

## **BIÊN BẢN**

### **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bến xe miền Tây  
Địa chỉ trụ sở chính: 395 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301121128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần ba ngày 26/06/2017.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 23 phút ngày 26 tháng 04 năm 2018, tại Hội trường Khách sạn Thiên Hồng, số 52 – 56 Tân Đà, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Bến xe miền Tây năm 2018 được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

#### **1. Khai mạc cuộc họp**

##### **1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu**

Thành phần tham dự bao gồm:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây;
- Cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây tham dự.

##### **1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHCĐ 2018 Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây**

Ông Phùng Minh Hải – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 23 phút là 28 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 1.305.851 cổ phần, chiếm 52,53% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và đại diện 52,53% vốn điều lệ.

Như vậy, ĐHCĐ thường niên 2018 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

##### **1.3. Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội**

Ông Nguyễn Văn Thành trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

#### **1.4. Thông qua danh sách nhân sự Chủ toạ đoàn**

Ông Nguyễn Văn Thành điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Chủ toạ đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

**Chủ toạ đoàn (gồm 03 người):**

1. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây
2. Ông Nguyễn Ngọc Thừa – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây
3. Ông Trần Văn Phương – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây

#### **1.5. Thông qua danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu**

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

**Thư ký đoàn (gồm 01 người):**

1. Ông Nguyễn Văn Thành – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây.

**Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):**

1. Ông Phùng Minh Hải – Trưởng ban;
2. Bà Huỳnh Mai Anh – Thành viên;
3. Ông Lê Công Tâm – Thành viên.

## **2. Nội dung Đại hội**

### **2.1. Thông qua Chương trình Đại hội**

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

### **2.2. Tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên thành viên Hội đồng quản trị**

### **2.3. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên**

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên (tài liệu đính kèm), trong đó Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên của Bà Trần Thị Ngọc Dung;
- Thông qua việc bầu bổ sung một (01) Kiểm soát viên với thời gian của nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 để đảm bảo đủ số lượng theo quy

định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây và các quy định hiện hành.

Với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên.

#### **2.4. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Kiểm soát viên**

Ông Trần Văn Phương trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Kiểm soát viên (Tài liệu đính kèm).

Với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Kiểm soát viên.

#### **2.5. Thông qua các danh sách ứng viên Kiểm soát viên**

Ông Trần Văn Phương trình bày danh sách đề cử, ứng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

Cổ đông nắm giữ 1.275.000 cổ phần, tương đương 51%/vốn điều lệ đề cử 01 người là Bà Đoàn Thị Giao Thuyết.

Như vậy, danh sách ứng viên Kiểm soát viên gồm có:

##### **1. Bà Đoàn Thị Giao Thuyết**

Với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Danh sách các ứng viên Kiểm soát viên bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021.

#### **2.6. Thông qua Thê lệ bầu cử bổ sung Kiểm soát viên**

Theo danh sách ứng cử viên để bầu cử bổ sung vào Ban kiểm soát chỉ có 01 ứng cử viên, do vậy Ông Phùng Minh Hải trình bày Thê lệ bầu bổ sung Kiểm soát viên bằng thẻ biểu quyết.

Ông Trần Văn Phương điều khiển Đại hội thông qua Thê lệ bầu bổ sung Kiểm soát viên bằng thẻ biểu quyết như sau:

Với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua thê lệ bầu cử bổ sung Kiểm soát viên bằng thẻ biểu quyết.

#### **2.7. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018**

Ông Nguyễn Ngọc Thừa trình bày “ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018” (Tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

##### **▪ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:**

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ TH 2017/ KH 2017	Tỷ lệ TH 2017/ TH 2016
1	Hành khách xuất bến (người)	10.367.851	10.414.664	11.210.361	107,64%	108,13%
	Số lượng xe xuất	481.758	481.758	503.359	104,48%	104,48%

