

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

Thời gian: 13h00 ngày 23 tháng 04 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Ông Nguyễn Văn Quảng – Chủ tọa đại hội

Ông Hoàng Anh Sơn - Thành viên HĐQT

Ông Lê Quyết Tiến – Thành viên HĐQT

Ông Phạm Quang Trung – Thành viên HĐQT

Và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Cao Liên - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 23.843.305 cổ phần
- Tổng số cổ phần của cổ đông và được ủy quyền tham dự có mặt là: 14.303.411 cổ phần – chiếm 59.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch:

1. Ông: Nguyễn Văn Quảng : Chủ tịch Đoàn
2. Ông Hoàng Anh Sơn - Thành viên
3. Ông Lê Quyết Tiến – Thành viên

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 91,12 %

Không tán thành : 8,88 %



Ý kiến khác : 0%

Bầu Ban thư ký

1. Bà: Nguyễn Hải Thùy Linh – Trưởng ban
2. Bà: Đinh Thị Thu Hà – Thành viên
3. Bà: Bùi Thị Thoa – Thành viên

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 91,12 %
Không tán thành : 8,88 %
Ý kiến khác : 0%

Ban Kiểm phiếu

1. Bà: Nguyễn Thị Cao Liên - Trưởng ban
2. Bà: Phạm Thị tươi – Thành viên
3. Ông: Nguyễn Văn Duy – Thành viên

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %
Không tán thành : 0 %
Ý kiến khác : 0 %

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Bà: Trần Thị Trúc Quỳnh. – Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;
- Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2018;
- Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS giữa nhiệm kỳ;
- Tờ trình sửa điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình về Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 91,12%
Không tán thành : 8,88 %
Ý kiến khác : 0 %

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà: Trần Thị Trúc Quỳnh – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2. Ông: Nguyễn Văn Quảng– trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018
3. Bà: Phan Thị Hoài Thương - trình bày Trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, Trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
4. Ông: Nguyễn Văn Giang Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018, Trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2018, Trình bày Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
5. Ông: Hoàng Anh Sơn Trình bày Tờ trình sửa điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Trình bày Tờ trình về Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
6. Ông Hoàng Anh Sơn trình bày và thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành:	12.391.130 CP	Chiếm 86,63 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	1.912.281 CP	Chiếm 13,37 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Bà: Nguyễn Thị Cao Liên trình bày và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành:	12.391.130 CP	Chiếm 86,63 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	1.912.281 CP	Chiếm 13,37 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Bà Nguyễn Thị Cao Liên trình bày và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành:	12.391.130 CP	Chiếm 86,63 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	1.912.281 CP	Chiếm 13,37 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Bà Nguyễn Thị Cao Liên trình bày và thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành:	12.391.130 CP	Chiếm 86,63 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	1.912.281 CP	Chiếm 13,37 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Tổ chức bầu cử - Bà: Nguyễn Thị Cao Liên - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông triển khai công tác bầu cử

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 25 tờ phiếu, đại diện cho 14.303.411 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 25 tờ phiếu
Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 25 tờ phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu
- Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Kiều Văn Dũng	14.303.411 phiếu

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, các ông bà đã trúng cử vào HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2019 gồm:

- Kiều Văn Dũng

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 25 tờ phiếu, đại diện cho 14.303.411 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 25 tờ phiếu
Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 25 tờ phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu

3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Cao Thị Huyền	13.959.911 phiếu

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, các ông bà đã trúng cử vào BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2019 gồm:

1. Cao Thị Huyền

III. THẢO LUẬN

Câu hỏi 1: ĐHCĐ miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT nhưng tại sao lại chỉ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT?

Theo quy định Luật DN năm 2014 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP quy định số lượng thành viên HĐQT của Công ty niêm yết từ 03 đến 11 thành viên.

Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, căn cứ biên bản họp nhóm bầu bổ sung thành viên HĐQT tính đến 16h ngày 20/04/2018. Để đảm bảo tinh gọn trong mô hình quản lý, dựa trên số lượng thành viên ứng cử chỉ có 1 thành viên, HĐQT Công ty xác định số lượng thành viên HĐQT cần thiết để quản lý công ty là 03 thành viên. Do đó, HĐQT công ty trình ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua số lượng thành viên HĐQT là 03 thành viên. ĐHCĐ thường niên miễn nhiệm 02 thành viên và sẽ bầu bổ sung 01 thành viên để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT là 03 thành viên. Thành viên bầu bổ sung sẽ là thành viên HĐQT độc lập để đảm bảo đúng theo quy định về quản trị công ty đại chúng.

