

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LT TP HÀ NỘI

-----o0o-----

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH/2014 được Quốc hội khóa XIII Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua .

Hôm nay, vào hồi 8 giờ, ngày 22 tháng 3 năm 2018 tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội (Giấy đăng ký kinh doanh số 0101118079 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp lần một ngày 30/3/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 25/5/2016)- địa chỉ tổ chức cuộc họp: số 2 Ngõ Gạch- Phường Hàng Buồm-Quận Hoàn Kiếm- Hà Nội đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tiến trình và nội dung đại hội diễn ra như sau:

A/ THỦ TỤC VÀ NGHI LỄ KHAI MẠC:

1. Bà Vũ Hà Hải:

- Tuyên bố lý do khai mạc đại hội.
- Giới thiệu thành phần tham dự.
- Đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kết quả như sau:

❖ Cổ đông có mặt: 60 cổ đông/ 62 cổ đông được triệu tập.

2.728.120 cổ phần dự họp/ 2.744.720 cổ phần triệu tập đạt 99,4 %
tổng số cổ phần triệu tập.

❖ Cổ đông vắng mặt:

Bà Phạm Thanh Hương : số đăng ký dự họp 27 đại diện 14.600 cổ phần

Bà Kim Thị Nhung : số đăng ký dự họp 57 đại diện 2.000 cổ phần

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội và các quy định của pháp luật hiện hành, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội đủ điều kiện để tiến hành.

- Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

- Bà Vũ Hà Hải thay mặt Ban tổ chức đại hội đã giới thiệu ông Đào Tiến Dũng, chủ tịch HĐQT lên làm chủ tọa điều hành đại hội.

2. Ông Đào Tiến Dũng giới thiệu thêm thành viên chủ tọa gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Trần Hữu Hạnh – Thành viên HĐQT.

2. Bà Bùi Thị Tú Giang – Thành viên HĐQT

Để ghi chép nội dung tiến trình đại hội, Ông Đào Tiến Dũng đã cử Đoàn thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Trịnh Ngọc Anh - Trưởng phòng QLĐTXD

2. Ông Nguyễn Ngọc Tú - Chuyên viên phòng TCKT



Bà Bùi Thị Tú Giang giới thiệu Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm:

1. Bà Trịnh Ngọc Anh - Trưởng phòng QLĐTXD
2. Ông Nguyễn Ngọc Tú - Chuyên viên phòng TCKT
3. Bà Hoàng Thị Kim Chi - Chuyên viên phòng QLĐTXD

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua thông qua Ban Kiểm phiếu biểu quyết trên;

Bà Bùi Thị Tú Giang trình bày nội dung, chương trình đại hội và tiến hành biểu quyết thông qua. Toàn thể đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung và chương trình đại hội với tỉ lệ tán thành 100%.

B/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I/ PHẦN BÁO CÁO.

1. Ông Trần Hữu Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu họp của đại hội) với một số nội dung chủ yếu như sau:

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

- Tổng doanh thu, thu nhập : 723.381 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3.914 triệu đồng
- Phải nộp ngân sách nhà nước : 15.650 triệu đồng
- Thu nhập bình quân : 7 triệu đồng/ng/tháng
- Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến) : 7 %

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tổng doanh thu, thu nhập : 730.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.300 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến : 4,5 %
- Nộp ngân sách, thu nhập bình quân theo quy định.

2. Đại hội đã nghe Ông Đào Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu họp của đại hội).

3. Đại hội đã nghe Ông Dương Tuấn Linh – Trưởng phòng TCKT Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt và phương án phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ và cổ tức năm 2017 như sau:

- Tài sản ngắn hạn : 136.482.958.634 đồng
- Tài sản dài hạn : 49.873.835.985 đồng
- Nợ phải trả : 137.151.139.243 đồng
- Vốn chủ sở hữu : 49.205.655.376 đồng
- Tổng doanh thu đã trừ nội bộ : 723.380.576.101 đồng
- Tổng chi phí đã trừ nội bộ : 719.466.233.859 đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2017 : 3.914.342.242 đồng
- Thuế TNDN phải nộp : 1.272.810.964 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 : 2.641.531.278 đồng
- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm chuyển sang năm sau : 3.178.043 đồng
- Lợi nhuận còn lại được phân phối : 2.638.353.235 đồng

Trong đó

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|------|
| + Quỹ đầu tư phát triển | : | 274.517.911 | đồng |
| + Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) | : | 263.835.324 | đồng |
| + Chia cổ tức (tỷ lệ 7% vốn điều lệ) | : | 2.100.000.000 | đồng |

4. Đại hội đã nghe **Bà Phạm Thị Thanh Thủy**-Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu họp của đại hội).

