

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SARA  
Số: 16/TBCT.SRB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

----- o0o -----

Vinh, ngày 28



**THÔNG BÁO**

V/v ĐHCĐ thường niên năm 2018 tổ chức lần thứ ba thành công

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

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn SARA.  
Địa chỉ: Km 2 – Đường V.I Lenin – TP Vinh – Nghệ An.  
Điện thoại: 02383.583.799 Fax: 02383 595 888  
ĐKKD số: 2900556890 do sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp lần thứ 20 ngày 06/10/2016.

Kính thưa Quý lãnh đạo UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Theo kế hoạch, Công ty cổ phần Tập đoàn SARA tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần thứ ba vào hồi 8h30' ngày 28 tháng 06 năm 2018 và kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày đã thành công tốt đẹp. Số cổ đông tham dự đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội như sau:

Số cổ đông tham dự: 11 cổ đông, đại diện sở hữu cho 3.800.160 cổ phần.

**Số cổ đông dự họp đủ điều kiện theo quy định đại diện cho 3.800.160 cổ phần; chiếm tỷ lệ 44,7% trên tổng số 8.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.**

Theo mục 23.1 Điều 23 chương VI của Điều lệ chỉnh sửa bổ sung ngày 03 tháng 07 năm 2010 của Công ty Cổ phần Tập đoàn SARA và Quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành thì tỷ lệ này đủ điều kiện để tiến hành Đại hội lần 3.

Vậy Công ty Cổ phần Tập đoàn SARA xin thông báo để Quý cơ quan được biết.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu VP.

TM. CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SARA  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Đình Cầu

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SARA  
Số: 15 /2018/NQ-ĐHCĐ.SRB  
-----o0o-----CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----\*\*\*-----**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SARA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn SARA;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/06/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn SARA,

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên và nhất trí ra Nghị quyết với các nội dung chính sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nhất trí thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

**Điều 2:** Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:

Chỉ tiêu	Doanh thu	
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>3.511.207.935</b>	
Doanh thu bộ phận trường học	3.473.451.892	
Doanh thu bộ phận chứng khoán	36.231.758	
Doanh thu hoạt động tài chính	1.524.285	
<b>Tổng chi phí</b>	<b>13.773.085.612</b>	
Chi phí trường học	2.185.496.306	
Chi phí tài chính toàn Công ty.	10.723.555.045	
Tổng khấu hao các bộ phận	864.034.261	
<b>Lỗ</b>	<b>10.255.675.299</b>	

**- Về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018:**

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 như sau:

- Kế hoạch doanh thu của Công ty: 3.000.000.000 đồng.
- Chi phí dự kiến: 2.900.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 100.000.000 đồng.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.**

**Điều 3:** Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty

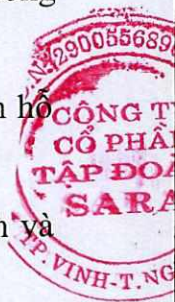
Năm 2017, Hội đồng quản trị đã bám sát và thực hiện các kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội cổ thường niên đề ra. Bên cạnh một số công việc đã thực hiện tốt, nhưng do tình hình khách quan nên một số công việc vẫn chưa thực hiện hoàn thiện, vì vậy những vấn đề còn tồn tại sẽ tiếp tục đưa vào Nghị quyết để tiếp tục thực hiện.

**Kế hoạch năm 2018:**

Cụ thể, trong thời gian tới (2018) Công ty sẽ tiếp tục triển khai các dự án và kế hoạch sau:

- Mở rộng địa bàn nhằm tăng cường và đẩy mạnh công tác tuyển sinh cho Trường Trung cấp Y Khoa Miền Trung.
- Làm nhà phân phối sản phẩm rượu và nước uống tinh khiết BORSMI nhằm hỗ trợ tăng doanh thu cho nhà máy rượu BORSMI.
- Tiếp tục liên hệ với Bộ Giáo dục và Đào tạo Lào để xin chỉ tiêu tuyển sinh và phương hướng phát triển giáo dục tại Trường Cao đẳng Lào – Việt.
- Làm đại lý phân phối cửa sổ nhựa khu vực Bắc miền trung cho nhà máy SARA WINDOW để tăng lợi nhuận cho Công ty.
- Liên kết với nước ngoài để phát triển đào tạo.
- Làm việc với các cấp lãnh đạo Sở, Tỉnh về việc đồng ý cho ĐH Đông Đô đặt văn phòng thu hồ sơ và tư vấn tuyển sinh khu vực Bắc miền Trung của Trường ĐH Đông Đô tại trường trung cấp Y Khoa Miền Trung.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và cơ chế báo cáo định kỳ giữa Ban điều hành với Hội đồng Quản trị;...

**Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100%.**



**Điều 4:** Nhất trí thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và dự toán mức thù lao năm 2018 như sau:

- Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 trả theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2017.
- Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Mức 0,5% tính trên Lợi nhuận sau thuế của Công ty.

Mức hưởng cụ thể của từng thành viên Đại hội cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quyết định.

**Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100%.**

**Điều 5:** Nhất trí thông qua việc Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.

**Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100%.**

**Điều 6:** Nhất trí thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị mua cổ phiếu quỹ của Công ty.

**Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100%.**

**Điều 7:** Nhất trí thông qua việc thoái vốn đầu tư vào các công ty

**Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100%.**

**Điều 8:** Nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội:

**Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100%.**

**Điều 9:** Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 10:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2018.

**Nơi nhận:**

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TTLKCK Việt Nam;
- Lưu ĐHCĐ, HĐQT.

Vinh, ngày 28 tháng 6 năm 2018.  
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SARA  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Trần Khắc Hùng**

Số: 14SRB/BB

Vinh, ngày 28 tháng 06 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SARA NĂM 2018**  
(Tổ chức họp lần 3)

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 28 tháng 06 năm 2018. Tại Hội trường Công ty Cổ Tập đoàn phần SARA, chúng tôi là những cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn SARA đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung như sau:

**A. Tên và Trụ sở Công ty:**

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SARA**
2. Trụ sở: Km số 2 - Đường V.I Lenin - Thành phố Vinh - Nghệ An
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số: 2703000128 Do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 06/6/2003. Và cấp lại chỉnh sửa bổ sung lần thứ 20 số 2900556890 ngày 06/10/2016.

**B. Thành phần tham dự:**

- Tổng số 11 cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn SARA, đại diện và sở hữu cho 3.800.160 cổ phần, chiếm 44,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Cùng toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát và các cán bộ chủ chốt.

Chủ tọa cuộc họp : Ông Trần Khắc Hùng

Thư ký cuộc họp : Bà Nguyễn Thị Yên

**C. Chương trình và nội dung Đại hội:**

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
7h30 - 8h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách Cổ đông	Ban Tổ chức
8h30 - 8h40	Chào mừng đại hội và Giới thiệu khách mời	MC: Trần Đình Cầu
8h40 - 8h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ông Trần Hữu Trọng
8h45 - 9h00	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp Thông qua Quy chế Đại hội.	MC: Trần Đình Cầu
9h00 - 9h05	Chỉ định Thư ký và Bầu ban kiểm phiếu	Ông Trần Khắc Hùng - CT HĐQT
9h05 - 9h20	Báo cáo của Hội đồng quản trị. Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty.	Ông Trần Khắc Hùng - CTHĐQT
9h20 - 9h30	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Bà Nguyễn Thị Huệ - TBKS
9h30 - 10h	Các Tờ trình trình Đại hội cổ đông Thường niên 2016: 1, Tờ trình thông qua báo cáo HĐQT	Ông Trần Hữu Trọng – Thành viên HĐQT

9h30 - 10h00	2, Tờ trình thông qua báo cáo TGD 3, Tờ trình thông qua báo cáo BKS 4, Tờ trình V/v Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 và dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018. 5, Tờ trình V/v danh sách các công ty kiểm toán, ủy quyền cho TGD lựa chọn đơn vị kiểm toán. 6, Tờ trình V/v ủy quyền cho HĐQT mua cổ phiếu quỹ. 7, Tờ trình xin ý kiến thoái vốn đầu tư vào các công ty. Xin ý kiến biểu quyết.	
10h00 - 10h15	- Nghỉ giải lao - Phần trao đổi giữa các thành viên HĐQT và cổ đông	Hội đồng quản trị
10h15 - 10h30	Công bố kết quả kiểm phiếu	Bà Trần Thị Chuyên – BKP
10h30-10h35	- Thông qua dự thảo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 - Xin ý kiến biểu quyết.	Ông Trần Hữu Trọng
10h35 - 10h50	Đọc Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
10h50 - 11h00	- Đọc Nghị quyết ĐHCĐ - Bế mạc Đại hội	Ông Trần Hữu Trọng

#### D. Diễn biến cuộc họp

#### I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### 1.1. Ông Trần Hữu Trọng – TV HĐQT Công ty đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tất cả các cổ đông hiện diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội. Tổng số 11 cổ đông của Công ty Cổ phần tập đoàn Sara, đại diện và sở hữu 3.800.160 chiếm 44,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Luật doanh nghiệp và số cổ đông tham dự, đại diện tại Đại hội hôm nay, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức họp lần thứ 3 đủ điều kiện tiến hành.

