

Số: 1274 /CBTT-VMIC –TCHC-YT

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 4 năm 2017

V/v: Công bố thông tin 24h



Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ÔTÔ-VINACOMIN
2. Mã Chứng khoán: VMA
3. Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
4. Điện thoại: (84.33) 3865 286 Fax: (84.33) 3862 398
5. Người phụ trách công bố thông tin: Ông Nguyễn Huy Tâm – Thư ký HĐQT – Trưởng phòng tổ chức hành chính y tế Công ty.
6. Nội dung của thông tin công bố: Thông báo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

(Quyết định kèm theo)

7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.vmicauto.vn - Mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Công bố trên Website: vmicauto.vn
- Lưu VT, HĐQT.



Phạm Xuân Phi

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 4 năm 2017

Số: 03 / NQ-ĐHĐCĐ-2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2004/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2004 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin được sửa đổi bổ sung thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra ngày 29/4/2016;
- Căn cứ vào biên bản số: 03 /BB-ĐHĐCĐ-VMIC ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016 theo NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện năm 2016	%
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	355.000	385.485	109
2	Lao động và tiền lương				
3	Lao động bình quân	Người	536	468	87
4	Tiền lương bình quân	1000đ/ng/thg	6.913	8.417	122
5	Lợi nhuận	Triệu đồng	4.600	4.999	109
6	Cổ tức	%	08	08	100

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
1	2	3	4	5
1	Doanh thu	Triệu đồng	360.100	
2	Lao động và tiền lương			
3	Lao động bình quân	Người	475	
4	Tiền lương bình quân	1000đ/ng/thg	7.959	
5	Lợi nhuận	Triệu đồng	4.800	
6	Cổ tức	%	08	



[Handwritten signature]

Tỷ lệ biểu quyết:

Với kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý : **2.379.863** chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 2: Thông qua phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2016

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2016 như sau:

*/ Tổng lợi nhuận trước thuế:	3.980.414.685 đồng
*/ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	1.018.485.883 đồng
*/ Lợi nhuận sau thuế:	3.986.308.290 đồng
1/ Trả cổ tức: 8% (2.700.000 CP x 10.000 đ x 8%):	2.160.000.000 đồng
2/ Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích khoản 1:	1.826.308.289 đồng
2.1/ Trích quỹ đầu tư phát triển: 30% (số còn lại sau trừ 1):	546.124.406 đồng
2.2/ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.121.386.884 đồng
+ Quỹ khen thưởng:	560.693.442 đồng
+ Quỹ phúc lợi:	560.693.442 đồng
2.3/ Trích quỹ thưởng ban điều hành sản xuất:	158.797.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

Với kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý : **2.379.863** chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo tiền thù lao của thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2016 - Đề xuất tiền thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT và thù lao, tiền lương ban kiểm soát năm 2016:

TT	Chức danh	Số người	Mức lương, phụ cấp (đ/năm)	Ghi chú
1	Phụ cấp chủ tịch HĐQT	01	64.800.000	
2	Phụ cấp Ủy viên HĐQT	04	220.800.000	
3	Phụ cấp Trưởng BKS kiêm nhiệm (04 tháng)	01	18.400.000	(Bùi Hoàng Việt – Ban KH, từ tháng 1 đến 4/2016)
4	Tiền lương trưởng ban kiểm soát chuyên trách 20.821.000 đ x 8 tháng (Trong đó: Lương 20.700.000 đ; phụ cấp khu vực 121.000 đồng)	01	166.568.000	(Từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2016)
5	Phụ cấp Ủy viên BKS	02	100.800.000	
6	Thư ký công ty	01	50.400.000	
	Cộng		621.768.000	

2. Quyết nghị mức chi trả thù lao phụ cấp hội đồng quản trị, phụ cấp và tiền lương ban kiểm soát năm 2017

Căn cứ Mục 3, 5; Điều 6, Nghị định số: 53/2016/ ND-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên HĐQT và BKS; Thực hiện quyết định số: 279/ QĐ-TKV ngày 23/2/2017. Hội đồng quản trị công ty đề xuất mức chi trả tiền thù lao phụ cấp thành viên hội đồng quản trị, phụ cấp, tiền lương ban kiểm soát công ty năm 2017 như sau:

