

Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ

Quảng ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.
Mã số doanh nghiệp: 5700101323.
Địa chỉ: Tổ 6 khu 3 phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 25/04/2016.
Kết thúc hồi 12 giờ 30 phút ngày 25/04/2016.
Địa điểm họp: Văn phòng Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin (Tổ 6 khu 3 phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
Chương trình đại hội: Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.
Chủ tọa Đại hội: Ông Phạm Trung Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thư ký Đại hội: Ông Phùng Văn Tuyên – Thư ký Công ty.
Số đại biểu tham dự: 27 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.757.507 cổ phần bằng 71,485% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- ① Ban Tổ chức làm thủ tục đăng ký Đại biểu tham dự Đại hội.
- ② Ông **Lương Xuân Hùng** – Thay mặt Ban tổ chức báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.
- ③ Ông **Ong Thế Minh** – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông **Phạm Trung Tuấn** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- ④ Ông **Nguyễn Việt Thanh** - Thành viên HĐQT trình bày Quy chế làm việc và Chương trình nội dung Đại hội đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua.
- ⑤ Ông **Phạm Trung Tuấn** – Chủ tọa Đại hội đề cử:
 - Ban Thư ký gồm: Ông **Phùng Văn Tuyên** làm thư ký đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.
 - Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:

1. Ông: *Nguyễn Việt Hùng* – Trưởng ban;
2. Bà: *Đặng Thị Nga* – Thành viên;
3. Bà: *Nguyễn Bích Thủy* – Thành viên.

▪ ĐHĐCĐ đã nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

© Kết thúc thủ tục khai mạc Đại hội, ĐHĐCĐ thực hiện Chương trình và các Nội dung của Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Chủ tọa trình Đại hội thông qua các Nội dung, cụ thể như sau:

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Nội dung 02: Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của BKS và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành năm 2015.

Nội dung 04: Báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo tài chính năm 2015.

Nội dung 05: Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Nội dung 06: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

Nội dung 07: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Nội dung 08: Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2015, đề xuất thù lao năm 2016 và xếp lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của Công ty.

Nội dung 09: Tờ trình Phương án phát hành tăng vốn từ nguồn vốn Chủ sở hữu.

Nội dung 10: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ mẫu của Tập đoàn.

Nội dung 11: Tờ trình xác định tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài.

Nội dung 12: Tờ trình phê chuẩn bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty.

Nội dung 13: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ.

Nội dung 14: Tờ trình đề xuất nhân sự để bầu thành viên Ban kiểm soát.

Nội dung 15: Bầu bổ sung 02 thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017.

① Bà: *Trịnh Thị Bích Ngọc*;

② Bà: *Phạm Thị Lan Hương*.

III. THẢO LUẬN:

Ông *Phạm Trung Tuấn* – Chủ tọa chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

Phản thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự:

1. Cổ đông: *Lê Văn Diễn* đại diện Công ty REE cổ đông lớn của Công ty sở hữu 2.432.300 cổ phần tương ứng với 17,68% cổ phần có quyết biểu quyết của Công ty phát biểu:

- Dựa trên Báo cáo tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận và kế hoạch kinh doanh của Công ty, Tôi có đánh rất cao về công tác quản lý và

13

điều hành của Ban lãnh đạo Công ty, mặc dù trong năm qua Công ty phải trải qua rất nhiều khó khăn, nhất là trong đợt lũ lớn cuối năm 2015. Với khó khăn như vậy nhưng Công ty vẫn đạt được doanh thu và lợi nhuận khá tốt, tình hình chia cổ tức so với các Công ty cùng ngành là khá cao. Tuy nhiên, Tôi muốn hỏi Công ty về vấn đề giới hạn tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài và vì sao lại chọn tỷ lệ giới hạn cho thời điểm hiện tại là 35%?

