



Lilama 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
----- \* -----

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 04 năm 2016

Số: 28 /2016/NQ-DHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

**Căn cứ:**

- Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.3.
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 15 tháng 04 năm 2016

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

**Thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016**

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và nhất trí 100% cổ đông có mặt tán thành thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, nhiệm kỳ 2016-2021.

**Điều 2:**

**Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2015.**

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

1. Giá trị sản xuất kinh doanh	332.372 Triệu đồng
2. Tổng doanh thu	166.186 Triệu đồng
3. Lợi nhuận trước thuế	309 Triệu đồng
4. Nộp Ngân sách	8.456 Triệu đồng
5. Tổng quỹ lương	68.692 Triệu đồng
6. Thu nhập bình quân (người/tháng)	7.334 nghìn đồng

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với Báo cáo thực hiện các dự án đầu tư năm 2015 như sau:

1. Dự án kho bãi chứa dịch vụ KT tại Dung Quất (GD2)	299 Triệu đồng
2. DADT phương tiện thiết bị thi công từ năm 2009-:-2020	971 Triệu đồng
3. Thuê mua tài chính TSCĐ	5.580 Triệu đồng
- Mua cầu bánh lốp SANY	5.580 Triệu đồng
<b>Tổng cộng</b>	<b>6.850 Triệu đồng</b>

## Thông qua hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị: 15

- Tổng số Nghị quyết/ Quyết định đã ban hành: 21

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1,	Bùi Quốc Vương	CT HĐQT	15	100%	
2,	Hoàng Việt	TV HĐQT	15	100%	
3,	Huỳnh Lê Hòa	TV HĐQT	15	100%	
4,	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT	15	100%	
5,	Vũ Quang Thế	TV HĐQT	15	100%	

Hội đồng quản trị thường xuyên duy trì công tác giám sát hoạt động của Ban tổng giám đốc, chuẩn bị các dự toán dài hạn hàng năm và hàng tháng của công ty theo kế hoạch kinh doanh phải được trình cho Hội đồng quản trị thông qua, Ban lãnh đạo công ty thường xuyên báo cáo lên Hội đồng quản trị về tất cả các lĩnh vực như: ký các hợp đồng kinh tế, bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm cán bộ, đầu tư các dự án .v.v

**Thông qua báo cáo tiền lương, thu nhập và phụ cấp HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2015**

▪ Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với Báo cáo tiền lương, thu nhập và phụ cấp HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2015 .

*ĐVT : đồng*

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, thu nhập và phụ cấp năm 2015			Ghi chú
			Tiền lương	Phụ cấp	Tổng cộng	
1.	Bùi Quốc Vương	Chủ tịch HĐQT	178.987.874	20.700.000	199.687.874	Giữ chức danh CT HĐQT từ T10/2015
2.	Hoàng Việt	TV HĐQT – kiêm TGD	273.057.458	37.950.000	311.007.458	Thôi giữ chức CT HĐQT từ T10/2015
3.	Huỳnh Lê Hòa	TV HĐQT – PTGD	204.533.041	27.600.000	232.133.041	
4.	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT - Kế toán trưởng	203.929.104	27.600.000	231.529.104	
5.	Vũ Quang Thế	TV HĐQT – TP Vật tư	138.166.874	27.600.000	165.766.874	
6.	Trần Quang Du	Phó Tổng GD	204.659.541		204.659.541	

7.	Mạc Thanh Hải	Phó Tổng GĐ	221.178.125		221.178.125
8.	Ng. Mạnh Hường	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000	24.840.000	26.840.000
9.	Phạm Xuân Đồng	TV BKS	167.557.187	20.700.000	188.257.187
10.	Trần Ngọc Dũng	TV BKS	124.655.627	20.700.000	145.355.627
11.	Phạm Thị Bích Hà	Thư ký HĐQT	124.102.083	13.800.000	137.902.083
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.842.826.914</b>	<b>221.490.000</b>	<b>2.064.316.914</b>

**Thông qua tình hình thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty.**

▪ Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với Báo cáo tình hình thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty năm 2015 như sau:

+ Chiến lược danh mục hoạt động chính: Phát triển tập trung chuyên sâu vào nhóm ngành EPC dầu khí ( lọc hóa dầu, giàn khoan dầu khí, công nghệ chế biến, khác..). Tận dụng các lợi thế cạnh tranh sẵn có như thương hiệu LILAMA cùng kinh nghiệm tham gia thi công nhiều dự án lọc hóa dầu để tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường việc làm.

