

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PACIFIC DINCO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02../2018/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO**

**Tên tổ chức** : Công ty cổ phần Pacific Dincô

**Trụ sở chính** : 233 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

**Giấy chứng nhận ĐKKD** : Số 0401333013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 18 tháng 10 năm 2010 (đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 09 tháng 8 năm 2017)

Hôm nay, ngày 10 tháng 04 năm 2018, vào hồi 8h30' tại Hội trường Tầng 2 – số 76,78 đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Pacific Dincô được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

**1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Quỳnh Lan – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 271 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 8.909.981 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 36 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện sở hữu đối với 5.991.703 cổ phần, tương đương với 67,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Pacific Dincô.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Pacific Dincô đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**1.2 Khách mời tham dự Đại hội:**

Không có







### **2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.**

Ông Lê Anh Long thay mặt cho Ban kiểm soát trình bày **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.**

Ông Phạm Văn Phước - kế toán trưởng trình bày **Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán của công ty mẹ và báo cáo hợp nhất.**

Ông Đặng Tiến Đức thay mặt cho Đoàn chủ tọa trình bày Tờ trình các nội dung trình Đại hội:

- **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc**
- **Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018**
- **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018**
- **Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty.**
- **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên năm 2018.**
- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.**
- **Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.**
- **Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị công ty.**
- **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

### **PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.**

1. Ông Nguyễn Văn Sỹ, được ủy quyền bởi cổ đông Đinh Thị Duy Châu, mã số: PDB 237 nêu câu hỏi: đề nghị tăng % chia cổ tức; để xây dựng và phát triển thương hiệu của Bê tông Dincó, đề nghị chuyển mã cổ phiếu từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Trả lời: Đại diện đoàn chủ tọa:

Ông Lê Trường Kỳ:

- Công ty không đủ điều kiện để niêm yết ở sàn Hose
  - Nợ phải thu trong BCTC 2017 tại thời điểm 31/12/2017 là 132 tỷ nên không có tiền mặt để chia, đồng thời lợi nhuận còn lại để dự trữ, tăng thêm lợi nhuận chưa phân phối, đến thời điểm thuận lợi sẽ đầu tư nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông hoặc chia cổ tức nhiều hơn
2. Ông Ngô Hoàng Linh, mã số: PDB 149 nêu câu hỏi: nợ phải thu nhiều nên tăng cường thu nợ để tăng tính thanh khoản

Trả lời: Đại diện đoàn chủ tọa:

Ông Đặng Tiến Đức:



- Theo quy định của Công ty là bán hàng có bảo lãnh, điều này làm giãn thời gian thanh toán nên số nợ phải thu nhiều.
  - Trong năm 2018 Công ty đặt ra kế hoạch thu nợ cụ thể, giảm công nợ nhằm giảm tiền lãi vay để tăng lợi nhuận.
3. Ông Nguyễn Đình Hùng, mã số: PDB 144 nêu câu hỏi: Công ty con: Công ty Công ty CP Bê tông Dinco Chu Lai lợi nhuận giảm, CP khoáng sản Sơn Phước thị trường xây dựng Đà Nẵng đang phát triển nhưng vì sao đầu ra gặp khó khăn? Trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2017 tăng 1,5 lần so với năm 2016?

Trả lời: Đại diện đoàn chủ tọa:

Ông Lê Trường Kỳ: Công ty CP Bê tông Dinco Chu Lai gặp khó khăn do thị trường thu hẹp, nhiều đối thủ cạnh tranh. Công ty CP khoáng sản Sơn Phước: đá chủ yếu phục vụ để làm đường, ít sử dụng trong công trình xây dựng, trong năm 2017 các công trình làm phục vụ chủ yếu như cao tốc Đà Nẵng, Quảng Ngãi đã hoàn thành nên doanh thu giảm

Ông Đặng Tiến Đức: Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng là do:

- CP khấu hao TSCĐ dùng cho BP quản lý tăng: 620 triệu
- CP dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2017 tăng: 500 triệu .
- Năm 2016 đã thu được nợ nên đã hoàn nhập được 1,3 tỷ dự phòng nợ phải thu khó đòi nhưng năm 2017 không thu được khoản nợ nào đã trích lập dự phòng.
- CP lương tăng: 675 triệu
- CP quản lý khác tăng 1,4 tỷ. (Trong đó: phân bổ CP sửa chữa VP và các thiết bị VP tăng 554 triệu; Chi phí cho nhân viên đi du lịch tăng 237 triệu; CP tiếp khách tăng 156 triệu ...)