TT	Chức danh	Theo QĐ 279/ QĐ-TKV ngày 23/02/2017	Mức lương, phụ cấp trách nhiệm hàng tháng (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	24.300.000 đ	Phụ cấp: 24.300.000 x 20% = 4.860.000 đ/tháng
2	Ủy viên HĐQT	20.700.000 đ	Phụ cấp: 20.700.000 x 20% = 4.140.000 đ/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát (Hưởng lương chuyên trách không tính phụ cấp)	20.700.000 đ	Tiền lương: 20.700.000 đ/tháng (chưa kể phụ cấp khu vực 121.000 đ/ tháng)
4	Ủy viên BKS	20.700.000 đ	Phụ cấp: 20.700.000 x 20% = 4.140.000 đ/tháng
5	Thư ký công ty	20.700.000 đ	Phụ cấp: 20.700.000 x 20% = 4.140.000 đ/tháng

Thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát căn cứ vào hiệu quả sản xuất kinh doanh và kết quả quản lý điều hành của từng thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát theo quy định. Nguồn tiền thù lao được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết:

Với kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý: **2.379.863** chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 4 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2016 được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA kiểm toán. Báo cáo gồm các chỉ tiêu chủ yếu của kỳ báo cáo như sau:

- Tài sản ngắn hạn:	98.300.350.418 đồng
- Tài sản dài hạn:	20.045.757.325 đồng
- Nợ phải trả:	88.779.173.527 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	29.566.934.216 đồng
- Doanh thu	385.485.004.176 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	4.998.900.568 đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

Với kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý: **2.379.863** chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 5. Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị, đánh giá hoạt động quản lý của công ty năm 2016

Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị, đánh giá hoạt động quản lý của công ty năm 2016.

5372
CÔNG TY
PHÂN
NGHI
TỔ
COMIN
T.QU

Tỷ lệ biểu quyết:

Với kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý : **2.379.863** chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 6: Thông qua báo cáo của ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, hoạt động của ban kiểm soát, đánh giá hoạt động hội đồng quản trị và ban giám đốc điều hành

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo của ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, hoạt động của ban kiểm soát, đánh giá hoạt động hội đồng quản trị và ban giám đốc điều hành.

Tỷ lệ biểu quyết:

Với kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý : **2.379.863** chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 7: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc lựa chọn:

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA

+ Trụ sở: Tầng 9; Tòa nhà HL, Phường Duy Tân – Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam

Để thực hiện nhiệm vụ: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

Với kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý : **2.379.863** chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 8: Thông qua nội dung chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành công ty năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết:

Với kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý : **2.379.863** chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 9: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế 01 thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018

1. Ông Nguyễn Văn Học thôi làm người đại diện của TKV tham gia hội đồng quản trị công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin và từ nhiệm chức vụ Ủy viên hội đồng quản trị công ty (vị trí do TKV đề cử).

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018: Cử ông Hà Minh Thanh, Trưởng Phòng Vật tư Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin

làm người đại diện TKV tham gia hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp Ô tô – Vinacomin và giới thiệu ứng cử thành viên Hội đồng quản trị công.

3. Đại hội thống nhất thông qua việc bầu miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 bằng hình thức giơ thẻ .

Tỷ lệ biểu quyết:

Với kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý : **2.379.863** chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 10: Thông qua bầu bổ sung thay thế 01 thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018

Đại hội thống nhất thông qua việc bầu Ông: Hà Minh Thanh – Trưởng phòng kế hoạch vật tư làm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018

Kết quả bầu:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý : **2.379.863** chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày **12/4/2017** biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô -Vinacomin có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN (B/c);
- Trung tâm LKCKVN (B/c);
- Tập đoàn Vinacomin (B/c);
- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Thành viên Ban GD, KTT;
- Đăng Website Cty, Lưu VT. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phạm Xuân Phi

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - VINACOMIN

Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty số: 5700353722 cấp ngày 05 tháng 7 năm 2012. Nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh; Công ty có trụ sở chính tại: Số 370, Đường Trần Quốc Tăng, Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm phả, Tỉnh Quảng Ninh.

