



**TIBACO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG**

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng

ĐT: (0225) 3857080 Fax: (0225) 3835876

Website : www.tiasangbattery.com

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2018

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

**Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng**

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng

Số Giấy đăng ký doanh nghiệp: 0200168458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp lần thứ 8 ngày 25/10/2014.

• **Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:**

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2018

Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Đoàn An Điều dưỡng 295, P. Vạn Hương, Q. Đồ Sơn, TP. Hải Phòng

• **Thành phần tham dự:**

+ Các thành viên HĐQT, BKS và các cổ đông đăng ký tham dự Đại hội

+ Khách mời: Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán An Việt: bà Nguyễn Thị Hoa

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, bao gồm:**

Ông Phạm Văn Thọ

Chủ tịch HĐQT

Ông Tô Văn Thành

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

Ông Hà Văn Phụng

Thành viên HĐQT

**2. Ông Trần Huy Thắng - Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.**

Phân biểu quyết:

Tán thành: 6.082.198 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

**3. Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, gồm:**

- Ông Nguyễn Văn Mạnh

Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà

Thành viên

**4. Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, gồm:**

- Ông Đoàn Văn Quang

Trưởng Ban

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà

Thành viên



- Bà Bùi Thị Thảo Thành viên

**5. Đại hội bầu Ban kiểm phiếu, gồm:**

- Ông Đoàn Văn Quang - Trưởng Ban

- Ông Lê Khắc Đức - Ủy viên

- Bà Bùi Thị Thảo - Ủy viên

- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh - Ủy viên

- Bà Vũ Thị Hiền - Ủy viên

Phản biểu quyết:

Tán thành: 6.082.198 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

**6. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Người báo cáo: Ông Đoàn Văn Quang – Trưởng ban

- Nội dung báo cáo:

+ Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 27/03/2018, sở hữu 6.745.480 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Ác quy Tia sáng.

+ Tính đến thời điểm: 08 giờ 30 phút, Cổ đông tham dự Đại hội: 45 Cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.082.198 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Ác quy Tia sáng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO**

1. Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng năm 2018.

Người trình bày: Ông Phạm Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018

Người trình bày: Ông Tô Văn Thành - TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

3. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động của Ban kiểm soát

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng ban kiểm soát

4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Kế toán trưởng Công ty

5. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017;

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Kế toán trưởng Công ty

**B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH:**

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;



2. **Kế hoạch chi trả mức thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty năm 2018;**
3. **Chuyển Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ sang Quỹ Đầu tư phát triển.**  
*Người trình bày:* Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Kế toán trưởng Công ty
4. **Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2018**  
*Người trình bày:* Ông Phạm Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT
5. **Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2018**  
*Người trình bày:* Ông Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng ban kiểm soát
6. **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**  
*Người trình bày:* Ông Đoàn Văn Quang - TV HĐQT/ Trưởng phòng Tổ chức lao động

### **PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày và có một số ý kiến tham luận của các cổ đông sau:

#### 1. Cổ đông Ông Vũ Văn Thủy:

\* Ý kiến : Đóng góp phương hướng phát triển cho Công ty năm 2018

- + Qua báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chỉ tiêu tỷ suất Lợi nhuận / Doanh thu thuần nhỏ hơn 2%, hiệu quả thấp cần tìm nguyên nhân.
- + Kế hoạch năm 2018 không tương xứng với giá vật tư tăng, nên đưa kế hoạch cao hơn.
- + Báo cáo tỷ lệ bảo hành năm 2017 đã giảm, tuy nhiên tỷ lệ vẫn còn cao trong ngành ắc quy.
- + Công ty cần xem xét công nghệ cho phù hợp, các năm họp ĐHCĐ tôi đều đưa ra ý kiến cần giải quyết vấn đề chất lượng, phải chú trọng đầu tư về công nghệ sản xuất. Năm 2013 tôi có đóng góp phương án về công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm nhưng chưa nhận phản hồi.

\* Trả lời:

- Năm 2017 chỉ tiêu lợi nhuận không đạt như mong muốn, trong các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã nêu rõ các nguyên nhân:
  - + Giá nguyên vật liệu chính tăng từ 20 đến 27%
  - + Tình hình thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn không chỉ riêng ngành ắc quy mà là khó khăn chung của các ngành nghề khác.
  - + Hội đồng quản trị sẽ lưu tâm về vấn đề này, tuy nhiên không chạy theo chỉ tiêu doanh thu mà không hiệu quả. Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông xong, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới sẽ họp đưa ra phương án tối ưu nhất phấn đấu để đạt được cao hơn kế hoạch đề ra.

