

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 12.
- Biên bản và các tài liệu tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Sông Đà 12, ngày 21/4/2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Sông Đà 12 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:
  - 2.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2015:
    - Tổng giá trị SXKD thực hiện 59,7 tỷ đồng/KH năm 200 tỷ đồng, đạt 30%.
    - Doanh thu thực hiện 54,67 tỷ đồng/KH năm 194 tỷ đồng, đạt 28,2%.
    - Các khoản nộp Nhà nước thực hiện 5,42 tỷ đồng/KH năm 6,8 tỷ đồng, đạt 79,6%.
    - Lợi nhuận thực hiện - 48,19 tỷ đồng.
    - Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng.
    - Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2015 là 2,38 tỷ đồng.
    - Tổng tài sản (tương ứng Tổng nguồn vốn) tại ngày 31/12/2015 là 290,82 tỷ đồng.
    - Tổng số lao động làm việc bình quân/năm: 391 người.
    - Thu nhập bình quân 1 người/tháng đạt 4,6 triệu đồng bằng 95,6% KH năm.
  - 2.2. Các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2016:

- Tổng giá trị SXKD :	150,00 tỷ đồng.
- Giá trị đầu tư :	8,58 tỷ đồng.
- Doanh thu :	164,50 tỷ đồng.
- Các khoản nộp Nhà nước :	9,80 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế :	1,78 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ :	50,00 tỷ đồng.
- Tổng số lao động làm việc BQ năm :	320 người.

- Thu nhập bình quân 1 người/tháng : 4,63 triệu đồng.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2015.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016: Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát và theo đúng các quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

6. Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

6.1 Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2015 là 324.000.000 đồng (Chi tiết tại tờ trình số 06 TT/HĐQT).

6.2 Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016, như sau:

TT	Chức danh	Thù lao 1 tháng (đồng)	Lương 1 tháng(đồng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	6.000.000	
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách		12.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000	

- Mức thù lao trên được áp dụng khi tỷ lệ hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu (doanh thu, lợi nhuận) của công ty hoàn thành  $\geq 100\%$  kế hoạch năm.

- Trường hợp kết quả thực hiện kế hoạch SXKD giảm so với kế hoạch thì mức thù lao sẽ giảm tương ứng nhưng không thấp hơn 70% của mức thù lao trên.

7. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được chủ động huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh theo đúng nội dung của tờ trình số 08 TT/HĐQT trình tại Đại hội (Có tờ trình chi tiết kèm theo).

8. Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với ông Lê Thế Bảo – Cử nhân Tài chính Kế toán kể từ ngày 21/4/2016 và đồng ý bầu bổ sung bà Trịnh Thị Hoàng – Cử nhân Kế toán là Kiểm soát viên kể từ ngày 21/4/2016.

\* Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, gồm các ông/bà sau:

1/- Ông Vũ Đức Quang

2/- Bà Bùi Thị Minh Phương

3/- Bà Trịnh Thị Hoàng

9. Đồng ý thông qua phương án chuyển trụ sở Công ty từ tầng 12, nhà A (diện tích 810 m<sup>2</sup>) tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm, Hà Nội sang tầng 8, nhà B (diện tích 400 m<sup>2</sup>) tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 12 giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Công ty.

**Điều 3:** Các Cổ đông Công ty; Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty; Giám đốc các đơn vị trực thuộc; Người đại diện phần vốn của Công ty tại các công ty có phần vốn góp; các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Điều 4:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Sông Đà 12 thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 21/4/2015, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3.
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán
- TCT Sông Đà, TCT CN Xi măng (b/c)
- Website Công ty
- Lưu ĐHCĐ/HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ**



**Đặng Văn Chiến**

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**

**\* Công ty cổ phần Sông Đà 12**

- Trụ sở chính : Tầng 12, Nhà A, Tòa nhà Sông Đà - Phạm Hùng - Mỹ Đình I – Nam Từ Liêm - Hà Nội

- Mã số doanh nghiệp số: 0100105140 đăng ký thay đổi thứ 13 (lần gần nhất) ngày 25/6/2014.

