

Số: 111 /CIAS
V/v Biên bản họp và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
Mã chứng khoán: CIA
Trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh,
Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.6265588
Fax: 0258.6266262
Người thực hiện công bố thông tin: Bà ĐỖ HỮU ANH LIÊN
Chức vụ: Kế toán trưởng
Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh, tại địa chỉ www.cias.vn

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.

Tài liệu gửi kèm: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP;

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Đỗ Hữu Anh Liên

Số: 39/BB-ĐHCĐ/CIAS

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2018

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

Trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa. TP. Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200810665, đăng ký lần đầu ngày 14/01/2009; đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 09/8/2017 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa.

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 08h15 ngày 04/4/2018 tại khách sạn Yasaka - Sài Gòn - Nha Trang, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

I. PHẦN THỬ TỤC

1. Khai mạc Đại hội:

Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ sân bay Quốc tế Cam Ranh (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) và giới thiệu thành phần dự họp.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội:

Bà Trương Thị Hiền - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 8h15 ngày 04/4/2018 với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 27 người, đại diện cho 4.826.132 cổ phần, chiếm 60,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện có của Công ty (Căn cứ danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội lập ngày 15/3/2018).
- Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và theo Khoản 1, Điều 21, Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền. Vì vậy, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.
- Tại thời điểm 9h00 cùng ngày, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự tăng 12 người (tổng số: 39 người), đại diện cho số cổ phần tăng thêm 309.124 cổ phần (tổng số: 5.135.256 cổ phần), tỷ lệ tăng thêm 3,9% (đạt 64,2% tổng số cổ phần có quyền



biểu quyết hiện có của Công ty).

3. Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

Ban tổ chức hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội theo quy định pháp luật và Điều 22 Điều lệ hiện hành của Công ty.

4. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Trương Minh Hoàng (Chủ tịch HĐQT) – Chủ tọa Đại hội;
- Ông Lý Lâm Duy (Thành viên HĐQT) - Thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Thắng (Thành viên HĐQT) - Thành viên;
- Ông Phạm Quang Minh (Quyền Giám đốc) – Thành viên;
- Bà Đỗ Hữu Ánh Liên (Kế toán trưởng) – Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

5. Chủ tọa đề cử Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Hiền – Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

6. Thông qua nội dung chương trình và quy chế tại Đại hội:

Ông Trương Minh Hoàng – Chủ tọa, giới thiệu chương trình Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Thắng – Thành viên Đoàn Chủ tịch, giới thiệu quy chế Đại hội.

Chủ tọa đề nghị Đại hội thảo luận và thông qua nội dung chương trình và quy chế Đại hội trước khi chuyển sang nội dung khác.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

II. PHẦN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Ông Trương Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT: Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội

đồng quản trị Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (Báo cáo số 30/BC-HĐQT/CIAS ngày 25/3/2018).

2. Bà Nguyễn Thị Lê Hằng – Trưởng ban kiểm soát: Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (Báo cáo số 31/BC-BKS/CIAS ngày 25/3/2018).
3. Ông Lý Lâm Duy - Thành viên HĐQT: Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán (Các Báo cáo tài chính kiểm toán được đính kèm Tờ trình số 32/TTr-HĐQT/CIAS ngày 25/3/2018).
4. Ông Phạm Quang Minh – Quyền Giám đốc: Trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 (Tờ trình số 33/TTr-HĐQT/CIAS ngày 25/3/2018).
5. Ông Nguyễn Văn Thắng – Thành viên HĐQT: Trình bày Tờ trình thông qua phương án quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 (Tờ trình số 34/TTr-HĐQT/CIAS ngày 25/3/2018).
6. Ông Phạm Quang Minh – Quyền Giám đốc: Trình bày Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 (Tờ trình số 35/TTr-HĐQT/CIAS ngày 25/3/2018).
7. Bà Đỗ Hữu Ánh Liên – Kế toán trưởng: Trình bày Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính giai đoạn 2018-2020 (Tờ trình số 36/TTr-HĐQT/CIAS ngày 25/3/2018).
8. Ông Lý Lâm Duy – Thành viên HĐQT: Trình bày Tờ trình thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tờ trình số 37/TTr-HĐQT/CIAS ngày 25/3/2018).

III. THẢO LUẬN VỀ NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Câu hỏi/ nhóm câu hỏi về ảnh hưởng của việc không còn kinh doanh hàng miễn thuế tới kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018? Đóng góp của các mảng kinh doanh trong năm 2018?