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ TH 2017/ KH 2017	Tỷ lệ TH 2017/ TH 2016
2	bến (xe)					
3	Tổng doanh thu (ngàn đồng)	131.641.706	134.500.000	143.600.586	106,77%	109,08%
4	Lợi nhuận trước thuế (ngàn đồng)	70.224.084	72.300.000	76.794.111	106,22%	109,36%
5	Lợi nhuận sau thuế (ngàn đồng)	55.973.452	57.840.000	61.176.665	105,77%	109,30%
6	Nộp ngân sách (ngàn đồng)	27.553.772	28.500.000	29.794.922	104,54%	108,13%
7	Thu nhập bình quân của người lao động (ngàn đồng/ng/tháng)	19.092	19.200	19.646	102,32%	102,90%

▪ **Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty:**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2017
1	Hành khách xuất bến (người)	11.255.272	100,40%
2	Số lượng xe xuất bến (xe)	503.359	100,00%
3	Doanh thu (ngàn đồng)	145.722.000	101,48%
4	Lợi nhuận trước thuế (ngàn đồng)	77.910.000	101,45%
5	Lợi nhuận sau thuế (ngàn đồng)	62.246.000	101,75%
6	Nộp ngân sách (ngàn đồng)	30.000.000	100,69%
7	Thu nhập bình quân của người lao động (ngàn đồng/người/tháng)	19.800	100,78%

**2.8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây năm 2017**

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh trình bày “**Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây năm 2017**” (Tài liệu đính kèm), với một số nội dung chính như sau:

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty đạt được như sau:**

- Tổng doanh thu: 143,6 tỷ đồng, đạt 106,77% so với kế hoạch năm 2017 và tăng 9,08% so với cùng kỳ năm 2016.
- Lợi nhuận trước thuế: 76,794 tỷ đồng, đạt 106,22% so với kế hoạch năm 2017 và tăng 9,36% so với cùng kỳ năm 2016.
- Lợi nhuận sau thuế: 61,177 tỷ đồng, đạt 105,77% so với kế hoạch năm 2017 và tăng 9,30% so với cùng kỳ năm 2016.
- Nộp ngân sách: 29,795 tỷ đồng, đạt 104,54% so với kế hoạch năm 2017 và tăng 8,13% so với cùng kỳ năm 2016.
- Thu nhập bình quân của người lao động đạt 19,646 triệu đồng/người/tháng, đạt 102,32% so với kế hoạch năm 2017 và tăng 2,90% so với cùng kỳ năm 2016.
- Dự kiến chia cổ tức cho cổ đông: 20%/vốn điều lệ.

#### **2.9. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây**

Ông Nguyễn Văn Thành trình bày “**Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017**” (Tài liệu đính kèm). Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam chấp thuận toàn bộ các nội dung trọng yếu trong Báo cáo tài chính của Công ty.

#### **2.10. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây năm 2017**

Ông Nguyễn Xuân Tùng – Trưởng ban kiểm soát trình bày “**Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây năm 2017**” (Báo cáo đính kèm).

#### **2.11. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, thù lao HĐQT, BKS, tiền thưởng người quản lý và người lao động năm 2018.**

Ông Nguyễn Ngọc Thừa trình bày “**Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, thù lao HĐQT, BKS, tiền thưởng người quản lý và người lao động năm 2018**” (Tài liệu đính kèm) với một số chi tiêu như sau:

##### **▪ Về phân phối lợi nhuận năm 2017:**

###### **+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- Tổng doanh thu: 143.600.585.804 đồng (đạt 106,77% so với kế hoạch).
- Lợi nhuận trước thuế: 76.794.110.700 đồng (đạt 106,22 % so với kế hoạch).

- Lợi nhuận sau thuế: 61.176.665.073 đồng (đạt 105,77% so với kế hoạch)

**+ Phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty:**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt: 61.176.665.073 đồng được phân phối như sau:

- Trích 20% lợi nhuận sau thuế cho Quỹ đầu tư phát triển: 12.235.333.015 đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: 10.342.000.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng cho người quản lý công ty: 1.047.000.000 đồng.
- Trích chia cổ tức 20% trên vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận còn lại: 32.552.332.058 đồng.

