CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

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

Sóc Trăng, ngày 30 tháng 4 năm 2016

Số: 01./NQ.ĐHĐCĐ/PVCL.16

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;*
- *Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long ngày 30/4/2016.*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, được tổ chức tại Hội trường Công ty địa chỉ: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu Đô thị 5A, phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng,vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 30/4/2016 với: **107** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho:**16.083.220** cổ phần, bằng **61,27** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.

- *Biểu quyết tán thành:* **16.083.220** *cổ phiếu; Đạt tỷ lệ:* ***100*** *% số cổ phần dự họp.*

Điều 2:Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015:

+ Tổng doanh thu	:	43.717.296.707 đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế	:	2.667.145.342 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	2.075.400.551 đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	4,75 %

- Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch chủ yếu năm 2016:

+ Tổng doanh thu	:	90.000.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	10.800.000.000 đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	12 %.

-Tiếp tục thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ: nhằm mục đích cấn trừ công nợ của các chủ nợ đã cho công ty vay theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

- *Biểu quyết tán thành:* **16.083.220** *cổ phiếu; Đạt tỷ lệ:* ***100 %*** *số cổ phần dự họp.*

Điều 3:Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

- *Biểu quyết tán thành:* **16.083.220** *cổ phiếu; Đạt tỷ lệ:* ***100 %*** *số cổ phần dự họp.*

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 đã kiểm toán.

- *Biểu quyết tán thành:* **16.083.220** *cổ phiếu; Đạt tỷ lệ:* ***100 %*** *số cổ phần dự họp.*

Điều 5: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Phương án chi trả cổ tức năm 2016.

❖ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau:

KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015	**2.075.400.551**
Tổng trích lập các quỹ năm 2015	**415.080.110**
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển 10%	207.540.055
- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi 10%	207.540.055
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2015	**1.660.320.441**
Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối hết	**5.620.220.731**
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại để chi trả cổ tức	**7.280.541.172**
- Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2015	262.498.850.000
- Chi trả cổ tức	0
Lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ và chi trả cổ tức	**7.280.541.172**

❖ Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ và chi trả cổ tức: giữ lại lũy kế vào lợi nhuận năm 2016.

❖ ***Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:***

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	10%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng	5%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ phúc lợi	5%/lợi nhuận sau thuế
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức	5%/vốn điều lệ

- *Biểu quyết tán thành:* **16.083.220** *cổ phiếu; Đạt tỷ lệ:* ***100 %*** *số cổ phần dự họp.*

Điều 6: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

❖ ***Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 như sau:***

- Tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2015 với tổng số tiền là **636.000.000** đồng. Cụ thể:

+ Hội đồng quản trị:

Thời gian	Hội đồng quản trị có	Thù lao năm 2015 (đ)
Từ 01/01/2015-31/12/2015	1 Chủ tịch + 4 Thành viên	***456.000.000***

+ Ban Kiểm soát:

Thời gian	Ban Kiểm soát có	Thù lao năm 2015 (đ)
Từ 01/01/2015-31/12/2015	1 Trưởng ban+2Thành viên	***180.000.000***

❖ ***Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 như sau:***

STT	Chức danh	Tiền thù lao/ 01 tháng	Tiền thù lao/ 12 tháng
I. Hội đồng quản trị: Gồm 05 thành viên		**19.000.000**	**228.000.000**
01	01 Chủ tịch	5.000.000	60.000.000
02	04 Thành viên (mỗi thành viên 3,5 tr.đ/tháng)	14.000.000	168.000.000
II. Ban kiểm soát: Gồm 03 thành viên		**7.500.000**	**90.000.000**
01	01 Trưởng ban	3.500.000	42.000.000
02	02 Thành viên (mỗi thành viên 02 Tr.đ/tháng)	4.000.000	48.000.000
Tổng cộng		**26.500.000**	**318.000.000**

- *Biểu quyết tán thành:* **16.083.220** *cổ phiếu; Đạt tỷ lệ:* ***100*** *% số cổ phần dự họp.*

Điều 7: Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.

