

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA

Vào hồi 08h30' ngày 15/04/2018 tại Hội trường Công ty cổ phần MEINFA Tổ 10, phường Mỏ Chè, Tp Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần MEINFA đã được khai mạc.

Bà **Phạm Thị Duyên**, Trưởng ban kiểm soát báo cáo tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội là 3.253.227 cổ phần/3.706.193 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 87,78% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ điểm 1 Điều 17 Điều lệ công ty MEINFA, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Điều hành đại hội: Ông **Trần Văn Hùng** - Chủ tịch HĐQT công ty

Đại hội đã bầu Ban thư ký đại hội bằng biểu quyết, nhất trí 100% bầu các ông có tên sau làm thư ký đại hội:

1. Ông **Vũ Đình Nam** - Trưởng ban
2. Ông **Trần Văn Mâu** - ủy viên

Ông **Trần Văn Hùng** Chủ tịch HĐQT công ty thông qua nội dung chương trình đại hội

- 1_ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch trả cổ tức
- 2_ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018
- 3_ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên năm 2017.
- 4_ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD của Công ty; kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc; tự đánh giá của BKS năm 2017
- 5_ Các nội dung khác có liên quan.
- 6_ Biểu quyết các vấn đề đã được báo cáo trước Đại hội
- 7_ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1_ Ông **Đình Văn Vinh**, kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

2.1_ Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán:

- + Doanh thu đạt: 321.706.766.358 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế đạt: 31.025.368.814 đồng



