

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166**

Địa chỉ: **Tầng 4, toà nhà JSC 34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.**

Mã số doanh nghiệp số: 0102264629 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội cấp ngày 18/5/2007, cấp đổi lần 11 ngày 12/2014.

Hôm nay, vào hồi 9h00' ngày 18 tháng 5 năm 2019, tại địa chỉ số 52 Phố Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Licogi 166 được tiến hành với các trình tự và nội dung như sau:

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thủ tục chung:

Ban tổ chức tiến hành các thủ tục về nghi thức như: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.

2. Các điều kiện tiến hành đại hội:

Ông Lê Bảo Kim- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số người sở hữu chứng khoán được quyền tham dự đại hội là 333 cổ đông, đại diện cho 7.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết. (Số liệu này được căn cứ theo Danh sách cổ đông chốt ngày 19/4/2019 theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V774/2019-LCS/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 23/4/2018).

- Tổng số cổ đông được Công ty gửi thư mời tham dự Đại hội là 333 cổ đông, đại diện cho 7.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự đại hội là 26 cổ đông đại diện cho 4.710.053 cổ phần, chiếm tỷ lệ 61,97 % tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty. Trong quá trình chuẩn bị đại hội, không có đơn thư khiếu nại, hoặc thắc mắc gì về tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Đối chiếu quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Licogi 166 ngày 18 tháng 5 năm 2019 đáp ứng đầy đủ điều kiện về tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành đại hội.

3. Thông qua quy chế Đại hội:

Ông Đặng Văn Quang thay mặt Ban tổ chức trình bày trước Đại hội Quy chế tổ chức và điều hành Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Licogi 166 năm 2019. Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ nhất trí 100%.

4. Thông qua cơ cấu nhân sự điều hành đại hội:

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư kí và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ nhất trí 100%, gồm có:

Đoàn chủ tịch:

1. Ông Phí Ngọc Anh - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Vũ Công Hưng
3. Bà Bùi Thị Nhân Huệ

Ban Thư kí:

1. Ông Đặng Văn Quang – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Lê Bảo Kim – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương
3. Bà Lê Thanh Huyền
4. Bà Nguyễn Thị Thu
5. Bà Vũ Thị Hằng

5. Thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội:

Ông Phí Ngọc Anh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội: Phát biểu khai mạc đại hội và trình bày nội dung chương trình nghị sự của Đại hội, gồm:

TT	NỘI DUNG
Phần 1	Hội đồng quản trị trình bày báo cáo: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019.- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.- Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2018- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Phần 2	<p>Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình phê duyệt báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2018, kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2019 và phê duyệt báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019. - Tờ trình thông qua báo cáo của Tiểu ban kiểm toán độc lập năm 2018 - Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
Phần 3	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua phương án cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018, kế hoạch cổ tức năm 2019. - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2019. - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.
Phần 4	Đại hội thảo luận.
Phần 5	Chương trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022
Phần 5	Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày trước đại hội.
Phần 6	Báo cáo kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT
Phần 7	Thông qua Biên bản và Dự thảo nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua chương trình bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ nhất trí 100%.

PHẦN II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Ông Phí Ngọc Anh – Chủ tịch HĐQT: Trình bày trước đại hội báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.

2. Ông Vũ Công Hưng – Tổng giám đốc: Trình bày trước đại hội báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019.

3. Bà Bùi Thị Nhân Huệ – thành viên HĐQT độc lập: Trình bày trước Đại hội báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ.

4. Bà Hà Thị Huệ - Kế toán trưởng: Trình bày trước Đại hội tóm tắt số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

5. Ông Phí Ngọc Anh –Chủ tịch HĐQT: Thay mặt Đoàn chủ tịch đã trình bày trước Đại hội các tờ trình, gồm:

a. Tờ trình số 15/2019/TTr-HĐQT ngày 18/5/2019 đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2019 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019.

b. Tờ trình số 16/2019/TTr-HĐQT ngày 18/5/2019 đề nghị thông qua báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán độc lập.

c. Tờ trình số 17/2019/TTr-HĐQT ngày 18/5/2019 đề nghị thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

d. Tờ trình số 18/2019/TTr-HĐQT ngày 18/5/2019 đề nghị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

e. Tờ trình số 19/2019/TTr-HĐQT ngày 18/5/2019 đề nghị thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019.