- *Biểu quyết tán thành:* **16.083.220** *cổ phiếu; Đạt tỷ lệ:* ***100*** *% số cổ phần dự họp.*

Điều 8: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ Công ty theo điều lệ hiện hành của Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014 và phù hợp với các quyết định của ĐHĐCĐTN năm 2016 thông qua

- *Biểu quyết tán thành:* **16.083.220** *cổ phiếu; Đạt tỷ lệ:* ***100*** *% số cổ phần dự họp.*

Điều 9: Thông qua Tờ trình của HĐQT về chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty năm 2016.

- *Biểu quyết tán thành:* **16.083.220** *cổ phiếu; Đạt tỷ lệ:* ***100*** *% số cổ phần dự họp.*

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền lại cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nhất trí thông qua một cách triệt để và hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- *Biểu quyết tán thành:* **16.083.220** *cổ phiếu; Đạt tỷ lệ:* ***100 %*** *số cổ phần dự họp.*

Điều 10: Căn cứ khoản 1 và 2 Điều 144 của Luật Doanh Nghiệp năm 2014: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100 % và có hiệu lực kể từ ngày 30/4/2016.

Nơi nhận:
- *Cổ đông Công ty;*
- *UBCK/SGDCK/TTLKCK;*
- *Thành viên HĐQT/BKS/BGĐ;*
- *Website Công ty CBTT*
- *Lưu Thư ký HĐQT*

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

M.S.D.N: 2200280598 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG T.P SÓC TRĂNG - T. SÓC TRĂNG

Nguyễn Triệu Dũng

CTY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

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

Sóc Trăng, ngày 30 tháng 4 năm 2016

Số: 01/BB.ĐHĐCĐ/PVCL.16

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

A. DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long**
- Trụ sở: Số 02, Lô KTM06, Đường số 6, Khu đô thị 5A, P4, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng
- Giấy ĐKKD và ĐKT số 2200280598 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp thay đổi lần thứ 11, ngày 30/12/2015.

B. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam, khóa XII thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

C. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8h30, ngày 30 tháng 4 năm 2016.
- Địa điểm: tại Hội trường Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

D. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Hội đồng quản trị thống nhất phân công Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

1. Ông: Dương Ngọc Đức Chức vụ: Trưởng ban
2. Ông: Trần Văn Bửu Chức vụ: Thành viên
3. Bà: Trần Thị Mỹ Khanh Chức vụ: Thành viên

- Thay mặt cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Trưởng Ban thẩm tra đã báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

+ Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long chốt ngày 15/4/2016 là **1.338** cổ đông, sở hữu **26.249.885** cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 30/ 4 /2016 là **107** cổ đông, sở hữu **16.083.220** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **61,27 %** / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh Nghiệp năm 2014: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

E. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 có **107** cổ đông và người được cổ đông ủy quyền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tham dự, chiếm **61,27 %** /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các khách mời.

I. Thành phần Hội đồng quản trị đương nhiệm:

1. Ông Nguyễn Triệu Dõng	- Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Hoàng Phương	- Thành viên HĐQT
3. Ông Dương Thế Nghiêm	- Thành viên HĐQT
4. Ông Trương Văn Phước	- Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Đình Thái	- Thành viên HĐQT

II. Thành phần Ban kiểm soát đương nhiệm :

1. Ông: Dương Ngọc Đức	- Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông: Trần Văn Bửu	- Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà: Trần Thị Mỹ Khanh	- Thành viên Ban kiểm soát

F. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Thông qua Chủ tịch đoàn, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và Kế hoạch năm 2016;
- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch năm 2016;
- Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch năm 2016;
- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- Thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014 và phù hợp với các quyết định của ĐHĐCĐTN năm 2016 thông qua.
- Thông qua Tờ trình về việc chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc;
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

G. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thông qua Chủ tịch đoàn, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình làm việc, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết tại đại hội.

