

Hải Dương, ngày 05 tháng 4 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương
- Mã chứng khoán: KHD¹
- Địa chỉ : Khu 2, T.trần Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại : 0220.3821338 Fax: 0220.3821557
- Email: Hamicokshd@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 03/BB-ĐHĐCĐ-TN2018 ngày 05/4/2018 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số: 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/4/2018 tại đường dẫn <http://www.khoangsanhaiduong.com> – Thông tin cổ đông – Thông tin công bố.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


Đào Văn Dũng

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương

Địa chỉ trụ sở chính : Khu 2, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Mã số doanh nghiệp : 0800282498 do sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương cấp ngày 30/9/2015

Thời gian Đại hội : Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 05/4/2018.

Địa điểm Đại hội : Hội trường tầng 1 văn phòng Công ty, khu 2, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

DIỄN BIẾN VÀ KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký Đại biểu tham dự đại hội.

2. Ông Trần Văn Sừ thay mặt Ban tổ chức Đại hội đề xuất và xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua bầu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội, Đại hội đã thông qua (theo hình thức giơ phiếu biểu quyết) cụ thể như sau:

*** Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông: Phạm Thành Đô | Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa |
| 2. Ông: Đào Văn Dũng | Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty |
| 3. Ông: Đỗ Quang Mạnh | Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty |
| 4. Ông: Trần Văn Sừ | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Vũ Thắng Bình | Thành viên HĐQT |

*** Ban kiểm tra tư cách đại biểu:**

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1. Ông: Trần Văn Sừ | Trưởng ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền | Thành viên |
| 3. Ông: Bùi Văn Quang | Thành viên |

*** Ban thư ký Đại hội:**

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông: Nguyễn Hữu Khiêm | Trưởng ban |
| 2. Ông: Bùi Văn Quang | Thành viên |

*** Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội:**



- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông: Đoàn Văn Cường | Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Ngọc Tuấn | Thành viên |
| 3. Ông: Bùi Văn Quang | Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên.

3. Ông Trần Văn Sừ - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, thông qua biên bản kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông (*Biên bản kèm theo*).

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 12/03/2018 là 326 cổ đông là chủ sở hữu của 1.717.410 cổ phần tương ứng với 17.174.100.000 đồng vốn điều lệ của Công ty. Số cổ phần có quyền biểu quyết là 1.717.410 cổ phần.

- Đại biểu có mặt dự Đại hội : 70 đại biểu, đại diện cho : 1.699.890 CP, chiếm 98,98 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và khoản 1 Điều 38 Điều lệ Công ty, ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương với thành phần và số lượng cổ phần như trên là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

- Ông Trần Văn Sừ, thay mặt ban tổ chức thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 do HĐQT đề xuất. Đại hội đã thông chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

- Ông: Phạm Thành Đô – thay mặt đoàn Chủ tịch khai mạc Đại hội.

***. Phần trình bày các báo cáo, tờ trình:** (*các báo cáo, tờ trình kèm theo*)

1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018 (*Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 21/3/2018 của HĐQT Công ty*) do Ông Đào Văn Dũng – Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018 (*Báo cáo số: 01/BC-BKS ngày 21/3/2018 của BKS Công ty*) do Bà Vũ Thị Mây – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

3. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (*Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán và tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 21/3/2018 của HĐQT Công ty*) do Ông Đỗ Quang Mạnh – Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty trình bày.

4. Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, thù lao BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018; Tờ trình về việc thưởng Ban quản lý điều hành năm 2018; Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 từ nguồn vốn chủ sở hữu; Tờ trình về việc không thực hiện việc đổi tên Công ty (*Các tờ trình từ số 02 đến số 05 ngày 21/3/2018 của HĐQT Công ty*) do ông Ông Đỗ Quang Mạnh – Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty trình bày.

5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 21/3/2018 của Ban kiểm soát Công ty) do Bà Vũ Thị Mây – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

6. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Quy chế kèm theo) và Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 21/3/2018 của HĐQT Công ty) do Ông Đào Văn Dũng – Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày.

7. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020 (Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 21/3/2018 của HĐQT Công ty) do Ông Đào Văn Dũng – Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày.

Đại hội đã thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020 bằng thẻ biểu quyết, với tỷ lệ tán thành là : 1.699.890 CP, chiếm: 98,98 % CP có quyền biểu quyết dự họp.

III. THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. **Đại hội thảo luận:** Sau khi nghe phân trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình, các cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến với tinh thần xây dựng, phát triển Công ty:

- Đại hội đã được nghe 03 ý kiến tham luận, đóng góp ý kiến của các cổ đông:

+ Cổ đông Nguyễn Văn Vĩnh (MCD 45): HĐQT Công ty đã có chủ trương mở rộng địa bàn kinh doanh, Giám đốc Công ty đã thành lập tổ công tác tìm kiếm lựa chọn mở rộng địa bàn kinh doanh. Tuy nhiên Công ty cần phải có phương án cụ thể và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ công tác hoạt động. Công ty có chủ trương tăng vốn điều lệ, Công ty cần có phương án sử dụng vốn sau khi tăng. Công ty cần tăng cường công tác quản lý tài chính, sử dụng vốn hợp lý không gây lãng phí.

+ Cổ đông Nguyễn Văn Nho (MCD 41): Công ty cần xem xét về lực lượng lao động hiện tại, Công ty đã đầu tư máy móc thiết bị thì số lượng lao động hiện tại có phù hợp không.

+ Cổ đông Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang (MCD 77): Mặc dù năm 2017 Công ty gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm. Công ty đã có chủ trương tăng vốn điều lệ thì Công ty cần có phương án sử dụng vốn cụ thể sau khi tăng.

* Đoàn Chủ tịch đã trân trọng tiếp thu và giải trình các ý kiến của các Đại biểu cổ đông trên cơ sở thực hiện công tác quản lý, điều hành Công ty đảm bảo lợi ích cho cổ đông. Sau khi nghe ý kiến giải trình, các đại biểu không có ý kiến nào khác.

* Đại hội đã biểu quyết thông qua theo hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ thông qua là 100% về việc sửa tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 21/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty. Nội dung chỉnh sửa: ĐHCĐ thống nhất chủ trương tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, giao cho HĐQT trình ĐHCĐ vào thời điểm khác thích hợp hơn.



2. Thay mặt đoàn chủ tịch, ông Đào Văn Dũng – Phó chủ tịch HĐQT trình bày quy chế bầu cử và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

- Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào vị trí kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020 để Đại hội tiến hành bầu cử.

+ Danh sách ứng cử bầu bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền

3. Biểu quyết và bầu cử tại đại hội:

Ông Đoàn Văn Cường – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết, cách thức bầu kiểm soát viên, phát phiếu biểu quyết và phiếu bầu, thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu, tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử. Sau đó thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử kèm theo*).

3.1. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018.

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành : 1.643.541 CP, chiếm: 96,69 % CP có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành: 27.345 CP, chiếm: 1,60 % CP có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 29.004 CP, chiếm: 1,71 % CP có quyền biểu quyết dự họp

3.2 Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2017, kế hoạch năm 2018.

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành : 1.670.886 CP, chiếm: 98,29% CP có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 29.004 CP, chiếm: 1,71 % CP có quyền biểu quyết dự họp

3.3 Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành : 1.670.886 CP, chiếm: 98,29% CP có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 29.004 CP, chiếm: 1,71 % CP có quyền biểu quyết dự họp

3.4 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành : 1.663.416 CP, chiếm: 97,85 % CP có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành: 7.470 CP, chiếm: 0,44 % CP có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 29.004 CP, chiếm: 1,71 % CP có quyền biểu quyết dự họp

3.5 Thông qua tờ trình về việc quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch năm 2018.

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành : 1.670.886 CP, chiếm: 98,29% CP có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 29.004 CP, chiếm: 1,71 % CP có quyền biểu quyết dự họp

3.6 Thông qua tờ trình về việc thưởng Ban quản lý điều hành năm 2018.

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành : 1.670.886 CP, chiếm: 98,29% CP có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 29.004 CP, chiếm: 1,71 % CP có quyền biểu quyết dự họp

3.7. Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được chỉnh sửa và được ĐHĐCĐ thông qua. Nội dung chỉnh sửa: Đại hội đồng cổ đông thống nhất chủ trương tăng vốn điều lệ, giao cho HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua vào thời điểm khác thích hợp hơn.

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành : 1.495.986 CP, chiếm: 88.% CP có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành: 96.960 CP, chiếm: 5,71 % CP có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 106.914 CP, chiếm: 6,29 % CP có quyền biểu quyết dự họp

3.8. Thông qua tờ trình về việc không thực hiện việc đổi tên Công ty.

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành : 1.670.886 CP, chiếm: 98,29% CP có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 29.004 CP, chiếm: 1,71 % CP có quyền biểu quyết dự họp

3.9. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành : 1.670.886 CP, chiếm: 98,29% CP có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 29.004 CP, chiếm: 1,71 % CP có quyền biểu quyết dự họp

3.10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành : 1.670.886 CP, chiếm: 98,29% CP có quyền biểu quyết dự họp



- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 29.004 CP, chiếm: 1,71 % CP có quyền biểu quyết dự họp

3.11. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành : 1.670.886 CP, chiếm: 98,29% CP có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 29.004 CP, chiếm: 1,71 % CP có quyền biểu quyết dự họp

3.12. Thông qua danh sách trúng cử vị trí kiểm soát viên:

- Danh sách trúng cử vị trí kiểm soát viên:

| STT | Họ tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
|-----|------------------------|--------------|---|
| 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 1.695.690 | 99,75% |

IV. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hữu Khiêm – Trưởng ban thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trước Đại hội và được Đại hội nhất trí 100% thông qua.

