

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

Vào lúc 07h00 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn – Số 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh; cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn (“**ĐHĐCĐ/Đại hội**”) được tiến hành với nội dung chi tiết của cuộc họp như sau:

A. Khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Quốc Tuấn thay mặt Ban tổ chức điều hành phần chương trình khai mạc đại hội.

1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự gồm:

a) Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”): các thành viên HDQT có mặt tại Đại hội, bao gồm:

- Ông Nguyễn Hồng Anh – Chủ tịch HDQT
- Ông Đoàn Minh Tâm – Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Trần Ngọc Dân – Thành viên HDQT
- Ông Nguyễn Tuấn Việt – Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Hồ Minh – Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Trần Lâm – Thành viên HDQT

b) Ban Kiểm soát (“**BKS**”): toàn bộ thành viên BKS đều có mặt tại Đại hội, bao gồm:

- Ông Nim Vuôn Phu – Trưởng ban
- Bà Huỳnh Thị Hạnh – Thành viên
- Bà Trần Thị Kim Hòa – Thành viên

c) Ban Điều hành:

- Bà Phạm Thị Lệ Thu – Kế toán trưởng

Và toàn thể quý vị cổ đông Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn.

d) Kiểm toán độc lập:

Ông Đỗ Chí Liễu – đại diện cho đơn vị kiểm toán độc lập, Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, được Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn (“**Công ty**”) mời tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ này.

2. Bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn:

Ban tổ chức đã đề xuất nhân sự tham gia Ban thẩm tra tư cách cổ đông, bao gồm:

- (1) Ông Vũ Văn Luật – Trưởng ban
- (2) Ông Lê Phan Minh Hiếu – Thành viên
- (3) Bà Trần Thị Kim Hòa – Thành viên

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| (4) Ông Nguyễn Quốc Tuấn | – Thành viên |
| (5) Ông Trương Quốc Huy | – Thành viên |
| (6) Bà Trần Kim Tuyền | – Thành viên |
| (7) Bà Vương Thị Minh Phượng | – Thành viên |
| (8) Bà Bùi Kiều Trang | – Thành viên |
| (9) Ông Hoàng Dương | – Thành viên |
| (10) Ông Nguyễn Đình Minh Quân | – Thành viên |

Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ông Vũ Văn Luật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 35 phút, ngày 09/4/2018 là 52 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 50.582.612 cổ phần, chiếm 84,89% tổng số cổ phần đang lưu hành (*đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông*).

Như vậy, ĐHĐCĐ đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty.

3. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Thay mặt Ban tổ chức trình bày và điều khiển ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ (*tài liệu đính kèm*).

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ đã đồng ý Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch:

Ông Nguyễn Quốc Tuấn – thay mặt Ban tổ chức thông qua ĐHĐCĐ số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch do Ban tổ chức đại hội giới thiệu bao gồm 03 thành viên sau:

- Ông Nguyễn Hồng Anh – Chủ tịch HĐQT
- Ông Đoàn Minh Tâm – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Trần Ngọc Dân – Thành viên HĐQT

Trong đó, Ông Nguyễn Hồng Anh làm Chủ tọa đại hội.

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ đã đồng ý số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch nêu trên do Ông Nguyễn Hồng Anh làm Chủ tọa.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch nêu trên do Ông Nguyễn Hồng Anh làm chủ tọa.

B. Nội dung Đại hội:

1. Thông qua Chương trình đại hội

Ông Đoàn Minh Tâm, thay mặt Đoàn Chủ tịch, thông qua Chương trình Đại hội (*đính kèm*).

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình làm việc tại đại hội.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Chương trình Đại hội.

2. Thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Ông Đoàn Minh Tâm, thay mặt Đoàn Chủ tịch, giới thiệu nhân sự Ban kiểm

phiếu và Ban Thư ký Đại hội

❖ **Ban Kiểm phiếu (gồm 09 người)**

- | | | |
|-----|--|--------------|
| (1) | Ông Cao Đăng Thuấn | – Trưởng ban |
| (2) | Bà Huỳnh Thị Hạnh – Thành viên BKS | – Thành viên |
| (3) | Ông Nguyễn Duy Khánh | – Thành viên |
| (4) | Ông Tạ Khắc Khởi | – Thành viên |
| (5) | Ông Nguyễn Quốc Tuấn | – Thành viên |
| (6) | Ông Nguyễn Trần Hồng Anh | – Thành viên |
| (7) | Ông Lê Vũ Anh | – Thành viên |
| (8) | Ông Trần Chí Hùng | – Thành viên |
| (9) | Ông Đỗ Chí Liễu – Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam | – Thành viên |

Trong đó: Ông Đỗ Chí Liễu là thành viên giám sát

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu do ông Cao Đăng Thuấn làm trưởng ban.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm phiếu nêu trên do ông Cao Đăng Thuấn làm trưởng ban.

