

Số: 08/BB-ĐHĐCĐ/CLL

Tp.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2015

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305168938 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/08/2007, đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 15/12/2014.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 05 phút ngày 25 tháng 06 năm 2015, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn – 722 Đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2015 Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái được tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

1. Khai mạc cuộc họp

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

Ông **Đặng Đình Viên**, nhân viên P. TCLĐ-HC, thay mặt Ban tổ chức điều khiển phần nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự bao gồm:

- Ông Huỳnh Hòa Hiệp – đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Các cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

Ông **Đặng Đình Viên** giới thiệu nhân sự làm thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 02 người):

1. Bà **Vũ Thị Lan Anh** - Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban
2. Ông **Hoàng Minh Thảo** - NV. Phòng TCLĐ-HC - Ủy viên

1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2015

Bà **Vũ Thị Lan Anh** – 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 và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 14 giờ 04 phút là 57 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 18.330.074 cổ phần, chiếm 76,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên 2015 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 **Đặng Đình Viên** thay mặt Ban tổ chức 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 số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Ông **Đặng Đình Viên** giới thiệu và thông qua Đại hội số lượng và danh sách nhân sự của Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

↓ Chủ tọa đoàn

1. Ông **Lê Thành Khoa** – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông **Nguyễn Văn Quân** – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
3. Bà **Vũ Thị Lan Anh** – Trưởng Ban kiểm soát

↓ Thư ký đoàn

1. Bà **Bùi Thị Thanh Hoa** – Thư ký HĐQT – Trưởng đoàn
2. Bà **Nguyễn Thị Thuần** – NV. Phòng TCLĐ-HC – Thành viên

↓ Ban kiểm phiếu

1. Ông **Đặng Đình Viên** – NV. Phòng TCLĐ-HC – Trưởng ban
2. Bà **Nguyễn Thị Hương Lan** – NV. Phòng TCLĐ-HC – Ủy viên
3. Ông **Kha Niên Hiếu** – NV. Phòng Đầu tư & QLCT – Ủy viên

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Bà **Vũ Thị Lan Anh** trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (Tài liệu đính kèm).

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

2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư năm 2014 và Kế hoạch năm 2015

Ông **Nguyễn Văn Quân** trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư năm 2014 và Kế hoạch năm 2015 (Tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

▪ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2014 (đồng)	TH năm 2014/ TH năm 2013	TH năm 2014/ KH năm 2014
1	Tổng doanh thu	236.003.118.671	118,01%	103,06%
2	Lợi nhuận thuần	95.271.341.425	104,32%	101,75%
3	Lợi nhuận trước thuế	95.742.194.876	104,73%	101,98%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	76.448.158.890	92,95%	101,79%
5	Tỷ suất sinh lợi sau thuế / Vốn chủ sở hữu (*)	31,85%		

⚡ Quỹ lương: 10% Doanh thu

(*) *Vốn chủ sở hữu năm 2014: 240.000.000.000 đồng*

▪ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015 (đồng)	So với kết quả năm 2014
1	Tổng doanh thu	275.000.000.000	116,52%
2	Lợi nhuận trước thuế	96.250.102.770	100,53%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	77.000.082.216	100,72%
4	Tỷ suất sinh lợi sau thuế / Vốn chủ sở hữu	22,65%	

