

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CẤP TREO BÀ NÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/07/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cấp treo Bà Nà;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Cấp treo Bà Nà số 1.1./16/BB-ĐHĐCĐ/BNC ngày 06/03/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 với một số nội dung chính như sau:

1.1 Một số chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014 (VND)	Năm 2015 (VND)	% Tăng/ giảm
1.	Tổng giá trị tài sản	5.285.499.489.924	5.513.410.274.129	4,31%
2.	Tài sản ngắn hạn	1.740.281.188.371	1.008.851.199.731	-42,03%
3.	Tài sản dài hạn	3.545.218.301.553	4.504.559.074.398	27,06%
4.	Tổng nợ phải trả	2.749.446.255.695	3.132.832.428.729	13,94%
5.	Vốn chủ sở hữu	2.536.053.234.229	2.380.577.845.400	-6,13%
6.	Doanh thu thuần	608.706.919.544	1.014.408.175.866	66,65%
7.	Lợi nhuận từ HĐKD	72.574.966.186	158.421.904.062	118,29%
8.	Lợi nhuận khác	(8.543.238.615)	(9.521.400.875)	11,45%
9.	Lợi nhuận trước thuế	64.031.727.571	148.900.503.187	132,54%
10.	Lợi nhuận sau thuế	54.860.414.379	129.524.611.171	136,10%
11.	Thu nhập trên mỗi cổ phần – EPS (đồng/cp)	224	545	143,17%

1.2 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	% tăng giảm so với năm trước
Vốn điều lệ (Tỷ VND)	2.164	2.164	0,00%
Doanh thu thuần (Tỷ VND)	1.014,41	1.480,01	45,90%
LNST (Tỷ VND)	129,52	150,00	15,81%
Thu nhập trên một cổ phần (đồng/cp)	544,74	693,16	27,25%
Cổ tức (%)	0%	0%	

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT (Nội dung chi tiết Báo cáo của HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua đính kèm Nghị Quyết này).

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của công ty, kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2015 (Nội dung chi tiết Báo cáo của Ban Kiểm soát được ĐHĐCĐ thông qua đính kèm Nghị Quyết này).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Hà Nội (Chi tiết báo cáo được ĐHĐCĐ thông qua đính kèm Nghị quyết này).

Điều 5: Cổ tức và phân chia lợi nhuận năm 2015

Đại hội đồng cổ đông thống nhất toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2015 được giữ lại để tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 6: Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

ĐHĐCĐ đã thông qua phương án niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) trong năm 2016 theo Tờ trình số 10/2016/TTr-HĐQT/BNC của Hội đồng quản trị ngày 15/02/2016 (được đính kèm theo Nghị quyết này) với các nội dung chủ yếu như sau:

- Số lượng cổ phiếu niêm yết: Toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành tính đến thời điểm đăng ký niêm yết.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Thời gian niêm yết dự kiến: Quý I – Quý II năm 2016
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà:
 - + Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông và đăng ký lưu ký tập trung toàn bộ cổ phiếu Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

ĐHĐCĐ
CỔ
CỔ
CHV
BÀ
NÀ

- + Quyết định thời điểm niêm yết thích hợp và giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cấp treo Bà Nà phù hợp với tình hình thị trường đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.
- + Triển khai tất cả các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đưa cổ phiếu chính thức lên giao dịch tại HOSE phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 8: Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016

ĐHĐCĐ phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 như sau:

8.1 Thù lao của Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Bà Đỗ Thị Tuyết Hạnh - Thành viên HĐQT tham gia điều hành đã được hưởng lương theo quy định của Công ty nên không nhận thù lao HĐQT;
- Các thành viên còn lại của HĐQT bao gồm: Ông Đặng Minh Trường – Chủ tịch HĐQT, Ông Mạnh Xuân Thuận – Thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Việt Sơn – Thành viên HĐQT và Ông Phan Trung Hiếu – Thành viên HĐQT từ chối nhận thù lao từ Công ty.

