

Số: 406/2016/CFC-BB

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2016



## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG NĂM 2016

#### A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

##### I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian: Bắt đầu từ 09h00 ngày 25/04/2016

Địa điểm: Hội trường tầng 17, tòa nhà Mipec, Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng,  
Số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

##### II. Thành phần tham dự:

###### 1. Đại biểu là khách mời

- Ngân hàng Nhà nước (NHNN)
  - + Ông Hoàng Quốc Mạnh Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý và Cấp phép các TCTD và hoạt động ngân hàng - Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  - + Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan Phó Trưởng phòng Quản lý cấp phép các TCTD và hoạt động ngân hàng - Cục Thanh tra, Giám sát ngân hàng thành phố Hà Nội
- Các Ông/Bà đại diện của đơn vị kiểm toán độc lập; các đối tác, khách hàng của CFC.

###### 2. Đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội

- **Tổng số cổ đông được triệu tập dự đại hội:** 85 cổ đông, tương đương số cổ phần có quyền biểu quyết là 60.492.100 cổ phần, trong đó:
  - + Cổ đông sáng lập: 02 cổ đông nắm giữ 15.673.815 cổ phần, chiếm 25,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - + Cổ đông pháp nhân khác: 03 cổ đông nắm giữ 6.040.000 cổ phần, chiếm 9,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - + Cổ đông thể nhân: 80 cổ đông nắm giữ 38.778.285 cổ phần, chiếm 64,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Tổng số cổ đông thực tế tham dự:** Tại thời điểm khai mạc Đại hội: 09 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần là 59.487.250 cổ phần, chiếm 98,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội)

#### B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

##### I. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

###### 1. Đoàn chủ tịch:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bằng thẻ biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch của Đại hội, gồm:

- Ông Lê Nam Khánh Chủ tịch HĐQT CFC, thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem), đại diện 6.049.210 cổ phần của Vicem tại CFC, chiếm 10% vốn điều lệ CFC.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (TGD) CFC
- Bà Phạm Thị Thanh Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối Tư vấn Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
- Ông Nguyễn Quang Bảo Thành viên Ban Kiểm soát CFC; Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội Công ty CP Chứng khoán Bản Việt.
- Ông Đỗ Duy Hưng Đại diện ủy quyền của nhóm cổ đông lớn

**Chủ tọa Đại hội:** Ông Lê Nam Khánh

## 2. Ban Thư ký:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bằng thẻ biểu quyết bầu Ban Thư ký của Đại hội, gồm:

Bà Đỗ Thục Yên Trưởng ban

## 3. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bằng thẻ biểu quyết Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, gồm:

- Bà Phạm Thị Hải Yến Trưởng ban
- Ông Cù Đình Tiến Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Minh Thành viên
- Ông Nguyễn Minh Thái Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Thành viên

## 4. Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bằng thẻ biểu quyết Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Phạm Thị Hải Yến Trưởng ban
- Ông Cù Đình Tiến Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Minh Thành viên

## II. Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Chương trình Đại hội

### 1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Hải Yến - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (có biên bản kèm theo), kết quả như sau:



- Tổng số đại biểu cổ đông có mặt: 09 cổ đông, đại diện cho 59.487.250 cổ phần, chiếm 98,34 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số đại biểu cổ đông đủ tư cách là 09 cổ đông, đại diện cho 59.487.250 cổ phần, chiếm 98,34 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội đã nhất trí 100% bằng thẻ biểu quyết với Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CFC, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của CFC là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## **2. Thông qua chương trình Đại hội:**

Đại hội đã nhất trí 100% bằng thẻ biểu quyết thông qua chương trình Đại hội do Ông Lê Nam Khánh - Chủ tọa Đại hội trình bày.

## **III. Nội dung chính của Đại hội**

### **3.1. Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.**

Đại hội đã nghe các Ông/Bà trong Đoàn Chủ tịch, BKS trình bày các báo cáo, tờ trình sau:

- Ông Lê Nam Khánh - Chủ tịch HĐQT CFC trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Thành viên HĐQT kiêm TGD trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch ngân sách năm 2016 cùng Tờ trình phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Ông Đỗ Duy Hưng - Đại diện ủy quyền của nhóm cổ đông trình bày Báo cáo kết quả tái cơ cấu theo đề án tái cơ cấu đã được NHNN phê duyệt và trình mở rộng chi nhánh và bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Bà Phạm Thị Thanh - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Ông Nguyễn Quang Bảo - Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình sửa đổi Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Thành viên HĐQT kiêm TGD trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015.
- Ông Nguyễn Văn Đệ - Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng kiểm soát viên.
- Ông Nguyễn Quang Bảo - Thành viên BKS trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2016 và Báo cáo thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2015 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