- Dựa theo điều lệ của Công ty, tập đoàn TKV có giao hợp đồng khai thác khoáng sản cho Công ty, đề nghị HĐQT chia sẻ thông tin về lợi nhuận định mức hợp đồng TKV giao cho Công ty. Ngoài ra tôi được biết, TKV có kế hoạch nâng tỷ lệ sở hữu các Công ty Than từ 65 đến 75%, như vậy lộ trình triển khai trong thời gian tới sẽ như thế nào?

- Đề nghị Hội đồng quản trị chia sẻ khả năng tiêu thụ than? Theo thông tin tôi được biết, nhà nước và tập đoàn TKV có dự định nhập khẩu 5000 tấn than trong quý 2 năm 2016, vậy điều này có ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ của Công ty hay không?

2. Trả lời các ý kiến của cổ đông Lê Văn Diễn.

Ông Phạm Trung Tuấn Chủ tọa Đại hội đã yêu cầu ông Nguyễn Hoàng Trung - Giám đốc Công ty trả lời về các vấn đề liên quan tới Công tác điều hành của Công ty. Theo đó ông Nguyễn Hoàng Trung đã trả lời:

- Theo điều lệ Công ty, tài nguyên trữ lượng than do Tập đoàn quản lý sẽ không tính vào tài sản của Công ty. Tập đoàn giao cho Công ty ký hợp đồng khai thác bằng cách tính trên các sản phẩm giao nộp cho Tập đoàn. Giá than được tính dựa trên giá than tập đoàn mua chứ không dựa trên giá trị trường. Do vậy nếu Công ty giao nộp nhiều loại than tốt so với kế hoạch thì lợi nhuận được nhận lại nhiều hơn so với lợi nhuận kế hoạch của Công ty. Lợi nhuận của Công ty sẽ được tính trên % chi phí.

- Trong công tác điều hành, Công ty tăng lợi nhuận bằng cách tăng doanh thu hoặc giảm chi phí. Hiện nay Công ty đang có các giải pháp kỹ thuật công nghệ để hoàn thiện quy trình sản xuất, để giảm chi phí trong hoạt động sản xuất, tiết kiệm chi phí đầu vào, đầu ra. Ngoài ra Công ty còn cố gắng giảm chi phí trong điều hành thông qua việc tăng cường các giải pháp quản trị chi phí như đã đề cập bên trên, đồng thời tăng doanh thu bằng giải pháp đẩy mạnh hoạt động khai thác các chủng loại than có chất lượng tốt.

- Tình hình tiêu thụ Than của toàn nền kinh tế và của Tập đoàn TKV có ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ của Công ty. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa đạt được tiến độ bình quân giao than theo kế hoạch đặt ra.

Trả lời của Chủ tịch HĐQT về vấn đề giới hạn tỷ lệ sở hữu cho Nhà đầu tư nước ngoài và lộ trình nắm giữ cổ phần của TKV tại Công ty:

- Công ty đang hoạt động trong môi trường công ty cổ phần, bị chi phối lớn bởi Nhà nước. Tập đoàn TKV hiện nay đang nắm giữ 51% vốn điều lệ của Công ty, vì vậy hoạt động của Công ty vẫn bị chi phối bởi TKV. Vừa qua, Tập đoàn TKV ra Nghị quyết chỉ đạo về tổ chức Đại hội đồng cổ đông trong đó có đề cập đến vấn đề về xác định tỷ lệ sở hữu cho Nhà đầu tư nước ngoài. Theo ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty có lĩnh vực hoạt động về khai thác Khoáng sản đó là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Do vậy Tập đoàn chỉ đạo tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài là không quá

35%. Công ty đã thảo luận và đưa ra con số này và Đại hội đồng cổ đông hôm nay sẽ thảo luận thông qua để đưa vào Điều lệ Công ty theo quy định.