▪ **Thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2017**

Căn cứ Điều 16, Thông tư số 28/2016/TT - BLĐTBXH: Quỹ thù lao thực hiện được xác định trên cơ sở số người quản lý công ty không chuyên trách thực tế tại các thời điểm trong năm, thời gian làm việc và mức thù lao (tính theo tháng) do công ty xác định tối đa bằng 20% mức tiền lương thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách, tổng số tiền thù lao của HĐQT năm 2017 là 1.092.800.000 đồng và tổng số tiền thù lao của BKS năm 2017 là 328.807.080 đồng.

▪ **Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:**

**+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Tổng doanh thu: 145.722.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 77.910.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 62.246.000.000 đồng

**+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

➤ *Tỷ lệ trích lập các loại quỹ:*

- Quỹ đầu tư phát triển: 20% trên lợi nhuận sau thuế (bằng với năm 2017).
- Quỹ khen thưởng :

a. Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động:

- Lợi nhuận thực hiện bằng kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.
- Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì ngoài trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo quy định nêu trên, công ty được trích thêm bằng 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.

- Lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động nhân với tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.

b. Quỹ thưởng của người quản lý công ty:

- Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.
- Lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.
- Cách thức phân phối: theo quy chế công ty.

➤ *Tỷ lệ chi trả cổ tức:*

- Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông năm 2018 không thấp hơn 20%. Cuối năm, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ chia cổ tức.

▪ **Kế hoạch quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2018:**

Căn cứ Điều 16, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, thù lao kế hoạch năm 2017 của HĐQT, BKS được xác định trên cơ sở số người quản lý công ty không chuyên trách, mức thù lao bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách.

**2.12. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018**

Ông Nguyễn Xuân Tùng trình bày Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – AISC hoặc Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để kiểm toán cho Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây năm 2018 (*Tờ trình đính kèm*).

**2.13. Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2018**

Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân trình bày Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2018 (*Tờ trình đính kèm*).

**2.14. Tờ trình Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bến xe miền Tây**

Ông Trần Văn Phương trình bày Tờ trình Thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bến xe miền Tây (*Tờ trình đính kèm*).

**2.15. Tờ trình Thông qua Tờ trình về việc Quy chế quản trị nội bộ Công ty**

Ông Trần Văn Phương trình bày Tờ trình Thông qua về Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây (Tờ trình đính kèm).

## **2.16. Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày**

### **- Câu hỏi của cổ đông:**

- + Kế hoạch xây dựng Bến xe Miền Tây mới được triển khai như thế nào? Thời gian hoàn thành và dự kiến doanh thu sẽ ra sao?
- + Hiện tại, trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 thì tiền gửi ngân hàng đang có khoảng hơn 200 tỷ đồng, Công ty có kế hoạch sử dụng nguồn tiền này không? Công ty có ý định đầu tư tài chính, mua chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu để mang về thêm lợi nhuận tài chính hay không?

### **Trả lời của Chủ toạ đoàn:**

- + Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây đang tiến hành các bước để chuẩn bị cho việc xây dựng Bến xe Miền Tây mới như: xác định các mốc ranh giới, điều chỉnh tỷ lệ xây dựng, chuẩn bị các công tác đền bù sau khi có chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.
- + Về các khoản tiền gửi tại các ngân hàng: Công ty đang gửi tiền gửi có kỳ hạn ngắn tại các Ngân hàng Thương mại, các khoản tiền này dùng để chuẩn bị cho việc đền bù, giải phóng mặt bằng, dự kiến Công ty cần chuẩn bị từ 20% - 30% tổng dự toán tiền đền bù để chủ động hơn trong công tác triển khai dự án trong thời gian tới, do đó hiện tại Công ty sẽ không sử dụng đến khoản tiền gửi này.

### **- Câu hỏi của cổ đông:**

- + Mức cổ tức hiện tại của Công ty chỉ có 20% trong khi các năm trước khoảng 30% – 40%? Công ty có dự định điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức hay không?
- + Doanh thu từ việc thanh lý phương tiện vận tải có hạch toán vào thu nhập bất thường hay không?