- Ông Lê Nam Khánh - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thay đổi cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

### **3.2. Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS**

- Đại hội đã nghe ông Lê Nam Khánh - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo danh sách dự kiến người được bầu bổ sung, thay thế làm thành viên HĐQT, BKS CFC cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018.
- Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Văn Quang Đức, chức vụ thành viên BKS đối với ông Nguyễn Duy Dũng.
- Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Hải Yến - Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018.
- Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Hải Yến - Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018. Kết quả cụ thể như sau:

+ Bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT:

Ông Đỗ Duy Hưng có số phiếu bầu là 59.462.645 phiếu, đạt tỷ lệ 99,96%.

Ông Nguyễn Chí Hiếu có số phiếu bầu là 59.511.855 phiếu, đạt tỷ lệ 100,04%.

+ Bầu bổ sung, thay thế Thành viên BKS:

Ông Trần Hồng Giang có số phiếu bầu là 59.487.250 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Như vậy, Ông Đỗ Duy Hưng và Ông Nguyễn Chí Hiếu đã trúng cử là thành viên HĐQT, Ông Trần Hồng Giang đã trúng cử là thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018. Việc bầu Ông Đỗ Duy Hưng là thành viên HĐQT sẽ có hiệu lực khi Ông Đỗ Duy Hưng chấm dứt tư cách thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Bản Việt theo quy định

### **3.3. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội**

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và giải trình của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết thông các nội dung sau:

#### **3.3.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.**

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 59.487.250 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

#### **3.3.2. Thông qua Tờ trình phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016.**

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng tài sản chưa bao gồm hoạt động cho vay tiêu dùng đạt 2.013 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm hoạt động cho vay tiêu dùng là 35,03 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế bao gồm hoạt động cho vay tiêu dùng là 80 triệu đồng.

*af*

## Kết quả kinh doanh năm 2016 hợp nhất

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	KHKD chưa bao gồm hoạt động cho vay tiêu dùng	KHKD cho vay tiêu dùng	KHKD hợp nhất
<b>Doanh thu CFC</b>	<b>137.536</b>	-	<b>137.536</b>
<i>Doanh thu lãi</i>	<i>131.120</i>	-	<i>131.120</i>
<i>Doanh thu hợp tác kinh doanh tàu</i>	<i>6.417</i>	-	<i>6.417</i>
<b>Chi phí giá vốn</b>	<b>46.276</b>	<b>2.933</b>	<b>49.209</b>
<i>Chi phí lãi</i>	<i>34.413</i>	<i>2.933</i>	<i>37.346</i>
<i>Chi phí hợp tác kinh doanh tàu</i>	<i>11.864</i>	-	<i>11.864</i>
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>91.260</b>	<b>(2.933)</b>	<b>88.327</b>
<i>Lợi nhuận gộp lãi</i>	<i>96.707</i>	<i>(2.933)</i>	<i>93.774</i>
<i>Kết quả hợp tác kinh doanh tàu</i>	<i>(5.447)</i>	-	<i>(5.447)</i>
<b>Chi phí hoạt động</b>	<b>36.334</b>	<b>32.015</b>	<b>68.349</b>
<i>Trong đó: Chi phí lương</i>	<i>20.286</i>	<i>11.441</i>	<i>31.727</i>
<b>LN Trước TLDP</b>	<b>54.926</b>	<b>(34.948)</b>	<b>19.978</b>
Dự phòng/hoàn nhập	19.898	-	19.898
<b>LNTT 2016</b>	<b>35.028</b>	<b>(34.948)</b>	<b>80</b>

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 59.487.250 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