Câu hỏi 2: HĐQT Công ty đã đáp ứng tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập chưa? Công ty nên bầu bổ sung thành viên HĐQT là đại diện của nhóm cổ đông?

Thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 sẽ là thành viên HĐQT độc lập của Công ty đáp ứng quy định về quản trị công ty đại chúng với số lượng thành viên HĐQT độc lập tối thiểu 1/3 trong tổng số thành viên HĐQT.

Câu hỏi 3: Năm 2016-2017, cổ tức được chia cho cổ đông là 0%. Điều này có hợp lý không

Dựa trên hệ số thu nhập, mức lương Công ty trả cho người lao động cũng như BLĐ của Công ty là không cao so với mặt bằng chung của ngành thép. Bên cạnh đó Công ty còn phải chi cho các quỹ như quỹ phúc lợi, các hoạt động như thưởng lễ tết, thăm quan, du lịch.

Năm 2016-2017, Công ty liên tục phải cải cách lại hệ thống sản xuất, đầu tư mua thiết

bị mới. Trong khi áp lực tiền vay ngân hàng hạn mức suy giảm (70 tỷ giảm còn 40-50 tỷ) nên bắt buộc Công ty phải cân đối sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả nhất để có thể phát triển trong thời gian tới..

Ban lãnh đạo mong muốn quý cổ đông chia sẻ những khó khăn mà Công ty đang gặp phải. Việc chi trả cổ tức dự kiến sẽ được triển khai trong năm 2018, khi cân đối được nguồn vốn phù hợp.

Câu hỏi 4: Giá cổ phiếu của Công ty hiện tại là 3000đ/CP. Vậy Công ty có biện pháp gì để tăng giá trị cổ phiếu?

Với quy mô tài sản và thương hiệu hiện tại của Thiên Quang thì giá cổ phiếu như hiện nay là thấp. Chính vì vậy nên HĐQT cũng đã họp và có tính đến phương án mua CP quỹ. Việc này đã được giao cho chủ tịch HĐQT và bộ phận tài chính nghiên cứu, tìm thời điểm thích hợp để mua, không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty.

Cũng trong năm 2015, Công ty đã tiến hành đầu tư mảng Nhựa xốp. Hệ thống cũ, không phù hợp đã được thay thế, cải tiến bằng công nghệ mới của Đài Loan, Hàn Quốc. Việc này sẽ là bàn đạp để tạo doanh thu, tăng lợi nhuận, thúc đẩy giá cổ phiếu tăng trong thời gian tới.

Câu hỏi 5: Cổ đông đề nghị thay đổi Công ty kiểm toán? Giới thiệu Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam?

Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến đóng góp của quý cổ đông và sẵn sàng nghiên cứu thay đổi Công ty kiểm toán. Việc này sẽ được giao cho bộ phận kế toán liên lạc với Công ty Deloitte để làm việc, đảm bảo phù hợp với các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 đã được thông qua tại ĐHĐCĐTN năm 2018.

IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Tán thành:	14.303.411 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Tán thành:	14.303.411 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018

Tán thành:	13.909.411 CP	Chiếm 97,25% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	394.000 CP	Chiếm 2,75 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
------------------	------	--

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Tán thành:	13.909.349 CP	Chiếm 97,24% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	394.062 CP	Chiếm 2,76 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Tán thành:	13.661.049 CP	Chiếm 95,51% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	642.362 CP	Chiếm 4,49 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Tán thành:	14.303.411 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2018

Tán thành:	12.639.368 CP	Chiếm 88,37 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	1.664.043 CP	Chiếm 11,63 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Tán thành:	14.303.411 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua Tờ trình sửa điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tán thành:	14.303.411 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua Tờ trình về Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tán thành:	14.303.411 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

11. Đọc kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS giữa nhiệm kỳ

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà: Nguyễn Hải Thùy Linh đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %
Không tán thành : 0 %
Ý kiến khác : 0 %

- Bà: Nguyễn Hải Thùy Linh đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %
Không tán thành : 0 %
Ý kiến khác : 0 %

- Ông Nguyễn Văn Quảng bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 17h cùng ngày.



