

Số: 05.../2016/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 26 tháng 05 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/05/2016 của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016; Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2016 cụ thể:

ĐVT: đồng.

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng doanh thu	182.247.008.818	131.500.000.000
2	Tổng chi phí	108.226.123.605	53.900.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	74.020.885.213	77.600.000.000
4	Cổ tức	25%/ VDL	25%/VDL

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng năm 2016.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.
4. Báo cáo kiểm toán năm 2015.
5. Tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 hiệu lực ngày 01/07/2015; (kèm theo các nội dung sửa đổi, bổ sung)
6. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015, cụ thể:
  - Vốn điều lệ : 127.880.000.000 đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế : 57.725.912.435 đồng.
  - Phân phối lợi nhuận sau thuế. Trong đó:
    - + Chia cổ tức (25%/VDL) : 31.970.000.000 đồng.



- + Thù lao HĐQT, BKS : 540.000.000 đồng.
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 3.138.399.420 đồng.
- + Tiền thưởng HĐQT, BKS : 1.164.000.000 đồng.
- + Quỹ đầu tư phát triển : 20.913.513.015 đồng.

7. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

- Ưu tiên 1: Cty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM.
- Ưu tiên 2: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA– CN. TP.HCM.

8. Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT và mức tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2016.

+ *Mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT*

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 9.000.000 đồng x 01 người = 9.000.000 đồng/tháng.
- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 7.000.000 đồng x 01 người = 7.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng x 03 người = 15.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng x 02 người = 6.000.000 đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng Quản trị: 3.000.000 đồng x 01 người = 3.000.000 đồng/tháng.

Tổng cộng: 40.000.000 đồng/ tháng x 12 tháng = 480.000.000 đồng/ năm.

+ *Mức tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2016 là:* 15.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 180.000.000 đồng/ năm.

**Tổng cộng: 660.000.000 đồng/ năm.**

9. Thống nhất chủ trương khảo sát, lập báo cáo khả thi dự án nâng cấp hệ thống Cáp treo cũ Trung Quốc theo công nghệ Châu Âu và nâng cấp hệ thống Máng Trượt theo công nghệ Châu Âu trình ra đại hội.

10. Thống nhất miễn nhiệm Ông Lê Trung Dương thành viên Hội đồng Quản trị và Ông Võ Phước Hồng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016.

11. Thống nhất chưa thực hiện các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

12. Đại hội thống nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016, kết quả như sau:

- a) Ông Trần Anh Minh làm thành viên Hội đồng Quản trị.
- b) Bà Trần Thị Hiền làm thành viên Ban kiểm soát.
- c) Ông Đặng Văn Hoàng làm Trưởng ban kiểm soát chuyên trách.

**Điều 2:** Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị hoàn chỉnh báo cáo và tổ chức triển khai các nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội nhất trí thông qua.

**Điều 3:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được biểu quyết thông qua 8.866.538 cổ phần/8.866.538 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% và Đại hội giao cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc Công ty thực hiện đúng theo nội dung nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT.BKS;
- UBCK, Sở GD&ĐT;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

*[Handwritten signature]*

Lê Hữu Phước





CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 26/05/2016 tại Hội trường Khách sạn Hòa Bình, số 436 đường 30/4, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần:

MSDN: 3900309621 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.

Trụ sở chính: Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh.

Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

#### I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

##### 1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện được cổ đông uỷ quyền

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Sinh – Phó Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện được cổ đông được uỷ quyền tham dự Đại hội đến 08h00 ngày 26/05/2016 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 12.788.000 cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ các cổ đông được xác định theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 15/04/2016.
- Tổng số cổ đông tham dự: 32 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 8.910.878 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực ngày 01/07/2015 và theo Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

(Có báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

##### 2. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, giới thiệu Đoàn chủ tịch:

Đại hội đã nghe ông Bùi Ngọc Thái – Phó phòng KH-TCHC tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.

##### Thành phần tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh có tên trong danh sách chốt ngày 15/04/2016.

Cùng các ông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng ban Công ty.

##### Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm các ông có tên như sau:

- Ông Lê Hữu Phước
- Ông Trần Trung Kiên
- Ông Lê Trung Dương
- Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thành viên Hội đồng Quản trị.

