

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
ngày 04 tháng 5 năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà;
- Các biên bản tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà ngày 04 tháng 5 năm 2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà năm 2018, đã được tổ chức từ 8 giờ 00 phút ngày 04/5/2018 tại Phòng họp Công ty, Số 19, Phố Trúc Khê, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thành phần tham dự là các cổ đông Công ty theo danh sách chốt ngày 18/4/2018.

Tổng số cổ đông có mặt tham dự đại hội là: 51 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 18.659.200 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 93,28 % vốn điều lệ có đủ các điều kiện tham dự đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty với một số nội dung chủ yếu sau:

1.1 Kết quả SXKD năm 2017:

- | | | |
|--------------------------------|---------------------|----------------|
| - Tổng giá trị SXKD và đầu tư: | | |
| * Hoạt động đầu tư: | 130,176 tỷ đồng đạt | 60,9 % KH năm |
| * Kinh doanh nhà và hạ tầng: | 29,159 tỷ đồng đạt | 39,1 % KH năm |
| * Hoạt động tài chính | 2,334 tỷ đồng đạt | 466,8 % KH năm |
| - Tổng doanh thu: | 28,842 tỷ đồng đạt | 42,2 % KH năm |
| - Nộp Ngân sách NN: | 0 đồng đạt | 0 % KH năm |
| - Lợi nhuận: | | |
| * Lợi nhuận trước thuế: | 3,290 tỷ đồng đạt | 80,7 % KH năm |

* Lợi nhuận sau thuế:

2
566 triệu đồng đạt

17,3 % KH năm

1.2 Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018:

- Tổng giá trị SXKD và đầu tư: 270,212 tỷ đồng
 - * Hoạt động đầu tư: 40,905 tỷ đồng
 - * Kinh doanh nhà và hạ tầng: 1,000 tỷ đồng
 - * Hoạt động tài chính: 38,186 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 9,707 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách NN:
- Lợi nhuận:
 - * Lợi nhuận trước thuế: 2,250 tỷ đồng
 - * Lợi nhuận sau thuế: 1,800 tỷ đồng

+ Ý kiến tán thành: 18.659.200 cổ phần, đạt 100 % đồng ý

+ Ý kiến không tán thành: 0 %

+ Ý kiến khác: 0 %

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

- 2.1 Tổng tài sản: 1.038.152.726.455 đồng
- Tài sản ngắn hạn: 888.934.278.813 đồng chiếm 85,626 %
 - Tài sản dài hạn: 149.218.447.642 đồng chiếm 14,374 %
- 2.2 Tổng nguồn vốn: 1.038.152.726.455 đồng
- Nợ phải trả: 697.250.296.296 đồng chiếm 67,162 %
 - Vốn chủ sở hữu: 340.902.430.159 đồng chiếm 32,838 %

+ Ý kiến tán thành: 18.659.200 cổ phần, đạt 100 % đồng ý

+ Ý kiến không tán thành: 0 %

+ Ý kiến khác: 0 %

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (chi tiết tài liệu đính kèm).

+ Ý kiến tán thành: 12.659.800 cp, đạt 67,84 % đồng ý

+ Ý kiến không tán thành: 0%

+ Ý kiến khác: 6.000.000 Cp, đạt 32,16 %

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Báo cáo chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2017 và phương án chi trả 2018 (*chi tiết tài liệu đính kèm*).

- + Ý kiến tán thành: 18.659.200 cổ phần, đạt 100 % đồng ý
- + Ý kiến không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2017 và phương án chi trả 2018.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho các Công ty niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

- + Ý kiến tán thành: 18.659.200 cổ phần, đạt 100 % đồng ý
- + Ý kiến không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho các Công ty niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018 (*chi tiết tài liệu đính kèm*).

- + Ý kiến tán thành: 18.659.200 cổ phần, đạt 100 % đồng ý
- + Ý kiến không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết toàn văn Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và KH hoạt động của BKS năm 2018 (*chi tiết tài liệu đính kèm*).

- + Ý kiến tán thành: 18.659.200 cổ phần, đạt 100 % đồng ý
- + Ý kiến không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và KH hoạt động của BKS năm 2018.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty (chi tiết tài liệu đính kèm).

