

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 23 tháng 4 năm 2019, tại Khách sạn Crowne Plaza West Hà Nội – Số 36 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100596523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/11/2003, thay đổi lần thứ 24 ngày 13/12/2017. Trụ sở chính: Khu đô thị Việt Hưng, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP.Hà Nội).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Gồm các cổ đông, người được ủy quyền đại diện cho các cổ đông theo báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 9h00 với các số liệu cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là: 40 cổ đông, đại diện cho 16.295.462 cổ phần, chiếm tỷ lệ 54,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập)

- Căn cứ Khoản 1 Điều 141 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về “Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, căn cứ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành: Với số cổ đông có đầy đủ tư cách, đại diện cho 16.295.462 cổ phần, tương đương 54,5% vốn điều lệ, Đại hội có đầy đủ điều kiện, thể thức để được tiến hành.

- Để tiến hành Đại hội, Ban tổ chức đề nghị các cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua chương trình nghị sự, thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa đoàn:

1. Ông Nguyễn Hữu Trường - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Thành Lê - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Thành viên HĐQT

Ban Thư ký:

1. Bà Hà Thị Tuyết Chinh
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Phan Quang Tiệp : Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Huyền : Thành viên
3. Bà Trần Thùy Linh : Thành viên

Đại hội đã biểu quyết về số lượng, thành phần như trên, với số phiếu tán thành là 100%

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua nội dung Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội

- Chủ tọa công bố và Đại hội thông qua Chương trình Đại hội, với số phiếu tán thành là 100%.
- Đại hội Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với số phiếu tán thành là 100%.

2. Các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội:

2.1. Ông Nguyễn Hữu Trường trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị bao gồm:

- Báo cáo kết quả Kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
- Kế hoạch năm 2019, trong đó:

Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2018	Kế hoạch Năm 2019	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu	228.147.452.941	240.000.000.000	5,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	63.428.265.713	65.000.000.000	2,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	63.428.265.713	65.000.000.000	2,5%
4	Chia cổ tức bằng tiền	-	10%	-
5	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	25%	-	-

2.2. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán

2.3. Ông Nguyễn Thành Lê trình bày Tờ trình về việc Phân bổ lợi nhuận sau thuế năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	78.779.437.515 đồng
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	31.952.448.110 đồng
- LNST chưa phân phối kỳ này	61.776.979.905 đồng
- Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (5%)	(14.949.990.500) đồng
Phân phối lợi nhuận	77.658.089.545 đồng
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu (25%)	74.749.952.500 đồng
- Thưởng cho HĐQT (15% x phần vượt kế hoạch LNST năm 2018)	514.239.857 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	2.000.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	393.897.188 đồng
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	1.121.347.970 đồng

2.4. Ông Nguyễn Thành Lê trình bày Tờ trình về Phương án trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu

2.4.1. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành
Loại cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 7.474.995 cổ phần
Tổng giá trị phát hành	: 74.749.950.000 (Bảy mươi bốn tỷ bảy trăm bốn mươi chín triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng) theo mệnh giá
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Phương thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
Tỷ lệ thực hiện quyền	: 25% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền nhận 25 cổ phiếu mới phát hành theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị)
Nguồn vốn thực hiện	: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018. Cụ thể: - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 93.729.428.015 đồng
Xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Lý do và mục đích phát hành	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
Thời gian dự kiến phát hành	: Bắt đầu từ Quý II/2019 và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận
Lưu ký và niêm yết bổ sung	: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngay sau khi kết thúc đợt phát hành

2.4.2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định những vấn đề cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cụ thể như sau:

- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi, bổ sung điều khoản quy định về vốn điều lệ trong Điều lệ công ty; sửa đổi Giấy phép hoạt động của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu;

- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu.

2.5. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng trình bày Tờ trình về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019

2.5.1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2018:

- a) Thù lao Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị hưởng mức thù lao theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua. Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2018 là 204.000.000 đồng (Hai trăm linh bốn triệu đồng).
- b) Mức thưởng cho Hội đồng quản trị
 - ⚡ Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thưởng cho HĐQT như sau: Thưởng cho HĐQT 15% phần vượt kế hoạch Lợi nhuận sau thuế (chưa hợp nhất). Cụ thể:
 - Lợi nhuận sau thuế (chưa hợp nhất) năm 2018: 63.428.265.713 đồng
 - Kế hoạch LNST năm 2018 đã phê duyệt: 60.000.000.000 đồng
 - Phần Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch: 3.428.265.713 đồng
 - Mức thưởng cho HĐQT (15% phần vượt kế hoạch LNST): 514.239.857 đồng
 - ⚡ Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thưởng cụ thể cho từng thành viên HĐQT

2.5.2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 như sau:

- a) Thù lao Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- b) Mức thưởng cho Hội đồng quản trị
Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thưởng cho HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2.6. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty

Thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo bán niên soát xét năm 2019 của Công ty - Ưu tiên hợp tác với Công ty TNHH Kiểm toán TTP). Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào mức chào phí cạnh tranh và uy tín của công ty kiểm toán để lựa chọn.