+ Đã giảm tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước từ 51% xuống 40,83% (tương đương 1.429.000CP), số còn phải thực hiện là 4,83% ( tương đương 169.000CP) sẽ thực hiện tiếp trong năm 2016. Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần Lilama 45.3 như sau:

- Ông Bùi Quốc Vương đại diện 554.000 cổ phần (tương đương 15,83%/VĐL).
- Ông Hoàng Việt đại diện 525.000 cổ phần ( tương đương 15%/VĐL).
- Ông Phạm Văn Thìn đại diện 350.000 cổ phần (tương đương 10%/VĐL).

+ Thực hiện thoái vốn đầu tư 26,1 tỷ đồng ( bao gồm vốn gốc 25,6 tỷ đồng và cổ tức bằng cổ phiếu 0,5 tỷ đồng) vốn góp vào Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn đã triển khai từ Quý 4/2013, tuy nhiên việc tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng lại phần vốn gặp rất nhiều khó khăn đến nay chưa thực hiện được.

+ Bộ máy tổ chức: Sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý, bộ phận phòng ban chức năng tinh gọn, trong quá trình tái cơ cấu Công ty sẽ chủ động sắp xếp, điều chuyển và bố trí lao động kiêm nhiệm cho phù hợp hơn với chuyên môn và công việc. Vận dụng tối ưu các chế độ chính sách của nhà nước để giải quyết thỏa đáng quyền lợi cho người lao động và đang thực hiện các thủ tục để giải thể Chi nhánh Công ty tại Hà Nội thực hiện xong trong tháng 04 năm 2016.

**Điều 3:**

**Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016.**

▪ Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 như sau:

1.	Giá trị sản lượng	508.000 Triệu đồng
2.	Tổng doanh thu	242.463 Triệu đồng
3.	Lợi nhuận trước thuế	4.600 Triệu đồng
4.	Nộp ngân sách	17.856 Triệu đồng
5.	Đầu tư XDCB	15.300 Triệu đồng
6.	Tổng quỹ lương	70.314 Triệu đồng

7.	Lao động bình quân	785 Người
7.	Thu nhập bình quân (người/tháng)	7.464 nghìn đồng
8.	Dự kiến chia cổ tức	0%

### Thông qua Kế hoạch thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty năm 2016

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Kế hoạch thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty năm 2016

- Tiếp tục phát huy những ngành truyền thống, sở trường và từng bước chuyên sâu vào xây lắp ngành nghề lọc hóa dầu và Công nghiệp chế biến theo định hướng phân ngành của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam.

- Tiếp tục thực hiện thoái vốn của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam tại Lilama 45.3 xuống còn 36%/ Vốn điều lệ.

- Đẩy nhanh tiến độ thoái vốn đầu tư ngoài ngành 26,1 tỷ đồng ( bao gồm vốn gốc 25,6 tỷ đồng và cổ tức bằng cổ phiếu 0,5 tỷ đồng) tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn.

- Hoàn thiện các quy chế, quy định theo đúng quy định của pháp luật.

- Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro trong các lĩnh vực có tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty.

### Thông qua định hướng kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua định hướng kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020:

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	KH 2016	KH 2017	KH 2018	KH 2019	KH 2020
1.	Giá trị SXKD	508.000	513.000	518.200	523.400	528.600
2.	Tổng doanh thu	242.400	254.600	267.300	280.600	294.700
3.	Lợi nhuận	4.600	5.100	5.600	6.100	6.700
4.	Nộp ngân sách	17.800	18.700	19.600	20.600	21.700
5.	Đầu tư XDCB	15.300	10.400	7.600	8.700	10.000

#### Điều 4:

### Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2015 và kế hoạch kiểm soát năm 2016.
- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán.
- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:
 

1.	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2015	309.115.077	đồng
2.	Thuế TNDN phải nộp năm 2015	68.005.318	đồng
3.	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015	241.109.759	đồng
4.	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế	0	đồng
5.	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2015	241.109.759	đồng