8.2 Thù lao của Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Ông Tôn Thất Hùng và Bà Trần Thị Thùy Dương - Thành viên BKS đồng thời là người lao động của Công ty đã được hưởng lương theo quy định của Công ty nên không nhận thù lao thành viên BKS;
- Ông Phùng Thế Tính – Trưởng Ban Kiểm soát từ chối nhận thù lao từ Công ty.

Điều 9: Sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty.

ĐHĐCĐ nhất trí phê chuẩn việc sửa đổi toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cấp treo Bà Nà theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và phù hợp với các quy định của Công ty đại chúng theo Tờ trình số 09/2016/TTr-HĐQT/BNC của Hội đồng quản trị ngày 15/02/2016 (được đính kèm theo Nghị quyết này). Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua và thay thế cho Điều lệ sửa đổi lần thứ 15 do Công ty ban hành ngày 21/05/2015, giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 10: Điều khoản thi hành

- 10.1 Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

5855
 IG TY
 PHÂN
 CẤP TR
 NÀ
 3 TP. ĐP

10.2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

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



ĐẶNG MINH TRƯỜNG



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CẤP TREO BÀ NÀ

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cấp treo Bà Nà (“Đại hội”) - mã số doanh nghiệp: 0400585547 (“Công ty”) được tổ chức vào hồi 9 giờ ngày 06/03/2016 tại trụ sở chính của Công ty tại địa chỉ thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng theo triệu tập của Chủ tịch HĐQT.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự:

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự họp tính tới thời điểm lúc 09 giờ 00 phút thì tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có: 49 đại biểu, đại diện cho 210.255.200 cổ phần, chiếm 97,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Khoản 28.1, Điều 28 Điều lệ Công ty: với số cổ đông đại diện cho 97,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cấp treo Bà Nà đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

1. Trình ĐHĐCĐ phê duyệt các vấn đề sau:

- Vấn đề 1: Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty;
- Vấn đề 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT;
- Vấn đề 3: Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) về kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty, về kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015;
- Vấn đề 4: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
- Vấn đề 5: Cổ tức và phân chia lợi nhuận năm 2015;
- Vấn đề 6: Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Vấn đề 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;



- Vấn đề 8: Thủ lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016;
- Vấn đề 9: Ban hành lại Điều lệ Công ty.

2. Thảo luận;
3. Biểu quyết;
4. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

IV. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Ông Nguyễn Lâm An thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Ông Nguyễn Lâm An giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là ông Đặng Minh Trường – Chủ tịch HĐQT (“Chủ tọa”) và Ban chủ tọa gồm:
 - Ông Đặng Minh Trường – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
 - Ông Mạnh Xuân Thuận – Thành viên HĐQT: Ủy viên
 - Bà Đỗ Thị Tuyết Hạnh – Thành viên HĐQT: Ủy viên
 - Ông Nguyễn Việt Sơn – Thành viên HĐQT: Ủy viên
 - Ông Phan Trung Hiếu – Thành viên HĐQT: Ủy viên

3. Chủ tọa cử bà Thái Thu Hòa làm thư ký Đại hội.
4. Chủ tọa cho tiến hành bầu Ban kiểm phiếu: Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu gồm 03 (ba) thành viên gồm:
 - Ông Phùng Thế Tính - Trưởng Ban kiểm phiếu;
 - Ông Tôn Thất Hùng - Thành viên;
 - Bà Trần Thị Thùy Dương - Thành viên;

Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ chấp thuận 100% với Ban kiểm phiếu được Chủ tọa đề cử.

5. Ông Đặng Minh Trường trình ĐHĐCĐ thông qua chương trình và nội dung nghị sự của Đại hội.
Đại hội nhất trí 100% thông qua chương trình và nội dung nghị sự của Đại hội.