Vào hồi 8^h30' ngày 12/4/2017 tại Văn phòng trụ sở chính, Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, tham dự Đại hội gồm có:

1. Ông PHẠM XUÂN PHI - Chủ tịch HĐQT và các thành viên trong hội đồng quản trị công ty.
2. Các thành viên trong ban kiểm soát.
3. Các vị cổ đông của công ty, tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội theo danh sách niêm yết tại đại hội là: 24 người, sở hữu và đại diện theo uỷ quyền cho 2.675.512 cổ phần, tương ứng 99,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông đến tham dự đại hội đồng cổ đông là: 22 người, sở hữu và đại diện theo uỷ quyền cho 2.379.863 cổ phần, tương ứng 88,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo biên bản này)

Đại hội do Ông PHẠM XUÂN PHI - Chủ tịch HĐQT công ty làm chủ tọa, được sự nhất trí của đại hội đã cử ông Nguyễn Huy Tâm, thư ký HĐQT công ty làm thư ký đại hội và cử các ông bà sau vào ban kiểm phiếu thực hiện việc thu, đếm các thẻ biểu quyết và các công việc liên quan khác gồm có các ông, bà:

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Huệ | CB Phòng Kế toán thống kê | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Liên | CB Phòng KD&ĐHSX | - Ủy viên |
| 3. Ông Lê Văn Thắng | CB Phòng TCHC-YT | - Ủy viên |

Đại hội biểu quyết thông qua thư ký và ban kiểm phiếu đại hội với kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý: 2.379.863 chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐƯỢC TIẾN HÀNH THEO TRÌNH TỰ SAU ĐÂY:

I. Về công tác tổ chức:

1.1 Đại hội đã nghe: Ông Hoàng Văn Trường - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội và công bố: 22 vị cổ đông có mặt, đều đủ tư cách tham dự đại hội. Những cổ đông có mặt đại diện cho đại diện cho: 2.379.863 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin năm 2017, đã hội đủ điều kiện tiến hành

1.2. Ông Hoàng Văn Trường – thay mặt ban tổ chức đại hội Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và Chương trình nghị sự ; Tờ trình

báo cáo Đại hội thống nhất nhiệm kỳ HĐQT đương nhiệm là 2013-2018 và Quy chế làm việc của đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomim.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua quy chế làm việc và chương trình nội dung của đại hội, thống nhất nhiệm kỳ HĐQT đương nhiệm là 2013- 2018:

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Tỷ lệ đồng ý: **2.379.863** chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không đồng ý: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

II. Đại hội đã nghe các báo cáo về các vấn đề sau:

1. Ông Phạm Xuân Phi thay mặt ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với những chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016 theo NQ ĐHCĐ	Thực hiện năm 2016	%
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	355.000	385.485	109
2	Lao động và tiền lương				
3	Lao động bình quân	Người	536	468	87
4	Tiền lương bình quân	1000đ/ng/thg	6.913	8.417	122
5	Lợi nhuận	Triệu đồng	4.600	4.999	109
6	Cổ tức	%	08	08	

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
1	2	3	4	5
1	Doanh thu	Triệu đồng	360.100	
2	Lao động và tiền lương			
3	Lao động bình quân	Người	475	
4	Tiền lương bình quân	1000đ/ng/thg	7.959	
5	Lợi nhuận	Triệu đồng	4.800	
6	Cổ tức	%	08	

2. Phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016:

Ông Phạm Xuân Phi – giám đốc công ty báo cáo phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016:

*/ Tổng lợi nhuận trước thuế:	3.980.414.685 đồng
*/ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	1.018.485.883 đồng
*/ Lợi nhuận sau thuế:	3.986.308.290 đồng
1/ Trả cổ tức: 8% (2.700.000 CP x 10.000 đ x 8%):	2.160.000.000 đồng
2/ Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích khoản 1:	1.826.308.289 đồng
2.1/ Trích quỹ đầu tư phát triển: 30% (số còn lại sau trừ 1):	546.124.406 đồng
2.2/ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.121.386.884 đồng
+ Quỹ khen thưởng:	560.693.442 đồng
+ Quỹ phúc lợi:	560.693.442 đồng
2.3/ Trích quỹ thưởng ban điều hành sản xuất:	158.797.000 đồng

3. Báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT và tiền lương, phụ cấp ban kiểm soát năm 2016, dự kiến mức chi trả tiền lương, phụ cấp thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Ông Phùng Ngọc Chuân – UV.HĐQT, phó giám đốc công ty báo cáo mức chi trả thù lao thành viên HĐQT và tiền lương, phụ cấp ban kiểm soát năm 2016, dự kiến mức chi trả tiền lương, phụ cấp thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin ngày 29/4/2016, Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS năm 2016.

