

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2018,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD-ĐTXD năm 2017, định hướng kế hoạch phát triển đến năm 2023 và nhiệm vụ năm 2018 được trình bày tại Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 30/3/2018 của Hội đồng quản trị, với các nội dung chính sau:

a. Kết quả SXKD-ĐTXD năm 2017: Mọi mặt hoạt động của Công ty đều chấp hành đúng quy định Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Công ty đã có nhiều nỗ lực và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao với các chỉ tiêu trọng yếu, như sau:

a.1. Về nhiệm vụ SXKD: NMTĐ Đăk Pône đạt kỷ lục phát điện với sản lượng là 79,953 triệu kWh - $T_{max} = 5.711$ giờ, vượt 27,13% so với thiết kế; Tổng doanh thu trước thuế đạt 83,543 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 40,724 tỷ đồng, vượt 44,64% kế hoạch giao; Mức cổ tức đạt 10% (cao hơn kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao là 8,5%); Bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động; Các công tác PCCN, PCBL, BVMT được thực hiện tốt.

a.2. Về nhiệm vụ ĐTXD: Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty đã tổ chức thi công xây dựng hoàn thành nhà máy thủy điện Đa Krông 1 đảm bảo chất lượng - an toàn - chi phí, đã phát điện hòa lưới điện Quốc gia tổ máy H2 vào ngày 31/12/2017 và tổ máy H1 vào ngày 30/01/2018; Công ty đã trình hồ sơ hiệu chỉnh quy hoạch thủy điện Đăk Pône cho Bộ Công thương và UBND tỉnh Kon Tum để phê duyệt làm cơ sở cho việc xây dựng Trạm thủy điện hồ B và nâng cao đập hồ A; Tổng giá trị thực hiện XD CB năm 2017 là 70,801 tỷ đồng, giải ngân là 65,927 tỷ đồng.

a.3. Công tác quản trị doanh nghiệp tiếp tục được cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và tiết kiệm chi phí hoạt động (giảm 8,57% so với định mức); thực hiện thành công nhiều giải pháp, sáng kiến; năng suất lao động tăng 49,31% so với năm 2016.

b. Định hướng kế hoạch phát triển đến năm 2023: Như nội dung trình bày tại Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 30/3/2018 của Hội đồng quản trị.

c. Kế hoạch năm 2018:



c.1. Kế hoạch SXKD: Tổng sản lượng điện thương phẩm ước đạt 98,76 triệu kWh (Đăk Pône: 59,83 triệu kWh và Đa Krông 1: 38,93 triệu kWh), dự kiến mức cổ tức 8,5%.

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018		
		Tổng cộng	Đăk Pône	Đa Krông 1
A	HD sản xuất điện năng			
1	Doanh thu	108.531,59	63.394,69	45.136,90
2	Chi phí	64.548,32	36.250,70	28.297,62
3	Lợi nhuận (A1 - A2)	43.983,26	27.143,99	16.839,28
B	HD tài chính và hoạt động khác			
1	Thu nhập (lãi tiền gửi, khác)	200,00	200,00	0,00
2	Chi phí (trả lãi vay, chi phí khác)	19.362,79	82,53	19.280,26
3	Lợi nhuận (B1 - B2)	-19.162,79	117,47	-19.280,26
C	Tổng lợi nhuận trước thuế (A3 + B3)	24.820,47	27.261,46	-2.440,99
D	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.463,07	1.463,07	0,00
E	Tổng lợi nhuận sau thuế (C - D)	23.357,40	25.798,38	-2.440,99

c.2. Kế hoạch ĐTXD:

- Khắc phục xong các tồn tại của công tác thi công xây dựng NMTĐ Đa Krông 1; tổ chức quyết toán công trình đảm bảo quy định của Nhà nước.

