



# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

Số 10 Lam Sơn, phường Phước Hòa, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: (0258) 3878092

Fax: (0258) 3878093

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG Cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty triệu tập.

Vào lúc 8h30 phút ngày 18/04/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung, số đăng ký kinh doanh 4200519791 đăng ký lần đầu do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 03/04/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 09/01/2015, đã khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 tại Hội trường Công ty số 10, đường Lam Sơn, phường Phước Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

### **Thành phần tham dự ĐHCĐ:**

Căn cứ kết quả chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018 vào ngày 20/03/2018: Tổng số Cổ đông có quyền dự họp là 321 cổ đông sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 20.000.000 cổ phần và toàn thể thành viên HDQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc (TGD) Công ty.

### **PHẦN I KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

- Ông Phạm Quốc Tú - Thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:**
  - Đến thời điểm 08h30, ngày 18/04/2018, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 36 Cổ đông, với tổng số cổ phần tham dự Đại hội là 18.251.884 CP bằng 91.26% CP phổ thông có quyền biểu quyết.
  - Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung đã đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp. Tất cả các Cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.
- Ông Nguyễn Hoài Nam - Thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu Chủ tọa Đại hội.**
  - Khai mạc Đại hội
  - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội – Ông. Đinh Quang chiến – Chủ tịch HDQT Cty.
- Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình và quy chế Đại hội; giới thiệu Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội:**
  - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên 2018 tại Đại hội:
  - Giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm:
    - . Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HDQT Công ty - Chủ tịch đoàn.
    - . Ông Phạm Sỹ Hùng - Phó chủ tịch HDQT - Ủy viên đoàn chủ tịch.
    - . Ông Nguyễn Hoài Nam - TV HDQT, TGD Công ty - Ủy viên đoàn chủ tịch.
  - Chủ tọa giới thiệu:
    - . Bà Hoàng Thị Thanh Vân - Thư ký Đại hội.



- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội với số phiếu biểu quyết 100% đồng ý.

## PHẦN II

### ĐẠI HỘI NGHE ĐỌC CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Thay mặt HĐQT, Ông Nguyễn Hoài Nam - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.
2. Thay mặt HĐQT, Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2013-2018), kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
3. Thay mặt Ban kiểm soát, Ông Trịnh Giang Nam - Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS năm 2017 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Cty năm 2018.
4. Thay mặt HĐQT, Ông Lê Quang Đạo - Kế toán trưởng Công ty trình bày các tờ trình số 47 CT/HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017; Tờ trình số 50 CT/HĐQT về chi phí hoạt động của HĐQT, BKS Cty năm 2018 và tờ trình số 49 CT/HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của công ty.
5. HĐQT trình bày tại đại hội các nội dung cần được ĐHCĐ phê chuẩn:
  - Tờ trình số 55 CT/HĐQT thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
  - Tờ trình số 56 CT/HĐQT thông qua nội dung bản dự thảo sửa đổi, bổ sung của quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  - Tờ trình số 48 CT/HĐQT về việc thông qua mức chi trả cổ tức năm 2017 và đề xuất dự kiến mức cổ tức năm 2018;
  - Tờ trình số 51, 52 CT/HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
  - Tờ trình số 53 CT/HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời;
  - Tờ trình số 54 CT/HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phiếu vượt ngưỡng 25%;
6. Đại Hội thảo luận:

Sau khi nghe các báo cáo trên, các cổ đông đã đóng góp một số ý kiến như sau:

+ Thống nhất với các tờ trình của Công ty và kế hoạch SXKD của Công ty năm 2017 và đánh giá cao mọi cố gắng và nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty để đạt được kết quả như sự mong đợi của cổ đông.

+ Duy trì và phát huy thành quả đã đạt được trong năm qua để đảm bảo kế hoạch lợi nhuận, cổ tức 2018 như kế hoạch đã đề ra.

+ Cổ đông Tập đoàn Bitexco đề nghị nghiên cứu đưa công nghệ tự động vào công tác vận hành và quản lý để giảm chi phí tăng lợi nhuận cho Công ty. Thống nhất chủ trương đầu tư nhà máy điện mặt trời do Công ty có rất nhiều thuận lợi để đầu tư về mặt bằng, vận hành, tài chính.

+ Cổ đông MS29: Đề xuất tạm ứng 15% cổ tức năm 2018 vào quý 2/2018.

Đoàn Chủ tịch thay mặt HĐQT và Ban điều hành Công ty giải đáp các ý kiến đóng góp của cổ đông:

Trong giai đoạn này Công ty hoạt động ổn định, hiệu quả và có kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 là 15% vào quý 2/2018 và phần cổ tức còn lại của năm 2018 HĐQT Công ty sẽ quyết định căn cứ vào tình hình SXKD và tính thanh khoản của

A2009  
CÔNG  
PHẦN  
PHÁT TR  
TIỀN T  
PANG

công ty; đồng thời tiếp thu tất cả các ý kiến của cổ đông để đưa vào chương trình nghị sự họp HĐQT và triển khai thực hiện.