1/ Thông qua đề xuất của HĐQT về Chủ tịch đoàn, Chủ tọa gồm các Ông, Bà có tên sau:

1.	Ông: Nguyễn Triệu Dõng	- Chức vụ:	Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
2.	Ông: Nguyễn Hoàng Phương	- Chức vụ:	TV.HĐQT	- Thành viên
3.	Ông: Dương Thế Nghiêm	- Chức vụ:	TV.HĐQT	- Thành viên

4. Ông: Trương Văn Phước - Chức vụ: TV.HĐQT - Thành viên
5. Ông: Nguyễn Đình Thái - Chức vụ: TV.HĐQT - Thành viên

*Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.083.220** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 **%**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : ..... **%**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : ..... **%**

=> *Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.*

2. Thông qua đề xuất của Chủ tịch đoàn về Ban Thư ký gồm các Ông, Bà có tên sau:

1. Ông: Đặng Văn Út Anh - Chức vụ: Phụ trách P.Kdoanh - Trưởng ban
2. Bà: Khưu Thị Minh Duyên - Chức vụ: NV. P.Kinh doanh - Thành viên
3. Ông: Nguyễn Quang Ngọc - Chức vụ: NV. P.Kinh doanh - Thành viên

*Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.083.220** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 **%**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : ..... **%**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : ..... **%**

=> *Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.*

3. Thông qua đề xuất Chủ tịch đoàn về Ban Kiểm phiếu gồm các Bà có tên sau:

1. Bà: Bùi Thị Kim Ngân - Chức vụ: Kế toán trưởng - Trưởng ban
2. Bà: Trương Thụy Kiều Ngọc Diễm - Chức vụ: Phó P.Kế toán - Thành viên
3. Bà: Phạm Châu Bảo Trân - Chức vụ: NV.P.Kế toán - Thành viên

*Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.083.220** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 **%**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : ..... **%**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : ..... **%**

=> *Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.*

4. Thông qua đề xuất của Ban tổ chức về Chương trình làm việc:

*Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.083.220** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 **%**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : ..... **%**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : ..... **%**

=> *Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.*

5. Thông qua đề xuất của Chủ tịch đoàn về Quy chế làm việc:

*Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.083.220** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 **%**

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : ..... %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : ..... %

=> Kết luận: *với tỷ lệ đồng ý* ***100 %****, Đại hội đã nhất trí thông qua.*

6. Thông qua đề xuất của Ban kiểm phiếu về Thể lệ biểu quyết:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua ***Phiếu biểu quyết*** *với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.083.220** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : ..... %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : ..... %

=> Kết luận: *với tỷ lệ đồng ý* ***100 %****, Đại hội đã nhất trí thông qua.*

II. THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

Thứ 1: ***Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016.***

Đại diện Hội đồng Quản trị đã báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua ***Thẻ biểu quyết số 01,*** *với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.083.220** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **16.083.220** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí : .... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %
- Số phiếu có ý kiến khác : .... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %

=> ***Kết luận****: Với tỉ lệ nhất trí* **100** *%,* báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 *đã được Đại hội thông qua.*

Thứ 2: ***Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng năm 2016.***

Đại diện Hội đồng Quản trị đã báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Trong đó tiếp tục thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm mục đích cấn trừ công nợ của các chủ nợ đã cho công ty vay theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua ***Thẻ biểu quyết số 02,*** *với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.083.220** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **16.083.220** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí : ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %
- Số phiếu có ý kiến khác : ... . cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %

=> ***Kết luận****: Với tỉ lệ nhất trí* **100** *%, báo cáo* báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 *đã được Đại hội thông qua.*

Thứ 3: ***Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.***

Đại diện Ban kiểm soát đã báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua ***Thẻ biểu quyết số 03,*** *với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.083.220** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **16.083.220** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí : ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %
- Số phiếu có ý kiến khác : .... .cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %

=> *Kết luận:* *Với tỉ lệ nhất trí* **100** *%, báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016 được Đại hội thông qua.*