- Hoàn thành thủ tục hiệu chỉnh quy hoạch cho Trạm thủy điện hồ B và Nâng cao đập hồ A - Đăk Pône; thi công hoàn thành nâng đập hồ A - Đăk Pône; xúc tiến các thủ tục pháp lý còn lại để triển khai thi công xây dựng Trạm thủy điện hồ B.

- Hoàn thành hồ sơ bổ sung quy hoạch và lập dự án ĐTXD dự án điện gió Tân Lập (30 MW) trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

- Thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng Nhà Công ty.

- Kế hoạch giải ngân vốn năm 2018 dự kiến là 44,818 tỷ đồng (vốn vay 33,4 tỷ đồng, vốn góp 11,42 tỷ đồng).

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Giá trị
1. CTTĐ Đăk Pône	4.750,00
a. Nhà máy thủy điện hồ A (nâng đập hồ A)	2.750,00
b. Xây dựng Trạm thủy điện hồ B	2.000,00
2. CTTĐ Đa Krông 1	33.400,00
3. NMPĐ Tân Lập	1.168,00
4. NMPĐ Hướng Sơn 3	500,00
5. Nhà Công ty	5.000,00
TỔNG CỘNG (1 +...+ 5)	44.818,00
Trong đó: - Vốn góp	11.418,00
- Vốn vay	33.400,00

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung theo nội dung tại Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 30/3/2018 của Hội đồng quản trị.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên.

5. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC và Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 theo nội dung tại Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 08/3/2018 của Hội đồng quản trị.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung tại Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 30/3/2018 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

A	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	30.311.066	CP
B	Lợi nhuận		
1	Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp	42.952.745.371	đồng
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	2.228.419.764	đồng
3	Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp (1)-(2)	40.724.325.607	đồng
4	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2016 chuyển sang	1.221.926.111	đồng
5	Lợi nhuận trích quỹ, chia cổ tức (3)+(4)	41.946.251.718	đồng
C	Phân phối lợi nhuận		
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương 6,72%)	2.818.400.000	đồng
2	Quỹ thưởng của người quản lý công ty	241.200.000	đồng
3	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2018	8.575.585.718	đồng
4	Cổ tức		
a	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức (A.5-C.1-C.2-C.3)	30.311.066.000	đồng
b	Tỷ lệ cổ tức (C.4.a/A)	10,0%	
D	Tổ chức chia cổ tức: Chia cổ tức bằng tiền 10% (30.311.066.000 đồng) vào tháng 6-9/2018.		

7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: Theo nội dung Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị Công ty như nêu tại Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 30/3/2018 của Hội đồng quản trị.

8. Thông qua kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2018 của HĐQT và BKS:

a. Lương và thù lao HĐQT: 958.400.000 đồng.

- Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 43,2 triệu đồng/tháng.

- Thù lao Thành viên HĐQT: 8 triệu đồng/tháng.

b. Lương và thù lao BKS: 381.600.000 đồng.

- Lương Trưởng BKS chuyên trách: 22,8 triệu đồng/tháng.

- Thù lao Kiểm soát viên: 4,5 triệu đồng/tháng.

Tổng cộng: 1.340 triệu đồng

Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng BKS chuyên trách đã được tính tăng thêm 20% (mức tối đa ứng với trường hợp lợi nhuận thực hiện đạt từ 110% lợi nhuận kế hoạch trở lên). Nếu lợi nhuận thực tế thấp hơn mức 110% lợi

nhuận kế hoạch thì tiền lương sẽ giảm tương ứng theo quy định của Nghị định 53/2016/NĐ-CP.

9. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023: HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018 kết thúc, ĐHCĐ thường niên - 2018 bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023, với kết quả như sau:

Danh sách trúng cử HĐQT

STT	Họ và tên
1	Ông Võ Hòa
2	Ông Ngô Tấn Hồng
3	Bà Nguyễn Thị Hương
4	Ông Nguyễn Thanh Lâm
5	Ông Nguyễn Lương Minh
6	Ông Phạm Phong

Danh sách trúng cử BKS

STT	Họ và tên
1	Bà Lê Thị Minh Chính
2	Ông Nguyễn Minh Hoài
3	Bà Phan Thị Thanh Lý

Tại cuộc họp đầu tiên của HĐQT và BKS, HĐQT đã bầu ông Ngô Tấn Hồng là Chủ tịch HĐQT, BKS đã bầu ông Nguyễn Minh Hoài là Trưởng BKS.