#### **PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT.**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên năm 2018.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị công ty.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty



## PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Phan Thiện Dung - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

**\* Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018. Cụ thể:**

**a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- Tổng doanh thu: 400.278.710.894 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 19.952.470.226 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ: 15.367.622.240 đồng

**b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Tổng doanh thu: 323.049.700.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 20.808.500.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 16.907.100.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ: 16.162.600.000 đồng
- Dự kiến mức cổ tức: 10%/cổ phần (bằng tiền mặt)

*Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện 5.991.703 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**\* Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018:**

*Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện 5.991.703 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**\* Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện 5.991.703 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**\* Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty.**

ĐHĐCĐ thông qua BCTC của Công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán 2017 theo đệ trình của HĐQT.

*Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện 5.991.703 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**\* Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên năm 2018.**

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên năm 2018 của Công ty.



Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện 5.991.703 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**\* Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối năm 2018.**

ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 theo tờ trình của HĐQT, cụ thể như sau:

**Phân phối lợi nhuận năm 2017:**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 2016	11.713.916.774
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2017	15.367.622.240
3	Phân phối lợi nhuận năm 2017	10.754.095.669
-	Quỹ khen thưởng: 8%LNST	1.229.409.779
-	Quỹ phúc lợi: 4%LNST	614.704.890
-	Chia cổ tức năm 2017: 10% bằng tiền mặt	8.909.981.000
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối	16.327.443.345

Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:

- Thời điểm chi trả cổ tức năm 2017.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chia cổ tức cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Doanh thu	323.049.700.000
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2018	16.162.600.000
3	Phân phối lợi nhuận năm 2018	
-	Quỹ khen thưởng	8%LNST
-	Quỹ phúc lợi	4%LNST

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện 5.969.263 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,63% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**\* Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.**

ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS cụ thể như sau:

**Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017:**

T	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2017
T					



1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	6.000.000	288.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>9</b>			<b>576.000.000</b>

**Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2018:**

T T	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	6.000.000	288.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>9</b>			<b>576.000.000</b>

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện 5.991.703 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**\* Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty**

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện 5.990.053 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,97% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**\* Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

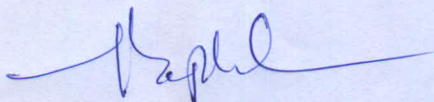
Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện 5.991.703 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## **PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Ông Phạm Văn Phước - Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Biên bản này được lập lúc 11h00' ngày 10/04/2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Pacific Dingo.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**PHẠM VĂN PHƯỚC**



**LÊ TRƯỜNG KỶ**



Số: 02./2018/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Pacific Dincó;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Pacific Dincó ngày 10/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Pacific Dincó ngày 10/4/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018. Cụ thể:**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| • Tổng doanh thu:                            | 400.278.710.894 đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế:                      | 19.952.470.226 đồng  |
| • Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ: | 15.367.622.240 đồng  |

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| • Tổng doanh thu:                            | 323.049.700.000 đồng        |
| • Lợi nhuận trước thuế:                      | 20.808.500.000 đồng         |
| • Lợi nhuận sau thuế:                        | 16.907.100.000 đồng         |
| - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ: | 16.162.600.000 đồng         |
| • Dự kiến mức cổ tức:                        | 10%/cổ phần (bằng tiền mặt) |

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện 5.991.703 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.**

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện 5.991.703 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018**

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện 5.991.703 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty.**

ĐHĐCĐ thông qua BCTC của Công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán 2017.

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện 5.991.703 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên năm 2018.**

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên năm 2018 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện 5.991.703 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.**

ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

**❖ Phân phối lợi nhuận năm 2017:**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 2016	11.713.916.774
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2017	15.367.622.240
3	Phân phối lợi nhuận năm 2017	10.754.095.669
-	Quỹ khen thưởng: 8%LNST	1.229.409.779
-	Quỹ phúc lợi: 4%LNST	614.704.890
-	Chia cổ tức năm 2017: 10% bằng tiền mặt	8.909.981.000
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối	16.327.443.345

**❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Doanh thu	323.049.700.000



TT	Nội dung	Số tiền
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2018	16.162.600.000
3	Phân phối lợi nhuận năm 2018	
-	Quỹ khen thưởng	8%LNST
-	Quỹ phúc lợi	4%LNST
-	Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt	10%/cổ phiếu

Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:

- Thời điểm chia cổ tức năm 2017.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chia cổ tức cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện 5.969.263 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,63% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù năm 2018.**

ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS cụ thể như sau:

**❖ Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2017
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	6.000.000	288.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>9</b>			<b>576.000.000</b>

**❖ Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2018:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2018
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	6.000.000	288.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>9</b>			<b>576.000.000</b>

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện 5.991.703 cổ phiếu có quyền



biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị công ty.**

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện 5.990.053 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,97% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.**

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện 5.991.703 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2018.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các cổ đông, Website;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**LÊ TRƯỜNG KỲ**