- Hiện tại Tập đoàn TKV chưa có chỉ đạo cụ thể để triển khai việc nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phần của TKV tại các Công ty con lên 65% hay 75% trong năm 2016. Vì vậy tỷ lệ nắm giữ của Tập đoàn tại Công ty là không thay đổi. Khi nào có sự thay đổi tỷ lệ sở hữu, Công ty sẽ báo cáo và công bố thông tin cho cổ đông theo quy định của Pháp luật.

- Các cổ đông và đại diện cổ đông khác không có ý kiến phát biểu thêm. Chủ tọa Đại hội đã tiếp tục chuyển sang nội dung biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình vừa trình bày tại Đại hội.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VÀ BẦU CỬ BKS

A. Kết quả Biểu quyết thông qua 12 Nội dung

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT về hoạt động năm 2015 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

Tán thành: 9.757.507 cp, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Không tán thành: 0 cp, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Không ý kiến: 0 cp, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	TH năm 2015	KH năm 2016
1	Bóc đất đá (m ³)	20.710.000	19.200.000
2	Than sản xuất (tấn)	1.710.000	1.750.000
3	Than chế biến từ đất lẫn than (tấn)	240.000	150.000
4	Doanh thu tổng số (triệu đồng)	2.270.300	2.261.000
5	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	32.200	17.577
6	Thu nhập bình quân (đ/ng/tháng)	7.800.000	7.081.000

Cổ tức đề xuất cho năm 2016 là: Từ 5%/Vốn điều lệ trở lên.

Tán thành: 9.757.507 cp, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Không tán thành: 0 cp, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Không ý kiến: 0 cp, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành năm 2015.

Tán thành: 9.717.507 cp, chiếm 99,939% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Không tán thành: 0 cp, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Không ý kiến: 6000 cp, chiếm 0,061% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông qua báo cáo của BKS thẩm định BCTC kiểm toán 2015

Tán thành: 9.717.507 cp, chiếm 99,939% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Không tán thành: 0 cp, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

B

Không ý kiến: 6000 cp, chiếm 0,061% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Thông qua báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016

Tán thành: 9.717.507 cp, chiếm 99,939% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Không tán thành: 0 cp, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Không ý kiến: 6000 cp, chiếm 0,061% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Tán thành: 9.717.507 cp, chiếm 99,939% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Không tán thành: 0 cp, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Không ý kiến: 6000 cp, chiếm 0,061% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, số liệu cụ thể như sau:

TT	Thuyết minh	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế		32.208.354.043
1	Trích nộp thuế TNDN		6.600.044.871
II	Lợi nhuận sau thuế (II=I-1)	100	25.608.309.172
1	Chi trả cổ tức: 10% /vốn điều lệ	53,3	13.649.738.000
2	Trích quỹ đầu tư phát triển: 15%	7,0	1.793.785.676
3	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	1,3	323.750.000
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các khoản 1,2,3	100	9.841.035.496
	* Trích lập quỹ khen thưởng	60	5.904.621.300
	* Trích lập quỹ phúc lợi	40	3.936.414.196

Tán thành: 9.717.507 cp, chiếm 99,939% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Không tán thành: 0 cp, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Không ý kiến: 6000 cp, chiếm 0,061% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Thông qua báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015, đề xuất thù lao năm 2016 và xếp lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của Công ty. Cụ thể như sau:

- Phê duyệt tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 là 420.600.000đ. trong đó:

+ Các thành viên HĐQT: 285.600.000 đ;

+ Các thành viên BKS: 135.000.000 đ.

- Mức thù lao đề xuất cho năm 2016 đối với các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm cụ thể:

+ Chủ tịch HĐQT: 5.400.000 đ/tháng;

+ Thành viên HĐQT: 4.600.000 đ/tháng;

+ Trưởng BKS: 4.600.000 đ/tháng;

+ Thành viên BKS: 4.200.000 đ/tháng.

B

- Lương của Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách được xếp bậc 1/2 Kiểm soát viên chuyên trách Doanh nghiệp hạng 1, hệ số lương 5,98. Thù lao, tiền thưởng và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật.