⚡ Quỹ lương: 15% Doanh thu

(*) *Vốn chủ sở hữu năm 2015: 340.000.000.000 đồng*

▪ **Kết quả đầu tư năm 2014**

Stt	Tên hạng mục đầu tư	Kế hoạch 2014		Kết quả thực hiện 2014	
		Số lượng	Giá trị đầu tư	Số lượng	Giá trị đầu tư
I Thi công xây lắp công trình:					
1	Bù lún bãi container sau cầu tàu số 7 giai đoạn 2 và giai đoạn 3		25.605.172.000	Quý 1/2014	Quý 1/2014
2	Thảm nhựa duy tu bề mặt cầu cảng B7		950.000.000	Quý 1/2014	Quý 1/2014
3	Nâng cấp hệ thống điện trung thế từ 15KV lên 22KV (Trạm điện số 5)		3.000.000.000	Quý 2-3/2014	Chưa hoàn thành. Do đợi kế hoạch chung của TCT TCSG
II Mua sắm thiết bị					
4	Xe đầu kéo, trong đó: - xe hiệu Hino, mới 100% - xe hiệu Daewoo, mới 100% (*) - rơ-mooc, mới 100%	10 20 30	20.540.000.000 34.000.000.000 5.460.000.000	Quý 1-2/2014 Quý 3/2014 Quý 2,3/2014	Quý 2/2014 Quý 3-4/2014 Quý 2-4/2014 Quý 2,4/2014
5	Vỏ container				
III Góp vốn liên doanh kinh doanh bất động sản					
6	Góp vốn đầu tư Dự án KDC-TM Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM		16.230.268.000		Ngừng đầu tư
IV Góp vốn đầu tư (thành lập pháp nhân mới)					
7	Dự án cao ốc văn phòng cho thuê 28-34 Pasteur		17.000.000.000		Ngừng đầu tư
8	Dự án công trình nhà văn phòng 172-174 Nguyễn Trãi		7.200.000.000		Ngừng đầu tư
V Thành lập chi nhánh					
9	Dự án trạm trung chuyển tại Quảng Trị		10.000.000.000		Ngừng đầu tư
			TỔNG CỘNG		77.299.338.687

(Tổng số tiền đầu tư là: bảy mươi bảy tỷ, hai trăm chín mươi chín triệu, ba trăm ba mươi tám ngàn, sáu trăm tám mươi bốn đồng)

▪ Kế hoạch đầu tư 2015:

Stt	Tên hạng mục đầu tư	Kế hoạch 2015			Nguồn vốn
		Số lượng	Giá trị đầu tư	Thời gian thực hiện	
I	Thi công xây lắp công trình:				Vốn đầu tư phát triển của Công ty
1	Thuê cơ sở hạ tầng tại Long Bình	6,24 Ha	18,000,000,000	Quý 4/2015	
2	Đầu tư công trình phụ trợ dịch vụ logistics tại Long Bình	6,24 Ha	4,000,000,000	Quý 4/2015	
3	Nâng cấp Trạm điện số 5 tại khu vực bãi cảng Cát Lái theo yêu cầu của Sở Điện lực TP.HCM		2,000,000,000	Quý 2-3/2015	
4	Nâng cấp, điều chỉnh quy hoạch bãi cảng Cát Lái theo Quy hoạch bãi mới của TCT.TCSG năm 2015 - 2016	1,5 Ha	4,000,000,000	Quý 4/2015	
II	Mua sắm thiết bị				Vốn huy động từ phát hành cổ phiếu
5	Cầu RTG 6+1	2 Cầu	66,000,000,000	Quý 3/2015	
6	Xe đầu kéo, trong đó:				
	- xe đầu kéo, mới 100%	10 Xe	20,400,000,000	Quý 3-4/2015	
	- rơ-mooc, mới 100%	10 Mooc	3,540,000,000	Quý 3-4/2015	
7	Vỏ container	20 Vỏ	560,000,000	Quý 3-4/2016	
III	Góp vốn đầu tư				Vốn đầu tư phát triển của Công ty
8	Thành lập Công ty CP Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái		7,000,000,000	Quý 2-3/2015	
9	Góp vốn đầu tư cơ sở hạ tầng cảng mới		150,000,000,000	Quý 3-4/2015	
TỔNG CỘNG			275,500,000,000		

(Tổng số tiền dự kiến đầu tư là: Hai trăm bảy mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng)

Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư, quyết định phương án góp vốn / thoái vốn, thanh lý tài sản, mua / bán cổ phần của tổ chức, doanh nghiệp khác và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đầu tư 2015 như đã nêu trên, đảm bảo quyền lợi cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

2.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014

Ông **Nguyễn Văn Quân** trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 (Tài liệu đính kèm).

2.4. Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán và báo cáo của kiểm toán độc lập

Bà **Vũ Thị Lan Anh** – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán và báo cáo của kiểm toán độc lập (Tài liệu đính kèm).