6.	Phân phối lợi nhuận	108.499.392	đồng
6.1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 35% LN sau thuế	84.388.416	đồng
6.2	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung VDL 5%/ LN sau thuế	12.055.488	đồng
6.3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LN sau thuế	12.055.488	đồng
7.	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	132.610.367	đồng
8.	Lợi nhuận năm 2014 chuyển sang	1.036.041.465	đồng
9.	Tổng lợi nhuận còn lại	1.168.651.832	đồng
10.	Trả cổ tức 0% (VDL =35 tỷ đồng x 0%)	0	đồng
11.	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2016	1.168.651.832	đồng

\* **Chia cổ tức năm 2015:** Căn cứ tình hình tài chính Công ty còn khó khăn, lợi nhuận năm 2015 thấp, do vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, nhiệm kỳ 2016-2021 chấp thuận cho Công ty cổ phần Lilama 45.3 không chi trả cổ tức cho các cổ đông và phân bổ vào các Quỹ theo quy định hiện hành.

**Điều 5:**

**Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016 và cả năm 2016.**

▪ Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) và Công ty kiểm toán và tư vấn UHY (ACA) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán theo quy định của pháp luật, mức phí kiểm toán do Hội đồng quản trị quyết định.

**Điều 6:**

**Thông qua việc chấp thuận cho Hội đồng quản trị lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn và dự kiến hạn mức tín dụng năm 2016 và ủy quyền cho Tổng giám đốc ký các hợp đồng tín dụng năm 2016.**

• Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua:

+ **Chấp thuận cho HDQT các vấn đề sau:**

- Tiếp tục lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn, dự kiến hạn mức tín dụng cho năm 2016 như sau:

- Ngân hàng ĐT&PT Quảng Ngãi: Hạn mức tín dụng và bảo lãnh: 170 tỷ VND

- Ngân hàng NN&PTNT Đà Nẵng: Hạn mức tín dụng và bảo lãnh: 80 tỷ VND

+ **Ủy quyền cho Tổng giám đốc những vấn đề cần thực hiện trong năm 2016 như sau:**

+ Ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng, ký hợp đồng cầm cố thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để vay vốn tại các tổ chức tín dụng năm 2016, Lập và duyệt phương án vay vốn ngắn hạn hàng năm với các Tổ chức tín dụng. Ký các Hợp đồng tín dụng ngắn hạn, giấy nhận nợ và các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn tại các Tổ chức tín dụng.

+ Lập phương án vay vốn trung, dài hạn đối với các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phê duyệt. Ký các hợp đồng tín dụng trung, dài hạn, giấy nhận nợ và các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

+ Ký các hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Lilama 45.3 để vay vốn tại các Tổ chức tín dụng.

+ Ký các hợp đồng Bảo lãnh và các hồ sơ liên quan tới nghiệp vụ bảo lãnh.

**Điều 7:**

**Thông qua việc phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016.**

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức lương và thù lao tối đa (đ/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
<b>I.</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				
1,	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01	24.000.000	9	216.000.000
2,	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	04	9.200.000	9	82.800.000
<b>II.</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				
1,	Trưởng BKS chuyên trách	01	13.500.000	9	121.500.000
2,	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	3.500.000	9	31.500.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>08</b>			<b>451.800.000</b>

**Điều 8: Thông qua phê duyệt Tổng quỹ tiền lương năm 2016.**

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phê duyệt Tổng quỹ tiền lương năm 2016.

- Doanh thu thực hiện: 242.463 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.600 triệu đồng
- Đơn giá tiền lương chung: 290 đồng
- Tổng quỹ lương thực hiện: 70.314 triệu đồng

(Cách tính Tổng quỹ lương = doanh thu x đơn giá tiền lương chung / 1000 đồng doanh thu = 242.463 triệu đồng x 290 đồng / 1000 đồng = 70.314 triệu đồng).

**Điều 9: Thông qua kế hoạch, lộ trình thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn.**

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch, lộ trình thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn như sau:

**a, Phương án thoái vốn:**

- Tổng số tiền đã góp: 26,1 tỷ đồng, (bao gồm 25,6 tỷ đồng vốn gốc và 0,5 tỷ đồng tiền cổ tức năm 2014 trả bằng cổ phiếu)
- Dự kiến thời gian thoái vốn: đến hết năm 2016.
- Tổng số tiền thoái: 26,1 tỷ đồng.