### 3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, tuyên bố khai mạc Đại hội, thông qua Chương trình Đại hội và giới thiệu thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã nghe ông Lê Hữu Phước thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, tuyên bố khai mạc Đại hội, thông qua Chương trình Đại hội và giới thiệu thư ký Đại hội.

+ **Quy chế làm việc tại Đại hội, Chương trình Đại hội:** Đại hội biểu quyết 100% thông qua.

+ **Giới thiệu thư ký Đại hội:** Đại hội biểu quyết 100% nhất trí cử bà Trần Thị Song Giang – Kế toán trưởng và ông Nguyễn Thế Nghiêm – Trưởng phòng KH-TCHC, thư ký HĐQT là Thư ký Đại hội.

+ **Giới thiệu Ban Kiểm phiếu:** Đại hội biểu quyết 100% nhất trí Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên như sau:

- Ông Nguyễn Văn Sinh      Phó Giám đốc công ty      - Trưởng ban.
- Ông Trần Xuân Hải      Phó phòng KH-TCHC công ty      - Thành viên.
- Ông Nguyễn Thanh Tuấn      Phó phòng Kinh doanh công ty      - Thành viên.

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016:

### 1. Thông qua báo cáo thường niên năm 2015:

- a. Ông Trần Trung Kiên – Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016; kế hoạch tài chính rút gọn năm 2016.
- b. Ông Lê Trung Dương – Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
- c. Ông Đặng Văn Hoàng – Thay mặt Ban kiểm soát thông qua Báo cáo Kiểm soát năm 2015 của các thành viên là ông Đặng Văn Hoàng và ông Lý Bình Hoà (ông Võ Phước Hồng trưởng ban kiểm soát: vắng mặt). Và tiếp tục giải trình thêm Báo cáo kiểm soát của Trưởng ban về hai vấn đề: việc quyết toán chi phí tư vấn quản lý dự án hệ thống cáp treo theo công nghệ châu Âu tăng so với ban đầu, việc mua sắm tài sản: máy photo, máy vi tính chưa tiến hành mua trước thời điểm quyết toán chi phí quản lý dự án.

Tiếp tục ông Đặng Văn Hoàng thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2015.

2. Ông Trần Trung Kiên – Thông qua tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực ngày 01/07/2015; (có nội dung sửa đổi, bổ sung kèm theo).
3. Ông Trần Trung Kiên – Thông qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015.
4. Ông Lê Trung Dương – Thông qua Tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT và mức tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2016.
5. Ông Lê Hữu Phước – Thông qua Tờ trình xin chủ trương nâng cấp Hệ thống Cáp treo cũ Trung Quốc theo công nghệ Châu Âu và báo cáo tổng mức đầu tư dự án nâng cấp hệ thống máng trượt theo công nghệ Châu Âu.
6. Ông Lê Hữu Phước – Thông qua tờ trình miễn nhiệm Ông Lê Trung Dương – thành viên Hội đồng quản trị và ông Võ Phước Hồng – thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016.

7. Ông Lê Hữu Phước – Thông qua Tờ trình chưa thực hiện các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
8. Ông Lý Bình Hoà – Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2016.
9. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.

### III. Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Sau khi được thông qua các nội dung, Đại hội tiến hành thảo luận, cổ đông đóng góp các ý kiến như sau:

Ông Đặng Tân Tài: thống nhất sửa đổi điều lệ phù hợp với luật doanh nghiệp, nhưng đề nghị bổ sung thêm các nội dung theo tài liệu gửi cho đoàn chủ tịch. Về chủ trương nâng cấp hệ thống cáp treo cũ của Trung quốc cần phải lập dự án khả thi, về dự án nâng cấp hệ thống máng trượt cần xem xét và tính toán lại chỉ số IRR cho chính xác.

Ông Phạm Văn Yên: đề nghị đoàn chủ tịch giải trình thêm những kiến nghị của Ban kiểm soát năm 2015: về vấn đề nhập dây cáp tải, nêu rõ hiệu quả của việc nâng cấp hệ thống máng trượt và nâng cấp hệ thống cáp treo cũ của Trung quốc để cổ đông có định hướng, xem xét quyết định.

