

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 3 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa có trụ sở chính đặt tại Quốc lộ 1A, Suối Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hòa; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4201724478 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp đăng ký lần đầu ngày 03/12/2014; đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 01/8/2017, được khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 07/03/2018 tại Hội trường Khách sạn Nha Trang Palace, số 9 Yersin, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, trên cơ sở vốn điều lệ 230.000.000.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Đinh Tấn Trung thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Bà Vũ Trần Nguyên Minh, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 886 cổ đông
 - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 21.540.600 cổ phần chiếm tỷ lệ 93,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Đoàn Chủ tọa:

1. Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn
2. Ông Huỳnh Bá - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Khoa Bảo - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

Ban Thư ký:

1. Bà Nguyễn Huỳnh Bảo Anh - Trưởng ban
2. Ông Phạm Quốc Hùng - Thành viên

Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Đinh Tấn Trung - Trưởng ban

2. Ông Phạm Thế Việt - Thành viên

3. Ông Hoàng Anh Vũ - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Điều 1. Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa đoàn đọc diễn văn khai mạc đại hội.

Điều 2. Ông Nguyễn Khoa Bảo thay mặt Chủ tọa Đoàn thông qua Nội dung chương trình làm việc của Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Điều 3. Ông Huỳnh Bá, thay mặt Chủ tọa Đoàn thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Điều 4. Ông Nguyễn Khoa Bảo, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017; Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2018.

Điều 5. Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018.

Điều 6. Bà Vũ Trần Nguyên Minh, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Ban Kiểm soát.

Điều 7. Bà Phạm Thị Lành, Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

Điều 8. Đoàn Chủ tọa trình bày các Tờ trình liên quan

- Tờ trình về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Điều 9. Thảo luận và tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội

Tóm tắt một số vấn đề được cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

Câu hỏi 1: Chính sách trả cổ tức của Công ty là như thế nào? Công ty có kế hoạch thay đổi tỷ lệ chi trả cổ tức trong năm tới không?

Đoàn Chủ tọa trả lời: Sau đại hội Công ty sẽ tiến hành chi trả cổ tức trong tháng 3/2018. Kế hoạch trong năm 2018, Công ty vẫn tiếp tục duy trì chính sách chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt, HĐQT của Công ty vẫn luôn đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức 68% từ lợi nhuận sau thuế và tập trung vào sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí để tăng lợi nhuận sau thuế, góp phần làm tăng lãi cơ bản trên cổ phiếu. Trong những năm tới, HĐQT Công ty sẽ thực hiện các dự án đầu tư mà đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thì tùy theo từng năm và điều kiện cụ thể, có thể điều chỉnh mức chi trả cổ tức cho phù hợp với điều kiện thực tế nhưng vẫn trên nguyên tắc tối đa hóa lợi ích của các cổ đông.

Câu hỏi 2: Công ty có kế hoạch đa dạng hóa sản phẩm mới và ngành kinh doanh mới không? Công ty có kế hoạch Marketing nhắm tới một phân khúc thị trường cụ thể nào không?

Đoàn Chủ tọa trả lời: Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng các phân khúc thị trường chuyên biệt và phát triển sản phẩm mới là vấn đề sống còn của Công ty nếu muốn tồn tại và phát triển không ngừng trong môi trường kinh doanh hiện nay. Do vậy Công ty đã chuẩn bị những dòng sản phẩm mới trong tương lai. Trong thời gian tới để phát triển mạnh hơn nữa công ty nghiên cứu cho ra đời thêm nhiều mùi vị mới phù hợp thị hiếu đa dạng của người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em để phát triển mạnh hơn nữa phân khúc đầy tiềm năng này. Ngoài ra Công ty đang nghiên cứu cho ra đời sản phẩm nước yến chất lượng tuyệt hảo cao cấp để phục vụ cho phân khúc cao cấp đón đầu thị trường đi trước so với đối thủ cạnh tranh.

Câu hỏi 3: Công ty có chính sách giảm giá đối với các cổ đông khi mua sản phẩm Sanest không? Vì sao?