- Chủ tịch HĐQT mức phụ cấp trách nhiệm 5.400.000đ/tháng;
- Ủy viên HĐQT mức phụ cấp trách nhiệm 4.600.000đ/tháng;
- Trưởng BKS mức phụ cấp trách nhiệm 4.600.000đ/tháng;
- Ủy viên BKS mức phụ cấp trách nhiệm 4.200.000đ/tháng;
- Thư ký công ty, mức phụ cấp trách nhiệm 4.200.000 đ/tháng

3.1. Thù lao thành viên HĐQT và tiền lương, phụ cấp ban kiểm soát trong năm 2016 đã thực hiện:

TT	Chức danh	Số người	Mức lương, phụ cấp(đ/năm)	Ghi chú
1	Phụ cấp Chủ tịch HĐQT	01	64.800.000	
2	Phụ cấp Ủy viên HĐQT	04	220.800.000	
3	Phụ cấp Trưởng BKS kiêm nhiệm (04 tháng)	01	18.400.000	(Bùi Hoàng Việt – Ban KH từ Tháng 1 đến 4/2016)
4	Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách 20.821.000 đ x 8 tháng (Trong đó: Lương 20.700.000 đ; phụ cấp khu vực 121.000 đồng)	01	166.568.000	(Từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2016)
5	Phụ cấp Ủy viên BKS	02	100.800.000	
6	Thư ký công ty	01	50.400.000	
	Cộng		621.768.000	

3.2. Đề xuất mức chi trả thù lao năm 2017:

b. Căn cứ Mục 3, 5; Điều 6, Nghị định số: 53/2016/ NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên HĐQT và BKS; Thực hiện quyết định số: 279/ QĐ-TKV ngày 23/2/2017 Hội đồng quản trị Công ty đề xuất mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2017 như sau:

TT	Chức danh	Theo QĐ 279/QĐ-TKV ngày 23/02/2017	Mức lương, phụ cấp trách nhiệm hàng tháng (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	24.300.000	Phụ cấp: 24.300.000 x 20% = 4.860.000 đ/t
2	Ủy viên HĐQT	20.700.000	Phụ cấp: 20.700.000 x 20% = 4.140.000 đ/t
3	Trưởng BKS (Hưởng lương chuyên trách không tính phụ cấp)	20.700.000	Tiền lương: 20.700.000 đ/tháng (chưa kể phụ cấp khu vực 121.000 đ/ tháng)
4	Ủy viên BKS	20.700.000	Phụ cấp: 20.700.000 x 20% = 4.140.000 đ/t
5	Thư ký công ty	20.700.000	Phụ cấp: 20.700.000 x 20% = 4.140.000 đ/t

Thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát căn cứ vào hiệu quả sản xuất kinh doanh và kết quả quản lý điều hành của từng thành viên HĐQT, ban kiểm soát theo quy định; Nguồn tiền thù lao được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017

4. Bà Nguyễn Thị Hồng Thịnh - Kế toán trưởng công ty trình bày tóm tắt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA kiểm toán, báo cáo gồm các chỉ tiêu chủ yếu của kỳ báo cáo như sau:

- Tài sản ngắn hạn: 98.300.350.418 đồng

- Tài sản dài hạn:	20.045.757.325 đồng
- Nợ phải trả:	88.779.173.527 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	29.566.934.216 đồng
- Doanh thu	385.485.004.176 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	4.998.900.568 đồng

(Có bản báo cáo tài chính tóm tắt đính kèm)

5. Ông Phùng Ngọc Chuân - Ủy viên HĐQT Công ty, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, Kết quả giám sát đối giám đốc, cán bộ quản lý Công ty năm 2016

Trong báo cáo đã nêu rõ: Trong năm 2016 công ty gặp nhiều khó khăn, trong hoạt động sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị, ban giám đốc, cán bộ quản lý đã điều hành, quản lý công ty, hoạt động theo đúng điều lệ và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT. Điều hành, quản lý, tài chính công ty lành mạnh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đề ra, sản xuất kinh doanh của công ty tăng trưởng, có lãi, nguồn vốn kinh doanh được bảo toàn và phát triển, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, quyền lợi chính đáng của cổ đông.