Trả lời:

Ban điều hành của Công ty đã tích cực làm việc với chủ đầu tư Nhà ga T2 Cam Ranh (CRTC) nhưng mảng kinh doanh hàng miễn thuế của Công ty không bố trí được mặt bằng khi Nhà ga T2 đi vào hoạt động (dự kiến cuối Quý II/ 2018). Điều này sẽ ảnh

hưởng lớn tới kế hoạch SXKD của Công ty. Cụ thể, kế hoạch SXKD năm 2018 được điều chỉnh không bằng năm 2017, chi tiết như *Bảng 5 – Kế hoạch SXKD năm 2018 của công ty mẹ CIAS* và *Bảng 6 – Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2018* trong Báo cáo của HĐQT.

Tại Nhà ga T2, Công ty vẫn tiếp tục kinh doanh các dịch vụ ăn uống và bán hàng lưu niệm, mỹ nghệ nên các nhân sự bán hàng miễn thuế hiện tại sẽ được phân bổ vào các vị trí kinh doanh mới. Đồng thời, Công ty đang liên tục tuyển dụng thêm nhân sự nhằm phục vụ cho kế hoạch mở rộng SXKD tại các địa bàn khác như sân bay Chu Lai và một số sân bay khác.

Trong năm 2018, công ty AGS được dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh và đóng góp với tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu hợp nhất của CIAS. Doanh thu, lợi nhuận của AGS căn cứ vào sản lượng các chuyến bay. Nhà ga quốc tế T2 đi vào hoạt động sẽ làm tăng số lượng chuyến bay tới sân bay Cam Ranh. Đây là động lực phát triển của AGS.

Mảng dịch vụ vận tải của Công ty ngoài phục vụ các hãng hàng không và khách hàng, còn mang ý nghĩa lớn đối với cả CIAS và công ty con AGS. Do số lượng lớn CBNV của hai công ty sinh sống tại thành phố Nha Trang nên bộ phận vận tải đảm trách việc đưa đón CBNV hàng ngày từ Nha Trang tới sân bay Cam Ranh và ngược lại. Ngoài ra, khách du lịch đến Nha Trang chủ yếu đi theo tour và đoàn. Các tour và đoàn phụ trách trọn gói việc vận chuyển hành khách. Thêm vào đó, còn có hoạt động của nhiều hãng taxi. Trong kế hoạch đã trình, dịch vụ vận tải có tăng trưởng nhưng không nhiều do các nguyên nhân trên. Về kế hoạch cho mảng dịch vụ này, Ban điều hành công ty chỉ đạo thanh lý các xe cũ, mua xe mới thay thế và luôn chú ý nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

2. Câu hỏi/ nhóm câu hỏi về hoạt động đầu tư của Công ty trong năm 2017 và kế hoạch đầu tư năm 2018?

Trả lời:

HASTCO là công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và cho thuê kho bãi tại Hà Nội. Việc mua 49% cổ phần HASTCO nằm trong chiến lược của CIAS nhằm mở rộng hoạt động tới các sân bay khác, trong đó có sân bay Nội Bài. Công ty HASTCO có cơ sở vật chất, mặt bằng ở sân bay Nội Bài đáp ứng chiến lược mở rộng địa bàn kinh doanh của CIAS.

87
NI
AN
AY
VI
NK

Khoản đầu tư của CIAS vào Công ty CP Logistics Hàng không là khoản đầu tư tài chính, nhằm mang lại lợi nhuận tài chính cho công ty và theo đánh giá, khoản đầu tư này sẽ có lãi hơn so với việc gửi tiền trong ngân hàng.

Để đón đầu các cơ hội và thu lại lợi nhuận trong tương lai, CIAS cần phải thực hiện đầu tư ngay từ bây giờ. Không thể chờ khi cơ hội rõ ràng mới đầu tư, như vậy sẽ khó thành công. Với kế hoạch đầu tư như đã trình với Đại hội, Ban điều hành Công ty đã cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi đưa ra kế hoạch này.

Dự án Nhà ga hàng hóa tại sân bay Cam Ranh của Công ty có triển vọng tốt do khả năng phục vụ hiện tại của sân bay quốc tế Cam Ranh chưa đáp ứng hết nhu cầu của các hãng hàng không. Đồng thời, dự án khu kinh tế Bắc Vân Phong sẽ được triển khai trong thời gian tới kéo theo nhu cầu lớn về vận chuyển hàng hóa đường hàng không. Để đón đầu nhu cầu thị trường, CIAS quyết định triển khai dự án này. Công ty đang làm việc với cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan về thuế suất ưu đãi đối với dự án Nhà ga hàng hóa và sẽ thông báo tới cổ đông khi có thông tin chính thức.

Công ty dự kiến triển khai xây dựng khu tổ hợp mua sắm và ăn uống tại thành phố Nha Trang. Đây sẽ là một mô hình độc đáo, chưa có tại Nha Trang và Ban điều hành công ty tin tưởng vào sự thành công của dự án này.

