

Số 195/NQ/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI**  
**NĂM 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI NĂM 2019**



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2019 ngày 10/4/2019;

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và kết quả bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2019 ngày 10/4/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua các Báo cáo đã được trình bày tại cuộc họp, bao gồm:

- Báo cáo số 149/BC-HĐQT ngày 26/3/2019 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
- Báo cáo số 150/BC-CPBX ngày 26/3/2019 của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
- Báo cáo số 151/BC-BKS ngày 26/3/2019 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty chỉ đạo, điều hành triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

**Điều 2.** Thông qua định hướng hoạt động của Công ty giai đoạn 2019 – 2024 được nêu tại Báo cáo số 148/BC-HĐQT ngày 26/3/2019 của Hội đồng quản trị về tổng kết hoạt động của Công ty từ sau Cổ phần hóa đến nay và định hướng hoạt động của Công ty trong 05 năm tiếp theo.



**Điều 3:** Thông qua Tờ trình số 152/TTr-HĐQT ngày 26/3/2019 về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện, phát hành ngày 12/3/2019 và kết quả kiểm toán Nhà nước năm 2017.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình 153/TTr-HĐQT ngày 26/3/2019 về Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia Cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế được phân bổ, như sau:

- Chi trả cổ tức: **8%/năm** tương ứng **7.600.000.000 đ**
- Trích Quỹ đầu tư phát triển: **2.200.000.000 đ**
- Trích Thuởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành: **124.320.000 đ**
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: **2.287.782.791 đ**

- Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện việc phân phối lợi nhuận theo đúng nội dung Tờ trình. Việc chia Cổ tức cho toàn thể Cổ đông Công ty được thực hiện trong Quý 2/2019.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 154/TTr-HĐQT ngày 26/3/2019 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, trong đó có các chỉ tiêu chính và các các mặt công tác chủ yếu, như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2019
1	Sản lượng xe	lượt xe	2.020.000
2	Sản lượng khách	lượt khách	16.879.000
3	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	142.902
	Dịch vụ vận tải	Triệu đồng	120.075
	Dịch vụ gia tăng	Triệu đồng	22.277
	Thu nhập từ hoạt động tài chính	Triệu đồng	550
4	Tổng chi phí SXKD	Triệu đồng	124.366
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	17.786
6	Tổng số CBCNV(NLĐ+NQL)	Người	406
7	Tổng quỹ lương CBCNV (NLĐ+NQL)	1000 đồng	51.562.530
8	Lương bình quân CBCNV (NLĐ+NQL)	Đồng/Người/tháng	10.583.400
9	Tỷ lệ cổ tức	%	6

- Tiếp tục triển khai Dự án nhà để xe đa năng tại Bến xe Mỹ Đình.

- Để đảm bảo hiệu quả đầu tư, Dự án bãi đỗ xe tải phía Nam tạm dừng triển khai và tiếp tục nghiên cứu để triển khai vào thời điểm thích hợp.

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty triển khai các biện pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, các mặt công tác nêu trên.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 155/TTr-HĐQT ngày 26/3/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán trên cơ sở danh mục các đơn vị kiểm toán đã nêu tại Tờ trình.

**Điều 7:** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024, gồm các ông, bà có tên sau:

\* Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Huy Quang
2. Ông Nguyễn Anh Toàn
3. Ông Nguyễn Công Bằng
4. Ông Vũ Hữu Tuyển
5. Ông Phạm Mạnh Hùng

\* Thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Vũ Thúy Hạnh
2. Bà Đoàn Kim Anh
3. Ông Đoàn Duy Thái

### **Điều 8: Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội biểu quyết thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2019 ngày 10/4/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được thông qua.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCK HN
- Web Công ty;
- Lưu Thư ký.



*Nguyễn Huy Quang*

Mã số thuế: 0100105528

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI NĂM 2019**

Hôm nay, ngày 10 tháng 4 năm 2019,

Tại: Hội trường Công ty Cổ phần Bến Xe Hà Nội (địa chỉ: Góc 2 Bến xe Giáp Bát – Phường Giáp Bát – Quận Hoàng Mai – Hà Nội) đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2019.