II/ PHẦN THẢO LUẬN

1. Tóm tắt các ý kiến thảo luận của Đại hội.

* **Bà Lê Thị Bích Thủy:** số đăng ký dự họp 20 đại diện 19.200 cổ phần ý kiến về các bản báo cáo trình trước Đại hội đồng cổ đông và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017.

Hiện nay, cổ phiếu của công ty đã thực hiện giao dịch trên hệ thống sàn UPCOM của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, các cổ đông chúng tôi rất phấn khởi vì tính minh bạch, đặc biệt là tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 7 % cao hơn nhiều so với kế hoạch.

* **Bà Hoàng Thị Minh:** số đăng ký dự họp 09 đại diện 247.570 cổ phần ý kiến: + Phương án tái cơ cấu công ty đến hết năm 2020 có thay đổi không? (cụ thể về việc bán cổ phần nhà nước).

+ Hợp thức hóa đất của công ty trong năm qua đã thực hiện tốt, điều này đã góp phần làm tăng giá trị cổ phần của công ty lên.

Đoàn chủ tọa đã tiếp thu và cảm ơn những ý kiến đóng góp của các cổ đông và đã trao đổi, trả lời các câu hỏi của cổ đông.

2. Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến.

Ông Phan Xuân Quế- Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Lương thực Miền Bắc có ý kiến tại Đại hội: Tổng công ty Lương thực Miền Bắc-cổ đông chi phối của công ty đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng như công tác quản trị công ty đã thực hiện tốt. Hiện Công ty CP XNK LTTP Hà Nội là một trong những đơn vị thành viên của Tổng công ty bảo toàn được vốn, không bị thất thoát vốn và đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, doanh nghiệp xếp loại A mặc dù việc kinh doanh trong lĩnh vực lương thực gặp nhiều khó khăn. Vấn đề đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn Hà Nội rất quan trọng nên trong giai đoạn 2018-2020, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc chưa có lộ trình thoái phần vốn của Tổng công ty tại công ty, Công ty CP XNK LTTP Hà Nội vẫn giữ 51% vốn nhà nước. Ban lãnh đạo công ty tiếp tục chú trọng hoàn thiện các hồ sơ giấy tờ nhà đất, khai thác sử dụng đất có hiệu quả để phát huy tối đa nguồn lực sẵn có.

Ông Đào Tiến Dũng cảm ơn những ý kiến phát biểu của Ông Phan Xuân Quế- Chủ tịch HĐQT Tổng công ty. Công ty sẽ tiếp tục phát huy các thế mạnh sẵn có, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu ĐHCĐ giao.

III/ PHẦN CÔNG TÁC NHÂN SỰ (MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CỬ)

1. Phần miễn nhiệm:

Ông Trần Hữu Hạnh, thay mặt đoàn chủ tọa đọc tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

0111
CÔNG
CỔ PHẦN
TỔNG
KHIỂN
HÀ NỘI

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, ông Đào Tiến Dũng là đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty đã được bầu làm Thành viên, Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ năm 2015- 2020. Từ 01/5/2018, Ông Đào Tiến Dũng nghỉ hưu theo chế độ quy định của Nhà nước.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và nhất trí biểu quyết 100% thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đào Tiến Dũng

2. Phần bầu cử:

Ông Trần Hữu Hạnh, thay mặt đoàn chủ tọa thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết 100% thống nhất thông qua Quy chế ứng cử/đề cử và bầu cử trên.

Ngày 02/3/2018, Hội đồng quản trị công ty phát hành Thông báo số 90/TB-HĐQT về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 (Thông báo đã được đăng trên website: vihafood.com của Công ty).

Ngày 08/3/2018, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc (cổ đông sở hữu 51% vốn điều lệ) có văn bản số 111/TCTLTMB-HĐTV gửi công ty V/v đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Đến thời điểm khai mạc đại hội, Công ty không nhận được văn bản, hồ sơ nào khác xin tham gia ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Như vậy, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 sẽ bầu bổ sung thành viên HĐQT theo danh sách nhân sự do Tổng công ty Lương thực Miền Bắc đề cử.

Thông tin danh sách đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty đã được công ty đăng tải trên trang Website của công ty như sau:

Họ và tên : Ông Phan Vũ Anh

Sinh ngày : 11/8/1974

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Chức danh: Trưởng ban Pháp chế - Thanh tra Tổng công ty Lương thực miền Bắc, là người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại công ty

Đại hội đã biểu quyết 100% tán thành danh sách đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị công ty nêu trên.

* Để tiến hành các thủ tục bầu cử, ông Trần Hữu Hạnh giới thiệu danh sách Ban bầu cử để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông (bà):

1. Ông Dương Tuấn Linh - Trưởng phòng TCKT - Trưởng ban.