3. Câu hỏi/ nhóm câu hỏi về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch thưởng Ban điều hành năm 2018?

Trả lời:

Với kế hoạch SXKD của năm 2018 như đã trình Đại hội, Ban điều hành Công ty tin rằng đây là một thách thức không nhỏ. Để hoàn thành hoàn thành kế hoạch đó, toàn thể Ban điều hành cũng như các cán bộ nhân viên của CIAS đều sẽ phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều. (Nhiều cổ đông cũng đồng ý với giải trình này).

4. Câu hỏi/ nhóm câu hỏi về kế hoạch chào mua của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay (ASG) để tăng sở hữu tại CIAS lên 51%, giá chào mua công khai?

Trả lời:

Theo đúng quy định về công bố thông tin, khi ASG có thông báo về kế hoạch chào mua công khai cổ phiếu CIA thì cả ASG và CIAS đều thực hiện công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư. Giá chào mua công khai của ASG được xác định căn cứ giá cổ phiếu CIA ở 60 phiên giao dịch gần nhất.

5. Kỳ vọng về tăng trưởng hành khách qua cảng HKQT Cam Ranh năm 2018 là 15-20%

99
37
016
QU
RA
3-1

có thấp không?

Trả lời:

Kỳ vọng 15-20% về tăng trưởng hành khách là hợp lý vì với việc nhà ga mới đi vào hoạt động, Nhà ga T2 sẽ cần thời gian để lấp đầy chứ không thể tăng ngay lập tức lên hết công suất thiết kế. Bên cạnh đó, đường cất hạ cánh số 2 dự kiến Quý III hoặc Quý IV/ 2018 mới đưa vào hoạt động. Đồng thời, sự tăng trưởng phụ thuộc nhiều vào khách du lịch Trung Quốc. Căn cứ tình hình thực tế và dữ liệu lịch sử, tỷ lệ trên là hợp lý.

6. Xin cho biết về kết quả SXKD của Công ty trong Quý I/ 2018?

Trả lời:

Trong Quý I/ 2018, kết quả kinh doanh ước thực hiện hợp nhất đạt khoảng 116 tỷ và LNST ước đạt khoảng 16 tỷ đồng.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (Báo cáo số 30/BC-HĐQT/CIAS ngày 25/3/2018).

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (Báo cáo số 31/BC-BKS/CIAS ngày 25/3/2018).

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán (Các Báo cáo tài chính kiểm toán được đính kèm Tờ trình số 32/TTr-HĐQT/CIAS ngày 25/3/2018).

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

Số:
Y
:HV
501
NE
KHP

4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 (Tờ trình số 33/TTr-HĐQT/CIAS ngày 25/3/2018).

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành: 93,82%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành: 6,18% (2 ý kiến không tán thành)
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

5. Tờ trình thông qua phương án quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 (Tờ trình số 34/TTr-HĐQT/CIAS ngày 25/3/2018).

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

6. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 (Tờ trình số 35/TTr-HĐQT/CIAS ngày 25/3/2018).

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

7. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính giai đoạn 2018-2020 (Tờ trình số 36/TTr-HĐQT/CIAS ngày 25/3/2018).

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

8. Tờ trình về việc thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tờ trình số 37/TTr-HĐQT/CIAS ngày 25/3/2018).

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Biên bản, Nghị quyết và các Phụ lục đính kèm được Đại hội thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 11h00 phút ngày 04/4/2018.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thanh Hà



CHỦ TỌA

Trương Minh Hoàng

Nguyễn Thị Hiên



Số: 40/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ sân bay Quốc tế Cam Ranh được thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 19/08/2017; Sửa đổi, bổ sung ngày 12/12/2017;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh đã được thông qua ngày 04/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 theo nội dung Báo cáo số 30/BC-HDQT/CIAS ngày 25/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 theo nội dung Báo cáo số 31/BC-BKS/CIAS ngày 25/3/2018 của Ban kiểm soát.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 32/TTr-HDQT/CIAS ngày 25/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 33/TTr-HDQT/CIAS ngày 25/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 5.** Thông qua phương án quyết toán thù lao HDQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao của HDQT, BKS năm 2018 theo nội dung tờ trình số 34/TTr-HDQT/CIAS ngày 25/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 6.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 theo nội dung tờ trình số 35/TTr-HDQT/CIAS ngày 25/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.



- Điều 7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính giai đoạn 2018-2020 theo nội dung Tờ trình số 36/TTr-HĐQT/CIAS ngày 25/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 8. Thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung tờ trình số 37/TTr-HĐQT/CIAS ngày 25/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 9. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 10. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện theo Nghị quyết này.
- Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Các cổ đông (qua website);
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trương Minh Hoàng