### **Trả lời của Chủ toạ đoàn:**

- + Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 dự kiến là không thấp hơn 20% nên tùy thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty mà Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cổ tức cụ thể cho năm 2018 và không thấp hơn 20%.
- + Trong năm 2017, Công ty thực hiện thanh lý phương tiện vận tải theo phương thức đấu giá, doanh thu từ việc thanh lý này đã được ghi nhận trong năm. Công ty cũng đã đầu tư thêm 01 xe 07 chỗ và đang được trích khấu hao theo quy định.

### **- Câu hỏi của cổ đông:**

- + Dự kiến nguồn vốn để đầu tư Bến xe Miền Tây mới là sẽ lấy từ các nguồn nào? Sẽ huy động vốn từ cổ đông, nguồn vốn tự có hay đi vay ngân hàng?



- + Nêu các khó khăn khi chuyển sang Bến xe Miền Tây mới với dự kiến Dự án tuyến đường sắt các tỉnh Miền Tây được triển khai thì có ảnh hưởng đến tính hiệu quả của Dự án Bến xe miền Tây mới không?

**Trả lời của Chủ toạ đoàn:**

- + Dự kiến nguồn vốn phân xây dựng Bến xe Miền Tây là hơn 1.000 tỷ đồng, nên nguồn vốn tự có của Công ty hiện tại không đủ, nên sẽ trình Đại hội đồng cổ đông về phương án huy động vốn, có thể là từ phát hành cho cổ đông hoặc vay vốn ngân hàng.
- + Theo Ban điều hành, Bến xe Miền Tây mới có vị trí thuận lợi, trong tương lai sẽ có tiềm năng phát triển tốt.

**2.17. Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành biểu quyết**

Ông Phùng Minh Hải - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 10 giờ 45 phút là 50 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 1.659.971 cổ phần, chiếm 66,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 66,40% vốn điều lệ.

**2.18. Công bố kết quả biểu quyết**

Ông Phùng Minh Hải công bố kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

- **Thông qua Tờ trình miễn nhiệm đối với Ông Kiều Nam Thành và bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Thừa làm thành viên Hội đồng quản trị**
  - Biểu quyết hợp lệ: 1.659.971 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
    - Biểu quyết đồng ý: 1.659.941 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
    - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
    - Biểu quyết không có ý kiến: 30 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua việc bầu bổ sung bà Đoàn Thị Giao Thuyết vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021**
  - Biểu quyết hợp lệ: 1.659.971 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
    - Biểu quyết đồng ý: 1.658.371 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không có ý kiến: 1.600 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,10% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018**
- Biểu quyết hợp lệ: 1.659.971 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 1.659.971 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017**
- Biểu quyết hợp lệ: 1.659.971 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 1.659.971 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán**
- Biểu quyết hợp lệ: 1.659.971 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 1.659.971 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017**
- Biểu quyết hợp lệ: 1.659.971 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 1.659.971 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, thù lao HĐQT, BKS, tiền thưởng người quản lý và người lao động năm 2018**
- Biểu quyết hợp lệ: 1.659.971 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 1.654.771 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,69% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không đồng ý: 3.600 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,22% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không có ý kiến: 1.600 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,09% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018**
- Biểu quyết hợp lệ: 1.659.871 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 1.659.841 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không có ý kiến: 30 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 100 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2018**
- Biểu quyết hợp lệ: 1.659.969 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 1.656.369 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,78% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không có ý kiến: 3.600 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,22% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 2 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động (theo Bảng tổng hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung đã thống nhất tại Đại hội)**
- Biểu quyết hợp lệ: 1.659.969 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 1.656.369 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,78% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không có ý kiến: 3.600 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,22% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 2 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty**
- Biểu quyết hợp lệ: 1.659.969 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 1.656.339 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,78% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không có ý kiến: 3.630 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,22% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không hợp lệ: 2 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

**2.19. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2018 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)**

Ông Nguyễn Văn Thành - Thư ký đại hội trình bày Biên bản cuộc họp và Nghị quyết thường niên 2018 của ĐHCĐ. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh điều khiển Đại hội thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2018 của ĐHCĐ với 100% số phiếu chấp thuận.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

**TM. Thư ký đoàn**



**Nguyễn Văn Thành**

**TM. Chủ toạ đoàn**



**Lê Thị Mỹ Hạnh**