B. Các báo cáo và các nội dung trình cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. **Vấn đề 1: Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty**

Bà Đỗ Thị Tuyết Hạnh – Giám đốc Công ty, thay mặt Ban Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về chi tiết hoạt động SXKD năm 2015, tổng quan các kết quả đạt được năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 với một số nội dung chính như sau:

1.1 Một số chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014 (VND)	Năm 2015 (VND)	% Tăng/ giảm
1.	Tổng giá trị tài sản	5.285.499.489.924	5.513.410.274.129	4.31%

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014 (VND)	Năm 2015 (VND)	% Tăng/ giảm
2.	Tài sản ngắn hạn	1.740.281.188.371	1.008.851.199.731	-42,03%
3.	Tài sản dài hạn	3.545.218.301.553	4.504.559.074.398	27,06%
4.	Tổng nợ phải trả	2.749.446.255.695	3.132.832.428.729	13,94%
5.	Vốn chủ sở hữu	2.536.053.234.229	2.380.577.845.400	-6,13%
6.	Doanh thu thuần	608.706.919.544	1.014.408.175.866	66,65%
7.	Lợi nhuận từ HĐKD	72.574.966.186	158.421.904.062	118,29%
8.	Lợi nhuận khác	(8.543.238.615)	(9.521.400.875)	11,45%
9.	Lợi nhuận trước thuế	64.031.727.571	148.900.503.187	132,54%
10.	Lợi nhuận sau thuế	54.860.414.379	129.524.611.171	136,10%
11.	Thu nhập trên mỗi cổ phần – EPS (đồng/cp)	224	545	143,17%

1.2 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	% tăng giảm so với năm trước
Vốn điều lệ (Tỷ VND)	2.164	2.164	0,00%
Doanh thu thuần (Tỷ VND)	1.014,41	1.480,01	45,90%
LNST (Tỷ VND)	129,52	150,00	15,81%
Thu nhập trên một cổ phần (đồng/cp)	544,74	693.16	27,25%
Cổ tức (%)	0%	0%	

2. Vấn đề 2: Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015

Ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày báo cáo về công tác quản trị và tổng kết kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2015 (*Chi tiết báo cáo vui lòng xem tài liệu Đại hội đính kèm*).

3. Vấn đề 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty, về kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015

Ông Phùng Thế Tính - Trưởng BKS, thay mặt BKS trình bày báo cáo về kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty, về kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 (*Chi tiết báo cáo vui lòng xem tài liệu Đại hội đính kèm*).

4. Vấn đề 4: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

HĐQT trình ĐHCĐ phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Hà Nội (*Chi tiết báo cáo vui lòng xem tài liệu Đại hội đính kèm*).

5. Vấn đề 5: Cổ tức và phân chia lợi nhuận năm 2015

Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2015, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt cổ tức và phương án phân chia lợi nhuận của năm 2015 như sau:

Toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2015 được để lại để tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh của Công ty.

6. Vấn đề 6: Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) trong năm 2016 theo Tờ trình số 10/2016/TTr-HĐQT/BNC của Hội đồng quản trị ngày 15/02/2016 đính kèm, với nội dung chủ yếu như sau:

- Số lượng cổ phiếu niêm yết: Toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành tính đến thời điểm đăng ký niêm yết.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Thời gian niêm yết dự kiến: Quý I – Quý II năm 2016
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Cấp treo Bà Nà:
 - + Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông và đăng ký lưu ký tập trung toàn bộ cổ phiếu Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
 - + Quyết định thời điểm niêm yết thích hợp và giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cấp treo Bà Nà phù hợp với tình hình thị trường đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.
 - + Triển khai tất cả các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đưa cổ phiếu chính thức lên giao dịch tại HOSE phù hợp với quy định của pháp luật.

7. Vấn đề 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

BKS đề xuất cho HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật.

8. Vấn đề 8: Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016

HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 như sau:

8.1. Thù lao của Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Bà Đỗ Thị Tuyết Hạnh - Thành viên HĐQT tham gia điều hành đã được hưởng lương theo quy định của Công ty nên không nhận thù lao HĐQT;
- Các thành viên còn lại của HĐQT bao gồm: Ông Đặng Minh Trường – Chủ tịch HĐQT, Ông Mạnh Xuân Thuận – Thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Việt Sơn – Thành viên HĐQT và Ông Phan Trung Hiếu – Thành viên HĐQT từ chối nhận thù lao từ Công ty.