**I/ Thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Cổ đông và Đại diện của Cổ đông Công ty CP Bến Xe Hà Nội.

**II/ Nội dung và diễn biến của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại diện Ban Tổ chức đã báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông dự họp và thông báo cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cụ thể:

- Số lượng cổ đông có quyền dự họp: 427 người Đại diện cho: 9.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tính đến thời điểm khai mạc:  
Số lượng Cổ đông tham dự trực tiếp: 56 người  
Số lượng Cổ đông ủy quyền: 272 người  
Đại diện cho: 7.328.426 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 77,1413 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (mỗi cổ phần tương ứng một phiếu biểu quyết)

2. Ban Tổ chức Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch gồm các ông có tên sau:

- Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn
- Ông Nguyễn Anh Toàn – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Công Bằng – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty

3. Đoàn Chủ tịch thống nhất cử Thư ký cuộc họp: Bà Lý Thị Kim Thoa – Phó phòng Tổ chức – Hành chính, Thư ký HĐQT

4. 100% cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình họp do Đoàn chủ tịch trình bày.

5. Đoàn Chủ tịch giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Lê Hoàng Hải – Tổ trưởng Văn Phòng BX Giáp Bát                      Trưởng Ban
- Bà Phạm Thị Thái Thanh – Chuyên viên Phòng TCHC                              Thành viên
- Bà Nguyễn Ngọc Tú – Phó phòng TCKT    Thành viên

*(và được 100% Cổ đông dự họp biểu quyết thông qua)*

5. Tại cuộc họp, các Cổ đông đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề theo Chương trình họp với kết quả biểu quyết, như sau:

Tổng số Phiếu thu được: 60 đại diện cho 7.363.526 Cổ phần, chiếm 100% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp

**5.1. Thông qua Báo cáo số 149/BC-HĐQT ngày 26/3/2019 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động trong năm 2019.**

**Kết quả biểu quyết**

- Tổng số Phiếu tán thành: **59** đại diện cho **7.360.926** Cổ phần, chiếm **99,9647%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **0,0 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không ý kiến: **01** đại diện cho **2.600** Cổ phần, chiếm **0,0353 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **0,0%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**5.2 Thông qua Báo cáo số 150/BC-CPBX ngày 26/3/2019 của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.**

**Kết quả biểu quyết**

- Tổng số Phiếu tán thành: **59** đại diện cho **7.360.926** Cổ phần, chiếm **99,9647%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **0,0 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không ý kiến: **01** đại diện cho **2.600** Cổ phần, chiếm **0,0353 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **0,0%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

### **5.3. Thông qua Báo cáo số 151/BC-BKS ngày 26/3/2019 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 phương hướng hoạt động trong năm 2019**

#### **Kết quả biểu quyết**

- Tổng số Phiếu tán thành: **59** đại diện cho **7.360.926** Cổ phần, chiếm **99,9647%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **0,0 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không ý kiến: **01** đại diện cho **2.600** Cổ phần, chiếm **0,0353 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **0,0%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

### **5.4. Thông qua định hướng hoạt động của Công ty giai đoạn 2019-2024 (nêu tại Báo cáo số 148/BC-HĐQT ngày 26/3/2019)**

#### **Kết quả biểu quyết**

- Tổng số Phiếu tán thành: **59** đại diện cho **7.360.926** Cổ phần, chiếm **99,9647%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **0,0 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không ý kiến: **01** đại diện cho **2.600** Cổ phần, chiếm **0,0353 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **0,0%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

### **5.5. Thông qua Tờ trình số 152/TTr-HĐQT ngày 26/3/2019 về kết quả kiểm toán BCTC năm 2018 và kết quả kiểm toán Nhà nước năm 2017.**

#### **Kết quả biểu quyết**

- Tổng số Phiếu tán thành: **59** đại diện cho **7.360.926** Cổ phần, chiếm **99,9647%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **0,0 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không ý kiến: **01** đại diện cho **2.600** Cổ phần, chiếm **0,0353 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số Phiếu không hợp lệ: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **0,0%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**5.6. Thông qua Tờ trình số 153/TTr-HĐQT ngày 26/3/2019 về Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2018.**

