

Số : 24/BB-DKĐĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

I. Tên Công ty, giấy phép SXKD, thời gian và địa điểm họp.

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô
2. Giấy chứng nhận đăng ký SXKD số: 0102293517 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/6/2007 (thay đổi lần 12 ngày 29/05/2014)
3. Thời gian: Bắt đầu lúc 9h00' ngày 21 tháng 4 năm 2016.
4. Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.

II. Thành phần tham dự.

1. Cổ đông Công ty: Theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do bà Nguyễn Thị Dung - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội: 1.375 cổ đông, sở hữu 50.000.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần phát hành.

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm: 9h giờ 00 phút là: 22 cổ đông, đại diện 28.325.415 cổ phần, chiếm 56,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đại biểu, khách mời:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Ủy viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)

- Ông Phạm Tiến Đạt - Trưởng Ban Tái cấu trúc PVC đồng thời là Trưởng ban Kiểm soát PVC Đông Đô.

- Ông Nguyễn Lương Tâm - Trưởng phòng Kiểm toán, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Và các ông bà Ủy viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, chi nhánh cùng toàn thể CBNV Công ty PVC - Đông Đô.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô quy định về điều kiện tiến hành Đại hội phải đảm bảo số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên

th

Đ. M. S.

năm 2016 Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô với thành phần và tỷ lệ cổ đông tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

III. Chương trình và nội dung Đại hội.

* Để tiến hành Đại hội, Đại hội đã thông qua thành phần và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. Ông Lương Ngọc Lâm - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Hoàng Hữu Tâm - TV HĐQT, Giám đốc - Ủy viên
3. Bà Lã Thị Lan - Ủy viên HĐQT

Ban thư ký Đại hội:

1. Ông Trần Trung Kiên - Trưởng ban
2. Bà Hà Thị Phương Thảo - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Tạ Tiến Cường - Trưởng ban
3. Ông Hoàng Hữu Tùng - Ủy viên
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên

* Đại hội đã nghe Ông Đinh Thanh Trung - Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty đọc Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đăng ký đại biểu, kiểm tra tư cách của cổ đông.
2. Khai mạc Đại hội
3. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội .
5. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội gồm các nội dung:

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;

- Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch năm 2016;



U.N.A

- Thông qua Báo cáo mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch năm 2016;

6. Phát biểu - thảo luận

7. Thông qua Biên bản kiểm phiếu

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

9. Bế mạc Đại hội.

IV. Diễn biến Đại hội:

A. Đại hội đã nghe các báo cáo, Tờ trình sau:

1. Ông Hoàng Hữu Tâm - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

2. Đại hội đã nghe Ông Lương Ngọc Lâm, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

3. Đại hội đã nghe Ông Trần Trung Kiên - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo công khai tài chính năm 2015 đã kiểm toán; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình.

4. Ông Phạm Tiến Đạt - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

5. Bà Lã Thị Lan - UV HĐQT Công ty đọc Báo cáo mức lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

Sau khi Đại hội nghe toàn bộ các bản báo cáo trên, Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo và Tờ trình.

B. Trao đổi các câu hỏi đặt ra của Cổ đông:

1. Cổ đông Lê Thị Nghinh (mã cổ đông 246) hỏi về:

- Thông tin liên quan đến các dự án đang đầu tư như Dự án Dolphin Plaza (Số căn chưa bán, diện tích còn lại cho thuê, hạch toán doanh thu và lợi nhuận); Dự án Nam An Khánh (Giá trị góp vốn, chủ đầu tư, chủ trương đầu tư); Dự án CT5E Xuân Phương (Giá trị đầu tư, quy hoạch dự án, tiếp tục triển khai ntn); Dự án Khu đô thị Dầu khí Đức Giang (Diện tích, tiếp tục thực hiện nay); Dự án Cửu Long; Dự án Trần Quang Khải;

- Thoái vốn các dự án góp vốn đầu tư như thế nào?

- Cụ thể rõ doanh thu bất động sản 20 tỷ đồng bao gồm những gì?



11/01/16

- Phần xây lắp: Biên lợi nhuận có thể là bao nhiêu?