10. Phê chuẩn ông Nguyễn Lương Minh là Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo sự bổ nhiệm của HĐQT.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan của Công ty có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận: *lu*

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Đăng Website Cty;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Ngô Tấn Hồng

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 6 năm 2018

**BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Vào lúc 08h00 ngày 08/6/2018 tại Toà nhà Green Plaza Hotel DaNang - 238 Bạch Đằng, Thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2018.

I. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Hội đồng quản trị Công ty, gồm:

- + Ông Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT
- + Ông Nguyễn Lương Minh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- + Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên HĐQT
- + Ông Phạm Quốc Khánh - Thành viên HĐQT
- + Ông Đinh Châu Hiếu Thiện - Thành viên HĐQT

2. Ban kiểm soát Công ty, gồm:

- + Ông Nguyễn Minh Hoài - Trưởng BKS
- + Bà Lê Thị Minh Chính - Thành viên BKS
- + Bà Phan Thị Thanh Lý - Thành viên BKS

3. Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền.

4. Ban lãnh đạo, CBCNV Công ty.

5. Các đại biểu.

II. Quá trình tiến hành Đại hội:

A. Các thủ tục:

1. Ông Lê Trung Khoa - Ban tổ chức

- + Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội.
- + Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

2. Ông Nguyễn Minh Hoài - Trưởng Ban kiểm soát

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông có mặt đến thời điểm 08h00 ngày 08/6/2018 là 12 cổ đông sở hữu và đại diện cho 25.395.241 cổ phần tham dự Đại hội so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 30.311.066 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,78%. Chiếu theo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 được phép tiến hành.



+ Tổng số cổ đông có mặt đến thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội là 24 cổ đông sở hữu và đại diện cho 25.535.233 cổ phần tham dự Đại hội.

3. Ông Lê Trung Khoa - Ban tổ chức

Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, gồm:

+ Ông Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT

+ Ông Nguyễn Lương Minh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

4. Ông Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT

+ Cử Ban thư ký, gồm:

- Ông Lê Trung Khoa - Trưởng ban

- Ông Nguyễn Văn Việt - Thành viên

+ Thông qua Ban bầu cử, gồm:

- Ông Phạm Sĩ Huân - Trưởng ban

- Bà Đặng Thị Thu Nga - Thành viên

- Ông Võ Kỳ Phong - Thành viên

- Bà Huỳnh Thị Thùy Dương - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Ban bầu cử, với kết quả tỷ lệ phiếu tán thành là 25.395.241/ 25.395.241 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

5. Ông Phạm Sĩ Huân - Trưởng Ban bầu cử

Phổ biến quy chế đại hội và thể lệ biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

B. Nội dung Đại hội:

* Ông Nguyễn Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT trình bày dự thảo chương trình nghị sự của Đại hội; thông qua quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình nghị sự, với kết quả tỷ lệ phiếu tán thành là 25.395.241/ 25.395.241 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế đại hội, với kết quả tỷ lệ phiếu tán thành là 25.395.241/ 25.395.241 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

* Báo cáo các nội dung trình Đại hội:

- Ông Nguyễn Lương Minh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD - ĐTXD năm 2017, định hướng kế hoạch phát triển đến năm 2023 và nhiệm vụ năm 2018.

- Bà Đặng Thị Thu Nga - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh miền Trung.

- Ông Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Minh Hoài - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt

động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên; Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- Ông Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017; Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ và thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty; Tờ trình kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2018 của HĐQT và BKS.

