

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin (Tổ 16, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh).

Khai mạc hồi 08 giờ 00 phút, Thứ Ba ngày 24 tháng 04 năm 2018.

I. Thành phần tham dự:

1. Chủ tọa đại hội: Ông **Hoàng Minh Hiếu** – Chủ tịch HĐQT Công ty .
2. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên các đơn vị trong Công ty.
3. Các cổ đông của Công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 05/03/2018.

II. Tiến trình đại hội:

1. Khai mạc đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, Ông **Nguyễn Trọng Tấn** tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và công bố đề xuất của Hội đồng quản trị về công tác nhân sự điều hành Đại hội như sau:

- Chủ tọa Đại hội:

+ Ông **Hoàng Minh Hiếu** - Chủ tịch HĐQT, **Chủ tọa Đại Hội**

- Ban thư ký Đại hội:

+ Ông **Nguyễn Ánh Dương** - Trưởng ban

+ Bà **Vũ Thị Hải** - Thành viên

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Ông **Trần Phương Nam** - Trưởng ban

+ Ông **Nguyễn Kiên Trung** - Thành viên

+ Ông **Dương Doãn Quân** - Thành viên

- Ban Kiểm phiếu:

+ Ông **Trần Phương Nam** - Trưởng ban

+ Ông **Nguyễn Kiên Trung** - Thành viên

+ Ông **Dương Doãn Quân** - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua công tác nhân sự điều hành đại hội theo danh sách nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành **100%**, không tán thành **0%**, không ý kiến **0%**.

Tiếp theo đại hội được nghe báo cáo của Ông **Trần Phương Nam** - Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại đại hội như sau:

Tại thời điểm **08h05'**, đã có **36** đại biểu tham dự đại hội trực tiếp (**13** đại biểu ủy quyền), đại diện cho **13.253.698** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt **82,8356%** số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên điều hành đại hội.

2. Nội dung đại hội:

Ông **Nguyễn Trọng Tấn** trình bày Nội dung chương trình đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ông **Hoàng Minh Hiếu** lấy ý kiến đại hội để thông qua Nội dung chương trình đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết **100%** tán thành, **0%** không tán thành, **0%** không ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.

Ông **Trần Phương Nam** trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ông **Hoàng Minh Hiếu** lấy ý kiến đại hội để thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ taynamdamai.com.vn).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết **100%** tán thành, **0%** không tán thành, **0%** không ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.

2.1. Các báo cáo trình bày tại đại hội:

2.1.1. Ông Nguyễn Xuân Lập – Giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

+ Các chỉ tiêu sản xuất chính:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH theo NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện	So NQ ĐHĐCĐ
1	Than nguyên khai	1000 tấn	1.350	1.356	100,5
2	Đất đá bóc CBSX	1000 m ³	15.525	15.584	100,4
3	Than sạch	1000 tấn	955	1.103	115,5

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH theo NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện	So NQ ĐHĐCĐ
-	Từ nguyên khai SX	"	855	947	110,7
-	Từ CB ĐDLT	"	100	156	155,8
4	Than tiêu thụ	1000 tấn	1.355	1.357	100,2
-	Than sạch	"	955	1.091	114,3
-	Than nguyên khai	"	400	266	66,4
5	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.788.078	2.015.101	112,7
-	Doanh thu từ SX than	"	1.788.078	2.002.479	112,0
-	Doanh thu khác	"		12.622	
6	Lợi nhuận	Tr.đồng	13.979	120.581	862,6
7	Lao động bình quân	Người	1.392	1.320	94,8
8	Tiền lương bq	1000đ/n/t	7.259	8.349	115,0
9	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	36.589	15.381	42,0

+ Các chỉ tiêu tài chính:

TT	Nội dung	ĐVT	Thời điểm 01/01/2017	Thời điểm 31/12/2017
	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	5,05	3,22
	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	0,12	0,27
	Hệ số bảo toàn vốn	Lần	1,57	2,18
	Vay ngắn hạn phục vụ sản xuất	Tr.đồng	145	129

- Kế hoạch SXKD năm 2018:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	Ghi chú
1	Than nguyên khai SX	1.000 Tấn	1.600	
2	Đất bóc CBSX	1.000 m³	18.400	
3	Than sạch	1.000 Tấn	1.135	
-	Từ nguyên khai	"	1.020	
-	Từ CB ĐDLT	"	115	
4	Than tiêu thụ	1.000 Tấn	1.535	
-	Than sạch	"	1.135	
-	Than Nguyên khai	"	400	
5	Hệ số bóc đất CBSX	m³/ Tấn	11,5	
6	Hệ số thu hồi than	%	85	
7	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	81.228	

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	Ghi chú
8	Doanh thu	Triệu đồng	2.100.677	
9	Lợi nhuận	Triệu đồng	16.930	
10	Lao động	Người	1.385	
11	Tiền lương bình quân	1000 đ/ng/th	7.652	
12	Chi trả cổ tức	%	7-15	

2.1.2. Ông Nguyễn Trọng Tấn – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017, phương hướng năm 2018.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm 5 thành viên, trong đó có 03 thành viên kiêm nhiệm chức vụ quản lý Công ty và 02 thành viên HĐQT chuyên trách. Các thành viên HĐQT đều được phân công phụ trách, theo dõi từng lĩnh vực quản lý, sản xuất kinh doanh cụ thể phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của mình.

