

Số: 340/NQ-DKVA-ĐHCD

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 17 tháng 04 năm 2017 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	TH 2017	KH 2017	% Hoàn thành
1	Sản lượng KD xăng dầu	m ³	157.572	146.000	108%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.734	1.198,8	145%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,58	7	123%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,89		
5	Thu nhập bình quân người lao động	Triệu đồng/người/tháng	11,6	Bằng 113% so với năm 2016	

2. Kế hoạch hoạt động SXKD 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
1	Sản lượng KD xăng dầu	m ³	150.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.484,9
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,0

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
4	Vốn đầu tư XD CB & mua sắm TTB	Tỷ đồng	31,8
5	Số CHXD phát triển mới	CHXD	3

Tỷ lệ thông qua: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán, trong đó có các chỉ tiêu chính như sau:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	327.067.710.727
-	Tài sản ngắn hạn	116.080.206.282
-	Tài sản Dài hạn	210.987.504.445
2	Tổng nguồn vốn	327.067.710.727
-	Nợ phải trả	169.819.423.375
-	Vốn chủ sở hữu	157.248.287.352
3	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	1.734.158.115.733
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế	8.584.108.872
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.898.810.743

Tỷ lệ thông qua: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Tỷ lệ thông qua: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên.

Tỷ lệ thông qua: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
4. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành.

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Theo báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán trong năm 2017 vừa qua hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi nên Công ty phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2017 như sau:

	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017		7.898.810.743
2	Trích thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách		84.000.000
3	LNST trước khi trích lập các quỹ(3=1-2)	100%	7.814.810.743
4	Trích lập các quỹ	36,02%	2.814.810.743
-	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	-	-
-	<i>Quỹ Khen thưởng</i>	3,84%	300.000.000
-	<i>Quỹ Phúc lợi</i>	27,83%	2.174.810.743
-	<i>Quỹ thưởng Cán bộ quản lý</i>	4,35%	340.000.000
5	Tổng LNST năm 2017 sau khi trích các quỹ (5=3-4)	63,98%	5.000.000.000
6	Chia cổ tức (bằng 5% vốn điều lệ)	63,98%	5.000.000.000

Về lợi nhuận giữ lại đến cuối năm 2016:
 Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lập phương án tăng vốn điều lệ cụ thể trình ĐHĐCĐ phiên họp tiếp theo thông qua theo quy định.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	LNST
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 trước khi trích lập các quỹ	
3	Trích lập các quỹ. Dự kiến: - Quỹ Khen thưởng - Quỹ Phúc lợi - Quỹ Đầu tư Phát triển - Quỹ thưởng Người quản lý	40% Lợi nhuận trước khi trích lập các quỹ
4	Lợi nhuận còn lại năm 2018 sau khi trích lập các quỹ	$4 = 2 - 3$
5	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia	
6	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2018	$6 = 4 + 5$
7	Chia cổ tức năm 2018	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Điều 7. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2017 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2017 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc như sau:

1. Thực hiện năm 2017

DVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Mức thù lao (đồng/người /tháng)	Số lượng (người)	Thành tiền
	Thù lao đã chi trong năm 2017			84.000.000
-	Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách)	0	1	0
-	Giám đốc, Phó Giám đốc (Ủy viên HĐQT)	0	2	0
-	Thành viên không chuyên trách HĐQT	3.000.000	2	72.000.000
-	Trưởng Ban Kiểm soát	0	1	0

TT	Chỉ tiêu	Mức thù lao (đồng/người/ tháng)	Số lượng (người)	Thành tiền
-	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	1.000.000	1	12.000.000
-	Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm	0	1	0
-	Thư ký HĐQT	0	1	0

2. Dự toán chi năm 2018

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018, Công ty đề xuất mức thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2018 như sau:

2.1. Thù lao HĐQT, BKS:

ĐVT: Đồng

TT	Diễn giải	Mức thù lao (đồng/người/ tháng)	Số lượng (người)	Thành tiền
1	Quỹ thù lao dự kiến trích năm 2018			84.000.000
2	Dự kiến chi Quỹ thù lao năm 2018			84.000.000
-	Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách)	0	1	0
-	Giám đốc, Phó Giám đốc (Ủy viên HĐQT)	0	2	0
-	Thành viên không chuyên trách HĐQT	3.000.000	2	72.000.000
-	Trưởng Ban Kiểm soát	0	1	0
-	Thành viên BKS không chuyên trách	1.000.000	1	12.000.000
-	Thành viên BKS kiêm nhiệm	0	1	0
-	Thư ký HĐQT	0	1	0
3	Còn lại			0

2.2. Dự toán tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách (Chủ tịch HĐQT), Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, Ban Giám đốc

STT	Họ tên	Chức vụ	Tiền (đồng)
1	Đình Hồng Long	Chủ tịch HĐQT	467.595.789
2	Nguyễn Trung Kiên	Giám đốc	444.356.842
3	Trần Tiến Đại	Phó Giám đốc	397.878.947
4	Vũ Hồng Minh	Phó Giám đốc	374.640.000
5	Lê Minh Châu	Trưởng Ban KS	374.640.000
6	Bùi Đức Duy	Kế toán trưởng	374.640.000
Tổng cộng			2.433.751.578

Ghi chú: Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2018, PVOIL Vũng Áng xây dựng quỹ lương cho Chủ tịch HĐQT, BGĐ và Trưởng BKS theo số liệu nêu trên. Tuy nhiên, số liệu này sẽ được quyết toán theo kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2018 của đơn vị.