- + Ý kiến tán thành: 12.659.800 cổ phần, đạt 67,84 % đồng ý
- + Ý kiến không tán thành: 6.000.000 cổ phần, đạt 32,16 %
- + Ý kiến khác: 0 %

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua ủy quyền cho HĐQT phê duyệt DADT, HĐTD, HĐXL và các hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% giá trị tổng tài sản ghi trên BCTC gần nhất.

- + Ý kiến tán thành: 12.659.800 cổ phần, đạt 67,84 % đồng ý
- + Ý kiến không tán thành: 6.000.000 cổ phần, đạt 32,16 %
- + Ý kiến khác: 0 %

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ủy quyền cho HĐQT phê duyệt DADT, HĐTD, HĐXL và các hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% giá trị tổng tài sản ghi trên BCTC gần nhất.

Điều 10. Nghị quyết này được lập và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà năm 2018.

Điều 11. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Giám đốc các đơn vị trực thuộc; Người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty liên kết, Trưởng các Phòng chức năng Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận: ✓
 - Như Điều 11;
 - Các cổ đông Cty;
 - Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Văn Anh

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ

- Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 04 tháng 5 năm 2018.
- Địa điểm tại: Phòng họp Công ty, số 19, Phố Trúc Khê, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Đã diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà.
- Trụ sở Công ty: Số 19 phố Trúc Khê, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102186917 (chuyển từ số ĐKKD 0103016226 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/3/2007),
 - Thay đổi lần 1 ngày 25 tháng 01 năm 2008
 - Thay đổi lần 2 ngày 15 tháng 10 năm 2008
 - Thay đổi lần thứ 3 ngày 19 tháng 8 năm 2009
 - Thay đổi lần thứ 4 ngày 10 tháng 11 năm 2009
 - Thay đổi lần thứ 5 ngày 27 tháng 9 năm 2010
 - Thay đổi lần thứ 6 ngày 30 tháng 9 năm 2010
 - Thay đổi lần thứ 7 ngày 06 tháng 8 năm 2012
 - Thay đổi lần thứ 8 ngày 27 tháng 8 năm 2012
 - Thay đổi lần thứ 9 ngày 21 tháng 5 năm 2013
 - Thay đổi lần thứ 10 ngày 23 tháng 3 năm 2016
 - Thay đổi lần thứ 11 ngày 10 tháng 6 năm 2016

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông:

- Số cổ đông tham dự: 51 người
- Số cổ đông đủ tư cách tham dự: 51 người

Số cổ đông tham dự đại diện hợp pháp cho: 18.659.200 cổ phần, chiếm 93,28 % tổng số cổ phần phổ thông của Công ty, đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông theo quy định.

2. Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT):

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - Ông Hoàng Văn Anh | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Phạm Đức Thành | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Phạm Mạnh Khôi | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Đỗ Quang Thắng | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thế Lợi | - Ủy viên HĐQT |

3. Đại diện Ban kiểm soát (BKS):

- | | | |
|------------------------|---------------|------------|
| - Ông Hoàng Ngọc Doanh | - Trưởng BKS | |
| - Bà Hà Thị Lan | - Ủy viên BKS | |
| - Ông Bùi Đình Đông | - Ủy viên BKS | (Vắng mặt) |

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội bắt đầu lúc: 08 giờ 45 phút

1. Ông Trịnh Xuân Thụy – Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Chủ tọa Đại hội đề xuất nhân sự Ban điều hành Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội, Ban pháp lý và xin biểu quyết cụ thể như sau:
 - Ban điều hành Đại hội:

1. Ông Hoàng Văn Anh	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa Đại hội
2. Ông Phạm Đức Thành	- Ủy viên HĐQT	
3. Ông Phạm Mạnh Khôi	- Ủy viên HĐQT	
4. Ông Đỗ Quang Thắng	- Ủy viên HĐQT	
5. Ông Nguyễn Thế Lợi	- Ủy viên HĐQT	
 - Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

1. Ông Nguyễn Minh Đức	- Phó phòng Kinh tế kỹ thuật	- Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Ngọc Huyền	- CV phòng TCKT Công ty	
3. Bà Trần Thị Hiền	- CV Phòng HCTH Công ty MTV SDU	
 - Thư ký đại hội:

1. Ông Nguyễn Thành Đô	- Thư ký HĐQT Công ty	
2. Bà Lê Thị Thu Hiền	- CV phòng TCKT Công ty	
 - Ban kiểm phiếu:

1. Ông Hoàng Ngọc Doanh	- Trưởng ban kiểm soát	- Trưởng ban
2. Bà Hà Thị Lan	- Ủy viên BKS	
3. Ông Nguyễn Minh Đức	- Phó phòng Kinh tế kỹ thuật Công ty	
 - Ban pháp lý:

1. Ông Trịnh Xuân Thụy	- Phó TGD	- Trưởng ban
2. Ông Lê Hồng Sơn	- Kế toán trưởng Công ty	
3. Ông Nguyễn Minh Đức	- Phó phòng Kinh tế kỹ thuật Công ty	

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý với nhân sự của các Ban như trên.

3. Chủ tọa Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội
Các thành viên tham dự Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua chương trình Đại hội.
4. Ông Phạm Đức Thành – UV HĐQT thông qua quy chế làm việc và thể thức biểu quyết tại ĐH.
Các thành viên tham dự Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua quy chế làm việc và thể thức biểu quyết tại Đại hội.
5. Ông Nguyễn Trọng Phước - Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018.

6. Đại hội đã nghe ông Lê Hồng Sơn – Kế toán trưởng Công ty trình bày:
 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2017 và phương án chi trả năm 2018;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
 - Phương án tăng vốn điều lệ Công ty.
 - ủy quyền cho HĐQT phê duyệt DADT, HĐTD, HĐXL và các hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% giá trị tổng tài sản ghi trên BCTC gần nhất.
7. Ông Phạm Mạnh Khôi – UV. HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018.
8. Ông Hoàng Ngọc Doanh – Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt BKS trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2018.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐH:

A. Đại hội thảo luận: Các cổ đông tham gia ý kiến

1. Ông: Phạm Đức Thành - Đại diện cổ đông TCT Sông Đà phát biểu ý kiến:

1.1 Nhất trí với các nội dung đã trình bày tại đại hội.

1.2 Riêng đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 đề nghị chia cổ tức theo tỷ lệ 6% trên vốn điều lệ.

Ông Hoàng Văn Anh - thay mặt Ban điều hành Đại hội tiếp thu ý kiến trên và trả lời ý kiến của Đại diện cổ đông TCT Sông Đà như sau: Do Công ty hiện đang nợ thuế nên không đủ điều kiện trả cổ tức theo đúng quy định của Pháp luật, khi Công ty hoàn thành nghĩa vụ thuế với Nhà nước sẽ trả cổ tức cho các cổ đông.

2. Cổ đông Hoàng Văn Anh có ý kiến về công tác điều hành Công ty:

- Căn cứ vào nghị quyết của HĐQT Ban Tổng giám đốc phải có kế hoạch triển khai cụ thể và chỉ đạo thực hiện quyết liệt để hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Ban Tổng giám đốc đưa ra giải pháp để nâng cao tinh thần, trách nhiệm, nghiệp vụ của toàn thể đội ngũ CBCNV trong toàn Công ty.

3. Sau khi có các ý kiến tham gia như trên, ông Hoàng Văn Anh – đã thay mặt Ban điều hành Đại hội tiếp thu các ý kiến trên, đồng thời chỉ đạo Ban điều hành Công ty và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ chủ động triển khai thực hiện tốt các kiến nghị mà cổ đông đã đưa ra.

B. Đại hội thông qua các nội dung với kết quả cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018 của Công ty (có báo cáo chi tiết) với một các nội dung chủ yếu sau:

1.1 Kết quả SXKD năm 2017:

- Tổng giá trị SXKD và đầu tư:

* Hoạt động đầu tư:	130,176 tỷ đồng đạt	60,9 % KH năm
---------------------	---------------------	---------------

* Kinh doanh nhà và hạ tầng:	29,159 tỷ đồng đạt	39,1 % KH năm
------------------------------	--------------------	---------------

* Hoạt động tài chính	2,334 tỷ đồng đạt	466,8 % KH năm
-----------------------	-------------------	----------------

- Tổng doanh thu:	28,842 tỷ đồng đạt	42,2 % KH năm
-------------------	--------------------	---------------

- Nộp Ngân sách NN:	0 đồng đạt	0 % KH năm
---------------------	------------	------------