Đoàn Chủ tọa trả lời: Ngoài cam kết đảm bảo cho các cổ đông một khoản đầu tư an toàn và sinh lợi một cách bền vững, Công ty nhận thấy các cổ đông là một thành viên đồng hành góp vốn, do đó cần phải có chính sách giá ưu đãi tốt hơn tạo điều kiện cho các cổ đông được sử dụng sản phẩm do Công ty sản xuất, từ đó các cổ đông quảng bá nhiều hơn nữa cho sản phẩm giúp cho Công ty ngày càng phát triển. Do vậy đây là yêu cầu rất chính đáng, về cá nhân tôi sẽ trình xin ý kiến hội đồng quản trị và sẽ xây dựng chính sách bán hàng ưu đãi cho các cổ đông Công ty khi có nhu cầu mua hàng sử dụng cũng như làm quà biếu tặng người thân bạn bè ...

Câu hỏi 4: Tôi thấy Công ty năm 2018 đầu tư rất nhiều hạng mục. Như vậy thì lợi nhuận và cổ tức năm 2018 có bị ảnh hưởng gì không?

Đoàn Chủ tọa trả lời: Trong chiến lược phát triển dài hạn của Công ty, việc đầu tư để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường là công tác tất yếu. Trong giai đoạn đầu thực hiện dự án đầu tư, việc lợi nhuận bị ảnh hưởng là vấn đề không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, Công ty

Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	72
Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 2018 (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	21,28%

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Định hướng 2018

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Định hướng 2018.

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Ban Kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 5: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

1. Đại hội biểu quyết thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:

- Thù lao Hội đồng quản trị : 464.400.000 đồng/năm.
- Thù lao Ban Kiểm soát : 183.600.000 đồng/năm.
- Tổng cộng : 648.000.000 đồng/năm.

2. Đại hội biểu quyết thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:

2.1. Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách

Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 54.000.000 đồng/người/tháng.

Tiền lương thành viên HĐQT kiêm GD : 51.600.000 đồng/người/tháng.

Trưởng Ban Kiểm soát : 46.650.000 đồng/người/tháng.

2.2. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách

Phó Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 9.700.000 đồng/người/tháng.

Thành viên HĐQT không chuyên trách : 8.600.000 đồng/người/tháng.

Thành viên BKS không chuyên trách : 5.400.000 đồng/người/tháng.

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu tán thành

0% phiếu không tán thành

0% phiếu không ý kiến

Nội dung 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018

1. Đại hội biểu quyết thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2017		65.293.768.556
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2017 được phân phối:		65.293.768.556
1	Thù lao HĐQT, BKS	1,24%	809.642.730
2	Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Quản lý điều hành Công ty	0,74%	483.173.887
3	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	3.264.688.428
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	25,00%	16.323.442.139
5	Chia cổ tức cho cổ đông	68,02%	44.412.821.372
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức 2017 làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	19,30%	44.390.000.000

2. Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNST – 20% thuế TNDN
2	Thù lao HĐQT, BKS	LNST * 1,24%
3	Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Quản lý điều hành Công ty	LNST * 0,74%
4	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 5%

5	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 25%
6	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt	LNST * 68,02%
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 2018 (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	21,28%

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính 2018

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty theo quy định Pháp luật.

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu dành cho Công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017

Đại hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và toàn văn Điều lệ sửa đổi theo Dự thảo đính kèm.

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty theo quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Quy chế quản trị Công ty sửa đổi theo Dự thảo đính kèm.

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 11: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến

Điều 11. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CP Nước Giải khát Yến sào Khánh Hoà nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nhất trí lập Biên bản với kết quả như sau:

a. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 886 người, đại diện cho 21.540.600 cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ 93,65 % tổng số cổ phần của Công ty với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tương ứng là:

➤ Đối với bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra: 165 phiếu (đã gộp các phiếu của các cổ đông ủy quyền tham dự đại hội cho đại diện ủy quyền tham dự đại hội).
- Tổng số phiếu thu vào: 162 phiếu.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 162 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu.
- + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu.