Tỷ lệ thông qua: 87,6 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để báo cáo);
- HĐQT, Ban GD (để t/h);
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Các cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, NTTTT(01b).

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đình Hồng Long

C.P. H.

Số: 339/BB-DKVA-ĐHCĐ

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Địa chỉ: Số 417 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Đăng ký kinh doanh: Số 3000413193 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 20 tháng 07 năm 2007 và được sửa đổi lần thứ 7 ngày 06 tháng 9 năm 2013.

Thời gian họp: Bắt đầu hồi 14h 00' ngày 17 tháng 04 năm 2018

Kết thúc hồi: 17 h00 ngày 17 tháng 04 năm 2018

Địa điểm họp: Hội trường Tầng 5, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, số 417 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

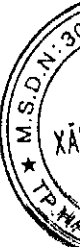
1. Ông **Võ Huy Phú** - Trưởng phòng Bảo vệ An toàn PCCC Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Trưởng ban;
2. Ông **Phan Đức Hưng** - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên;
3. Bà **Lưu Thị Hải Yến** - Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên.

Chủ trì Đại hội:

- Ông **Đình Hồng Long** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Thư ký Đại hội:

1. Bà **Nguyễn Thị Thu Thủy** - Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.
2. Ông **Lê Quang Nhật** - Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.



Ban kiểm phiếu Đại hội:

1. Ông **Võ Huy Phú** - Trưởng phòng BVAT-PCCC Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Trưởng ban
2. Ông **Bùi Danh Hà** - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên;
3. Ông **Phan Đức Hưng** - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty

- Ông **Võ Huy Phú** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông tham dự.

Tham dự Đại hội có 27 cổ đông, đại diện cho 8.064.264 cổ phần, tương đương 80,64% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)

I. Ông Đinh Hồng Long - Chủ trì Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội và chương trình nghị sự.

II. Các văn bản trình bày tại Đại hội

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 do ông **Đinh Hồng Long** - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày;
2. Thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán do ông **Lê Minh Châu** - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 do ông **Lê Minh Châu** - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;
4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên do ông **Lê Minh Châu** - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;
5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 do ông **Lê Minh Châu** - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;
6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 do ông **Bùi Đức Duy** - Kế toán trưởng Công ty trình bày;
7. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc do ông **Bùi Đức Duy** - Kế toán trưởng Công ty trình bày;

III. Thảo luận và trả lời ý kiến của các cổ đông

Các cổ đông đánh giá cao công tác điều hành của Ban lãnh đạo Công ty trong năm 2017, đã thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 và giành được nhiều thắng lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động khác của Công ty.

Về kế hoạch 2018, các cổ đông đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục phát huy những thành quả đạt được của năm 2017 để thực hiện thành công kế hoạch SXKD 2018.

Ngoài ra, các cổ đông đề nghị giải trình một số vấn đề mà các cổ đông chưa rõ như sau:

1. Về việc giữ lại lợi nhuận không chia cổ tức của các năm trước;
2. Đề xuất tăng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách;

Chủ trì Đại hội đã ghi nhận các ý kiến đóng góp có trách nhiệm và thẳng thắn của các cổ đông và tiến hành giải trình các thắc mắc của các cổ đông một cách đầy đủ, có cơ sở pháp lý, thực tế trong bối cảnh hiện nay một cách rõ ràng, thỏa đáng và được cổ đông tán thành chấp thuận.

IV. Kết quả biểu quyết về các nội dung đưa ra tại Đại hội

Tổng số Phiếu phát ra: 27 Phiếu tương đương 8.064.264 phiếu biểu quyết;

Tổng số Phiếu thu về: 27 Phiếu tương đương 8.064.264 phiếu biểu quyết;

Tổng số phiếu hợp lệ: 27 phiếu;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.064.264 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.064.264 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.064.264 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các KS viên

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.064.264 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.064.264 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.064.264 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc

Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.064.264 phiếu, chiếm tỷ lệ 87,60% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 12,40% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

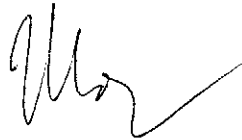
V. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Thư ký Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

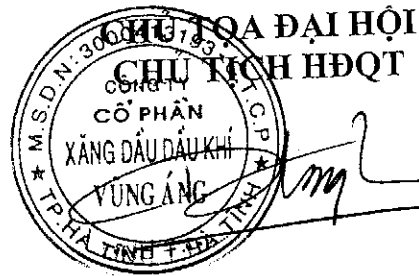
- Ông Đinh Hồng Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ trì Đại hội thông qua biểu quyết Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty. 100% các cổ đông tham dự cuộc họp đã nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 17h00 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Thủy



Đinh Hồng Long