- Nơi cấp : Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

**\* Thời gian và địa điểm họp:**

- Thời gian: 8h00' ngày 21/4/2016.

- Địa điểm: Hội trường tầng 27 khối B, Toà nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

**\* Chương trình và nội dung cuộc họp:**

- **Chương trình:** Cuộc họp bắt đầu khai mạc từ 8h30'.

- **Nội dung cuộc họp:**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

2. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2015.

4. Báo cáo tài chính năm 2015(đã được kiểm toán).

5. Quyết toán thù lao HĐQT; BKS năm 2015 và phương án chi trả thù lao năm 2016.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.

7. Tờ trình xin ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được chủ động huy động vốn phục vụ SXKD.

8. Miễn nhiệm Kiểm soát viên và bầu bổ sung Kiểm soát viên mới thay thế.

9. Tờ trình xin chuyển trụ sở Công ty.

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Vũ Đức Quang - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi khai mạc Đại hội (9h00'):

- Vốn điều lệ của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên cuộc họp năm 2016 tại ngày đăng ký cuối cùng 25/3/2016 là 50.000.000.000 đồng, tương đương 5.000.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông của Công ty chốt danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 25/3/2016 (cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ) là: 448 cổ đông. (Danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp).

\* Kết quả tổng hợp theo báo cáo tính đến 8h30':

- Số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện ủy quyền tham dự cuộc họp là 38 cổ đông, tương ứng 4.169.700 cổ phần chiếm 83,39%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Căn cứ các quy định tại Điều lệ Công ty và Báo cáo kết quả của Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Sông Đà 12 đã được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

*(Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông đính kèm)*

## **II. Diễn biến tại Đại hội:**

### **1) Khai mạc Đại hội:**

**9h05'**: Ban tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa, đoàn Chủ tịch lên vị trí điều hành Đại hội.

- Đại biểu tham dự

+ Ông Dương Khánh Toàn – Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT Sông Đà.

+ Ông Kiều Văn Mát – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm TGD Công ty CP Sông Đà Cao Cường.

+ Ông Nguyễn Tuer Chung – Phó tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà Cao Cường.

+ Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C

+ Đại diện Ngân hàng Quân Đội – Chi nhánh Mỹ Đình.

- Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội gồm:

+ Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tọa Đại hội

+ Ông Hoàng Văn Thái - Thành viên Đoàn chủ tịch

+ Ông Lê Xuân Khôi - Thành viên Đoàn chủ tịch

+ Ông Nguyễn Duy Hùng - Thành viên Đoàn chủ tịch

+ Ông Đỗ Dũng - Thành viên Đoàn chủ tịch

### **2) 9h15': Ông Nguyễn Duy Hùng – Thành viên đoàn chủ tịch đề cử Ban Thư ký và báo cáo một số nội dung tại Đại hội:**

\* Thư ký Đại hội

- Bà Đồng Thị Bình : Phó phòng TCHC công ty.

- Ông Vũ Khánh An : Chuyên viên phòng TCKT.

Lấy biểu quyết tại Đại hội và được 100% cổ đông tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền đồng ý thông qua các nội dung trên.

\* Báo cáo một số nội dung tại Đại hội:

- Báo cáo chương trình Đại hội.

- Quy chế làm việc tại Đại hội.

Lấy biểu quyết tại Đại hội và được 100% cổ đông tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền đồng ý thông qua các nội dung trên.

