý, khai thác, vận hành, thụ hưởng toàn bộ nguồn thu dự án và các quyền, lợi ích hợp pháp khác có liên quan đến dự án; toàn bộ dự án, tài sản hình thành trong tương lai dự án; quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng bán sản phẩm.

10. Đối với các Hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được ký kết giữa Công ty với các đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 162 Luật doanh nghiệp (Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ; Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ; hoặc những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 35% vốn điều lệ của doanh nghiệp khác) thì xin Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

11. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

12. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2016: 180.000.000 đồng/năm; Thông qua việc chi trả thù lao cho Ban kiểm soát năm 2016: 38.400.000 đồng/năm.

Thông qua Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách năm 2017 như sau:

a) Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị không chuyên trách

- Quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị không chuyên trách được xác định trên cơ sở số thành viên HĐQT không chuyên trách (04 người), thời gian làm việc và mức thù lao (tính theo tháng) được xác định bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách.

$$23.000.000đ \times 20\% \times 4 \text{ (người)} \times 12 \text{ (tháng)} = 220.800.000 \text{ đồng.}$$

- Quỹ thù lao thực hiện được xác định trên cơ sở số thành viên HĐQT không chuyên trách thực tế tại các thời điểm trong năm, thời gian làm việc và mức thù lao (tính theo tháng) do công ty xác định bằng 20% mức tiền lương thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.

Việc phân phối tiền thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

b) Quỹ thù lao của Ban Kiểm soát không chuyên trách

- Quỹ trả thù lao của Ban kiểm soát không chuyên trách được xác định trên cơ sở số thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách (03 người), thời gian làm việc và mức thù lao (tính theo tháng) được xác định bằng 11% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách.

$$23.000.000đ \times 11\% \times 3 \text{ (người)} \times 12 \text{ (tháng)} = 91.080.000 \text{ đồng}$$

- Quỹ thù lao thực hiện được xác định trên cơ sở số thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách thực tế tại các thời điểm trong năm, thời gian làm việc



và mức thù lao (tính theo tháng) do công ty xác định bằng 11% mức tiền lương thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.

Việc phân phối tiền thù lao của từng thành viên Ban kiểm soát do Ban kiểm soát quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

13. Công nhận danh sách trúng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022), như sau:

a. Danh sách trúng cử HĐQT gồm:

TT	Họ tên	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Dân	6.441.483	99,53%
2	Dương Tất Khiêm	6.464.041	100,34%
3	Nguyễn Đình Thắng	6.450.323	100,13%
4	Ngô Quang Đạo	6.411.483	99,53%
5	Lê Thanh Hải	6.463.950	100,34%

b. Danh sách trúng cử BKS gồm:

TT	Họ tên	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bùi Thái Khanh	6.448.461	100,1%
2	Nguyễn Hồng Sơn	6.436.326	99,91%
3	Lê Phương Anh	6.439.796	99,92%

14. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung của Nghị quyết xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, Sở GDCKTPHCM, TTLK chứng khoán;
- HĐQT Tổng công ty (để b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- BGĐ, Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dân

Số: 565/BB - ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 12 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
Tổ chức ngày 12/4/2017

Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 4 năm 2017, tại Trụ sở Công ty số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông:

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 79 cổ đông trên tổng số 527 cổ đông, đại diện cho 6.400.225 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 64%.

2. Lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị có:

1. Ông Nghiêm Văn Bang - Chủ tịch Hội đồng thành viên
 2. Ông Nguyễn Huy Hưng - Kế toán trưởng
 3. Ông Lê Văn Tuấn - Trưởng ban Tổ chức nhân sự
 4. Ông Lê Anh Vũ - Trưởng ban Đầu tư
 5. Ông Trần Vũ Anh – Trưởng ban Xây lắp
3. Đại diện Công ty kiểm toán:
- Bà Bùi Thị Thúy – Đại diện Công ty kiểm toán Việt Nam CPA

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, tuyên bố lý do khai mạc Đại hội

Ông Lương Công Tú, TP. TCHC thay mặt Ban tổ chức thực hiện

2. Thông qua Quy chế Đại hội

Ông Lương Công Tú - Trưởng ban Quản lý cổ đông thực hiện

3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu, Ban thư ký

- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch, gồm các thành viên:

1. Ông Nguyễn Văn Dân - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
 2. Ông Dương Tất Khiêm - Chức vụ: Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty
 3. Ông Lê Thanh Hải - Chức vụ: Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty
- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban Kiểm phiếu,

gồm các thành viên:

1. Ông Lê Mạnh Tiến - CV phòng Tài chính kế toán - Trưởng ban
2. Ông Lã Quang Vinh - CV phòng Quản lý xây lắp
3. Ông Bùi Thế Vinh - CV phòng Tổ chức hành chính
4. Bà Nguyễn Thị Vui - CV phòng Tổ chức hành chính

5. Ông Nguyễn Thanh Bình - CV phòng Đầu tư

- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội

1. Bà Lê Thị Mỹ Dung

- Thư ký HĐQT, Phó phòng TCHC

2. Ông Trần Thế Tài

- Chuyên viên phòng Quản lý xây lắp

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ (2012-2016), kết quả hoạt động SXKD năm 2016; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2017 và Kế hoạch nhiệm kỳ (2017-2021).

Ông Nguyễn Văn Dân thay mặt HĐQT báo cáo trước Đại hội

5. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Ông Bùi Thái Khanh - Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc Báo cáo.

6. Đoàn Chủ tịch điều hành thảo luận, giải đáp thắc mắc của các cổ đông

(1). Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Cổ đông Công ty, Phó phòng phụ trách phòng Đầu tư: Phát biểu về công tác Đầu tư, nội dung như sau:

- Về công tác đầu tư tại dự án 176 Định Công: đẩy nhanh công tác thi công, phân đấu hoàn thành công tác xây dựng phần thô công trình trong năm 2017 và hoàn thiện công trình, bàn giao đưa vào sử dụng trong quý I/2019. Sau khi triển khai các bước đầu tư tại dự án 176 Định Công, Phòng Đầu tư sẽ viết quy trình đầu tư để vận dụng vào các dự án sắp triển khai.

- Về công tác tìm kiếm và phát triển các dự án mới: cần phải triển khai ngay công tác khảo sát, đánh giá tình hình thị trường bất động sản khu vực lân cận, từ đó làm cơ sở để thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư triển khai Dự án Khu đô thị mới Liên Bảo, Bắc Ninh và Dự án tổ hợp văn phòng, thương mại số 168 Giải Phóng, Hà Nội; Đề xuất Tổng công ty tiếp tục tạo điều kiện để Công ty được thực hiện các dự án đầu tư và kinh doanh nhà trong các dự án của Tổng công ty. Mặt khác, Công ty cũng cần tìm kiếm, phát triển, đầu tư các dự án phát triển nhà có quy mô phù hợp với năng lực của Công ty trên địa bàn thành phố Hà Nội và xung quanh thành phố Hà Nội.

- Về công tác kinh doanh và thu hồi vốn: thành lập 1 tổ kinh doanh sản phẩm dự án hoặc thành lập sản kinh doanh bất động sản hoặc chi nhánh kinh doanh bất động sản trực thuộc Công ty; thực hiện tốt công tác khảo sát thị trường, tham khảo ý kiến của các chuyên gia, khai thác tối đa lợi thế thương hiệu HUD; nắm vững và vận dụng được các quy định mới của pháp luật về kinh doanh bất động sản trong việc ký kết hợp đồng mua nhà với khách hàng, cũng như các hợp đồng góp vốn trong trường hợp cần thiết.

(2). Ông Lê Thanh Hải - Cổ đông Công ty, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng: Phát biểu về giải pháp bảo toàn, phát triển và nâng cao hiệu quả vốn góp: Đối với các Đội xây lắp phải đánh giá, phân tích rủi ro tài chính các công trình ngay khi đàm phán, đấu thầu; Đối với hoạt động đầu tư vốn vào Công ty con, Công ty liên kết và đầu tư tài chính khác trong thời gian qua không thực sự hiệu quả; Đối với hoạt động đầu tư tại dự án 176 Định Công hiện đang sử dụng dòng vốn phục vụ xây lắp bù đắp sang công tác đầu tư nên hoạt động xây lắp bị ảnh hưởng. Đề xuất lãnh đạo Công ty có chủ trương huy động vốn từ các nguồn tổ chức, cá nhân trong và ngoài Công ty.