*** Đại hội tiến hành thảo luận, một số ý kiến chính, như sau:**

- Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung: Chúc mừng đại hội, đánh giá rất cao HĐQT, Ban Tổng giám đốc và CBCNV Công ty, đặc biệt là đồng chí Tổng giám đốc, mặc dù trong suốt thời gian qua Công ty gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đã tổ chức quản lý, điều hành mang lại lợi ích rất cao cho Công ty, cổ đông; Ủng hộ việc mở rộng nhà máy thủy điện Đăk Pônê, đầu tư mới các dự án điện gió Tân Lập, Hướng Sơn 3...; Ủng hộ chủ trương giữ lại lợi nhuận và/hoặc phát hành cổ phiếu tăng vốn để đầu tư các dự án mới có hiệu quả; Mong Công ty bên cạnh việc quan tâm đến lợi ích cho cổ đông thì cần quan tâm hơn nữa việc tăng thu nhập cho người lao động.

- Ông Nguyễn Minh Tiến (cổ đông/ đại diện cổ đông: mã 389886):

+ Tán thành báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2018 và đánh giá cao công tác quản lý điều hành của Công ty trong thời gian qua; Tán thành đầu tư mới để nâng giá trị của Công ty. Thù lao thành viên HĐQT ở mức trung bình so với các Công ty thủy điện do Tổng công ty Điện lực miền Trung góp vốn. Danh sách đề cử các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Tổng công ty Điện lực miền Trung đều là những thành viên có nhiều kinh nghiệm, năng lực và tâm huyết. Đề nghị Công ty xem xét chi trả cổ tức năm 2017 vào ngày 15/7/2018.

*** Chủ tọa Đại hội giải đáp tại Đại hội:**

- Ông Nguyễn Lương Minh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc:

+ Cảm ơn ý kiến đánh giá tốt đẹp của cổ đông Nguyễn Minh Tiến về những nỗ lực và thành quả của Công ty. Hiện nay các dự án điện gió Tân Lập, Hướng sơn 3... tại Quảng Trị đang ở giai đoạn nghiên cứu và được sự ủng hộ rất lớn của Tổng Công ty Điện lực miền Trung và UBND tỉnh Quảng Trị. Qua kết quả khảo sát đo gió khu vực dự án Tân Lập, cho thấy tiềm năng kỹ thuật rất tốt. Hiện nay, tại khu vực này đã có nhà đầu tư hoàn thành nhà máy điện gió với kết quả phát điện rất hiệu quả. Công ty sẽ nghiên cứu cẩn trọng để đảm bảo hiệu quả tài chính khi đầu tư các dự án điện gió này.

+ Về chi trả cổ tức năm 2017: Công ty sẽ đẩy nhanh thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức trong tháng 7/2018.

* Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung, kết quả như sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD - ĐTXD năm 2017, định hướng kế hoạch phát triển đến năm 2023 và nhiệm vụ năm 2018, với kết quả:

Tán thành : 25.535.233/ 25.535.233 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
Không tán thành : 0/ 25.535.233 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0/ 25.535.233 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, với kết quả:

Tán thành : 25.535.233/ 25.535.233 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
Không tán thành : 0/ 25.535.233 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0/ 25.535.233 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, với kết quả:

Tán thành : 25.535.233/ 25.535.233 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
Không tán thành : 0/ 25.535.233 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0/ 25.535.233 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên, với kết quả:

Tán thành : 25.535.233/ 25.535.233 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
Không tán thành : 0/ 25.535.233 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0/ 25.535.233 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

5. Thông qua việc chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 08/3/2018 của Ban kiểm soát: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC và Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018, với kết quả:

Tán thành : 25.535.233/ 25.535.233 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
Không tán thành : 0/ 25.535.233 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0/ 25.535.233 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 30/3/2018 của Hội đồng quản trị, với kết quả:

Tán thành : 25.535.233/ 25.535.233 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
Không tán thành : 0/ 25.535.233 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0/ 25.535.233 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, với kết quả:

Tán thành : 25.535.233/ 25.535.233 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0/ 25.535.233 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0/ 25.535.233 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

8. Thông qua kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 30/3/2018 của Hội đồng quản trị, với kết quả:

Tán thành : 25.535.233/ 25.535.233 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0/ 25.535.233 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0/ 25.535.233 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

(Kèm theo biên bản kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại đại hội)

9. Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023

9.1. Ông Phạm Sĩ Huân - Trưởng Ban bầu cử phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách bầu cử.