f. Tờ trình số 20/2019/TTr-HĐQT ngày 18/5/2019 đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua nội dung về việc chia cổ tức, trích lập các quỹ và Kế hoạch cổ tức năm 2019.

g. Thông qua Tờ trình số 21/2019/TTr-HĐQT ngày 18/5/2019 đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2019 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

PHẦN III. THẢO LUẬN

1. Ông Trần Quang Thuận (Mã đại biểu LCS.000236)

Đề nghị HĐQT giải thích một số nội dung:

- Theo kế hoạch LCG đã có nghị quyết thoái vốn khỏi LCS, vậy kế hoạch cụ thể như thế nào? LCG có còn hỗ trợ LCS nữa không?

- Vấn đề thu hồi công nợ, cải thiện tài chính của Công ty, có nên xem xét trên năng lực của mình để mở rộng ngành nghề mới có tỷ suất sinh lời cao nhằm giữ được người lao động, ổn định đời sống CBCNV?

Ông Phí Ngọc Anh – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Việc thoái vốn giữa LCG đối với LCS là chiến lược giữa 2 Công ty kinh doanh, trong từng bối cảnh lịch sử sẽ có một chiến lược nhất định. Cá nhân tôi đại diện nguồn vốn cho LCG sẽ có trách nhiệm đến cùng khi tìm kiếm được

người đại diện mới cho nguồn vốn đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Về kế hoạch thu hồi công nợ, mở rộng ngành nghề để ổn định đời sống cho CBCNV thì Công ty đang tích cực thu hồi công nợ, xây dựng chiến lược tìm kiếm nguồn việc mới để giải quyết những khó khăn hiện nay

Ông Tăng Quốc Thuộc – Tổng giám đốc Công ty CP Licogi 16 phát biểu:

- Năm 2018 là một năm Công ty CP Licogi 166 chưa đạt được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn chung của ngành xây dựng, Công ty đạt được kết quả như thế này cũng là một sự nỗ lực trong công tác điều hành của Ban lãnh đạo công ty, cũng như Hội đồng quản trị nói chung.

- Công ty CP Licogi 16 vẫn luôn chia sẻ, ủng hộ tạo điều kiện tốt nhất về mặt tài chính, con người và nguồn công việc đối với Công ty CP Licogi 166.

- Với nguồn lực con người, máy móc thiết bị, sự đồng thuận của các cổ động, sự hỗ trợ của Công ty mẹ, Tôi tin chắc rằng Công ty 166 sẽ phát triển vững mạnh.

2. Một Cổ đông khác đề nghị HĐQT trả lời câu hỏi:

- Theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh rất khả quan, với khả năng tốt như vậy tại sao lại bị mất cân đối tài chính, chậm trong việc trả lương cho người lao động, chậm đóng BHXH, vậy dòng tiền đi về đâu?

Ông Vũ Công Hưng – Tổng giám đốc Công ty trả lời:

- Hoạt động thi công xây lắp gặp rất nhiều khó khăn, việc thi công tại các tuyến đường cao tốc chi phí rất lớn, nguyên vật liệu phải tự đi mua, hoạt động sxkd không đủ để bù đắp các chi phí. Công ty phải huy động nguồn vốn bên ngoài, vốn vay ngân hàng để chi trả.

- Ngoài ra, trong năm 2018 việc kinh doanh tại Mỏ đá Cụp đụn Kỳ phương Kỳ Anh gặp rất nhiều khó khăn, giấy phép khai thác mỏ đã hết dẫn đến việc không xuất khẩu được đá bán ra.

PHẦN IV. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và báo cáo hoạt động năm 2018 của HĐQT, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019.

1.1 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Sản lượng	317.004.000.000 VNĐ
2	Doanh thu	299.164.000.000 VNĐ
3	Lợi nhuận trước thuế	1.112.000.000 VNĐ
4	Vốn điều lệ lưu hành	76.000.000.000 VNĐ

b. Kết quả đầu tư năm 2018:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Đầu tư cho Công trình, hạng mục	Số tiền	Ghi chú
1	Máy nghiền cone C300	5.067.000.000	
2	Trạm cân 80T	334.000.000	
3	Ô tô bán tải Ford Ranger	648.000.000	
	Tổng cộng	6.220.000.000	

(Báo cáo chi tiết được đính kèm theo tài liệu cuộc họp)