- Lợi nhuận:		
--------------	--	--

* Lợi nhuận trước thuế:	3,290 tỷ đồng đạt	80,7 % KH năm
* Lợi nhuận sau thuế:	566 triệu đồng đạt	17,3 % KH năm

1.2 Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018:

- Tổng giá trị SXKD và đầu tư:	
* Hoạt động đầu tư:	270,212 tỷ đồng
* Kinh doanh nhà và hạ tầng:	40,905 tỷ đồng
* Hoạt động tài chính	1,000 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	38,186 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách NN:	9,707 tỷ đồng
- Lợi nhuận:	
* Lợi nhuận trước thuế:	2,250 tỷ đồng
* Lợi nhuận sau thuế:	1,800 tỷ đồng

+ Ý kiến tán thành: 18.659.200 cổ phần, đạt 100 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

+ Ý kiến không tán thành: 0 CP, đạt 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

+ Ý kiến khác: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

2. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (có báo cáo chi tiết) với các nội dung chủ yếu sau:

2.1 Tổng tài sản:	1.038.152.726.455 đồng
- Tài sản ngắn hạn:	888.934.278.813 đồng chiếm 85,626 %
- Tài sản dài hạn:	149.218.447.642 đồng chiếm 14,374 %
2.2 Tổng nguồn vốn:	1.038.152.726.455 đồng
- Nợ phải trả:	697.250.296.296 đồng chiếm 67,162 %
- Vốn chủ sở hữu:	340.902.430.159 đồng chiếm 32,838 %

+ Ý kiến tán thành: 18.659.200 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

+ Ý kiến không tán thành: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

+ Ý kiến khác: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

- Lợi nhuận thực hiện năm 2017	3.290.788.368 đ
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2.724.608.642 đ
- Lợi nhuận năm 2017 sau thuế TNDN	566.179.726 đ

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc chia cổ tức 5% trên vốn điều lệ sau khi Công ty đã thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Pháp luật.

+ Ý kiến tán thành: 12.659.200 cổ phần, đạt 67,84% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Ý kiến không tán thành: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

- + Ý kiến khác: 6.000.000 cổ phần, đạt 32,16% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
4. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2017 và phương án chi trả năm 2018.
- 4.1 Quyết toán chi phí thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017 là: 216.000.000 đồng
Bằng chữ: Hai trăm mười sáu triệu đồng chẵn.
- 4.2 Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018:
- Thù lao thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
 - Lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách trả theo quy chế trả lương của Công ty.
- + Ý kiến tán thành: 18.659.200 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến không tán thành: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến khác: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
 ĐHĐCĐ biểu quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho các Công ty niêm yết.
- + Ý kiến tán thành: 18.659.200 cổ phần, đạt 100 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến không tán thành: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến khác: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
6. Toàn văn báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và KH hoạt động của HĐQT năm 2018 (Có báo cáo chi tiết kèm theo).
- + Ý kiến tán thành: 18.659.200 cổ phần, đạt 100 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến không tán thành: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến khác: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
7. Toàn văn Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và KH hoạt động của BKS năm 2018 (Có báo cáo chi tiết kèm theo).
- + Ý kiến tán thành: 18.659.200 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến không tán thành: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến khác: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
8. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án tăng vốn Điều lệ Công ty
- + Ý kiến tán thành: 12.659.200 cổ phần, đạt 67,84 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến không tán thành: 6.000.000 cổ phần đạt 32,16 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến khác: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
9. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua ủy quyền cho HĐQT phê duyệt DADT, HĐTD, HĐXL và các hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% giá trị tổng tài sản ghi trên BCTC gần nhất
- + Ý kiến tán thành: 12.659.200 cổ phần, đạt 67,84 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

+ Ý kiến không tán thành: 6.000.000 cổ phần đạt 32,16 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

+ Ý kiến khác: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

10. ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ như sau:

+ Ý kiến tán thành: 100% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

+ Ý kiến không tán thành: 0% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

+ Ý kiến khác: 0% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

Thư ký đại hội đã trình bày toàn văn Biên bản này trước Đại hội, các cổ đông nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản của Đại hội.

Ban tổ chức đã tiến hành tổng kết ĐH và bế mạc vào hồi 11 giờ 15 ngày 04/5/2018.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Văn Anh

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thành Đô

Lê Thị Thu Hiền