- Hội đồng quản trị đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, của Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, đã chỉ đạo bộ máy điều hành thông qua các Nghị quyết, quyết định của HĐQT để quản lý Công ty chặt chẽ, đúng pháp luật, minh bạch đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

- Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2018:

HQĐT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, của Điều lệ Công ty.

Chỉ đạo thoái toàn bộ vốn Công ty đã đầu tư vào Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả thông qua giao dịch trên sàn chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán cũng như các quy định có liên quan và đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn đầu tư của Công ty.

HQĐT duy trì nề nếp các cuộc họp thường kỳ, xem xét quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền HĐQT giúp cho Giám đốc Công ty quản lý, chỉ đạo điều hành sản xuất năm 2018 đạt hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Giám đốc và bộ máy quản lý của Công ty đúng pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị. Chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua và đảm bảo quyền, lợi ích của các cổ đông Công ty.

2.1.3 Ông Đinh Văn Chiến – Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

2.1.4 Ông Phạm Xuân Vinh, Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo đánh giá của BKS về hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

2.1.5 Ông Hoàng Minh Hiếu, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo Đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2017 – 2020.

2.2. Các tờ trình tại đại hội

2.2.1 Ông Phạm Xuân Vinh báo cáo trình Đại hội thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.

2.2.2 Ông Đinh Văn Chiến trình Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể:

	<i>Đơn vị tính: Việt Nam đồng</i>
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	120.581.510.954
- Thuế TNDN phải nộp năm 2017:	24.177.218.629
- Lợi nhuận để lại không phân chia:	55.704.292.325
- Lợi nhuận còn lại phân phối:	40.700.000.000
Trong đó:	
+ Quỹ khen thưởng (32,43%):	13.200.000.000
+ Quỹ phúc lợi (8,11%):	3.300.000.000
+ Quỹ thưởng Ban quản lý Điều hành (0,49%):	200.000.000
+ Chia cổ tức (58,97%):	24.000.000.000
- Số vốn chia cổ tức:	160.000.000.000
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 (15% vốn điều lệ):	24.000.000.000
- Phần lợi nhuận không chia để mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế:	75.369.205.937

2.2.3 Ông Đinh Văn Chiến trình Đại hội thông qua mức chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và thông qua mức chi trả tiền thù lao dự kiến đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2018.

- Thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2017:

	<i>Đơn vị tính: Việt Nam đồng</i>
+ Các thành viên HĐQT của Công ty:	271.920.000
+ Các thành viên Ban kiểm soát của Công ty:	157.680.000
+ Tổng số tiền thù lao năm 2017 đã chi trả:	429.600.000

- Đề xuất tiền thù lao chi trả HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018:

TT	Chức danh	Mức thù lao hàng tháng (VNĐ)	Mức thù lao năm (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	5.140.000	61.680.000
2	Ủy viên HĐQT	4.380.000	52.560.000
3	Trưởng BKS	4.380.000	52.560.000
4	Ủy viên BKS	4.380.000	52.560.000

Nguồn tiền thù lao được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.

2.2.4 Ông Vũ Trọng Tuấn trình Đại hội thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Điều lệ, Quy chế, nội dung toàn văn dự thảo Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty được công bố tại website theo địa chỉ taynamdamai.com.vn.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

Ông Trần Phương Nam - Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu lần 02 tại đại hội như sau:

Tại thời điểm 09h57', đã có **39** đại biểu tham dự đại hội trực tiếp (**13** đại biểu ủy quyền), đại diện cho **13.376.174** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt **83,6011%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.5 Ông Hoàng Minh Hiếu, Chủ tịch HĐQT trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin trong khoảng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019.

2.3. Đại hội thảo luận

Ông Hoàng Minh Hiếu, Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận các vấn đề:

2.3.1. Ý kiến thứ nhất:

Cổ đông Nguyễn Cao Quỳnh:

- Thống nhất cao nội dung các báo cáo đã trình tại Đại hội. Kết quả thực hiện năm 2017 rất tốt, tôi xin cùng các cổ đông biểu dương kết quả thực hiện của Công ty.