Nguyễn Văn Quảng

**ĐOÀN CHỦ TỊCH
CÁC ỦY VIÊN**

Hoàng Anh Sơn

Lê Quyết Tiến

Thư ký

Nguyễn Hải Thùy Linh 8

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2017/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang ngày 23 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2017 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2017 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	534	403	2,3	75,46%
Tổng chi phí	528	397,8	1,38%	75,34%
Lợi nhuận trước thuế	6	5,2	225%	86,67%
Lợi nhuận sau thuế	4,8	4	263%	83,33%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Năm 2017	Kế hoạch năm 2018	% tăng trưởng so với năm 2017
Tổng doanh thu	Tỷ	403	594	47%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	5,2	11	111,5%
Tỷ lệ cổ tức	%	0	5-10%	

3. ĐHCĐ Giao HDQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Điều 6: Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.;



Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2018.

Điều 8: Thông qua Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Điều 9: Thông qua Tờ trình sửa điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 11: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Miễn nhiệm thành viên HĐQT

1. Ông: Hoàng Anh Sơn
2. Ông: Phạm Quang Trung

Miễn nhiệm thành viên BKS

1. Bà: Nguyễn Thị Mơ

Điều 12: Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ

Đại hội bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung gồm:

1. Ông: Kiều Văn Dũng

Thành viên Ban kiểm soát bổ sung gồm:

1. Bà: Cao Thị Huyền

Điều 13: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN QUẢNG

Hưng Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2017.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

1. Tình hình đầu tư các dự án

Trong năm 2017 công ty đã tiến hành đã đầu tư mua máy móc thiết bị phục vụ cho việc sản xuất inox, nhựa và xốp. Ngoài ra Công ty đã đầu tư mở rộng nhà xưởng phục vụ cho việc đặt máy móc sản xuất cũng như lưu trữ hàng hóa, nguyên vật liệu, quá trình đầu tư vẫn còn tiếp tục thực hiện trong năm 2018.



2. Các chỉ tiêu chính đạt được tính đến 31/12/2017

Chỉ tiêu	Thực tế năm 2016 (Tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2017 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2017 (Tỷ đồng)	% Tăng trường	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	394	534	403	2,3%	75,46%
Tổng chi phí	392,4	528	397,8	1,38%	75,34
Lợi nhuận trước thuế	1,6	6	5,2	225%	86,67%
Lợi nhuận sau thuế	1.1	4,8	4	263%	83,33%

3. Đánh giá chung

❖ Kết quả đạt được

Năm 2017 công ty tập trung đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ, tăng doanh thu bán hàng doanh thu cả năm 2017 đạt 403 tỷ đồng tăng 2,3% so với năm 2016 hoàn thành 75,46% kế hoạch cả năm 2017. Mặc dù các chi phí như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng mức độ tăng vẫn nhỏ hơn mức độ tăng doanh thu bán hàng. Vì vậy lợi nhuận của năm 2017 đã đạt 5,2 tỷ đồng – tăng 225% so với năm trước và hoàn thành 86,67% so với kế hoạch.

❖ Khó khăn

Một số sản phẩm thép không gỉ không chịu tác động bởi thuế chống bán phá như cây và dây inox, lại chịu ảnh hưởng rất nhiều từ gian lận thương mại, một số công ty thương mại trong nước đã nhập khẩu rất nhiều hàng hóa giá rẻ, chất lượng thấp kèm trốn thuế nhập khẩu từ thị trường Ấn độ, Trung quốc về Việt Nam, làm ảnh hưởng rất lớn đến việc tiêu thụ các sản phẩm sản xuất ra, Để duy trì sản xuất và giữ vững thị trường, Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang phải hạ giá sản phẩm để cạnh tranh với các công ty thương mại, vì vậy làm cho doanh thu và lợi nhuận giảm, trong khi đó các chi phí sản xuất ngày càng tăng

Đối diện với khó khăn chung của nền kinh tế trong và nước ngoài, các sản phẩm xấp xuất khẩu cho một số công ty nước ngoài tại Việt Nam cũng chậm hơn so với kế hoạch đề ra.

Năm 2017 là năm biến động nhiều và liên tục của giá dầu, giá Niken, giá phôi và giá thành phẩm, ảnh hưởng rất lớn đến chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Để giữ vững thị trường và ổn định sản xuất, Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang phải giảm giá bán và tăng các khoản chi phí khác để phục vụ khách hàng tốt nhất.