**Kết quả biểu quyết**

- Tổng số Phiếu tán thành: **59** đại diện cho **7.360.926** Cổ phần, chiếm **99,9647%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **0,0 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không ý kiến: **01** đại diện cho **2.600** Cổ phần, chiếm **0,0353 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **0,0%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**5.7. Thông qua Tờ trình số 154/TTr-HĐQT ngày 26/3/2019 về Kế hoạch SXKD năm 2019**

**Kết quả biểu quyết**

- Tổng số Phiếu tán thành: **59** đại diện cho **7.360.926** Cổ phần, chiếm **99,9647%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **0,0 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không ý kiến: **01** đại diện cho **2.600** Cổ phần, chiếm **0,0353 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **0,0%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**5.8. Thông qua Tờ trình số 155/TTr-HĐQT ngày 26/3/2019 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2019.**

**Kết quả biểu quyết**

- Tổng số Phiếu tán thành: **59** đại diện cho **7.360.926** Cổ phần, chiếm **99,9647%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **0,0 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số Phiếu không ý kiến: **01** đại diện cho **2.600** Cổ phần, chiếm **0,0353 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **0,0%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

## **6. Cổ đông tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.**

6.1. 100% Cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử do Đoàn Chủ tịch trình bày.

6.2. Đoàn Chủ tịch thông báo tới các Cổ đông số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 05 người, thành viên BKS cần bầu là 03 người.

6.3. Đề cử và ứng cử thành viên HĐQT, BKS

\* Đối với đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Tổng công ty Vận tải Hà Nội và người được Tổng công ty Vận tải Hà Nội ủy quyền – Đại diện Cổ đông Nhà nước đã giới thiệu 05 ứng viên tham gia HĐQT, Đó là:

1. Ông **Nguyễn Huy Quang**, sinh ngày 30/11/1959

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chế tạo máy\

Chức danh và đơn vị công tác hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bến xe Hà Nội.

2. Ông **Nguyễn Anh Toàn**, sinh ngày 19/10/1971

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế vận tải biển

Chức danh và đơn vị công tác hiện tại: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội.

3. Ông **Nguyễn Công Bằng**, sinh ngày 23/3/1963

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chế tạo máy và QTKD

Chức danh và đơn vị công tác hiện tại: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội.

4. Ông **Vũ Hữu Tuyên**, sinh 10/7/1974

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ



Chức danh và đơn vị công tác hiện tại: Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Tổ chức – Nhân sự Tổng Công ty Vận tải Hà Nội; Thành viên HĐQT Công ty CP Bến xe Hà Nội.

5. Ông **Phạm Mạnh Hùng**, sinh ngày 04/02/1980

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Chức danh và đơn vị công tác hiện tại: Phó Giám đốc Công ty CP Bến xe HN.

- Tại cuộc họp không có Cổ đông, Nhóm Cổ đông nào ứng cử, đề cử thêm các ứng viên tham gia HĐQT.

\* Đối với đề cử, ứng cử thành viên BKS

- Tổng công ty Vận tải Hà Nội - Đại diện Cổ đông Nhà nước đã giới thiệu 01 ứng viên tham gia HĐQT, Đó là:

Bà **Vũ Thúy Hạnh**, sinh ngày 19/7/1975

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán

Chức danh và đơn vị công tác hiện tại: Phó Ban Tài chính – Kế toán Tổng Công ty Vận tải HN, Trưởng BKS Công ty CP Bến xe HN.

- Tại cuộc họp không có Cổ đông, Nhóm Cổ đông nào ứng cử, đề cử thêm các ứng viên tham gia BKS

- Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu: Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế bầu cử và thực tế đề cử, ứng cử của các Cổ đông, nhóm Cổ đông, BKS đương nhiệm đã giới thiệu 02 ứng viên tham gia BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024, Đó là:

1. Bà **Đoàn Kim Anh**, sinh ngày 30/11/1971

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán

Chức danh và đơn vị công tác hiện tại: Thành viên BKS, Chuyên viên Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty CP Bến xe HN.