Phương hướng nhiệm vụ HĐQT 2017:

Tăng cường công tác chỉ đạo: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị; Áp dụng khoa tiến bộ khoa học kỹ thuật đầu tư các máy móc hiện đại vào sản xuất; sắp xếp hoàn thiện cơ cấu tổ chức sản xuất, cơ cấu lao động tinh gọn có kế hoạch tuyển dụng lớp công nhân kỹ thuật mới nhất là các thợ cơ khí : Tiện, phay, bào, xọc, CNC...; thợ sửa chữa cơ, sửa chữa ô tô mô, thợ thủy lực, thợ điện; Rà soát các sửa đổi và bổ sung các quy chế quản lý theo đúng quy định; giữ vững an ninh trật tự doanh nghiệp, bảo vệ tài sản công ty, phòng chống không để xảy ra sự cố cháy nổ; Phối hợp chặt chẽ với ban điều hành, các tổ chức chính trị trong công ty, phát huy sức mạnh tổng hợp vì sự phát triển của Công ty.

6. Bà Bùi Thị Lan – Trưởng ban Kiểm soát công ty, trình bày báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA kiểm toán thực hiện và báo cáo về việc giám sát hoạt động quản lý công ty của hội đồng quản trị, Giám đốc với những nhận xét đánh giá sau:

- Xác nhận số liệu tại báo cáo thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016 và báo cáo tài chính năm 2016 sau kiểm toán. Nhất trí với các số liệu của ông giám đốc và bà kế toán trưởng công ty đã trình bày trong đại hội;

- Trong năm 2016 công ty gặp nhiều khó khăn, nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD. Hội đồng quản trị, ban giám đốc đã hoạt động thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, đạt các mục tiêu về sản xuất kinh doanh, quản lý công ty phát triển, minh bạch, đúng theo pháp luật và điều lệ công ty; Các quyết định, nghị quyết của HĐQT, giám đốc được ban hành đúng, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo điều lệ công ty qui định, định hướng, kịp thời, có tác dụng tích cực trong quản lý, chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh công ty

- Trong thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch do đại hội cổ đông đã quyết nghị, bảo toàn vốn, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước và đảm bảo quyền lợi công ty, quyền lợi chính đáng cho cổ đông. Công tác an ninh trật tự đảm bảo, đời sống người lao động được ổn định, là động lực để công ty bước vào thực hiện kế hoạch 2017.

*** Một số kiến nghị:**

1. Công ty tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp lý có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh: Các Quy chế, Quy định cho phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Nghiên cứu, đầu tư thiết bị công nghệ phù hợp để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nhằm nâng cao uy tín và thương hiệu VMIC.

3. Tăng cường công tác kiểm soát, quản trị chi phí, tránh lãng phí trong quá trình sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm.

4. Công ty nên có chính sách về nhân sự hấp dẫn để thu hút thêm nhân tài, khoán tiền lương theo vị trí công việc, xây dựng đào tạo để nâng cao trình độ quản lý, tay nghề, tính chuyên nghiệp của CBCNV.

7. Bà Bùi Thị Lan, thay mặt ban kiểm soát công ty đề xuất dự kiến lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA

+ Trụ sở: Tầng 9; Toà nhà HL, Phường Duy Tân – Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Đề thực hiện nhiệm vụ: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

III. Ý KIẾN PHÁT BIỂU

1. Cổ đông Nguyễn Văn Học (Mã cổ đông 24): Đại diện theo ủy quyền nhóm 25 cổ đông, với 47.672 cổ phần chiếm 1,76 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: Có 01 ý kiến về cổ tức trả không đảm bảo quyền lợi góp vốn của các cổ đông góp vốn, đề nghị mức chi trả cổ tức hàng năm tối thiểu bằng lãi suất ngân hàng

2. Ông Phạm Xuân Phi - Chủ tọa đại hội:

Bản thân rất chia sẻ với ý kiến của nhóm 25 cổ đông về mức cổ tức, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến; quan điểm ủng hộ, đề nghị các Đ/c lãnh đạo công ty và thủ trưởng các đơn vị, ban kiểm soát trong công ty nghiêm túc xem xét đề nghị của nhóm cổ đông, phân đấu nâng mức cổ tức đảm bảo quyền lợi cổ đông.