❖ **Ban Thư ký Đại hội (gồm 02 người)**

- | | | |
|-----|---------------------|--------------|
| (1) | Bà Trần Thị Kim Hòa | – Trưởng ban |
| (2) | Ông Lê Anh Ngọc | – Thành viên |

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua danh sách Ban Thư ký do bà Trần Thị Kim Hòa làm trưởng ban.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua danh sách Ban Thư ký nêu trên do bà Trần Thị Kim Hòa làm trưởng ban.

3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018:

Ông Đoàn Minh Tâm, thay mặt HĐQT - trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

4. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 (Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán) và phương hướng hoạt động năm 2018 do P.Kế hoạch Đầu tư (P.KHĐT) trình bày bằng slide:

P.KHĐT thay mặt cho Tổng Giám đốc Công ty - trình bày Báo cáo về kết quả SXKD năm 2017 (Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán) và phương hướng hoạt động năm 2018.

5. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Ông Nìm Vuồn Phú, thay mặt BKS - trình bày Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

6. Thông qua Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2017; Phương án tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018

Ông Nguyễn Tuấn Việt - thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về Quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2017; Phương án tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018.

7. Thông qua Mức cổ tức năm 2017

Ông Đoàn Minh Tâm, thay mặt Đoàn Chủ tịch - trình bày nội dung Mức cổ tức năm 2017.

8. Thông qua Mức cổ tức dự kiến năm 2018

Ông Đoàn Minh Tâm, thay mặt Đoàn Chủ tịch - trình bày Mức cổ tức dự kiến năm 2018.

9. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Ông Nìm Vuôn Phu, thay mặt BKS - trình bày Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

10. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Ông Nguyễn Hồ Minh - thành viên HĐQT trình bày tờ trình của HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

11. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

Ông Nguyễn Hồ Minh - thành viên HĐQT trình bày tờ trình của HĐQT về bổ sung ngành nghề kinh doanh.

12. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị

Ông Nguyễn Hồ Minh - thành viên HĐQT trình bày tờ trình của HĐQT về Quy chế nội bộ về quản trị.

C. Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ I:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ I

Ông Đoàn Minh Tâm, thay mặt Đoàn Chủ tịch – thông qua Đại hội việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ I.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ đã đồng ý.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ I như sau:

- *Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ I đối với Ông Hoàng Quốc Hội.*
- *Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ I đối với ông Nìm Vuôn Phu.*

2. Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ I:

Ông Đoàn Minh Tâm, thay mặt Đoàn Chủ tịch - trình bày danh sách ứng cử/ đề cử bổ sung vào HĐQT và BKS, cụ thể:

✓ Tham gia ứng cử bầu bổ sung vào HĐQT: Ông Bùi Đức Thọ do cổ đông Phạm Anh Hưng đề cử

✓ Tham gia ứng cử bầu bổ sung vào BKS: Ông Nguyễn Quốc Soạn do cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô đề cử.

Sau khi nêu danh sách đề cử/ứng cử nêu trên, ông Đoàn Minh Tâm đề nghị Đại hội tiếp tục thảo luận và tham gia ứng cử/đề cử.

Sau thời gian thảo luận, không có cổ đông nào tham gia ứng cử/đề cử thêm vào danh sách ứng cử bầu bổ sung vào HĐQT và BKS.

Kết quả tổng hợp danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ I:

TT	Họ và tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Cổ đông đề cử
I. Ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ I					
1.	Ông Bùi Đức Thọ	023209380	12/8/2010	CA. TpHCM	Phạm Anh Hưng đại diện 15% VDL
II. Ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ I					
1.	Ông Nguyễn Quốc Soạn	022595222	12/5/2014	CA. TpHCM	Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô đại diện 24,05% VDL

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ đã đồng ý với danh sách ứng cử nêu trên.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Danh sách ứng cử viên bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ I.

3. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ I.

Ông Cao Đăng Thuần, thay mặt Ban Kiểm phiếu - trình bày Dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ I.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ đã đồng ý.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn nhiệm kỳ I.

D. Ban kiểm phiếu tiến hành công tác biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ I

Vào lúc 10 giờ 05 phút, Ông Vũ Văn Luật – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông thông báo bổ sung số lượng cổ đông tham dự 60 cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 59.584.070 cổ phần (*đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông*).

Ông Cao Đăng Thuần, Trưởng ban kiểm phiếu – hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và cách thức bầu dồn phiếu.

Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội thảo luận và biểu quyết, bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Cổ đông thực hiện việc biểu quyết các nội dung trình Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ I bằng hình thức bỏ phiếu kín.

E. Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ I

Kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử được tính trên tổng số phiếu thu vào và được hiểu rằng tại thời điểm bỏ phiếu không có sự hiện diện của cổ đông đã ra về trước thời điểm biểu quyết, thời điểm bầu cử.

Ông Cao Đăng Thuần – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ I như sau:

I. Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

1.1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 (theo báo cáo của HĐQT tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.555.470 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua nội dung Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017.

1.2. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về phương hướng hoạt động năm 2018 (theo báo cáo của HĐQT tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.555.470 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua nội dung Báo cáo của HĐQT về phương hướng hoạt động năm 2018.

1.3. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về Kế hoạch đầu tư phương tiện, dự án bãi xe Phố Quang và dự án bãi xe 592 Cộng Hòa (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.555.470 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua nội dung Báo cáo của HĐQT về Kế hoạch đầu tư phương tiện, dự án bãi xe Phố Quang và dự án bãi xe 592 Cộng Hòa. Đối với kế hoạch đầu tư dự án bãi xe Phố Quang và dự án bãi xe 592 Cộng Hòa, ĐHĐCĐ thống nhất giao cho HĐQT phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo các hình thức đầu tư phù hợp.

2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 (Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán) và phương hướng hoạt động năm 2018

2.1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 (Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán) (theo báo cáo của Tổng Giám đốc tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.555.470 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua nội dung Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 (Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán).

2.2. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về phương hướng hoạt động năm 2018 (theo báo cáo của Tổng Giám đốc tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.555.470 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua nội dung Báo cáo của Tổng Giám đốc về phương hướng hoạt động năm 2018.

3. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

3.1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2017 (theo báo cáo của BKS tại Đại hội)

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.555.470 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua nội dung Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2017.

3.2. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS về phương hướng hoạt động năm 2018 (theo báo cáo của BKS tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.555.470 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua nội dung Báo cáo của BKS về phương hướng hoạt động năm 2018.

4. Thông qua Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2017; Phương án tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018

4.1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.555.470 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2017.

4.2. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo Phương án tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.555.470 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Báo cáo Phương án tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018.

5. Thông qua Mức cổ tức năm 2017

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.555.470 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua mức chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

- Mức chi trả cổ tức: 1%/mệnh giá cổ phần;
- Hình thức chi trả cổ tức: tiền mặt
- Ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức: ngày 15/4/2018

6. Thông qua Mức cổ tức dự kiến năm 2018

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.555.470 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Mức cổ tức dự kiến năm 2018 là 1,1%/mệnh giá cổ phần.

7. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.555.470 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,96% tổng số

cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.555.470 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

9. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.555.470 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.555.470 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Quy chế nội bộ về quản trị.

II. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ I

1. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ I

STT	Họ và tên	Kết quả	
		Số phiếu đồng ý	Tỷ lệ
1	Ông Bùi Đức Thọ	59.549.768	99,95%

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ I

STT	Họ và tên	Kết quả	
		Số phiếu đồng ý	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Quốc Soạn	59.552.870	99,95%

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử và kết quả bầu cử, các Ông/Bà có tên sau đây trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ I:

Danh sách bổ sung thành viên HĐQT:

1. Ông Bùi Đức Thọ

Danh sách bổ sung thành viên BKS:

1. Ông Nguyễn Quốc Soạn

III. Công bố chức danh Trưởng Ban Kiểm soát

BKS đã họp riêng để bầu Trưởng Ban kiểm soát theo hình thức biểu quyết (đính kèm biên bản họp).

Kết quả bầu cử cụ thể như sau:

Ông Nguyễn Quốc Soạn – Trưởng Ban kiểm soát

IV. HĐQT và BKS nhiệm kỳ I ra mắt Đại hội

Ông Nguyễn Hồng Anh – Chủ tịch HĐQT tặng hoa chúc mừng thành viên HĐQT và thành viên BKS mới được bầu bổ sung.

F. Thông qua Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

Vào lúc 11 giờ 57 phút, Ông Vũ Văn Luật – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông thông báo bổ sung số lượng cổ đông tham dự 58 cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 59.582.070 cổ phần (đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông).

Bà Trần Thị Kim Hòa – Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản ĐHĐCĐ.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ đã đồng ý thông qua Biên bản ĐHĐCĐ.

Tiếp theo, Bà Trần Thị Kim Hòa – Trưởng ban Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ đã đồng ý thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Như vậy, ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Trần Thị Kim Hòa

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Anh

Lê Anh Ngọc



Đoàn Minh Tâm



Trần Ngọc Dân