- 3) 9h25': Ông Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 (Có báo cáo chi tiết kèm theo).
- 4) 9h40': Ông Tổng giám đốc công ty báo cáo về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016 (Có báo cáo chi tiết kèm theo).
- 5) 9h55': Ông Nguyễn Văn Hải - Kế toán trưởng công ty báo cáo một số nội dung:
- Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán).
  - Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và Phương án chi trả thù lao năm 2016.
  - Trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016.
- 6) 10h05': Ông Vũ Đức Quang báo cáo về kết quả hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát năm 2015.(Báo cáo đính kèm)
- 7) 10h15': Ông Lê Xuân Khôi - Thành viên đoàn chủ tịch đọc tờ trình về việc “ Ủy quyền cho HĐQT được chủ động huy động vốn phục vụ SXKD; Miễn nhiệm Kiểm soát viên và bầu bổ sung thay thế; Chuyển trụ sở Công ty” (Có chi tiết kèm theo).
- 8) 10h25': Trao đổi thảo luận và góp ý tại Đại hội và Phát biểu của Đại diện cấp trên tham dự Đại hội.
- Sau khi nghe các báo cáo đã trình bày tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành trao đổi, thảo luận các nội dung cần được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp.
  - Đại hội nghe các ý kiến đóng góp của ông Dương Khánh Toàn – Chủ tịch HĐQT TCT Sông Đà (cổ đông lớn với 49% cổ phần) về việc tái cấu trúc công ty và hứa tạo điều kiện cho công ty Sông Đà 12 về nguồn công việc trong phạm vi quy định của Pháp luật để từng bước vượt qua khó khăn.
- 9) 10h40: Ông Đỗ Dũng – Thành viên đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm các ông/bà:
- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| - Ông Đặng Quốc Bảo     | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Văn Khánh  | Ủy viên    |
| - Bà Phan Thị Thanh Tâm | Ủy viên    |
- Lấy biểu quyết tại Đại hội và được 100% cổ đông tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền đồng ý thông qua Ban kiểm phiếu trên.
- 10) 10h45': Ông Đặng Quốc Bảo - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết.
- 11) 11h00': Ông Vũ Đức Quang thông báo số lượng cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết đến 11h00'.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện ủy quyền tham dự cuộc họp là 42 cổ đông, tương ứng 4.188.390 cổ phần chiếm 83,77%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- 12) 11h05' Tiến hành bỏ phiếu.
- 13) 11h10': Nghỉ giải lao và kiểm phiếu.
- 14) 11h20': Thông báo kết quả kiểm phiếu các nội dung Đại hội và kết quả bầu cử(có chi tiết đính kèm).

15) 11h10': Đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

16) 11h20': Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết Nghị quyết đại hội được .....% cổ đông tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền đồng ý thông qua.

17) 11h25': Chủ tọa đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

18) 11h30' Kết thúc Đại hội.

**Chữ ký của đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội**

- Đoàn chủ tịch

+ Ông Đặng Văn Chiến

- Chủ tọa

  
.....

+ Ông Hoàng Văn Thái

- Thành viên

  
.....

+ Ông Lê Xuân Khôi

- Thành viên

  
.....

+ Ông Nguyễn Duy Hùng

- Thành viên

  
.....


+ Ông Đỗ Dũng

- Thành viên


  
.....

- Thư ký Đại hội

+ Bà Đồng Thị Bình

  
.....

+ Ông Vũ Khánh An

  
.....

**Tài liệu đính kèm:**

- Chương trình cuộc họp.

- Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.

- Quy chế làm việc của Đại hội.

- Quy chế bầu cử.

- Các Báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát.

- Các Tờ trình về Quyết toán thù lao Tv HĐQT, BKS và Phương án thù lao năm 2016; Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.....

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.

**Ghi chú:** Toàn văn Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu đính kèm được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Sông Đà 12.

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

(THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2016 CỦA CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 12.

- Cách thức bỏ phiếu thông qua các nội dung của Đại Hội đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

Hôm nay, ngày 21 tháng 04 năm 2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Sông Đà 12 tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2015 và KH năm 2016.
2. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và KH SXKD năm 2016.
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
4. Quyết toán thù lao HĐQT; BKS năm 2015 và dự kiến mức thù lao năm 2016.
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
6. Ủy quyền cho HĐQT chủ động huy động vốn phục vụ SXKD.
7. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2015.
8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế Kiểm soát viên.
9. Tờ trình thay đổi trụ sở Công ty.

**Ban Kiểm phiếu được Đại hội tín nhiệm bầu ra gồm:**

1. Ông Đặng Quốc Bảo - Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Văn Khánh - Ủy viên.
3. Bà Phan Thị Thanh Tâm - Ủy viên.

**Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu:**

- Tổng số cổ đông được triệu tập về dự Đại hội là : 448 cổ đông, nắm giữ 5.000.000 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông có mặt tại đại hội hoặc thông qua đại diện uỷ quyền là: **...42...** cổ đông, nắm giữ **4.188.390** cổ phần, tương ứng với **83,77..** % vốn điều lệ.

- Tổng số phiếu phát ra là: **...42....** phiếu, tương ứng với **4.188.390** cổ phần.

- Tổng số phiếu thu về là: **..40.....** phiếu, tương ứng với **4.188.200** cổ phần.



- + Tổng số phiếu hợp lệ là 40..... phiếu, tương ứng với 4.188.200 cổ phần.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ là: ..... phiếu, tương ứng với ..... cổ phần.

## KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU :

### 1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2015 và KH năm 2016.

- Tán thành : 4.188.200... cổ phần = 99,99.....% tổng số CP biểu quyết.
- Không tán thành ..... cổ phần = ..... % tổng số CP biểu quyết.
- Không có ý kiến : ..... cổ phần = .....% tổng số CP biểu quyết.

### 2. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và KH SXKD năm 2016.

- Tán thành : 4.188.200... cổ phần = 99,99.....% tổng số CP biểu quyết.
- Không tán thành ..... cổ phần = ..... % tổng số CP biểu quyết.
- Không có ý kiến : ..... cổ phần = .....% tổng số CP biểu quyết.

### 3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

- Tán thành : 4.188.200... cổ phần = 99,99.....% tổng số CP biểu quyết.
- Không tán thành ..... cổ phần = ..... % tổng số CP biểu quyết.
- Không có ý kiến: ..... cổ phần = .....% tổng số CP biểu quyết.

### 4. Quyết toán thù lao HĐQT; BKS năm 2015 và dự kiến mức thù lao năm 2016.

- Tán thành : 4.188.200... cổ phần = 99,99.....% tổng số CP biểu quyết.
- Không tán thành ..... cổ phần = ..... % tổng số CP biểu quyết.
- Không có ý kiến: ..... cổ phần = .....% tổng số CP biểu quyết.

### 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

- Tán thành : 4.188.200... cổ phần = 99,99.....% tổng số CP biểu quyết.
- Không tán thành ..... cổ phần = ..... % tổng số CP biểu quyết.
- Không có ý kiến: ..... cổ phần = .....% tổng số CP biểu quyết.

### 6. Ủy quyền cho HĐQT chủ động huy động vốn phục vụ SXKD.

- Tán thành : 4.188.200... cổ phần = 99,99.....% tổng số CP biểu quyết.
- Không tán thành ..... cổ phần = ..... % tổng số CP biểu quyết.
- Không có ý kiến: ..... cổ phần = .....% tổng số CP biểu quyết.

### 7. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2015.

- Tán thành : 4.188.200... cổ phần = 99,99.....% tổng số CP biểu quyết.
- Không tán thành ..... cổ phần = ..... % tổng số CP biểu quyết.
- Không có ý kiến: ..... cổ phần = .....% tổng số CP biểu quyết.

**8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế Kiểm soát viên.**

- Tán thành : ~~4.188.200~~ cổ phần = .....~~99,99~~.....% tổng số CP biểu quyết.
- Không tán thành ..... cổ phần = ..... % tổng số CP biểu quyết.
- Không có ý kiến: ..... cổ phần = .....% tổng số CP biểu quyết.

**9. Tờ trình thay đổi trụ sở Công ty.**

- Tán thành : ~~4.188.200~~ cổ phần = .....~~99,99~~.....% tổng số CP biểu quyết.
- Không tán thành ..... cổ phần = ..... % tổng số CP biểu quyết.
- Không có ý kiến: ..... cổ phần = .....% tổng số CP biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu lập xong lúc ~~11~~ giờ ~~10~~ phút cùng ngày, đã được thông qua tại Đại Hội và được lập thành 02 bản gốc lưu vào hồ sơ của Đại Hội.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
Chủ tọa



**Đặng Văn Chiến**

T/M BAN KIỂM PHIẾU  
Trưởng ban



**Đặng Quốc Bảo**