Thứ 4: ***Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán.***

Đại diện Ban kiểm soát đã báo cáo tài chính năm 2015.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua ***Thẻ biểu quyết số 04,*** *với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.083.220** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **16.083.220** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 **%**
- Số phiếu không nhất trí : ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... **%**
- Số phiếu có ý kiến khác : ....cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... **%**

=> *Kết luận:* *Với tỉ lệ nhất trí* **100%,***báo cáo* tài chính năm 2015 *được Đại hội thông qua.*

Thứ 5: ***Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch 2016***

Đại diện Hội đồng Quản trị đã thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận 2015 và Kế hoạch 2016.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua ***Thẻ biểu quyết số 05,*** *với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.083.220** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **16.083.220** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 **%**
- Số phiếu không nhất trí : ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... **%**
- Số phiếu có ý kiến khác : ....cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... **%**

=> *Kết luận:* *Với tỉ lệ nhất trí* **100** *%, Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận 2015 và Kế hoạch 2016 được Đại hội thông qua.*

Thứ 6: ***Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch 2016.***

Đại diện HĐQT đã trình bày Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch 2016.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua ***Thẻ biểu quyết số 06,*** *với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.083.220** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **16.083.220** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 **%**
- Số phiếu không nhất trí : ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... **%**
- Số phiếu có ý kiến khác : ....cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... **%**

=> ***Kết luận:*** *Với tỉ lệ nhất trí* **100** *%, Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch 2016, đã được Đại hội thông qua.*

Thứ 7: ***Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2016.***

Đại diện Ban kiểm soát đã trình bày Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2016.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua ***Thẻ biểu quyết số 07,*** *với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.083.220** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **16.083.220** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 **%**
- Số phiếu không nhất trí : ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... **%**
- Số phiếu có ý kiến khác : ....cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... **%**

=> *Kết luận:* *Với tỉ lệ nhất trí* **100** *% Tờ trình của Ban kiểm soát về việc chọn Đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2016 được thông qua.*

Thứ 8: Thông qua Tờ trình của HĐQT về thông qua về việc sửa đổi điều lệ Công ty theo điều lệ hiện hành của Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014 và phù hợp với các quyết định của ĐHĐCĐTN năm 2016 thông qua.

Đại diện Hội đồng Quản trị đã trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua về việc sửa đổi điều lệ Công ty theo điều lệ hiện hành của Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014 và phù hợp với các quyết định của ĐHĐCĐTN năm 2016 thông qua

*Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 08,** với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.083.220** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **16.083.220** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 **%**
- Số phiếu không nhất trí : ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... **%**
- Số phiếu có ý kiến khác : ....cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... **%**

***=> Kết luận**: Với tỉ lệ nhất trí **100** %, Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ Công ty theo điều lệ hiện hành của Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014 và phù hợp với các quyết định của ĐHĐCĐTN năm 2016 thông qua*

Thứ 9: Thông qua Tờ trình của HĐQT về chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

Đại diện Hội đồng Quản trị đã trình bày Tờ trình của HĐQT về việc chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

*Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 09,** với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.083.220** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **16.083.220** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 **%**
- Số phiếu không nhất trí : ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... **%**
- Số phiếu có ý kiến khác : ....cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... **%**

*=> Kết luận: Với tỉ lệ nhất trí **100** %, Tờ trình của HĐQT về chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty được thông qua.*

Thứ 10: Thông qua đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

*Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết,** với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.083.220** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 **%**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : .....**%**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : .....**%**

*=> Kết luận: Với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua*

Thứ 11: Đại hội thông qua Biên bản cuộc họp do Trưởng Ban Thư ký Đại hội thông qua và Bản Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 do đại diện Chủ tịch đoàn trình bày trước Đại hội.

*Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết,** với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.083.220** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 **%**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : .....**%**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : .....**%**

*=> Kết luận: Với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.*

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội và được đọc trước toàn thể Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ **Trưởng ban**	**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016** **Chủ tọa Đại hội**
Đặng Văn Út Anh	**Nguyễn Triệu Dõng**

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Dương Ngọc Đức