### 3.3.3. Thông qua Báo cáo kết quả tái cơ cấu theo đề án tái cơ cấu đã được NHNN phê duyệt và trình mở rộng chi nhánh và bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả tái cơ cấu theo đề án tái cơ cấu đã được NHNN phê duyệt.
- Đại hội thống nhất thông qua việc mở rộng ngành nghề kinh doanh của CFC như sau:
  - + Bổ sung thêm hoạt động phát hành thẻ tín dụng, nhận ủy thác cho thuê tài chính và cho thuê vận hành (đối với 5 con tàu xử lý nợ) theo quy định của pháp luật.
  - + Số chi nhánh dự kiến mở mới: 05 chi nhánh gồm: Cần Thơ, Bình Dương, Đà Nẵng, An Giang, Đồng Nai để phục vụ cho vay tiêu dùng.
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao HĐQT hoàn tất các thủ tục theo quy định, trình NHNN cấp phép hoạt động phát hành thẻ tín dụng, nhận ủy thác cho thuê tài chính, cho thuê vận hành (đối với 05 con tàu xử lý nợ); sửa đổi, bổ sung điều lệ và bổ sung đăng ký kinh doanh đối với các nội dung trên.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 59.487.250 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

*Handwritten signature*

Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3.3.4. *Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.*

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn thiện Điều lệ CFC cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 59.487.250 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3.3.5. *Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.*

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 59.487.250 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3.3.6. *Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015.*

- Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán đã trình Đại hội đồng cổ đông với một số chỉ tiêu chính sau:

+ Tổng tài sản tại ngày 31/12/2015 đạt 1.868, 123 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 44,189 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế đạt 34,298 tỷ đồng.

- Đại hội đã thống nhất thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

+ Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 1.714.911.529 đ.

+ Trích lập Quỹ dự phòng tài chính: 3.429.823.058 đ.

+ Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi: 3.246.262.167 đ.

+ Trích lập Quỹ thưởng Ban Điều hành: 150.000.000 đ

+ Chia cổ tức: 0 đ

+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2015: 25.575.233.825 đ

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 52.869.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,88%

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 6.617.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,12%

Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

3.3.7. *Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng kiểm soát viên.*

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 59.487.250 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3.3.8. *Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2016.*

Đại hội đã thông qua các tiêu chí, hình thức lựa chọn và danh sách các tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2016 của CFC gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT lựa chọn một trong 4 công ty kiểm toán độc lập nêu trên theo phương thức chào giá cạnh tranh.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 59.487.250 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3.3.9. *Thông qua Tờ trình thay đổi cơ cấu HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018.*

Đại hội đã thống nhất thông qua cơ cấu HĐQT CFC cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2013-2018 như sau: Số lượng thành viên HĐQT: 07 người, trong đó thành viên HĐQT chuyên trách là 01 người.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 59.487.250 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3.3.10. *Thông qua Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS thực hiện năm 2015 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016.*

- Đại hội đã thống nhất thông qua thù lao và thưởng của thành viên HĐQT, BKS năm 2015 là 1.886.945.053 đ.

- Đại hội đã thống nhất thông qua thù lao và thưởng của thành viên HĐQT, BKS năm 2016 là 4.341.349.496 đ, trong đó:

+ Thù lao của thành viên HĐQT chuyên trách được thực hiện theo thang bảng lương của Công ty.

+ Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS khác được thực hiện theo Nghị quyết số 186/CFC/NQ-ĐHCĐ ngày 21/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 59.469.650 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97%.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 17.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,03%.

Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% *gh*

### **3.4. Đại diện lãnh đạo NHNN phát biểu**

Thay mặt NHNN, Ông Hoàng Quốc Mạnh - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý và cấp phép các TCTD và hoạt động ngân hàng - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có ý kiến phát biểu tại Đại hội.

Thay mặt CFC, Ông Đỗ Duy Hưng đã cảm ơn sự quan tâm và những góp ý chân thành của Ông Hoàng Quốc Mạnh đối với CFC. CFC xin tiếp thu ý kiến, sẽ triển khai thực hiện theo thực tế và cam kết phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh doanh và các chỉ đạo của NHNN.

### **3.5. Bầu thay thế Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018**

Đại hội đã nghe Ông Lê Nam Khánh báo cáo kết quả cuộc họp HĐQT CFC ngày 25/4/2016. Theo đó, Ông Đỗ Duy Hưng đã được bầu là Chủ tịch HĐQT CFC với số phiếu bầu đạt tỷ lệ 100%. Việc bầu Ông Đỗ Duy Hưng là thành viên HĐQT chuyên trách, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT CFC sẽ có hiệu lực khi Ông Đỗ Duy Hưng chấm dứt tư cách thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Bản Việt theo quy định.

### **4. Các nội dung khác phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua: không có**

#### **IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội và biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của CFC bế mạc vào hồi 12h30 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản, có giá trị pháp lý như nhau và là cơ sở để Chủ tọa Đại hội ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**Đỗ Thục Yến**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Chủ tọa**

**Lê Nam Khánh**