9.2. Ông Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT thông qua quy chế bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử:

+ Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết thông qua quy chế bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử là 24 cổ đông sở hữu và đại diện cho 25.535.233 cổ phần tham dự Đại hội.

+ Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử, với kết quả tỷ lệ phiếu tán thành là 25.535.233/ 25.535.233 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, với kết quả tỷ lệ phiếu tán thành là 25.535.233/ 25.535.233 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

Danh sách bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023.

+ HĐQT:

1. Ông Võ Hòa.
2. Ông Ngô Tấn Hồng.
3. Bà Nguyễn Thị Hương.
4. Ông Nguyễn Thanh Lâm.
5. Ông Nguyễn Lương Minh.
6. Ông Phạm Phong.

+ BKS:

1. Bà Lê Thị Minh Chính.
2. Ông Nguyễn Minh Hoài.
3. Bà Phan Thị Thanh Lý.

9.3. Ông Phạm Sĩ Huân - Trưởng Ban bầu cử đọc danh sách trích ngang lý lịch ứng viên.

9.4. Đại hội đã tiến hành thủ tục bầu cử, kết quả:

STT	Họ và tên	Số cổ phần phiếu biểu quyết tán thành	Chiếm tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự biểu quyết
I	HDQT		
1	Ông Võ Hòa	25.535.233 CP	100%
2	Ông Ngô Tấn Hồng	25.535.233 CP	100%
3	Bà Nguyễn Thị Hương	25.535.233 CP	100%
4	Ông Nguyễn Thanh Lâm	25.535.233 CP	100%
5	Ông Nguyễn Lương Minh	25.535.233 CP	100%
6	Ông Phạm Phong	25.535.233 CP	100%
II	BKS		
1	Bà Lê Thị Minh Chính	25.535.233 CP	100%
2	Ông Nguyễn Minh Hoài	25.535.233 CP	100%
3	Bà Phan Thị Thanh Lý	25.535.233 CP	100%

Danh sách trúng cử HDQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023:

+ HDQT

1. Ông Võ Hòa.
2. Ông Ngô Tấn Hồng.
3. Bà Nguyễn Thị Hương.
4. Ông Nguyễn Thanh Lâm.
5. Ông Nguyễn Lương Minh.
6. Ông Phạm Phong.

+ BKS

1. Bà Lê Thị Minh Chính.
2. Ông Nguyễn Minh Hoài.
3. Bà Phan Thị Thanh Lý.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã tiến hành họp phiên đầu tiên bầu ông Ngô Tấn Hồng làm Chủ tịch HDQT và bổ nhiệm ông Nguyễn Lương Minh làm Tổng giám đốc.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã hành họp phiên đầu tiên bầu ông Nguyễn Minh Hoài làm Trưởng Ban kiểm soát.

(Kèm theo biên bản kiểm phiếu bầu cử và biên bản họp phiên đầu tiên của HDQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023).

10. Phê chuẩn Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ông Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HDQT thông báo ông Nguyễn Lương Minh là người được HDQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 bổ nhiệm làm Tổng giám đốc để Đại hội phê chuẩn.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tán thành : 25.535.233/ 25.535.233 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0/ 25.535.233 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0/ 25.535.233 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc ra mắt trước Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2018.

Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2018 nhất trí thông qua 100%.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h50 cùng ngày.

Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội



Lê Trung Khoa Nguyễn Văn Việt

Ngô Tấn Hồng