2.5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2014

Bà **Vũ Thị Lan Anh** – Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 (Tài liệu đính kèm).

2.6. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 340 tỷ năm 2015

Ông **Nguyễn Văn Quân** trình bày Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 340 tỷ đồng theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 28/11/2014 (Tài liệu đính kèm).

2.7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

Ông **Nguyễn Văn Quân** trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 (Tài liệu đính kèm) với một số nội dung chính như sau:

▪ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Stt	Khoản mục	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	76.448.158.890
1	Quỹ đầu tư phát triển (15% Lợi nhuận sau thuế)	11.467.223.834
2	Quỹ Dự phòng tài chính (1% Lợi nhuận sau thuế)	764.481.589
3	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (5% Lợi nhuận sau thuế)	3.822.407.945
4	Quỹ khen thưởng Ban điều hành (*)	129.467.124
II	Chia cổ tức (22% Vốn điều lệ) (**)	52.800.000.000

(*) 10% LNST tăng thêm so với kế hoạch 2014 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2014 thông qua.

(**) *Vốn điều lệ Công ty năm 2012 là 240.000.000.000 đồng.*

▪ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015:**

- Quỹ đầu tư phát triển: 15% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Cổ tức (dự kiến): 17% Vốn điều lệ (*)

(*) *Vốn điều lệ năm 2015: 340.000.000.000 đồng*

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế để quyết định thời điểm, mức cổ tức tạm ứng và các vấn đề khác có liên quan đến việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2015 theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

Mức chi trả cổ tức năm 2015 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 quyết định.

2.8. Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Giám đốc, chế độ thưởng Ban điều hành năm 2014 và Kế hoạch năm 2015

Ông **Nguyễn Văn Quân** trình bày Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Giám đốc, chế độ thưởng Ban điều hành năm 2014 và tổng mức thù lao năm 2015 (*Tài liệu đính kèm*) với một số nội dung chính như sau:

▪ **Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS năm 2014:**

Stt	Ban điều hành	Số lượng	Mức thù lao
1.	Hội đồng quản trị	05	240.000.000
2.	Ban kiểm soát	03	78.000.000
Tổng cộng		08	318.000.000

▪ **Chính sách thưởng và chi phí hoạt động Ban điều hành (HĐQT, BKS, Ban giám đốc) năm 2014:** 10% lợi nhuận sau thuế tăng thêm so với kế hoạch lợi nhuận năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua.

▪ **Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2015:**

Stt	Ban điều hành	Số lượng	Mức thù lao
1.	Hội đồng quản trị	05	342.000.000
2.	Ban kiểm soát	03	114.000.000
Tổng cộng		08	456.000.000

▪ **Chính sách thưởng và chi phí hoạt động Ban điều hành năm 2015:**

Nhằm khuyến khích Ban điều hành Công ty nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2015, HĐQT đề xuất chính sách khen thưởng cho HĐQT, BKS và Ban giám đốc Công ty năm 2015 là 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch và chế độ khoán định mức chi phí hoạt động cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2015, cụ thể như sau:

- Chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc: 1.220.000.000 đồng.
- Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát: 164.000.000 đồng.

▪ **Báo cáo lương Giám đốc công ty năm 2014 và kế hoạch năm 2015:**

- Lương Giám đốc Công ty năm 2014: 31.000.000 đồng/tháng
- Kế hoạch Lương Giám đốc Công ty năm 2015: 33.000.000 đồng/tháng

(Áp dụng từ 01/01/2015)

2.9. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

Ông **Nguyễn Văn Quân** trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2015 và kiểm toán BCTC năm 2015 trong đó trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục chọn **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C** là đơn vị thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2015 cho Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

2.10. Tờ trình về việc cập nhật và sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Ông **Nguyễn Văn Quân** trình bày Tờ trình về việc cập nhật và sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty *(Tài liệu đính kèm)*.