IV. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ:

1. Về Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 do Giám đốc trình bày:

Các ý kiến đóng góp của cổ đông: Không

* Không có ý kiến gì khác

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Kết quả biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý 2.379.863 chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết..

Không đồng ý: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Về Phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2016

Các ý kiến đóng góp của cổ đông: (Không ý kiến gì)

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016 như giám đốc trình bày ở trên với kết quả:

Kết quả biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý 2.379.863 chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết..

Không đồng ý: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thù lao thành viên HĐQT và tiền lương, phụ cấp ban kiểm soát năm 2016, dự kiến mức chi trả tiền lương, phụ cấp thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

* Mức thu lao Hội đồng quản trị và phụ cấp, tiền lương ban kiểm soát năm 2016:

- + Tổng mức thù lao cho hội đồng quản trị năm 2016 là: 285.600.000 đồng
- + Tổng mức thù lao cho ban kiểm soát, thư ký năm 2016 là: 169.600.000 đồng
- + Tổng tiền lương trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2016 là: 166.568.000 đồng
- * Tổng mức thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty cả năm 2016 là: **621.768.000** đồng
- * Dự kiến mức thu lao Hội đồng quản trị và phụ cấp, tiền lương ban kiểm soát năm 2017:

b. Căn cứ Mục 3, 5; Điều 6, Nghị định số: 53/2016/ NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên HĐQT và BKS; Thực hiện quyết định số: 279/ QĐ- TKV ngày 23/02/2017 của Tổng giám đốc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam;

Hội đồng quản trị công ty đề xuất mức chi trả tiền thù lao tiền lương, phụ cấp cho thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2017 như sau:

TT	Chức danh	Theo QĐ 279/ QĐ-TKV ngày 23/02/2017	Mức lương, phụ cấp trách nhiệm hàng tháng (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	24.300.000	Phụ cấp: 24.300.000 x 20% = 4.860.000 đ/t
2	Ủy viên HĐQT	20.700.000	Phụ cấp: 20.700.000 x 20% = 4.140.000 đ/t
3	Trưởng BKS (Hưởng lương chuyên trách không tính phụ cấp)	20.700.000	Tiền lương: 20.700.000 đ/tháng (chưa kể phụ cấp khu vực 121.000 đ/ tháng)
4	Ủy viên BKS	20.700.000	Phụ cấp: 20.700.000 x 20% = 4.140.000 đ/t
5	Thư ký công ty	20.700.000	Phụ cấp: 20.700.000 x 20% = 4.140.000 đ/t

Thu lao, tiền lương thực tế hưởng gắn theo kết quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả quản lý điều hành đối các thành viên theo quy định; Nguồn tiền thù lao được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.

Các ý kiến đóng góp của cổ đông: (Không ý kiến gì)

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua mức thù lao hội đồng quản trị và phụ cấp, tiền lương ban kiểm soát năm 2016 và dự kiến mức thù lao hội đồng quản trị, phụ cấp, tiền lương ban kiểm soát năm 2017:

Kết quả biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý **2.379.863** chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết..
- Không đồng ý: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Các ý kiến đóng góp của cổ đông: (Không ý kiến gì)

Kết quả biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý **2.379.863** chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết..
- Không đồng ý: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị, đánh giá hoạt động của hội đồng quản trị và ban điều hành năm 2016

Các ý kiến đóng góp của cổ đông: (Không ý kiến gì)

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của ban kiểm soát, đánh giá hoạt động của hội đồng quản trị và ban điều hành năm 2016 với kết quả:

Kết quả biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý **2.379.863** chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không đồng ý: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Báo cáo của ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, hoạt động của ban kiểm soát, đánh giá hoạt động hội đồng quản trị và ban giám đốc điều hành
Các ý kiến đóng góp của cổ đông: (Không ý kiến gì)