2.7. Ông Nguyễn Hữu Trường trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi điều lệ của Công ty

2.7.1. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của công ty:

a) Thực hiện rút các ngành nghề sau:

- Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp (Mã ngành 2021);
- Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Mã 4719);
- Chuẩn bị mặt bằng (Mã ngành 4312);
- Đại lý, môi giới, đấu giá (Mã 4610);
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Mã 4620);
- Buôn bán thực phẩm (Mã 4632);
- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Mã 4652);
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Mã 8299);
- Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề (Mã 9321);
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Mã 7490)

b) Điều chỉnh nội dung chi tiết các ngành nghề sau:

- Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu (Mã 2029);
- Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt (Mã 0722);
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Mã 5510);
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Mã 4661);
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Mã 4662);
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Mã 4663);
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Mã 4669)

2.7.2. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ của Công ty:

Nội dung sửa đổi: Sửa đổi ngành nghề kinh doanh của công ty tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ công ty phù hợp với nội dung ngành nghề điều chỉnh

2.7.3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- a) Đại hội thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến rút ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:
- Làm việc với Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc rút ngành nghề kinh doanh và Điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;
 - Làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán (Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,...) để điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

- Thực hiện nghĩa vụ Công bố thông tin về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo đúng quy định.
 - Sửa đổi nội dung liên quan trong Điều lệ Công ty.
- b) Trong trường hợp phát sinh thêm các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong số các ngành nghề kinh doanh còn lại của công ty ảnh hưởng tới việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài mà ngành nghề kinh doanh đó không phát sinh doanh thu hoặc cơ cấu doanh thu chiếm tỷ trọng rất nhỏ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và điều chỉnh các ngành nghề đó và sửa đổi lĩnh vực kinh doanh trong Điều lệ công ty cho phù hợp.

3. Thảo luận

Tất cả các câu hỏi của cổ đông được Đoàn chủ tọa giải đáp.

Sau khi nghe giải đáp các cổ đông không có câu hỏi gì thêm, Đại hội thống nhất với các nội dung báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội.

4. Công bố kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra 40 phiếu, đại diện cho 16.295.462 cổ phần, chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu thu vào 38 phiếu, đại diện cho 16.208.762 cổ phần, chiếm 99,5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ 38 phiếu, đại diện cho 16.208.762 cổ phần, chiếm 99,5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu bầu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

4.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý: 38 phiếu, đại diện cho 16.208.762 cổ phần, chiếm 99,5% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Như vậy, với 99,5% số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo của Hội đồng quản trị.

4.2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý: 38 phiếu, đại diện cho 16.208.762 cổ phần, chiếm 99,5% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Như vậy, với 99,5% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

4.3. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý: 35 phiếu, đại diện cho 16.134.662 cổ phần, chiếm 99,0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý: 02 phiếu, đại diện cho 22.700 cổ phần, chiếm 0,1% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 51.400 cổ phần, chiếm 0,3% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Như vậy, với 99,0% số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

4.4. Thông qua tờ trình về phương án phát hành trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý: 34 phiếu, đại diện cho 15.956.632 cổ phần, chiếm 97,9% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý: 03 phiếu, đại diện cho 200.730 cổ phần, chiếm 1,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 51.400 cổ phần, chiếm 0,3% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Như vậy, với 97,9% số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về phương án phát hành trả cổ tức.

4.5. Thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý: 37 phiếu, đại diện cho 16.157.362 cổ phần, chiếm 99,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 51.400 cổ phần, chiếm 0,3% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Như vậy, với 99,2% số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019.

4.6. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý: 37 phiếu, đại diện cho 16.157.362 cổ phần, chiếm 99,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 51.400 cổ phần, chiếm 0,3% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Như vậy, với 99,2% số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

4.7. Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi điều lệ của Công ty

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý: 37 phiếu, đại diện cho 16.030.732 cổ phần, chiếm 98,4% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 178.303 cổ phần, chiếm 1,1% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Như vậy, với 98,4% số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi điều lệ của Công ty.

5. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021

- Công bố Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Thành Lê và Bà Nguyễn Trần Linh Chi

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Thành Lê và Bà Nguyễn Trần Linh Chi

- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành.

- Danh sách ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị gồm 02 ứng viên là:

1. Ông Vũ Quốc Hòa
2. Ông Phan Thanh Nam

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất với Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nêu trên.

- Đại hội tiến hành bầu cử theo nội dung Quy chế bầu cử đã thông qua

Với 100,3% số phiếu biểu quyết đồng ý, Ông Vũ Quốc Hòa trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Với 98,7% số phiếu biểu quyết đồng ý, Ông Phan Thanh Nam trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành kết thúc lúc 12h00 cùng ngày.

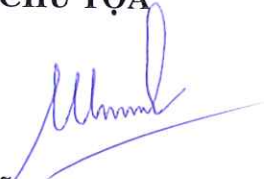
Biên bản được đọc thông qua trước Đại hội và được biểu quyết tán thành 100% nội dung ghi trong biên bản.

TM. BAN THƯ KÝ



Hà Thị Tuyết Chinh

CHỦ TỌA



Nguyễn Hữu Trường