### PHẦN III

#### BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỶ IV (2018-2023)

- Chủ tọa giới thiệu số lượng và thành phần Ban kiểm phiếu gồm: Phạm Quốc Tú, Nguyễn Mạnh Hà, Lữ Thị Chinh.

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với số phiếu biểu quyết 100% đồng ý.

- Ông Nguyễn Mạnh Hà thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2018 – 2023) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với số phiếu biểu quyết 100% đồng ý.

- Ông Đinh Quang Chiến trình bày tờ trình số 57 CT/HĐQT về danh sách nhân sự tham gia HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023)

#### Hội Đồng quản trị:

- + Ông Đinh Quang Chiến
- + Ông Nguyễn Hoài Nam
- + Ông Vũ Quang Sáng
- + Bà Đinh Thu Thủy
- + Ông Nguyễn Minh Tiến
- + Bà Nguyễn Thị Thanh Thu

#### Ban kiểm soát:

- + Ông Trịnh Giang Nam
- + Ông Lê Kỳ Anh
- + Ông Bạch Đức Huyền

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý thông qua.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS kết quả như sau:

#### Hội đồng quản trị:

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| + Ông Đinh Quang Chiến    | tỷ lệ trúng cử: 100.74% |
| + Ông Nguyễn Hoài Nam     | tỷ lệ trúng cử: 100.83% |
| + Ông Vũ Quang Sáng       | tỷ lệ trúng cử: 100.42% |
| + Bà Đinh Thu Thủy        | tỷ lệ trúng cử: 100.38% |
| + Ông Nguyễn Minh Tiến    | tỷ lệ trúng cử: 100.38% |
| + Bà Nguyễn Thị Thanh Thu | tỷ lệ trúng cử: 97.25%  |

#### Ban kiểm soát:

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| + Ông Trịnh Giang Nam | tỷ lệ trúng cử: 100.75% |
| + Ông Lê Kỳ Anh       | tỷ lệ trúng cử: 99.87%  |
| + Ông Bạch Đức Huyền  | tỷ lệ trúng cử: 98.38%  |



## PHẦN IV

### ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

- Tại thời điểm thông qua các nội dung của Đại hội, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 36 Cổ đông, với tổng số cổ phần tham dự Đại hội là 18.251.884 cổ phần, bằng 91.26% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 1. Thông qua Báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

##### a. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Tỷ lệ HTKH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	190,13	181,08
2	Doanh thu :	Tỷ đồng	201,77	152,85
	- Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	194,44	148,99
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	6,97	
	- Doanh thu khác	Tỷ đồng	0,36	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	133,65	174,39
4	Lợi nhuận sau trích lập các quỹ	Tỷ đồng	113,37	174,89
5	Mức chi trả cổ tức	%	26	100

##### b. Kế hoạch SXKD năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	130	190,13
2	Doanh thu:	Tỷ đồng	158,10	201,77
	- Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	148,55	194,44
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	9,55	6,97
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	102,24	141,15
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	97,13	133,65
5	Trích quỹ	Tỷ đồng	14,83	20,27
5.1	Quỹ đầu tư phát triển ( trích từ thuế TNDN được ưu đãi)	Tỷ đồng	5,11	6,91
5.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	Tỷ đồng	4,86	6,68
5.3	Quỹ bổ sung Vốn điều lệ (5%)	Tỷ đồng	4,86	6,68
6	Lợi nhuận sau trích lập quỹ	Tỷ đồng	82,30	113,37

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; không đồng ý; không có ý kiến.

#### 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2013-2018), kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; không đồng ý; không có ý kiến.

#### 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; không đồng ý; không có ý kiến.

#### 4. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị

định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng được gửi kèm Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 99.93% đồng ý; 0 không đồng ý; 0.07% không có ý kiến.

#### 5. Thông qua nội dung bản dự thảo sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua nội dung bản dự thảo sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được gửi kèm Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế này.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 99.93% đồng ý; 0 không đồng ý; 0.07% không có ý kiến.

#### 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất 2017 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 99.93% đồng ý; 0 không đồng ý; 0.07% không có ý kiến.

#### 7. Thông qua chi phí hoạt động và mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2018:

Tổng chi phí các hoạt động HĐQT, BKS, chi phí tổ chức Đại hội cổ đông, thù lao và thường HĐQT, BKS năm 2018 không vượt quá 2,5% lợi nhuận sau thuế của năm 2018. Mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty bằng mức thực hiện năm 2017, cụ thể:

- Thù lao chủ tịch: 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Thư ký công ty: 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương chuyên trách với mức lương tương đương mức lương của chức danh Phó Trưởng phòng theo quy chế trả lương của Công ty.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 99.93% đồng ý; 0 không đồng ý; 0.07% không có ý kiến.