##### 1.2. Ông Trần Hữu Trọng đọc giới thiệu chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội và đã được Đại hội nhất trí thông qua. Giới thiệu đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông : Trần Khắc Hùng - Chủ tọa
- Ông : Trần Hữu Trọng - Thành viên

##### 1.3. Ông Trần Khắc Hùng – Chủ tịch HĐQT chỉ định thư ký và ban kiểm phiếu đại hội.

a. Chỉ định Thư ký Đại hội:

- Bà: Nguyễn Thị Yên
- b. Bầu Ban kiểm phiếu:
- Bà: Trần Thị Chuyên
- Bà: Trần Thị Nhung

- Bà: Lê Thị Sang

Tất cả cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí với các thành viên của Ban kiểm phiếu mà ông Trần Khắc Hùng vừa nêu ra.

Bổ sung nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT vào nội dung cuộc họp, tất cả các thành viên tham dự đại hội đều nhất trí thông qua.

## **II. BÁO CÁO CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT**

### **2.1. Báo cáo Hội đồng quản trị.**

#### **a. Tình hình chung**

Năm tài chính năm 2017 là một năm có nhiều biến động và khó khăn về kinh tế, mặc dù đã có nhiều nỗ lực song Công ty cũng chưa đạt được kết quả như mong muốn:

#### **b. Thành viên Hội Đồng quản trị năm 2017.**

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| - Ông : Trần Khắc Hùng | - Chủ tịch   |
| - Ông : Nguyễn Thế Sơn | - Thành viên |
| - Ông: Vương Bá Lân    | - Thành viên |
| - Ông : Trần Hữu Trọng | - Thành viên |
| - Ông: Lê Phương Nam   | - Thành viên |

#### **c. Kết quả thực hiện các dự án năm 2017.**

- Tiếp tục đầu tư vào nhà máy rượu Borsmi đưa sản phẩm ra thị trường;
- Triển khai đầu tư sản xuất cửa các loại

#### **d. Kế hoạch năm 2018**

- Đẩy mạnh đầu tư sản xuất cửa các loại.
- Thành lập văn phòng tuyển sinh của trường Đại học Đông Đô tại trường Trung cấp Y khoa Miền Trung.
- Mua cổ phiếu quỹ của Công ty.

### **2.2. Báo cáo của Tổng giám đốc về Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2018.**

#### **a. Kết quả hoạt động SXKD 2017:**

- + Doanh thu bộ phận trường học: 3.473.451.892
- + Doanh thu bộ phận chứng khoán: 36.231.758
- + Doanh thu hoạt động tài chính: 1.524.285
- + Chi phí trường học: 2.185.496.306
- + Chi phí tài chính toàn Công ty: 10.723.555.045
- + Tổng khấu hao các bộ phận: 864.034.261
- + Lợi nhuận: lỗ 10.255.675.299

#### **b. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2018:**

- Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 trả theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017.
- Tổng Doanh thu khoảng 3.000.000.000 đồng, Tổng chi phí khoảng 2.900.000.000 đồng.

### **2.3. Báo cáo của Ban kiểm soát.**

### **a. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017**

Năm 2017 Ban Kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty.

Ban Kiểm soát xây dựng chương trình, công tác năm 2017, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên triển khai giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Công ty.

### **b. Kiểm soát Báo cáo Tài chính năm 2017**

\* Báo cáo quyết toán năm 2017: Báo cáo quyết toán năm của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

\* Báo cáo quyết toán các quý trong năm: Việc thực hiện báo cáo các quý trong năm đầy đủ, đáp ứng được các nội dung cũng như mẫu biểu theo chế độ quy định.

Về thời gian lập và gửi báo cáo tài chính trong năm đúng quy định, kịp thời phục vụ quản trị của Công ty và thông tin đến các cổ đông.

\* Đánh giá công tác quản lý và kiểm soát tài chính năm 2017: Sổ sách kế toán, thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ đúng theo quy định của chế độ kế toán thống kê; Thực hiện công tác kiểm kê định kỳ theo đúng Quy chế tài chính của Công ty có tác dụng kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm phạm tài sản của Công ty.

### **Báo cáo kết quả kinh doanh**

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017
		(VND)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.509.683.650
2	Giá vốn hàng bán	2.185.496.306
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.318.987.344
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1.524.285
5	Chi phí tài chính	406.198.563
6	Chi phí bán hàng	
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.181.390.743
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(10.267.077.677)
9	Thu nhập khác	38.501.570
10	Chi phí khác	27.099.192
11	Lợi nhuận khác	11.402.378
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(10.255.675.299)
13	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(10.255.675.299)

### **c. Kiểm soát các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị năm 2017.**

Ban Kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó Ban Kiểm soát nhận thấy:



- Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp; Các Quyết nghị, Quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

- Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2017 của Hội đồng quản trị.