2.11. Thảo luận

Ông **Lê Thành Khoa** điều khiển Đại hội thảo luận các nội dung trong báo cáo, tờ trình từ mục 2.2 đến mục 2.10:

- Ý kiến cổ đông:
 - + Theo Luật Doanh nghiệp mới, Trưởng Ban kiểm soát phải là thành viên chuyên trách, đề nghị Công ty nghiên cứu chuẩn bị nhân sự cũng như xem xét mức lương phù hợp trình ĐHCĐ để thực hiện trong năm 2015.
 - + Đề nghị HĐQT cho biết chi tiết về tiến độ góp vốn kế hoạch góp vốn đầu tư cảng mới 150 tỷ đồng.
 - + Vì sao hoạt động vận tải logistics hiệu quả không quá khả quan mà Công ty vẫn tiếp tục đầu tư?

+ Kết quả kinh doanh quý 1/2015 thấp so với kế hoạch 2015 mà HĐQT vừa trình, đề nghị HĐQT cập nhật tình hình hoạt động quý 2/2015 để đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch năm.

+ Tại sao kế hoạch doanh thu năm 2015 tăng cao so với năm 2014 nhưng lợi nhuận năm 2015 lại tăng không đáng kể?

- Chủ tọa đoàn trả lời:

+ Luật Doanh nghiệp mới được áp dụng từ 01/07/2015. Công ty sẽ thực hiện theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành mới, sẽ được ban hành trong thời gian sắp tới, nên chính sách lương, thưởng, thù lao nếu có thay đổi sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 quyết định.

+ Về kế hoạch góp vốn đầu tư cảng mới, thực tế HĐQT đã trình và được ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 thông qua. Tuy nhiên, có một số thay đổi về phương án góp vốn đầu tư và hiện chưa có số liệu sổ sách chi tiết chính xác. Theo kế hoạch, tháng 09/2015 sẽ thực hiện xong hết các thủ tục để tiến hành đầu tư, góp vốn và triển khai dự án.

+ Hoạt động vận tải mặc dù hiệu quả không cao nhưng Công ty vẫn đầu tư để mở rộng sản xuất, tăng quy mô và xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh để đảm bảo phát triển dịch vụ cốt lõi là khai thác cảng. Vì với số vốn nhỏ như hiện tại, Công ty sẽ rơi vào trạng thái bị động trước nguồn lực tài chính, sự cạnh tranh và kinh nghiệm thương trường của các nhà đầu tư nước ngoài.

+ Kết quả kinh doanh quý 1/2015 không cao do ảnh hưởng mùa vụ khi rơi vào kỳ nghỉ tết dài ngày. Hoạt động trong quý 2/2015 được đánh giá là ổn định và theo kinh nghiệm hàng năm, quý 3 và quý 4 là mùa cao điểm đẩy doanh thu tăng nhanh.

+ Kế hoạch doanh thu năm 2015 là 275 tỷ đồng, tăng 16,52% so với năm 2014 nhưng kế hoạch lợi nhuận tương đương năm trước là do năm 2015 Công ty sẽ góp vốn đầu tư vào cảng mới, cần khoản vay lớn (dự kiến khoảng 100-150 tỷ đồng) nên chi phí tài chính tăng cao.

2.12. Cập nhật Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2015 Công ty cổ phần Cảng Cát Lái

Bà **Vũ Thị Lan Anh** – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật báo cáo 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 15 giờ 57 phút ngày 25 tháng 06 năm 2015 là 77 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là **18.467.465** cổ phần, chiếm **76,95%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.13. Công bố kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:

Ông **Đặng Đình Viên** – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bằng thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

– Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán và báo cáo của kiểm toán độc lập.

– Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2014.

– Với 99,90% số phiếu biểu quyết đồng ý Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 340 tỷ đồng theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 28/11/2014.

– Với 99,90% số phiếu biểu quyết đồng ý Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

– Với 99,89% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Giám đốc, chế độ khen thưởng Ban điều hành năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

– Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2015 và kiểm toán BCTC năm 2015.

– Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình cập nhật và sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

2.13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Bà **Bùi Thị Thanh Hoa** trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ông **Nguyễn Văn Quân** điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

Với 100 % số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 16h35 cùng ngày.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN
TRƯỞNG ĐOÀN**



Bùi Thị Thanh Hoa

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**



LÊ THÀNH KHOA