Tán thành: 9.757.507 cp, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Không tán thành: 0 cp, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Không ý kiến: 0 cp, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

9. Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, với những số liệu như sau:

- *Hình thức tăng vốn điều lệ:* Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- *Số lượng cổ phần đang lưu hành:* 13.649.738 cổ phần.

- *Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:* 10.919.790 cổ phần.

- *Mệnh giá:* 10.000 đồng/cổ phần.

- *Tổng mệnh giá phát hành:* 109.197.900.000 đồng (Một trăm lẻ chín tỷ, một trăm chín mươi bảy triệu, chín trăm nghìn đồng)

- *Loại cổ phần:* Cổ phần phổ thông

- *Đối tượng phát hành:* Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- *Tỷ lệ phát hành:* 10:8 tương đương với tỷ lệ phát hành 80% (Cổ đông sở hữu 10 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 8 cổ phần mới).

- *Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:* Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

- *Nguồn sử dụng:* nguồn quỹ đầu tư phát triển và vốn khác của chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2015 trên Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.

- *Thời gian thực hiện:* Dự kiến trong quý II năm 2016.

- *Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:*

+ Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành.

+ Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Sau khi phát hành thành công sẽ thực hiện niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

+ Đăng ký tăng vốn và sửa Điều lệ theo quy định của pháp luật.

Tán thành: 9.757.507 cp, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Không tán thành: 0 cp, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Không ý kiến: 0 cp, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ mẫu của Tập đoàn

Tán thành: 9.757.507 cp, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Không tán thành: 0 cp, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Không ý kiến: 0 cp, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

11. **Thông qua việc xác định tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài**
Tán thành: 9.757.507 cp, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Không tán thành: 0 cp, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Không ý kiến: 0 cp, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
12. **Thông qua việc phê chuẩn bổ nhiệm thành viên HĐQT công ty**
Tán thành: 9.757.507 cp, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Không tán thành: 0 cp, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Không ý kiến: 0 cp, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

B. Kết quả Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty

- Ông **Nguyễn Việt Hùng** – Trưởng ban Kiểm phiếu lên đọc Quy chế Bầu cử.

Đại hội thông qua Quy chế Bầu cử.

- Ông **Phạm Trung Tuấn** – Chủ tọa Đại hội đọc tờ trình về miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ và tờ trình về đề xuất nhân sự thay thế. Các tờ trình được Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ **Thông qua việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ**
Tán thành: 9.757.507 cp, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Không tán thành: 0 cp, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Không ý kiến: 0 cp, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

▪ **Thông qua việc đề xuất nhân sự để bầu thành viên Ban kiểm soát**
Tán thành: 9.757.507 cp, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Không tán thành: 0 cp, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Không ý kiến: 0 cp, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử các thành viên BKS.

- Đại hội nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu.

- Ông **Nguyễn Việt Hùng** – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả bầu cử 02 thành viên BKS giữa nhiệm kỳ II (2012 – 2017).

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương với 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương đương với 9.757.507 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, trong đó:

- Bà: **Trịnh Thị Bích Ngọc.**

Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương đương với 9.736.654 cổ phần, tương ứng với 99,786% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Bà: **Phạm Thị Lan Hương.**

Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương đương với 9.778.654 cổ phần, tương ứng với 100,214% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông **Phùng Văn Tuyên** – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Ông **Phạm Trung Tuấn** – Chủ tọa Đại hội thông qua Đại hội Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

a. Kết quả thông qua Biên bản Đại hội

Tán thành: 9.757.507 cp, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Không tán thành: 0 cp, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Không ý kiến: 0 cp, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

b. Kết quả thông qua Nghị quyết Đại hội

Tán thành: 9.757.507 cp, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Không tán thành: 0 cp, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Không ý kiến: 0 cp, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Ông **Phạm Trung Tuấn** – Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Trung Tuấn

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phùng Văn Tuyên