

Đại hội đã nghe báo cáo của HĐQT, Ban TGDĐ và Báo cáo của BKS với các nội dung chính sau:

- Báo cáo về kết quả SXKD 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán);
- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017, định hướng hoạt động trong năm 2018;
- Báo cáo của BKS về công tác giám sát Công ty năm 2017.
- Các nội dung của đại hội: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021; Thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty, ...

II. Ý kiến tham luận của Cổ đông tham dự Đại hội:

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát, đại hội chuyển sang phần lấy ý kiến tham luận của các Cổ đông dự họp.

1. Ý kiến tham luận của cổ đông: Cổ đông- Phùng Quang Toàn

Hướng giải quyết nợ ngân hàng Agribank CN Đông HN chuyển đổi từ công ty mẹ sang công ty con.

Trả lời của Chủ tịch đoàn:

Khoản vay từ công ty mẹ nhưng do công ty làm ăn khó khăn không có khả trả vốn nên đã chuyển sang công ty con để công ty con trả nợ dần

2. Ý kiến tham luận của Ngân hàng Agribank (khách mời):

Về cơ bản công ty mẹ và công ty con phải có trách nhiệm trả nợ. Hiện tại khoản vay đang tạm hoãn đến năm 2019 thì ngân hàng thu nợ dần nên các cổ đông phải chung tay phát triển để trả khoản vay cho ngân hàng. Nếu trong thời gian năm 2019 không trả các khoản vay cho ngân hàng thì ngân hàng sẽ thu hồi tài sản.

3. Ý kiến tham luận của cổ đông: Cổ đông – Nguyễn Văn Ngọc

- Nhận thấy công ty đang khó khăn về công tác bán hàng, nên tìm hiểu thị trường và thay đổi tư duy bán hàng.

- Huỷ niêm yết trên sàn HNX thì đề xuất xem xét điều kiện niêm yết trên sàn Upcom.

Trả lời của Chủ tịch đoàn:

Tiếp thu ý kiến cổ đông và xem xét niêm yết trên sàn Upcom.

III. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

Sau khi nghe các báo cáo của HĐQT và lấy ý kiến tham luận của Cổ đông dự họp; Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội. Cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 22 phiếu, tương ứng 8.274.610 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 8.054.610 cổ phần, tương ứng 97% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không đồng ý: 220.000 cổ phần, tương ứng 3% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 2: Thông qua kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 22 phiếu, tương ứng 8.274.610 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 8.054.610 cổ phần, tương ứng 97% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 220.000 cổ phần, tương ứng 3% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 3: Thông qua HĐQT, Ban kiểm soát không nhận thù lao, phụ cấp năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 22 phiếu, tương ứng 8.274.610 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 8.274.610 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 22 phiếu, tương ứng 8.274.610 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 8.054.610 cổ phần, tương ứng 97% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 220.000 cổ phần, tương ứng 3% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho Công ty niêm yết năm 2018 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 22 phiếu, tương ứng 8.274.610 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 8.274.610 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 6: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2017-2021):

Danh sách miễn nhiệm:

1. Tôn Thiện Việt
2. Phạm Uyên Nguyên

Danh sách bổ sung:

1. Nguyễn Đức Phong
2. Trần Thanh Hữu

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 22 phiếu, tương ứng 8.274.610 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 8.274.610 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 7: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2017-2021):

- + Miễn nhiệm: Nguyễn Vương Huynh
- + Bầu bổ sung: Lê Văn Phương

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 22 phiếu, tương ứng 8.274.610 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 8.274.610 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 8: Thông qua chuyển trụ sở đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Địa chỉ trụ sở mới của Công ty sau khi thay đổi là: Số 27 Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng – TP. Hà Nội.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty: Xem Phụ lục chi tiết – Sửa đổi Điều lệ kèm theo.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 22 phiếu, tương ứng 8.274.610 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 8.274.610 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 9: Thông qua đề nghị hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu CMI trên HNX;**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 22 phiếu, tương ứng 8.274.610 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 7.932.710 cổ phần, tương ứng 96% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 341.900 cổ phần, tương ứng 4 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 10: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (Ký các văn bản, nghị quyết HĐQT,... thủ tục thay

đổi Giấy phép ĐKKD (thay đổi địa chỉ trụ sở công ty) và các pháp lý khác theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty) và các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 22 phiếu, tương ứng 8.274.610 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 8.274.610 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

IV. Các ý kiến khác:

Không

Các nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam biểu quyết trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết.

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam đã thông qua các nội dung ghi trong biên bản này với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và được thống nhất các nội dung trên.
- Biên bản được lập vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 08/10/2018 ngay trước khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam bế mạc.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hữu Chung

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Lan

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- HĐQT, BKS, Ban TGD (để biết);
- Đăng Website công ty;
- Lưu VP.