- Công tác tái cơ cấu khi hợp nhất: Đề nghị HĐQT có chủ trương giải quyết sớm những tồn tại để làm lành mạnh công tác tài chính trước khi hợp nhất:

+ Góp vốn với một số đơn vị khác: Giải quyết sớm thu hồi vốn.

+ Lợi nhuận còn lại: Đề nghị HĐQT có ý kiến với Chủ tịch HĐQT TKV : tiếp tục chia cổ tức hoặc bổ xung quỹ đầu tư để bổ xung vốn điều lệ công ty.

Chủ tọa trả lời:

- Các ý kiến của Cổ đông đều đã nằm trong chương trình hoạt động của HĐQT Cty.

+ Góp vốn nhiệt điện CP: Hiện đã triển khai lập PA thoái vốn theo hướng chào bán trên thị trường chứng khoán.

+ Lợi nhuận còn lại: Công ty sẽ giải quyết dứt điểm trước khi họp nhất.

2.3.2. Ý kiến thứ 2:

Cổ đông Trần Khắc Luyện:

- Giải quyết các chỉ tiêu tài chính đảm bảo quyền lợi của Cổ đông.

- Trước khi họp nhất: Đề nghị tổ chức gặp mặt các thành viên: HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo điều hành Công ty qua các thời kỳ.

Chủ tọa trả lời:

- Công ty sẽ giải quyết dứt điểm các chỉ tiêu tài chính đảm bảo quyền lợi của Cổ đông trước khi họp nhất.

- Cty sẽ tổ chức gặp mặt theo ý kiến của cổ đông.

2.4. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết:

Ông Hoàng Minh Hiếu, Chủ tọa Đại hội hướng dẫn đại hội biểu quyết.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, kết quả biểu quyết như sau:

- Nội dung số 1: Thông qua các báo cáo:

a. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

+ Số cổ phần tán thành: **13.376.174 CP**; đạt tỷ lệ **100%** số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không tán thành: **0 CP**; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không có ý kiến: **0 CP**; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không hợp lệ: **0 CP**; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.

b. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017, phương hướng năm 2018:

+ Số cổ phần tán thành: **13.376.174 CP**; đạt tỷ lệ **100%** số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không tán thành: **0 CP**; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không có ý kiến: **0 CP**; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không hợp lệ: **0 CP**; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.

c. Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

- + Số cổ phần tán thành: **13.376.174** CP; đạt tỷ lệ **100%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.

d. Báo cáo đánh giá của BKS về hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, BGD và thẩm định BCTC năm 2017 đã kiểm toán:

- + Số cổ phần tán thành: **13.376.174** CP; đạt tỷ lệ **100%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.

e. Báo cáo Đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2017 – 2020:

- + Số cổ phần tán thành: **13.192.710** CP; đạt tỷ lệ **98,6284%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: **183.464** CP; chiếm **1,3716%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 2: Thông qua Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018

- + Số cổ phần tán thành: **13.376.174** CP; đạt tỷ lệ **100%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

- + Số cổ phần tán thành: **13.376.174** CP; đạt tỷ lệ **100%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 4: Thông qua Mức chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và thông qua mức chi trả thù lao dự kiến đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2018

- + Số cổ phần tán thành: **13.376.174** CP; đạt tỷ lệ **100%** số CP biểu quyết dự họp.

- + Số cổ phần không tán thành: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 5: Thông qua Việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ

- + Số cổ phần tán thành: **13.376.174** CP; đạt tỷ lệ **100%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 6: Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin trong khoảng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019

- + Số cổ phần tán thành: **13.376.174** CP; đạt tỷ lệ **100%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.

2.5. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 với tỷ lệ biểu quyết **100%** tán thành, **0%** không tán thành, **0%** không ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.

Họ và tên ứng viên cụ thể: **Bà Nguyễn Thị Lịch.**

Tiếp theo, Ông Hoàng Minh Hiếu, Chủ tọa Đại hội hướng dẫn đại hội bầu cử.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử với kết quả bầu cử cụ thể như sau:

Danh sách 01 ứng viên trúng cử thành viên bổ sung BKS nhiệm kỳ 2014-2019	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
Bà Nguyễn Thị Lịch	13.376.174	100%	Trúng cử

3. Bê mạc Đại hội:

Thay mặt Ban thư ký, Ông **Nguyễn Ánh Dương** – Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết đại hội.

Chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết **100%** tán thành, **0%** không tán thành, **0%** không ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.

Ông **Hoàng Minh Hiếu** - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội cảm ơn các đại biểu đã tham dự và đóng góp những ý kiến tích cực, tâm huyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội kết thúc hồi 11.....h 25' ngày 24/04/2018.


TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Ban thư ký đại hội

Hoàng Minh Hiếu


Nguyễn Ánh Dương


Vũ Thị Hải