8.2. Thù lao của Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Ông Tôn Thất Hùng và Bà Trần Thị Thùy Dương - Thành viên BKS đồng thời là người lao động của Công ty đã được hưởng lương theo quy định của Công ty nên không nhận thù lao thành viên BKS;
- Ông Phùng Thế Tính – Trưởng Ban Kiểm soát từ chối nhận thù lao từ Công ty.

9. Vấn đề 9: Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty

HĐQT trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc sửa đổi toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cấp treo Bà Nà theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và phù hợp với các quy định của Công ty đại chúng theo Tờ trình số 09/2016/TTr-HĐQT/BNC của HĐQT ngày 15/02/2016 (*Chi tiết nội dung Tờ trình vui lòng xem tài liệu Đại hội đính kèm*).

C. THẢO LUẬN

Chủ tọa điều khiển đề Đại hội tiến hành thảo luận theo từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Trong quá trình thảo luận, có 02 cổ đông và đại diện cổ đông có ý kiến chất vấn về các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội. Các ý kiến chất vấn đã được Chủ tọa giải trình đầy đủ, Đại hội thống nhất cao với nội dung giải trình và không có ý kiến gì khác.

D. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Phùng Thế Tính - đại diện Ban Kiểm phiếu cập nhật lại tỷ lệ đại biểu tham dự Đại hội trước khi biểu quyết là 49 đại biểu, đại diện cho 210.255.200 cổ phần chiếm 97,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đồng thời, ông Phùng Thế Tính cũng hướng dẫn cho các đại biểu cách thức biểu quyết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê chuẩn.

Sau đó, ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết và căn cứ vào biên bản kiểm phiếu thì kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Biểu quyết			Kết quả biểu quyết
		Số lượng phiếu/Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành	Số lượng phiếu/Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành	Số lượng phiếu/Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không có ý kiến	
1	Vấn đề 1	210.255.200 phiếu/100%	0 phiếu/0%	0 phiếu/0%	Thông qua
2	Vấn đề 2	210.255.200 phiếu/100%	0 phiếu/0%	0 phiếu/0%	Thông qua
3	Vấn đề 3	210.255.200 phiếu/100%	0 phiếu/0%	0 phiếu/0%	Thông qua
4	Vấn đề 4	210.255.200	0 phiếu/0%	0 phiếu/0%	Thông qua

		phiếu/100%			
5	Vấn đề 5	210.255.200 phiếu/100%	0 phiếu/0%	0 phiếu/0%	Thông qua
6	Vấn đề 6	210.255.200 phiếu/100%	0 phiếu/0%	0 phiếu/0%	Thông qua
7	Vấn đề 7	210.255.200 phiếu/100%	0 phiếu/0%	0 phiếu/0%	Thông qua
8	Vấn đề 8	210.255.200 phiếu/100%	0 phiếu/0%	0 phiếu/0%	Thông qua
9	Vấn đề 9	210.255.200 phiếu/100%	0 phiếu/0%	0 phiếu/0%	Thông qua

E. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và theo Khoản 36.4, Điều 36 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua:

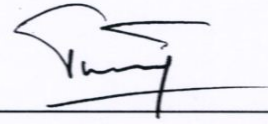
STT	Các nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty	100%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2015	100%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của công ty, về kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015	100%
4	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015	100%
5	Cổ tức và phân chia lợi nhuận năm 2015	100%
6	Niên yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh	100%
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016	100%
8	Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016	100%
9	Sửa đổi Điều lệ Công ty	100%

F. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

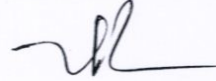
Bà Thái Thu Hòa - thư ký Đại hội, trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 trước Đại hội và được Đại hội nhất trí 100% thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 16 giờ 00 cùng ngày.

Chủ tọa/Chủ tịch HĐQT:



Ông Đặng Minh Trường



Thư ký:

Thái Thu Hòa