(3). Ông Nguyễn Mạnh Cường - Cổ đông Công ty, Phó phòng Quản lý xây lắp phát biểu về định hướng phát triển lĩnh vực xây lắp những năm tiếp theo:

Để đảm bảo hiệu quả trong lĩnh vực thi công xây lắp và đầu tư xây dựng, cần nghiên cứu áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ và biện pháp thi công tiên tiến vào trong thi công. Cụ thể, đối với các công trình xây dựng nhà ở vừa và nhỏ, có thể áp dụng công nghệ thi công bê tông lắp ghép đúc sẵn. Trên thị trường hiện nay, có hai xu hướng: (1) thi công bê tông lắp ghép theo tiêu chuẩn Nhật Bản; (2) thi công bê tông lắp ghép tấm tường Acotec theo công nghệ Phần Lan. Đối với công nghệ lắp ghép cấu kiện bê tông, thay vì đổ bê tông toàn khối, người ta dùng công nghệ lắp ghép trong xây dựng vì một số ưu điểm sau: Thời gian thi công nhanh chóng, vì không cần mất thời gian lắp đặt cốp pha và chờ bê tông đông cứng phần dưới rồi mới làm phần trên; Chất lượng cấu kiện được quản lý trong nhà máy bởi bộ phận kiểm tra chất lượng mới cho xuất xưởng, nên có thể yên tâm về chất lượng các cấu kiện; Không tạo nhiều rác thải trên công trường; Tiết kiệm tối đa nhân công; Giá thành càng hạ nếu sản xuất càng nhiều cấu kiện giống nhau. Với những tính chất ưu việt trên, việc áp dụng công nghệ thi công bê tông lắp ghép cho các dự án đầu tư xây dựng vừa và nhỏ của Công ty trong thời gian tới sẽ đem đến hiệu quả cao.

(4). Ông Nguyễn Văn Dân - Chủ tịch đoàn tiếp thu ý kiến và giải đáp các ý kiến đóng góp của các cổ đông có ý kiến tại Đại hội.

(5). Ông Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội. Ông Nguyễn Văn Dân - Chủ tịch đoàn tiếp thu ý kiến đóng góp, chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty.

7. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

Ông Lê Thanh Hải - thay mặt Đoàn chủ tịch thực hiện lấy biểu quyết:

Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 558/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2017 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016

- Đồng ý: **6.441.951** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 559/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2017 v/v thông qua kế hoạch SXKD năm 2017.

- Đồng ý: **6.441.951** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

Nội dung 3: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 560/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2017 v/v uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT thông qua một số nội dung về công tác tài chính và đầu tư.

- Đồng ý: **6.441.951** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

Nội dung 4: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 561/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2017 v/v Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

* Phương án 1: Biểu quyết lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (Địa chỉ tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

- Đồng ý: **6.441.951** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

* Phương án 2: Biểu quyết lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, (Địa chỉ số 1 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

- Đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Không đồng ý: **6.441.951** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

Nội dung 5: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 562/TTr-ĐHCD ngày 12/4/2017 v/v Thông qua việc thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017.

- Đồng ý: **6.441.951** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

8. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022)

8.1. Ông Lê Mạnh Tiến – Trưởng ban kiểm phiếu lên đọc Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu.

8.2. Ông Lê Thanh Hải biểu quyết thông qua Tờ trình số 563/TTr-ĐHCD ngày 12/4/2017 v/v Thông qua danh sách bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022).

- + Đồng ý: **6.441.951** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- + Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**
- + Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

8.3. Đại hội tiến hành bầu cử, kết quả trúng cử như sau:

a. Danh sách trúng cử HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2017-2022), gồm:

TT	Họ tên	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Dân	6.441.483	99,53%
2	Dương Tất Khiêm	6.464.041	100,34%
3	Nguyễn Đình Thắng	6.450.323	100,13%
4	Ngô Quang Đạo	6.411.483	99,53%
5	Lê Thanh Hải	6.463.950	100,34%

b. Danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ (2017-2022), gồm:

TT	Họ tên	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bùi Thái Khanh	6.448.461	100,1%
2	Nguyễn Hồng Sơn	6.436.326	99,91%
3	Lê Phương Anh	6.439.796	99,92%

9. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2017-2022)

10. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Lê Thị Mỹ Dung - Thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 12/4/2017, Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đã hoàn thành toàn bộ các nội dung như chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đại hội bế mạc hồi 1h00ph cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thành viên



Lê Thanh Hải

Thành viên



Dương Tất Khiêm

Chủ tọa



Nguyễn Văn Dân

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Mỹ Dung



Trần Thế Tài