**b, Đối tượng và số lượng, phương thức chào bán:**

- Phương thức chào bán: 2.611.200 cổ phần, giá bán 10.000đ/1cổ phần
- Số tiền thu về: 26,1 tỷ đồng
- Đối tượng chào bán: Các đối tác là các Doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Việc thoái vốn sẽ được thực hiện sau khi kế hoạch và lộ trình thoái vốn được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**c, Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc thoái vốn:**

- Tổ chức tư vấn cho việc thoái vốn: ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định
- Tổng số tiền dự kiến (tối thiểu) thu được từ đợt chuyển nhượng: **26,1 tỷ đồng**

- Mục đích thoái vốn: Tăng cường năng lực tài chính, huy động vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.
- Kế hoạch sử dụng vốn: Ngay sau khi chuyển nhượng thành công.

#### **d, Triển khai thực hiện:**

Tiếp tục thực hiện việc thoái vốn bảo đảm nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, hiệu quả. Lập phương án thoái vốn trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định của Pháp luật.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện việc thoái vốn và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình thoái vốn để việc chuyển nhượng vốn được hoàn tất, lựa chọn thời điểm chuyển nhượng, cũng như triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định có liên quan trong việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành.

#### **Điều 10:**

##### **Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 45.3.**

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã ban hành ngày 17/04/2015 theo đúng Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

##### ***Các vấn đề cần lưu ý của Điều lệ sửa đổi:***

Ngoài các ngành nghề Công ty đang thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ tư vào ngày 06 tháng 08 năm 2009, do nhu cầu sản xuất kinh doanh trong năm 2016 và các năm tiếp theo Công ty bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh như sau:

- + Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - mã ngành 4933.
- + Vận tải hành khách đường bộ khác (Chi tiết: Vận tải hành khách theo hợp đồng) – mã ngành 4932.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, để đạt được các mục tiêu Công ty được phép tiến hành tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và sẽ thông qua tại Đại hội cổ đông kỳ tiếp theo.

#### **Điều 11:**

##### **Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.**

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và nhất trí 100% cổ đông có mặt tán thành thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2021.

#### **Điều 12:**

##### **Thông qua danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2021.**

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thông qua danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2021 như sau:

##### **+ Danh sách đề cử, ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:**

- 1, Ông: Bùi Quốc Vương
- 2, Ông: Hoàng Việt
- 3, Ông: Phạm Văn Thìn
- 4, Ông: Huỳnh Lê Hòa

5, Ông: Vũ Quang Thê

6, Ông: Huỳnh Văn Thạch

+ **Danh sách đề cử, ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát:**

1, Ông: Nguyễn Mạnh Hương

2, Bà : Phạm Thị Bích Hà

3, Ông: Trần Ngọc Dũng

4, Ông: Đồng Phi Hùng

**Điều 13:**

**Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2021 như sau:**

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu Hội đồng quản trị, danh sách trúng cử như sau: (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp).

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: số phiếu bầu/ Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.	Huỳnh Văn Thạch	2.885.500	104,71%
2.	Hoàng Việt	2.202.300	79,92%
3.	Bùi Quốc Vương	2.197.400	79,74%
4.	Phạm Văn Thìn	2.170.600	78,77%
5.	Huỳnh Lê Hòa	2.160.100	78,39%

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát, danh sách trúng cử như sau: (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp).

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: số phiếu bầu/ Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.	Nguyễn Mạnh Hương	2.173.700	78,86%
2.	Trần Ngọc Dũng	2.172.400	78,84%
3.	Phạm Thị Bích Hà	2.162.000	78,46%

**Điều 14:**

**Thông qua Giới thiệu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát mới của công ty.**

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và nhất trí 100% cổ đông có mặt thông qua giới thiệu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát mới của công ty như sau:

- Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu Ông Bùi Quốc Vương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty.
- Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên và giao cho Ông Hoàng Việt -Thành viên HĐQT, tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng giám công ty.
- Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu Bà Phạm Thị Bích Hà giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát công ty.



**Điều 15:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**BUI QUỐC VƯƠNG**