2. Ông **Đoàn Duy Thái**, sinh ngày 17/8/1990

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Chức danh và đơn vị công tác hiện tại: Thành viên BKS, Chuyên viên Phòng Kế hoạch – Đầu tư Công ty CP Bến xe HN.

6.4. Các cổ đông đã biểu quyết thông qua Danh sách bầu cử và tiến hành bầu cử:

\* **Danh sách bầu HĐQT, gồm 05 ứng viên sau:**

1. Ông Nguyễn Huy Quang
2. Ông Nguyễn Anh Toàn
3. Ông Nguyễn Công Bằng
4. Ông Vũ Hữu Tuyền
5. Ông Phạm Mạnh Hùng

**\* Danh sách bầu BKS, gồm 03 ứng viên sau:**

1. Bà Vũ Thúy Hạnh
2. Bà Đoàn Kim Anh
3. Ông Đoàn Duy Thái

**6.5. Kết quả bầu thành viên HĐQT:**

Tổng số Phiếu thu được: 60 đại diện cho: 7.363.526 Cổ phần,  
chiếm 100 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.  
Số phiếu hợp lệ: 60 đại diện cho: 7.363.526 Cổ phần,  
chiếm 100 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.  
Số phiếu không hợp lệ: 00 đại diện cho: 00 Cổ phần,  
chiếm 0,0 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**Kết quả chi tiết:**

**\* Đối với Ông Nguyễn Huy Quang**

- Số phiếu tán thành: 49 đại diện cho 7.366.460 Cổ phần, chiếm 100,0398% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp

**\* Đối với Ông Nguyễn Anh Toàn**

- Số phiếu tán thành: 56 đại diện cho 7.624.240 Cổ phần, chiếm 103,5406% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp

**\* Đối với Ông Nguyễn Công Bằng**

- Số phiếu tán thành: 53 đại diện cho 7.362.740 Cổ phần, chiếm 99,9893% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp

**\* Đối với Ông Vũ Hữu Tuyền**

- Số phiếu tán thành: 45 đại diện cho 7.230.782 Cổ phần, chiếm 98,1973% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp

\* Đối với Ông **Phạm Mạnh Hùng**

- Số phiếu tán thành: **45** đại diện cho **7.233.407** Cổ phần, chiếm **98,2329%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp

Vậy danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 5 ứng cử viên, có tên sau:

1. Ông Nguyễn Huy Quang
2. Ông Nguyễn Anh Toàn
3. Ông Nguyễn Công Bằng
4. Ông Vũ Hữu Tuyển
5. Ông Phạm Mạnh Hùng

**6.6. Kết quả bầu cử thành viên BKS:**

Tổng số Phiếu thu được: 60 đại diện cho: 7.363.526 Cổ phần,  
chiếm 100 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 60 đại diện cho: 7.363.526 Cổ phần,  
chiếm 100 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 00 đại diện cho: 00 Cổ phần,  
chiếm 0,0 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**Kết quả chi tiết:**

\* Đối với Bà **Vũ Thúy Hạnh**

- Số phiếu tán thành: **51** đại diện cho **7.301.376** Cổ phần, chiếm **99,1560%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

\* Đối với Bà **Đoàn Kim Anh**

- Số phiếu tán thành: **56** đại diện cho **7.432.926** Cổ phần, chiếm **100,9425%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp

\* Đối với Ông **Đoàn Duy Thái**

- Số phiếu tán thành: **56** đại diện cho **7.356.276** Cổ phần, chiếm **99,9015%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp

Vậy danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát gồm 3 ứng cử viên, có tên sau:


1. Bà Vũ Thúy Hạnh
2. Bà Đoàn Kim Anh
3. Ông Đoàn Duy Thái

7. Cổ đông đã khi nghe Thư ký cuộc họp trình bày Dự thảo Nghị quyết cuộc họp và 100% cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết

8. Biên bản cuộc họp được lập vào hồi 11h 45 phút cùng ngày.

Biên bản được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông và được 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết thông qua.

**Thư ký**

  
Lý Thị Kim Hoa



*Nguyễn Huy Quang*

*C. T. P. H. N. O. I.*