Ông Phạm Thành Đô thay mặt đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

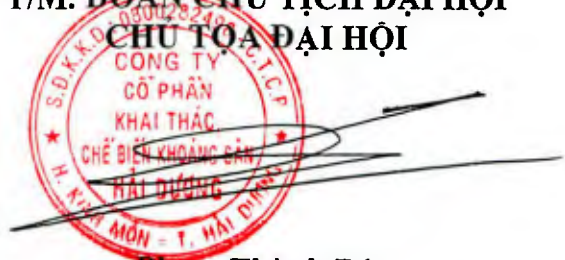
Biên bản Đại hội gồm 06 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương vào hồi 12 giờ 05 phút cùng ngày và được Đại hội nhất trí 100 % thông qua./.

**T/M. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hữu Khiêm

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Thành Đô

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- Lưu hồ sơ tài liệu Đại hội.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương ;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương ngày 05 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018 (*Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 21/3/2018 của HĐQT Công ty*).

1.1 Thông qua kết quả kinh doanh năm 2017, với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Doanh thu bán hàng : 143.518,8 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 7.299,7 triệu đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 96,69 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

1.2 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

- Doanh thu bán hàng : 141.700 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 7.500 triệu đồng
- Tỷ suất cổ tức : $\geq 15\%$ năm

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 96,69 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018 (*Báo cáo số: 01/BC-BKS ngày 21/3/2018 của Ban kiểm soát Công ty*).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 98,29 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 98,29 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:



* Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:

Đơn vị: VNĐ

| Chỉ tiêu | Thực hiện | Ghi chú |
|--|----------------|---------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 9.253.619.741 | |
| 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp | 1.953.850.545 | |
| 3. Lợi nhuận sau thuế | 7.299.769.196 | |
| 4. Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối để lại | 8.946.660.781 | |
| 5. Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2017 | 16.246.429.977 | |
| 6. Phân phối lợi nhuận: | 5.434.820.000 | |
| - Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi | 2.000.000.000 | |
| - Trả cổ tức bằng tiền: 20%VĐL | 3.434.820.000 | |
| 7. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | 10.811.609.977 | |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 97,85 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch năm 2018 (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 21/03/2018 của HĐQT Công ty).

- Quyết toán năm 2017:

+ Tổng thù lao đối với thành viên HĐQT: 420 triệu đồng.

+ Tổng thù lao đối với thành viên BKS là: 168 triệu đồng.

- Kế hoạch năm 2018:

+ Tổng thù lao đối với thành viên HĐQT: 420 triệu đồng.

+ Tổng thù lao đối với thành viên BKS là: 168 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 98,29 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp..

Điều 6. Thông qua tờ trình về việc thưởng ban quản lý điều hành năm 2018 (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 21/03/2018 của HĐQT Công ty).

Thưởng 20% giá trị phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2018 cho ban quản lý điều hành, phần thưởng này (nếu có) sẽ được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 98,29 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được chỉnh sửa và được ĐHĐCĐ thông qua. Nội dung chỉnh sửa: Đại hội đồng cổ đông thống nhất chủ trương tăng vốn điều lệ, giao cho HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua vào thời điểm khác thích hợp hơn.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 88 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua tờ trình về việc không thực hiện việc đổi tên Công ty (Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 21/03/2018 của HĐQT Công ty).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 98,29 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 09. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 (Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 21/03/2018 của Ban kiểm soát Công ty).

Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty, bao gồm cả soát xét 06 tháng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 98,29 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 98,29 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty (Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 21/3/2018 của HĐQT Công ty).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 98,29 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 12. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020 (Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 21/03/2018 của HĐQT Công ty).

- Miễn nhiệm vị trí kiểm soát viên đối với Bà Vũ Thị Mây – Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- Bầu bổ sung 01 kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 13. Thông qua danh sách trúng cử vị trí kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

- Danh sách trúng cử vị trí kiểm soát viên:

1. Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 99,75 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực từ thời điểm 12 giờ 05 phút, ngày 05 tháng 04 năm 2018. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai, thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Thành Đô