Đại diện Đoàn chủ tịch Ông Hoàng Hữu Tâm - Giám đốc Công ty đã trả lời câu hỏi của cổ đông như sau:

Thông tin liên quan đến dự án đang đầu tư: Toàn bộ thông tin đã trình bày cụ thể trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 và kế hoạch 2016, bên cạnh đó bổ sung thêm một số nội dung:

- Dự án Dolphin Plaza: Số căn chưa bán là 30 căn, diện tích chưa cho thuê khoảng 3000 m² tại tầng 2. Dự án Khu đô thị Nam An Khánh: PVC Đông Đô góp vốn 50,95 tỷ đồng tương ứng 10% dự án, diện tích dự án 2,8ha. Hiện nay dự án đã phê duyệt quy hoạch 1/500. Chủ đầu tư Công ty Sông Đà Việt Đức. Dự án CT5E Xuân Phương: Đây là đất đấu giá, có sự thay đổi quy hoạch của Nhà nước so với trước khi đấu giá nên 7 nhà đầu tư đang phối hợp để xin điều chỉnh quy hoạch. Dự án Khu đô thị Dầu khí Đức Giang: Có sự điều chỉnh về quy hoạch, Công ty sẽ kêu gọi thêm một số nhà đầu tư khác để đầu tư, sẽ giảm bớt tỷ lệ góp vốn, vì năng lực tài chính và yêu cầu của năng lực của chủ đầu tư.... Dự án Cửu Long: Dự án được phê duyệt 1/500, đang xây dựng hạ tầng kỹ thuật, Công ty đang tìm kiếm đối tác, xem xét phương án chuyển nhượng có lợi nhất. Dự án 160 Trần Quang Khải: Hợp tác đầu tư, giảm tỷ lệ vốn đầu tư, ủy quyền cho Công ty Tập đoàn Tiến Lộc triển khai thực hiện.

- Thoái vốn dự án: Theo báo cáo của Công ty đang có lộ trình để thoái vốn..., khi thị trường tốt lên, công ty sẽ xem xét chuyển nhượng các khoản vốn góp công ty, vốn góp dự án.

- Doanh thu BĐS là 20 tỷ cụ thể: Chuyển nhượng dự án Cửu Long, dự án Nam An Khánh, có lợi nhuận khi triển khai. Cho thuê văn phòng và một số căn hộ Dragon Hill, Dolphin

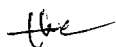
9. Phần xây lắp: Đảm bảo có lợi nhuận, chưa thể khẳng định chắc chắn.

2. Cổ đông Phùng Quang Toàn mã cổ đông 822 đã đóng góp vào chiến lược để phát triển cho Công ty như sau:

- Về chủ trương thoái vốn PTL thì không nên thoái vốn tại thời điểm này vì giá thấp, nếu thoái nên mạnh dạn thoái từ trước vì BĐS có 2 yếu tố quan trọng là yếu tố thời điểm và yếu tố khoảng cách.

- Các dự án: Nhiều dự án ở xa như dự án Cửu Long, Dự án Đức Giang hiện nay chưa đầu tư xây dựng nhưng nếu đã đầu tư xây dựng thì giống như tình trạng không bán được hàng của Dự án của Chủ đầu tư Công ty Nhà Từ Liêm vì lý do xa, không giống như người nước ngoài, người dân Việt Nam ngại đi lại, giao thông Việt Nam chưa thuận tiện, thích mua nhà trong thành phố, gần.

- Dự án Cửu Long nên thoái vốn.



3. Cổ đông Lã Thị Lan mã cổ đông 1632 - Là Ủy viên HĐQT Công ty đã đóng góp vào kế hoạch triển khai các hoạt động Công ty như sau:

- Thoái vốn PTL: Chưa thoái, nếu thoái với giá trên 4.000 đồng/cp mới chuyển nhượng.

- Dự án 160 Trần Quang Khải thông qua việc hợp tác Nhà in Báo Nhân dân: Điểm nhấn kiến trúc tại Hà Nội, thay đổi công năng, chuẩn bị vốn về tài chính. PVC Đông Đô chỉ nên giữ tỷ lệ thấp 5-10% thôi. Tỷ lệ phần vốn Nhà nước nhiều thì khó làm.