Ông Phạm Thành Nhân: mong công ty chia sẻ thêm số liệu về số lượng khách đến khu du lịch, tham gia sử dụng dịch vụ của đơn vị và có tỷ lệ bao nhiêu là của các công ty lẻ hành; chính sách về giá; công suất hoạt động của các hệ thống cáp treo và máng trượt.

Ông Từ Kim Hùng: Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống cáp treo và máng trượt nên xem xét hạ mức chia cổ tức hàng năm để tích lũy để tái đầu tư cho các dự án. Lãi vay ở các ngân hàng thương mại có xu hướng tăng cao, do đó việc đầu tư dự án bằng vốn vay sẽ làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận của công ty.

Bà Đinh Xuân Hào: thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký vẫn như cũ, đề nghị giải trình thêm mức lương của Trương ban kiểm soát chuyên trách để cổ đông có cơ sở biểu quyết.

### IV. ĐOÀN CHỦ TỊCH GIẢI TRÌNH

Ông Lê Hữu Phước thay mặt Chủ tịch giải trình các ý kiến cổ đông trước Đại hội, hội nghị thống nhất 100% theo giải trình và không có ý kiến gì thêm.

### V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Sau khi phát Phiếu, thu Phiếu và kiểm tra Phiếu biểu quyết của cổ đông, ông Nguyễn Văn Sinh, thông qua kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 32 phiếu, đại diện cho 8.910.878 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69,68% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 32 phiếu, đại diện cho 8.910.878 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69,68% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### \* Kết quả:

#### 1. Thông qua báo cáo thường niên năm 2015 gồm:

##### a. Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

+ Về Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015: Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:



ĐVT: đồng.

T T	Diễn giải	Thực hiện Năm 2015	So sánh kế hoạch năm 2015	So sánh cùng kỳ năm 2014
1	Tổng doanh thu	182.247.008.818	102,6%	+38,5%
2	Tổng chi phí	108.226.123.605	0,7%	+79,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	74.020.885.213	105,7%	+3,7%
4	Cổ tức	25%/VĐL	100%	0

+ Về phương hướng nhiệm vụ năm 2016: Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

ĐVT: đồng.

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2016
1	Doanh thu thuần	131.500.000.000
2	Chi phí	53.900.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	77.600.000.000
4	Cổ tức	25%/VĐL

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không có ý kiến: 0%.

**b. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, phương hướng năm 2016:**

**\* Một số công tác khác theo phương hướng năm 2016 gồm:**

- Thường xuyên theo dõi sát sao diễn biến thực tiễn và tình hình hoạt động kinh doanh, đề chủ động điều chỉnh và kịp thời đưa ra các định hướng, quyết sách phù hợp, hiệu quả, đảm bảo chỉ đạo triển khai thắng lợi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

- Tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ sát sao hoạt động điều hành của Ban giám đốc nhằm đạt được độ an toàn và hiệu quả cao nhất có thể cho đồng vốn đầu tư của các cổ đông tại Công ty.

- Chỉ đạo Giám đốc phối hợp với Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh nghiên cứu, đầu tư các loại hình dịch vụ mới lạ theo Đề án phát triển du lịch đã được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt để thu hút khách, gia tăng hiệu quả kinh doanh.

- Hoàn chỉnh các thủ tục xin chủ trương đầu tư thêm hệ thống cáp treo nối dài – Khu dịch vụ từ Chùa Bà lên đỉnh núi phục vụ khách tham quan.

- Tập trung quản lý tốt các nguồn lực công ty, quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với pháp luật hiện hành.

- Thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình.

- Thực hiện tốt chiến lược quảng bá, nhất là quảng bá loại hình dịch vụ cáp treo mới.

- Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản trị để nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành đạt được mục tiêu kinh doanh trong năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 99,94%; Không đồng ý: 0%; Không có ý kiến: 0.06%.

**c. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.**

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 99,84%; Không đồng ý: 0%; Không có ý kiến: 0.16%.

**d. Báo cáo kiểm toán năm 2015.**

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 99,94%; Không đồng ý: 0%; Không có ý kiến: 0.06%.