2. Bà Trần Thị Bảo - Kiểm soát viên - Ủy viên

3. Bà Bùi Thị Thu Thủy - Kiểm soát viên - Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết 100% tán thành danh sách Ban bầu cử gồm các ông (bà) có tên trên.

Ông Dương Tuấn Linh lên đọc Thẻ lệ bầu cử và hướng dẫn cách bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội tiến hành bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu. Ban Kiểm phiếu tiến hành phát phiếu, thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

IV ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận, Bà **Bùi Thị Tú Giang** thay mặt chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết cho các vấn đề sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ và cổ tức năm 2017.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát.

5. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

6. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội.

8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Nghị định số 71/2017/ND-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.

Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số nội dung chủ yếu như sau :

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| - Tổng doanh thu, thu nhập | : | 723.381 | triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 3.914 | triệu đồng |
| - Phải nộp ngân sách nhà nước | : | 15.650 | triệu đồng |
| - Thu nhập bình quân | : | 7 | triệu đồng/ng/tháng |
| - Tỷ lệ trả cổ tức | : | 7 | % |

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

| | | | |
|----------------------------------------------------|---|---------|------------|
| - Tổng doanh thu, thu nhập | : | 730.000 | triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 2.300 | triệu đồng |
| - Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến | : | 4,5 | % |
| - Nộp ngân sách, thu nhập bình quân theo quy định. | | | |

Đại Hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 để các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo lợi ích cho Công ty, nhà đầu tư và cổ đông là bảo toàn vốn và đảm bảo mức cổ tức dự kiến theo kế hoạch.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100% ; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100%; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017 như sau:

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|------|
| - Tài sản ngắn hạn | : | 136.482.958.634 | đồng |
| - Tài sản dài hạn | : | 49.873.835.985 | đồng |



| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|------|
| - Nợ phải trả | : | 137.151.139.243 | đồng |
| - Vốn chủ sở hữu | : | 49.205.655.376 | đồng |
| - Tổng doanh thu đã trừ nội bộ | : | 723.380.576.101 | đồng |
| - Tổng chi phí đã trừ nội bộ | : | 719.466.233.859 | đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2017 | : | 3.914.342.242 | đồng |
| - Thuế TNDN phải nộp | : | 1.272.810.964 | đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 | : | 2.641.531.278 | đồng |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm chuyển sang năm sau | : | 3.178.043 | đồng |
| - Lợi nhuận còn lại được phân phối | : | 2.638.353.235 | đồng |
| Trong đó | | | |
| + Quỹ đầu tư phát triển | : | 274.517.911 | đồng |
| + Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) | : | 263.835.324 | đồng |
| + Chia cổ tức (tỷ lệ 7% vốn điều lệ) | : | 2.100.000.000 | đồng |

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100% ; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát:

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100% ; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

5. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100% ; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

6. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 giữ nguyên như mức thù lao năm 2017.

+ Đối với thành viên HĐQT, bộ phận giúp việc HĐQT và thành viên BKS hoạt động kiêm nhiệm không chuyên trách được hưởng mức thù lao sau:

Thành viên HĐQT không chuyên trách : 3.000.000 đ/ng/tháng

Thành viên BKS không chuyên trách : 1.500.000 đ/ng/tháng

Thư ký HĐQT hoạt động kiêm nhiệm : 1.500.000 đ/ng/tháng

Thành viên giúp việc HĐQT : 800.000 đ/ng/tháng

+ Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách hoạt động thường xuyên tại công ty thực hiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của công ty.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100% ; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội.

Thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội thay thế Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2016 để phù hợp các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014; Luật chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ, Thông tư số

95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính và thực tiễn quản trị, điều hành công ty.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100% ; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

8. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty của Công ty CP XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội theo quy định hiện hành.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100% ; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ.

Ông Dương Tuấn Linh- Trưởng ban bầu cử đã công bố kết quả bầu cử cụ thể như sau:

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

| STT | Ứng viên | Tín nhiệm | | Kết quả |
|-----|-----------------|-----------|-----------|----------|
| | | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | |
| 1 | Ông Phan Vũ Anh | 2.708.920 | 100 % | Trúng cử |

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Ông Phan Vũ Anh đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội (có Biên bản kiểm phiếu Bầu cử kèm theo).

Đại hội nghị giải lao và Hội đồng quản trị công ty đã họp để bầu Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả: Ông Nguyễn Vũ Hoan được bầu làm Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt Đại hội.

CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Bà Trịnh Ngọc Anh-thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100% toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Ông Đào Tiến Dũng-Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này đã được Đoàn thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và đã đọc trước Đại hội. Biên bản được lập xong vào hồi 1h 30 cùng ngày.

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bà Trịnh Ngọc Anh Ông Nguyễn Ngọc Tú

Chủ tọa đại hội
ÔNG ĐÀO TIẾN DŨNG