1.2. Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2019, như sau:

a. Các chỉ tiêu:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Sản lượng	269.133.000.000
2	Doanh thu	208.044.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	500.000.000
4	Vốn điều lệ	76.000.000.000

b. Kế hoạch cơ cấu doanh thu năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Đầu tư cho Công trình, hạng mục	Số tiền	Ghi chú
1	Hoạt động xây lắp	163.089.000.000	
2	Hoạt động kinh doanh cho	2.000.000.000	

	thuê tài sản		
3	Hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng	42.955.000.000	
	Tổng cộng	208.044.000.000	

(Số liệu chi tiết được đính kèm theo tài liệu cuộc họp)

1.3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT:

- Chi tiết báo cáo đính kèm tại tài liệu cuộc họp và được HĐQT trình bày trước đại hội.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 20 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành 18 phiếu, tương ứng với 4.679.553 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,35 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến 2 phiếu, tương ứng với 14.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.31% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán độc lập:

- Chi tiết báo cáo đính kèm tại tài liệu cuộc họp và được HĐQT trình bày trước đại hội.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 20 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành 17 phiếu, tương ứng với 4.674.753 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.25 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành 1 phiếu, tương ứng với 4.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.1 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến 2 phiếu, tương ứng với 14.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.31% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Báo cáo tài chính của Công ty CP Licogi 166 năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) – đơn vị được Ủy ban

chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng niêm yết.
Báo cáo kiểm toán được trình bày gồm các phần.

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Nội dung báo cáo được đính kèm theo tài liệu cuộc họp, và đã được bà Hà Thị Huệ - Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 20 phiếu
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 20 phiếu
 - Tổng số phiếu tán thành 17 phiếu, tương ứng với 4.648.253 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.69 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không tán thành 1 phiếu, tương ứng với 31.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.66 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến 2 phiếu, tương ứng với 14.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.31% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua việc chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch cổ tức năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 20 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành 18 phiếu, tương ứng với 4.679.553 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.35 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến 2 phiếu, tương ứng với 14.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.31% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166.

Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Công ty đã tiến hành chi trả thù lao đối với HĐQT, Ban kiểm soát và trả phụ cấp đối với Thư ký HĐQT, như sau:

- Mức 5 triệu đồng/tháng đối với Chủ tịch HĐQT;

- Mức 3 triệu đồng/tháng đối với Ủy viên HĐQT

- Mức 2 triệu đồng/tháng đối với thư ký HĐQT.

Tổng cộng đã chi thù lao cho HĐQT, BKS: 224.1 triệu VNĐ

b. Căn cứ kế hoạch sản xuất sản xuất kinh doanh năm 2019, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Thư ký HĐQT năm 2019, mức chi cụ thể như sau:

- Mức 5 triệu đồng/tháng đối với Chủ tịch HĐQT; 3 triệu đồng/tháng đối với thành viên HĐQT; 2 triệu đồng/tháng đối với thư ký HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 20 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 20 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 15 phiếu, tương ứng với 4.604.553 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97.76 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành 2 phiếu, tương ứng với 36.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.77% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 3 phiếu, tương ứng với 53.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1.14% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 20 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 20 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 18 phiếu, tương ứng với 4.679.553 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.35 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 2 phiếu, tương ứng với 14.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.31% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 166.

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty CP Licogi 166 đối với Ông Tăng Quốc Thuộc kể từ ngày 18/05/2019.

- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông Phí Ngọc Anh kể từ ngày 15/11/2018

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 20 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 20 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành 19 phiếu, tương ứng với 4.693.853 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.66 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến 1 phiếu, tương ứng với 300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.006% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 21 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 21 phiếu tương ứng với 4.699.653 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.78% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả chi tiết:

Họ và tên ứng viên: Phí Ngọc Anh

Số phiếu tán thành: 21 phiếu tương ứng với 4.699.653 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.78% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Vậy danh sách trúng cử Thành viên hội đồng quản trị gồm 1 ứng viên Ông Phí Ngọc Anh.

PHẦN V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Văn Quang, thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết đại hội.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với tỷ lệ 100 %.
3. Ông Phí Ngọc Anh – Chủ tịch HĐQT, thay mặt đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc đại hội.
4. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 kết thúc vào hồi 12h cùng ngày, biên bản cuộc họp gồm 10 trang và được lập thành hai bản có giá trị pháp lý như nhau.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



ĐẶNG VĂN QUANG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHÍ NGỌC ANH