#### 8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ 2017

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Thực hiện 2017
1	Lợi nhuận năm 2016 chuyển sang		27.416.935.594
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017		133.650.261.703
3	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận 2017		20.279.204.102
	- Quỹ Đầu tư phát triển (từ thuế TNDN được miễn giảm)	10%	6.914.177.932
	- Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5%	6.682.513.085
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5%	6.682.513.085
4	Chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2017	26%	52.000.000.000
	Đã tạm ứng cổ tức 2017: 26% bằng tiền mặt (đợt 1: 10% ngày 30/10/2017 và đợt 2: 16% ngày 15/12/2017)		52.000.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2017 (1+2-3-4)		88.787.993.195

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 99.92% đồng ý; không đồng ý; 0.08% không có ý kiến.

#### 9. Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2017 và dự kiến mức cổ tức năm 2018.

4200  
 CÔNG  
 CỔ PHẦN  
 PHÁT  
 MIỄN  
 TRANG

- a. Mức cổ tức năm 2017 là: 26% (2.600đ/cổ phiếu). Đã thực hiện chi trả trong năm 2017.  
b. Mức cổ tức dự kiến năm 2018 là: 25% ( 2.500đ/cổ phiếu).

Dự kiến tạm ứng: 15% cổ tức (1.500đ/ cổ phiếu) đợt 1 năm 2018 vào quý 2/2018, phần còn lại đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định căn cứ trên hiệu quả kinh doanh và tình hình thanh khoản của công ty.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 99.92% đồng ý; không đồng ý; 0.08% không có ý kiến.

**10. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (kèm theo phương án tăng vốn điều lệ số 52 CT/HĐQT ngày 22/3/2018)**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Điện Miền Trung
- Mã cổ phiếu : SEB. Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phần trước đợt phát hành: 20.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 20.000.000 cổ phần
- Đối tượng phát hành : cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Nguồn vốn chủ sở hữu sử dụng : Quỹ đầu tư phát triển của Công ty, Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời điểm phát hành: Quý II, quý III/2018 sau khi báo cáo về đợt phát hành với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:6
- Phần cổ phiếu thưởng phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Số cổ phần phát hành trong năm 2018 sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung trên HNX theo quy định.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục phát hành và mọi vấn đề liên quan đến việc phát hành tăng vốn điều lệ năm 2018; Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 99.92% đồng ý; không đồng ý; 0.08% không có ý kiến.

**11. Thông qua chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời Ea Krong Rou theo nội dung tờ trình số: 53 CT/HĐQT ngày 23/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.**

- Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Ea Krong Rou
- Địa điểm đầu tư: Khu đất nhà máy thủy điện Ea Krong Rou
- Diện tích đất sử dụng dự kiến: 10 ha
- Qui mô đầu tư: Nhà máy điện mặt trời công suất 8MWp
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 162 tỷ trước thuế VAT
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có kết hợp vay thương mại
- Thời gian dự kiến: Hoàn thành trước tháng 6/2019.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 99.92% đồng ý; không đồng ý; 0.08% không có ý kiến.

**12. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu vượt ngưỡng 25% theo nội dung tờ trình số: 54 CT/HĐQT ngày 23/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.**

- Bà Đinh Thu Thủy – con đẻ Ông Đinh Quang Chiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đăng ký nhận chuyển nhượng 5.035.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư

và Phát triển Điện Miền Trung (Mã CK: SEB). Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến: Trong quý II/2018. Số cổ phiếu của Bà Đinh Thu Thủy sau khi giao dịch thành công dự kiến là: 5.035.000 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 25,175%. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu SEB của Bà Đinh Thu Thủy và những người có liên quan sau giao dịch thành công là: 50,145%.

- Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận cho Bà Đinh Thu Thủy nhận chuyển nhượng 5.035.000 cổ phiếu từ Bà Nguyễn Thị Mai và Bà Nguyễn Huyền Bích mà không phải thực hiện chào mua công khai.
- Bà Đinh Thu Thủy và những người có liên quan sẽ thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 99,89% đồng ý; không đồng ý; 0,11% không có ý kiến.

### 13. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ IV 2018-2023.

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2018 - 2023):
  - . Ông Đinh Quang Chiến : Chủ tịch HĐQT
  - . Ông Nguyễn Hoài Nam : Thành viên HĐQT
  - . Ông Vũ Quang Sáng : Thành viên HĐQT
  - . Bà Đinh Thu Thủy : Thành viên HĐQT
  - . Ông Nguyễn Minh Tiến : Thành viên độc lập HĐQT
  - . Bà Nguyễn Thị Thanh Thư : Thành viên độc lập HĐQT
- Thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2018 - 2023):
  - . Ông Trịnh Giang Nam : Trưởng BKS
  - . Ông Lê Kỳ Anh : Thành viên BKS
  - . Ông Bạch Đức Huyền : Thành viên BKS



Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 99,92% đồng ý; không đồng ý; 0,08% không có ý kiến.

### PHẦN V ĐẠI HỘI THÔNG QUA BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Hoàng Thị Thanh Vân - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị Quyết và Biên bản của đại hội. Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua toàn văn dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và Biên bản đại hội với số cổ phiếu tán thành là 18.251.884 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%.

Đại hội giao cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định.

Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tọa bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 55 cùng ngày.

Thư ký Đại hội

Hoàng Thị Thanh Vân



CHỦ TỌA

ĐINH QUANG CHIẾN