❖ Thuận lợi

Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang luôn luôn được đánh giá là công ty có uy tín đối với khách hàng trong và ngoài nước.

Có hệ thống bán hàng rộng khắp trên thị trường Việt Nam.

Có hệ thống giao hàng, và đội ngũ nhân viên phục vụ khách hàng nhiệt tình.

Hiện nay, Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang đã được một số công ty, tập đoàn nước ngoài sang làm việc đánh giá rất cao về quy trình, quản lý và môi trường sản xuất, đây là một trong những thuận lợi rất lớn đối với công ty trong năm 2018 để tăng cường mở rộng mạng lưới khách hàng nước ngoài tại Việt Nam

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	năm 2017	Kế hoạch năm 2018	% tăng trưởng so với năm 2017
Tổng doanh thu	Tỷ	403	594	47%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	5,2	11	111.5%
Tỷ lệ cố tức	%	0	5	

2. Định hướng theo lĩnh vực sản xuất

- Tiếp tục giữ vững, duy trì ổn định khách hàng đang có.

- Tìm kiếm và mở rộng thị trường khách là cả các công ty, tập đoàn nước ngoài tại Việt Nam,
- Đối với thị trường xuất khẩu, ổn định thị trường Nhựa xuất khẩu sang Châu Âu, mở rộng mạng lưới xuất khẩu trên toàn thế giới.
- Tăng trưởng sản lượng đặt hàng hàng năm của các khách hàng trong nước và nước ngoài, với mục tiêu tăng trưởng 47% so với năm 2017.

3. Kế hoạch đầu tư năm 2018

- Đầu tư và cơ cấu lại toàn bộ hệ thống khu vực xưởng sản xuất nhựa và xốp
- Mở rộng nhà xưởng phục vụ cho việc lắp đặt dây chuyền sản xuất và kho lưu trữ sản phẩm.
- Đầu tư mua thêm máy sản xuất theo công nghệ hiện đại.

4. Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ Giao HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến tháng 12/2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

T.M. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Quảng

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang và các quy định pháp luật liên quan.

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị đã được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HĐQT công ty xin báo cáo trước ĐHCĐ về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017.

1.1 Cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang gồm 04 thành viên.

1. Ông: Nguyễn Văn Quảng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Hoàng Anh Sơn - Thành viên HĐQT
3. Ông: Phạm Quang Trung - Thành viên HĐQT
4. Ông: Lê Quyết Tiến - Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ một cách nghiêm túc và xác định được những phương hướng lãnh đạo nhằm đưa ra những biện pháp, giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty.

1.2 Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị

↳ Về sinh hoạt của hội đồng quản trị:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 07 phiên họp. Các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Ban kiểm soát công ty.

Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được Ban điều hành thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Thiên Quang.

Các nghị quyết/ quyết định đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

- Các cuộc họp HĐQT:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
-----	---------------	------	----------



1	240317/NQ-HĐQT/ITQ	24/03/2017	Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự đại hội ĐCĐTN năm 2017
2	100417/NQ-HĐQT/ITQ	10/04/2017	Thông qua chương trình và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
3	22042017/NQĐHĐCĐTN	22/04/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2017
4	060617/NQHĐQT/ITQ	06/06/2017	Thay đổi địa chỉ Website công ty
5	120617/NQ-ĐQT/ITQ	12/06/2017	Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
6	2510/2017/NQ-HĐQT	25/10/2017	Thông qua từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019 Bà: Nguyễn Thị Hằng
7	251002/2017/NQ-HĐQT	25/10/2017	Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Ông: Dương Văn Doanh

↓ **Về đầu tư:**

Trong năm 2017 công ty đã tiến hành đã đầu tư mua máy móc thiết bị phục vụ cho việc sản xuất inox, nhựa và xốp. Ngoài ra Công ty đã đầu tư mở rộng nhà xưởng phục vụ cho việc đặt máy móc sản xuất cũng như lưu trữ hàng hóa, nguyên vật liệu

↓ **Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2017:** Không có

↓ **Đánh giá chung:**

HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ và luật pháp .

HĐQT và Ban điều hành phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu trong sản xuất và kinh doanh.

II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao (Đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Quảng	Chủ tịch HĐQT	0	
2	Hoàng Anh Sơn	Thành viên HĐQT	0	
3	Phạm Quang Trung	Thành viên HĐQT	0	
4	Lê Quyết Tiến	Thành viên HĐQT	0	
Tổng			0	

III. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc và Ban điều hành

↓ **Đánh giá chung:**

Các thành viên Ban điều hành đều có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất và có kinh nghiệm trong quản lý điều hành công ty .