➤ Đối với bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra: 165 phiếu (đã gộp các phiếu của các cổ đông ủy quyền tham dự đại hội cho đại diện ủy quyền tham dự đại hội).
- Tổng số phiếu thu vào: 162 phiếu.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 162 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu.
- + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu.

b. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Bầu thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Bà Vương Phạm Phương Thanh	21.520.600	99,91%

Bầu thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Hồ Hải	21.481.771	99,73%
2	Ông Phạm Duy Hưng	21.561.489	100,1%

c. Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Quy chế Bầu cử, những ứng cử viên sau đây trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Nước giải khát Yên sào Khánh Hoà nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Bà Vương Phạm Phương Thanh, Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Hồ Hải, Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Phạm Duy Hưng, Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 12. Kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% số phiếu tán thành.

CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Thị Hồng Vân

THƯ KÝ

Nguyễn Huỳnh Bảo Anh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên Sào Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên Sào Khánh Hòa ngày 07/03/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
Kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018

1. Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017.

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2017
Sản lượng sản xuất	Sản phẩm	106.867.469
Sản lượng tiêu thụ	Sản phẩm	104.534.212
Doanh thu	Tr đồng	1.014.557
Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	81.713
Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	65.294
Chia cổ tức cho cổ đông sau khi trích lập các quỹ	Tr Đồng	44.413
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2017 làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	19,3%

2. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2018
Doanh thu	Tr đồng	1.116.000
Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	90.000
Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	72.000
Thu nhập bình quân người lao động	Đồng	14.500.000
Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 2018 (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	21,28

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.



Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Ban Kiểm soát

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 5. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018

1. Đại hội biểu quyết thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:

- Thù lao Hội đồng quản trị : 464.400.000 đồng/năm.
- Thù lao Ban Kiểm soát : 183.600.000 đồng/năm.
- Tổng cộng : 648.000.000 đồng/năm.

2. Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:

2.1. Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách

Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 54.000.000 đồng/người/tháng.

Tiền lương thành viên HĐQT kiêm GD : 51.600.000 đồng/người/tháng.

Trưởng Ban Kiểm soát : 46.650.000 đồng/người/tháng.

2.2. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách

Phó Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 9.700.000 đồng/người/tháng.

Thành viên HĐQT không chuyên trách : 8.600.000 đồng/người/tháng.

Thành viên BKS không chuyên trách : 5.400.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018

1. Đại hội biểu quyết thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2017		65.293.768.556

201624
CÔNG
CỔ PH
ƯỚC GIẢ
YẾN
KHÁNH
KHÁNH

II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2017 được phân phối:		65.293.768.556
1	Thù lao HĐQT, BKS	1,24%	809.642.730
2	Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Quản lý điều hành Công ty	0,74%	483.173.887
3	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	3.264.688.428
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	25,00%	16.323.442.139
5	Chia cổ tức cho cổ đông	68,02%	44.412.821.372
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức 2017 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	19,30%	44.390.000.000

2. Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNST – 20% thuế TNDN
2	Thù lao HĐQT, BKS	LNST * 1,24%
3	Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Quản lý điều hành Công ty	LNST * 0,74%
4	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 5%
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 25%
6	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt	LNST * 68,02%
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 2018 (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	21,28%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty theo quy định Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu dành cho Công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017

Đại hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và toàn văn Điều lệ sửa đổi theo Dự thảo đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.



Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty theo quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Quy chế quản trị Công ty sửa đổi theo Dự thảo đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông/bà:

Ông Đinh Viết Thuận, Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Trần Thanh Sơn, Thành viên Ban Kiểm soát

Bà Bùi Hoàng Phong Lan, Thành viên Ban Kiểm soát

- Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021. Danh sách ứng cử viên trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Bà Vương Phạm Phương Thanh, Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Hồ Hải, Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Phạm Duy Hưng, Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 11. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 07/03/2018.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- UBCKNN;
- Lưu VT.



Trình Thị Hồng Vân