- Làm rõ phần nợ khó đòi của Công ty Thiên Phúc Gia có tích cực không, đưa tòa án

- Chỉ tiêu xây dựng kế hoạch phần xây lắp: 81 tỷ đồng, lợi nhuận thấp. Giao lại cho Ban điều hành.

- Thiết bị: Thuê mua tài chính, lãi suất thấp.

- Thoái vốn dự án: Cụ thể hơn công việc tiến độ, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tạo lập quỹ đất sạch.

- Tái cấu trúc lại nhân sự: Cần thay đổi vì là công ty cổ phần, không nên phình rộng bộ máy, nên kiêm nhiệm, phó giám đốc kiêm nhiệm Trưởng ban quản lý dự án, Trưởng phòng...

Đại diện Đoàn chủ tịch Ông Hoàng Hữu Tâm - Giám đốc Công ty đã trả lời câu hỏi của cổ đông như sau:

- Nhất trí với ý kiến UVHĐQT Lã Thị Lan về giá thoái vốn cổ phiếu PTL.

- Dự án 160 Trần Quang Khải: Đã có rất nhiều cuộc họp, bàn tới thực hiện dự án, cơ chế, thay đổi ban lãnh đạo của Nhà in báo, đã triển khai lâu. Nhà in Báo Nhân dân tạo điều kiện tiếp tục để thực hiện, có đơn vị sẵn sàng chia sẻ chi phí Công ty đã thực hiện để thay thế Công ty thực hiện dự án. Tuy nhiên Công ty chuyển cho Tập đoàn Tiến Lộc, ủy quyền Ủy viên HĐQT Lã Thị Lan thực hiện.

- Phần nợ khó đòi Công ty Thiên Phúc Gia: Khoản đầu tư góp vốn từ năm 2007, trong Biên bản góp vốn cụ thể nếu không triển khai dự án sẽ hoàn trả lại toàn bộ phần vốn đã góp, vì vậy Công ty đã làm việc nhờ sự giúp đỡ ở bên cảnh sát, công an Tỉnh Khánh Hòa... tuy nhiên tình hình tài chính của Thiên phúc gia gặp nhiều khó khăn, hơn nữa khoản đầu tư đã lâu nên theo đề nghị của kiểm toán Deloitte yêu cầu Công ty trích lập dự phòng.

- Chỉ tiêu xây dựng kế hoạch phần xây lắp: Lợi nhuận 1,5 tỷ đồng theo kế hoạch là sau khi trừ đi các chi phí quản lý, lãi vay... Tối thiểu 3%, lợi nhuận thấp vì chi phí quản lý...

- Thiết bị: Đồng ý với phương án thuê mua tài chính, lãi suất thấp.

- Thoái vốn dự án: Hồ sơ pháp lý dự án Cửu Long đầy đủ, đất đã đền bù và giải phóng mặt bằng, đang tìm đối tác chuyển nhượng.

Ht

29
NG
PI
J
4G
EN

- Tái cấu trúc lại nhân sự: Với mức lương như vậy rất khó tuyển dụng nhân sự cấp cao. Với mức lương như hiện nay, Công ty đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng cán bộ trong mảng xây lắp, do vậy Công ty vẫn đang động viên anh xem công trường cố gắng.

4. Cổ đông Trần Thị Dân mã cổ đông 1043 có ý kiến đóng góp cho Đại hội như sau:

Trong kế hoạch 2016, giá trị đầu tư 63 tỷ đồng chủ yếu đầu tư vào dự án Đức Giang, hiện nay Công ty đang không có vốn, vay ngân hàng, dòng tiền không có, liệu nên đầu tư nhiều như vậy, nếu tiếp tục đầu tư sẽ bị lỗ, cố gắng dồn vào dự án Xuân Phương và đẩy mạnh công tác bán hàng tại Dự án Dolphin.