**2. Thống nhất bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 hiệu lực ngày 01/07/2015; (có nội dung sửa đổi, bổ sung kèm theo).**

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 76,98%; Không đồng ý: 0%; Không có ý kiến: 23,02%.

**3. Thống nhất phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015:**

- Vốn điều lệ : 127.880.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 57.725.912.435 đồng.
- Phân phối lợi nhuận sau thuế. Trong đó:
  - + Chia cổ tức (25%/VĐL) : 31.970.000.000 đồng.
  - + Thù lao HĐQT, BKS : 540.000.000 đồng.
  - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 3.138.399.420 đồng.
  - + Tiền thưởng HĐQT, BKS : 1.164.000.000 đồng.
  - + Quỹ đầu tư phát triển : 20.913.513.015 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 99,93%; Không đồng ý: 0.002%; Không có ý kiến: 0,068%.

**4. Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.**

- Ưu tiên 1: Cty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

- Ưu tiên 2: Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA– Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 99,94%; Không đồng ý: 0%; Không có ý kiến: 0,06%.

**5. Thống nhất mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT và mức tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2016.**

**\* Mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT**

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 9.000.000 đồng x 01 người = 9.000.000 đồng/tháng.
- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 7.000.000 đồng x 01 người = 7.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng x 03 người = 15.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng x 02 người = 6.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký Hội đồng Quản trị: 3.000.000 đồng x 01 người = 3.000.000 đồng/tháng.

Tổng cộng: 40.000.000 đồng/ tháng x 12 tháng = 480.000.000 đồng/ năm.

**\* Mức tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2016 là:**  
15.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 180.000.000 đồng/ năm.

**Tổng cộng: 660.000.000 đồng/ năm.**

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 99,38%; Không đồng ý: 0%; Không có ý kiến: 0,62%.





6. Thống nhất chủ trương khảo sát, lập báo cáo khả thi dự án nâng cấp hệ thống Cấp treo cũ Trung Quốc theo công nghệ Châu Âu và nâng cấp hệ thống Máng Trượt theo công nghệ Châu Âu trình ra đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%.

7. Thống nhất miễn nhiệm Ông Lê Trung Dương-thành viên Hội đồng quản trị và ông Võ Phước Hồng-thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 99,94%; Không đồng ý: 0%; Không có ý kiến: 0,06%.

8. Thống nhất chưa thực hiện các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 76,98%; Không đồng ý: 22,96%; Không có ý kiến: 0,06%.

9. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 như sau:

\* Ông Lê Hữu Phước thông qua:

- Thông qua quy chế và thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS.
- Phản ứng cử: không có
- Phản đề cử: ông Lê Hữu Phước thông qua đơn đề cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

- Thông qua danh sách trích ngang ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT là ông Trần Anh Minh, và thành viên Ban kiểm soát là bà Trần Thị Hiền.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không có ý kiến: 0%.

\* Ông Nguyễn Văn Sinh – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách bầu dồn phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 28 phiếu, đại diện cho 8.866.538 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69,33% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về 28 phiếu, đại diện cho 8.866.538 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69,33% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

\* Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS như sau:

1. Thành viên HĐQT:

- Ông Trần Anh Minh - Đạt tỷ lệ bầu 100%.

2. Thành viên Ban kiểm soát.

- Bà Trần Thị Hiền - Đạt tỷ lệ bầu 100%.

3. Ban kiểm soát tiến hành họp bầu ông Đặng Văn Hoàng là Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.

## VI. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua Dự thảo Nghị Quyết Đại hội.

Ông Trần Trung Kiên thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết: 8.866.538 cổ phần/ 8.866.538 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% thông qua Nghị quyết Đại hội.

2. Thông qua Biên bản Đại hội.

Ông Nguyễn Thế Nghiêm thông qua biên bản đại hội. Đại hội biểu quyết 8.866.538 cổ phần/ 8.866.538 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% nhất trí thông qua.

3. Ông Lê Hữu Phước thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội.

Biên bản lập xong lúc 11 giờ 30 phút, cùng ngày ./.

Thư ký



**Nguyễn Thế Nghiêm**

Đoàn Chủ tịch



**Lê Hữu Phước**