CÔNG TY TNHH ANH HÙNG

Giám đốc đã hoàn thành tốt mọi công tác điều hành Công ty và luôn thực hiện tốt mọi phân công của Hội đồng quản trị.

Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ của công ty cũng như quy định của pháp luật.

Ban Điều hành đã nhận thức rõ được những khó khăn và thách thức của Công ty năm 2017 và những năm tiếp theo nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, tận dụng và kết hợp mọi nguồn lực nhằm đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

IV. Định hướng và Kế hoạch hoạt động năm 2018

Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung mà đại hội thường niên đề ra.

Chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy trình công nghệ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định.

Điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả.

Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2018.

Cuối cùng, thay mặt HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


NGUYỄN VĂN QUẢNG

Hưng Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2017 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- ✓ Báo cáo của Kiểm toán;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHĐCD xem xét và thông qua



Nguyễn Văn Quảng

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018)

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 - Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.
- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký hợp đồng với công ty kiểm toán

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

3. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình HĐQT ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT, TCHC./.



Nguyễn Văn Quảng

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017

Căn cứ tình hình kết quả tài chính năm 2017 của công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang, Hội đồng quản trị quyết định không chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2017

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2018
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.500.000	36.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN QUẢNG

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014; Luật Chứng khoán số 70/2006/QH1, ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi bổ sung Luật một số Điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với nội dung cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

1. Cơ cấu Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm các thành viên :

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Đặng Ngọc Phấn	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Văn Giang	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Mơ	Thành viên

2. Phân công công việc Ban kiểm soát

Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân theo mảng công việc được phân công của từng Thành viên ban kiểm soát; Các thành viên ở mỗi công việc được phân công đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2017
1	Ông Đặng Ngọc Phấn	Trưởng Ban	Chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán và

			<p>Điều lệ Công ty; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát, triệu tập các cuộc họp của ban kiểm và các nhiệm vụ Cụ thể sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị; - Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm; - Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên; <p>Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;</p>
2	Ông Nguyễn Văn Giang	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty; - Kiểm tra, giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế; - Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát;
3	Bà Nguyễn Thị Mơ	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm; - Giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, nội quy Quy chế của Công ty; - Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm; - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyế của trưởng ban kiểm soát;

3. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp

luật:

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2017 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2017 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết và tổ chức đăng ký giao dịch)
- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.
- Kiểm soát việc chấp hành pháp luật và qui chế, qui định của Công ty về việc mua bán hàng hóa, sản phẩm
- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị công ty:

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

Năm 2017, Ban kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT và Ban Giám đốc công ty về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho công tác kiểm tra kiểm soát;

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của công

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành

viên:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao, Lương (đồng)	Ghi chú
1	Ông Đặng Ngọc Phần		0	
2	Ông Nguyễn Văn Giang		0	
3	Bà Nguyễn Thị Mơ		0	

6. **Cuộc họp của Ban kiểm soát:** Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tổ chức 2 Cuộc họp

II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

1. Hội Đồng Quản Trị

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2017, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của giám đốc đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty, các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty

- HĐQT đi sát định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 theo hướng khả thi và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện pháp cho ban điều hành tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm.

- Qua việc xem xét nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông và các biên bản nghị quyết của HĐQT, ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2017 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

2 Ban điều hành

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban điều hành công ty

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với lao động, luôn chăm lo đời sống cho người lao động.

Kết luận:

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2017 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động mua hàng, bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động của công ty ngày càng nâng cao tính an toàn hiệu quả.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán.

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.
- Công ty đã tiến hành kiểm kê Tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho vào ngày 31/12/2017.
- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2017.
- Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh sản xuất năm 2017.

Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

3. Tình hình tài chính công ty tại thời điểm 31/12/2017:

Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/ 2016
Tổng Tài sản	428.006.432.730	422.253.415.734
A.Tài sản ngắn hạn	345.810.625.167	359.541.993.657
B, Tài sản Dài hạn	82.195.807.563	62.711.422.077
Tổng nguồn vốn	428.006.432.730	422.253.415.734
A. Nợ phải trả	176.869.681.887	175.119.292.324
B. Nguồn Vốn chủ sở hữu	251.136.750.843	247.134.123.410

- Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác SXKD, ĐTXD; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2017, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018.