Đại diện Đoàn chủ tịch Ông Lương Ngọc Lâm - Chủ tịch HĐQT đã trả lời câu hỏi của cổ đông như sau: Hiện nay Công ty đang tìm kiếm các đối tác góp vốn đầu tư vào dự án Đức Giang, khoản đầu tư trên khoản đầu tư của đối tác góp vốn chứ Công ty vay tiền để đầu tư.

5. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Bí thư Đảng ủy thường trực, Ủy viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã đóng góp ý kiến cho Đại hội như sau:

Trong công tác tái cấu trúc đơn vị thành viên của PVC thì chủ trương của PVC là lựa chọn PVC Đông Đô là đơn vị trụ cột, nòng cốt trong hoạt động xây lắp của Tổng Công ty. PVC Đông Đô sẽ trở thành 1 trong 5 đơn vị thành viên chính trong các mảng hoạt động thi công xây lắp. Như vậy thì PVC Đông Đô sẽ hưởng một số quyền lợi như: Giao toàn bộ mảng xây lắp phía Bắc, không tham gia đấu thầu, tỷ lệ thu phí nội bộ, định mức nội bộ... đồng thời như vậy để PVC nắm giữ trên 51% vốn của PVC Đông Đô, thì sẽ sáp nhập một số đơn vị phía Bắc vào PVC Đông Đô như PVC Duyên Hải, PVC Thái Bình...sau khi PVC Đông Đô dần dần thoái vốn BDS, trở thành Công ty có doanh thu lớn. Một trong hình thoái vốn BDS là vì là đơn vị thi công xây lắp nên Công ty vừa triển khai xây dựng vừa bán hàng.

HQĐT PVC có nhiều quan điểm thoái vốn, vừa qua PVC đã trình PVN (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) để PVC Đông Đô là trụ cột trong lĩnh vực xây lắp phía Bắc nhưng hiện nay đang chờ ý kiến của Tập đoàn. Như vậy tôi muốn chia sẻ với các Cổ đông để Quý vị cổ đông có sự chuẩn bị nếu PVN thông qua, khi đưa ra phương án tái cấu trúc mong muốn cổ đông ủng hộ để Tổng Công ty triển khai.


C. Kết quả kiểm phiếu và các nội dung được thông qua tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Tạ Tiến Cường - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu với Kết quả kiểm phiếu theo từng nội dung biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016.

2.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chính:

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 118,75 tỷ đồng 

- Doanh thu: 108,03 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: -21,08 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -21,08 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 9,02 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 6,29 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

2.2 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chính:

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất kinh doanh: 107 tỷ đồng
- Doanh thu: 81 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,50 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,50 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 63,98 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 7,6 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ lệ cổ tức: 0%

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 28.291.015 cổ phần bằng: 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 34.400 cổ phần, bằng: 0,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015, Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 28.291.015 cổ phần bằng: 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 34.400 cổ phần, bằng: 0,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 28.291.015 cổ phần bằng: 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 34.400 cổ phần, bằng: 0,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

th

PH/0/1/17

4. Thông qua nội dung Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 và Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 28.291.015 cổ phần bằng: 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 34.400 cổ phần, bằng: 0,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 28.291.015 cổ phần bằng: 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 34.400 cổ phần, bằng: 0,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo mức lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015; Kế hoạch năm 2016 với tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2016 là: 1.102.092.000 đồng.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 28.291.015 cổ phần bằng: 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 34.400 cổ phần, bằng: 0,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các vấn đề sau đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty tại Báo cáo số 22/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 30/3/2016.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016 của Tổng giám đốc.

3. Thông qua Tờ trình số 23/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/3/2016 về Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.



U.T.U...
MÓI

4. Thông qua Tờ trình số 20/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/3/2016 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch năm 2016.

6. Thông qua Tờ trình số 21/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 30/3/2016 về Báo cáo tình hình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch chi trả năm 2016.

Đại hội đã nghe ông Trần Trung Kiên, Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

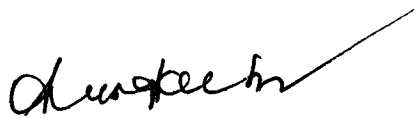
Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội, Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 9 trang, được lập lúc 12 h ngày 21/4/2016.

Đại hội bế mạc vào 11h 50 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Trung Kiên



Lương Ngọc Lân