#### **d. Kiểm soát nội dung hoạt động của Ban điều hành:**

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư: Các dự án đầu tư chưa mang lại lợi nhuận trong năm 2017. Đề nghị ban điều hành đốc thúc các bên mà Công ty góp vốn có các phương án SXKD đổi mới trong năm 2018 nhằm mang lại lợi nhuận cho Công ty.

#### **e. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Điều hành:**

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với Hội đồng quản trị trong việc xây dựng các Quy chế, nội dung cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát cũng thường xuyên xem xét, góp ý kiến với Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh để phù hợp với mục tiêu của Công ty, Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

#### **f. Ban Kiểm soát nhận xét và kiến nghị:**

Năm 2017, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có nhiều cố gắng tìm nhiều biện pháp để thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2017.

*Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành* xem xét tiếp thu các ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác quản lý của Công ty theo các khuyến nghị, đề xuất của Công ty Kiểm toán độc lập, đồng thời tiếp tục có các biện pháp quản lý hợp lý và hiệu quả.

### **III. CÁC TỜ TRÌNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Ông Trần Hữu Trọng – Thành viên Hội đồng Quản trị đọc Tờ trình Đại hội Cổ đông thường niên 2018 bao gồm các vấn đề:

#### **3.1. Thông qua tờ trình về báo cáo của HĐQT**

#### **3.2. Thông qua tờ trình về báo cáo của Tổng giám đốc.**

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 như sau:

- Kế hoạch doanh thu của Công ty: 3.000.000.000 đồng.
- Chi phí dự kiến: 2.900.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 100.000.000 đồng.

#### **3.3. Thông qua tờ trình về Báo cáo của Ban Kiểm soát**

#### **3.4. Thông qua tờ trình về Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 và dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:**

- Thống nhất trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 theo Phương án ĐHCĐ thường niên 2017.

- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2018:

+ Thù lao cho HĐQT 0,1% và BKS 0,5% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2018

### **3.5. Thông qua tờ trình về danh sách các công ty kiểm toán, Ủy quyền cho TGD lựa chọn đơn vị kiểm toán.**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho TGD chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán uy tín, đủ điều kiện kiểm toán của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN thực hiện kiểm toán cho năm 2018.

### **3.6. Thông qua tờ trình về việc trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mua Cổ phiếu quỹ của công ty nhằm làm tăng giá cổ phiếu của công ty trong thời gian tới.**

### **3.7. Thông qua tờ trình về việc xin ý kiến thoái vốn đầu tư vào các công ty.**

#### **Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018:**

- Thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018;
- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư năm 2018.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của Công ty
- Thông qua phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và dự toán 2018.
- Thông qua việc Ủy quyền cho TGD lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018
- Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT về việc mua Cổ phiếu Quỹ của công ty.
- Thông qua việc xin ý kiến thoái vốn đầu tư vào các công ty.

#### **IV. Bà Trần Thị Chuyên trưởng ban kiểm phiếu đọc Thẻ lệ biểu biểu quyết:**

- Tổng số phiếu phát ra: 11 đại diện cho 3.800.160 cổ phần
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần

#### **V. Kết quả biểu quyết:**

*Bà Trần Thị Chuyên - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:*

#### **1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018**

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	100 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	0
Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến	0

#### **2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.**

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	100 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	0
Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến	0

#### **3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Báo cáo của BKS**

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	100 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	0

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến 0

**4. Thông qua chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và dự toán mức thù lao năm 2018:**

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	100 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	0
Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến	0

**5. Thông qua việc Ủy quyền cho TGD quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2018.**

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	100 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	0 %
Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến	0 %

**6. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị mua cổ phiếu quỹ của Công ty**

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	100 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	0 %
Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến	0 %

**7. Thông qua việc đồng ý thoái vốn đầu tư vào các công ty.**

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	100 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	0 %
Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến	0 %

**VI. Thông qua Dự thảo nghị quyết đại hội:** Ông Trần Hữu Trọng - TV HĐQT thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ trình Đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội, đồng thời xin ý kiến biểu quyết.

**Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.**

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	100 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	0 %
Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến	0 %

**VII. Bế mạc Đại hội:**

1. Bà Nguyễn Thị Yên - thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Ông Trần Khắc Hùng – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Nghị quyết Đại

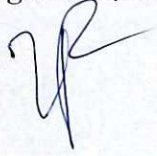
hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung đã biểu quyết ở trên.

*Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày. Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết đại hội./.*

**THƯ KÝ**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Nguyễn Thị Yên**

**CHỦ TOA CUỘC HỌP**

(Ký tên, đóng dấu)



**Trần Khắc Hùng**