Rà soát lại công tác phân công công việc cho các thành viên Ban Kiểm soát, điều chỉnh phân công công việc cho phù hợp;

- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật;
- Kiểm tra giám sát báo cáo bán niên, Báo cáo Tài chính năm 2018; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ban điều hành công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật;

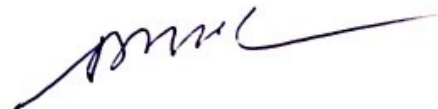
V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Đề Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành

mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.
- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.
- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội;

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đặng Ngọc Phần

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
và kế hoạch cổ tức năm 2018)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng) *
I	Lợi nhuận năm 2017	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	5.291.978.922
2	Thuế TNDN phải nộp	1.231.762.449
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	4.060.216.473
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	
1	Quỹ đầu tư phát triển (5%)	203.010.823
2	Quỹ dự phòng tài chính (5%)	203.010.823
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	203.010.823
4	Cổ tức	0
5	Lợi nhuận để lại	3.451.184.004

2. Phương án cổ tức năm 2018

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

1. Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2018 : 5 - 10%
2. Hình thức chi trả : Ủy quyền cho HĐQT quyết định



3. Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.



Nguyễn Văn Quảng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QGH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;

Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty: “Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.”

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 xem xét và thông qua về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text reads: 'M.S.D.N. 0900233261' at the top, 'CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG' in the center, and 'H. VẠN LÂM - T. HƯNG YÊN' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

NGUYỄN VĂN QUẢNG

TỜ TRÌNH

**SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

Kính thưa: Quý vị đại biểu, Quý cổ đông!

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;

Căn cứ vào yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị đã rà soát lại Điều lệ hiện hành của công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị thấy một số điều khoản của Điều lệ cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản kèm theo

Tài liệu đính kèm: Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua ./.



Nguyễn Văn Quảng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

BAN HÀNH QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính thưa: Quý vị đại biểu, Quý cổ đông!

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;

Căn cứ vào yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tài liệu đính kèm: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!



Nguyễn Văn Quảng

TỜ TRÌNH

*V.v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
giữa nhiệm kỳ*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông: Hoàng Anh Sơn ngày 10/04/2018.
- Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phạm Quang Trung ngày 13/04/2018.
- Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà: Nguyễn Thị Mơ ngày 09/04/2018.

Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang, để đảm bảo nhân sự cần thiết của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát hoạt động của Công ty trong thời gian tới. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Ngày 10 tháng 04 năm 2018, Ông: Hoàng Anh Sơn có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Ngày 13 tháng 04 năm 2018, Ông Phạm Quang Trung có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Ngày 09 tháng 04 năm 2018, Bà: Nguyễn Thị Mơ có đơn xin từ nhiệm thành viên BKS Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông: Hoàng Anh Sơn và Ông Phạm Quang Trung và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà: Nguyễn Thị Mơ

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ tình hình thực tế về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như đã trình bày. Để đảm bảo hoạt động kiểm soát Công ty hiệu quả và kịp thời. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên BKS.



- Điều kiện: Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ và Quy chế đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị để ĐHCĐ thường niên năm 2018 bầu tại Đại hội. (Danh sách ứng viên gửi kèm)

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN QUẢNG



Hưng Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua danh sách ứng viên bổ sung thành viên Hội đồng quản, thành viên ban kiểm soát trị nhiệm kỳ 2015 - 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ đơn ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của cổ đông, nhóm cổ đông gửi về Công ty.

Ban tổ chức đại hội đã nhận được thông tin đề cử, ứng cử ứng viên vào hội đồng quản trị của đơn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị của cổ đông, nhóm cổ đông chốt đến thời điểm 16h00 ngày 20/04/2018 như sau:

I. Danh sách ứng cử viên bổ sung thành viên hội đồng quản trị:

1. Ông Kiều Văn Dũng

II. Danh sách ứng cử viên bổ sung thành viên ban kiểm soát:

1. Bà: Cao Thị Huyền

Qua hồ sơ và đối chiếu với các quy định có liên quan đến pháp luật, các ứng cử viên trên đều đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định và đủ năng lực và tư cách để đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

Ban Tổ chức đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách các ứng viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị có tên như trên. *(Sơ yếu lý lịch trích ngang kèm theo).*

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.



NGUYỄN VĂN QUẢNG