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua báo cáo của ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, hoạt động của ban kiểm soát, đánh giá hoạt động hội đồng quản trị và ban giám đốc điều hành năm 2016 với kết quả:

Kết quả biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý **2.379.863** chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không đồng ý: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Về đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của ban kiểm soát do Bà Bùi Thị Lan – Trưởng ban kiểm soát trình bày:

Các ý kiến đóng góp của cổ đông: (Không ý kiến gì)

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA

Trụ sở: Tầng 9; Tòa nhà HL, Phường Duy Tân – Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Đề thực hiện nhiệm vụ: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý **2.379.863** chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không đồng ý: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Trình Đại hội thông qua việc chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành.

Ông Phùng Ngọc Chuân - Ủy viên hội đồng quản trị công ty, báo cáo đại hội theo tờ trình số: 972/ TTr-HĐQT ngày 20/3/2017 về việc chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành, nhằm nâng cao mối liên hệ chặt chẽ giữa hội đồng quản trị và ban giám đốc, đem lại tính thống nhất và hiệu quả cao trong hoạt động điều hành, quản lý.

Các ý kiến đóng góp của cổ đông: (Không ý kiến gì)

Kết quả biểu quyết như sau:

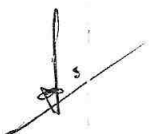
Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua việc chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành.

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý **2.379.863** chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không đồng ý: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.



9. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế 01 thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.

Ông Phùng Ngọc Chuân - Ủy viên hội đồng quản trị công ty, báo cáo đại hội theo tờ trình số: 970/ TTr-HĐQT ngày 20 /3/2017 về việc bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.

Các ý kiến đóng góp của cổ đông: (Không ý kiến gì)

Đại hội thống nhất thông qua:

1. Ông Nguyễn Văn Học thôi làm người đại diện của TKV tham gia hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin và từ nhiệm chức vụ Ủy viên hội đồng quản trị công ty (vị trí do TKV đề cử).

2. Thông qua việc bầu bổ sung 1 thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018: Cử ông Hà Minh Thanh, trưởng phòng Vật tư Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin làm người đại diện TKV tham gia hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin và giới thiệu ứng cử thành viên hội đồng quản trị công.

3. Đại hội thống nhất thông qua việc bầu miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế 01 thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 bằng hình thức giơ thẻ .

Các ý kiến đóng góp của cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý **2.379.863** chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết..

Không đồng ý: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

10. Bầu bổ sung thay thế 01 thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 -2018.

Đại hội thống nhất thông qua: Bầu Ông Hà Minh Thanh – Trưởng phòng kế hoạch vật tư làm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018

Kết quả bầu:

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý **2.379.863** chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết..

Không đồng ý: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy: Ông Hà Minh Thanh Trưởng phòng kế hoạch vật tư đã trúng cử thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018

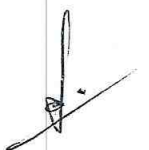
11/ Đại hội nghỉ 10 phút

12/ Thông qua biên bản và nghị quyết của đại hội.

Ông Nguyễn Huy Tâm - Thư ký đại hội đã đọc toàn văn biên bản và dự thảo nghị quyết trước đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đại hội tiến hành biểu quyết thông biên bản và nghị quyết đại hội:

Kết quả biểu quyết như sau:



Tỷ lệ biểu quyết:

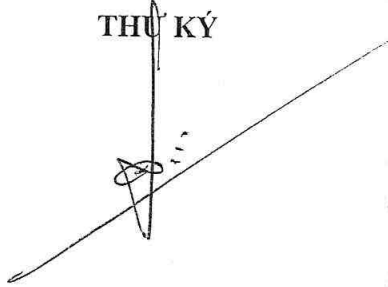
Đồng ý **2.379.863** chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không đồng ý: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h 15, cùng ngày.

THỦ KÝ



Nguyễn Huy Tâm

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phạm Xuân Phi

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Thành viên Ban Giám đốc;
- Công bố 24h Website công ty
- UBCK Nhà nước (B/cáo)
- Lưu VT, Thư ký Công ty.