- Chất lượng sản phẩm được nâng lên, tỷ lệ bảo hành đã giảm dần qua các năm, tiếp tục giảm hơn nữa.
- Cổ đông đã đóng góp phương án công nghệ tuy nhiên chưa đạt yêu cầu.
- Trong các năm qua, Công ty đã tiếp cận rất nhiều các đối tác để cải tiến công nghệ như công nghệ Nano đã được thử nghiệm, thời gian tới sẽ tiếp tục nâng cao công tác quản trị sản xuất.

## 2. Cổ đông Ông Trần Đức Hòa:

### \* Ý kiến:

- Các năm trước cổ tức không có, nợ rất nhiều, năm nay đã có cổ tức, giảm nợ, tuy không đạt cao như kỳ vọng nhưng cổ đông cũng cần ghi nhận công lao của Ban điều hành, Hội đồng quản trị, hy vọng năm 2018 phải cao hơn kế hoạch đề ra.
- Công ty cần tiếp tục giảm tỷ lệ bảo hành, đồng ý với phương hướng đầu tư công nghệ, đầu tư đào tạo con người, Công ty cần tập trung phát huy sáng kiến, thi đua lao động sản xuất, có hội thảo khoa học kỹ thuật.
- Đồng ý quan điểm làm chắc, quan tâm tối đa vấn đề hiệu quả sản xuất kinh doanh như Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã đề ra.
- Việc quyết định mua dự trữ vật tư chính trước diễn biến thị trường hết sức phức tạp như hiện nay cần thông qua Hội đồng quản trị, tránh tồn kho giá vật tư cao, cũng như ảnh hưởng đến chi phí tài chính, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Trước lộ trình thực hiện Đề án tái cơ cấu của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn sẽ thoái phần vốn 51% tại Công ty CP Ắc quy Tia Sáng, điều này đưa Công ty chúng ta mở ra nhiều cơ hội nhưng không ít khó khăn thách thức, Công ty cần tập trung hơn nữa công tác sản xuất kinh doanh để kịp thời đáp ứng sự thay đổi cũng như nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

### \* Trả lời:

- Rất cảm ơn quý Cổ đông đã đánh giá sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và Người lao động công ty để đạt được kết quả như thời gian qua.
- HĐQT, Ban điều hành sẽ phối hợp chặt chẽ tăng cường công tác quản trị nội bộ, quản lý sản xuất, quản lý kỹ thuật, quản lý công tác đầu tư xây dựng, quản lý hàng tồn kho, quản lý bán hàng, quản lý công nợ, quản lý tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong thời gian tới phấn đấu đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

## 3. Cổ đông Ông Phùng Huy Dẫn:

### \* Ý kiến:

- Việc sản xuất kinh doanh lợi nhuận thấp đã đánh giá có công tác đầu tư, năm vừa rồi Công ty đầu tư phần mềm quản trị, nhân sự thủ kho thay đổi nhiều, đề nghị Công ty đánh giá hiệu quả.
- Công tác quản trị lao động Công ty có ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động 01 trường hợp, bị Tòa án ra quyết định yêu cầu Công ty bồi thường, trách nhiệm của ai?
- Chất lượng vật tư đầu vào có xảy ra trường hợp mua hóa chất bị lỗi đã quy trách nhiệm chưa?

\* Trả lời:

- Công ty đầu tư nâng cấp phần mềm quản trị nhằm nâng cao công tác quản lý doanh nghiệp, tuy nhiên năng lực của một số cán bộ, nhân viên chưa đảm nhận được. Việc áp dụng phần mềm đã góp phần nâng cao công tác quản trị, tạo uy tín thương hiệu bằng việc hỗ trợ người tiêu dùng truy suất nguồn gốc sản phẩm thông qua tem QR code.
- Việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp trên, hiện tại Công ty vẫn đang khiếu nại lên cơ quan cấp cao hơn để giải quyết.
- Việc vật tư hóa chất chưa đảm bảo chất lượng, Công ty đã tiến hành xử lý kịp thời không để ảnh hưởng đến sản phẩm, tuy nhiên vẫn có thiệt hại nhỏ về chi phí xử lý khoảng 22 triệu đồng. Công ty đã yêu cầu Nhà cung cấp có trách nhiệm đền bù.

## **PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

*(Theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị đệ trình Đại hội đồng Cổ đông)*

**Nội dung 1: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty.**

Đại hội thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành Điều lệ Công ty.

Phản biểu quyết:

Tán thành: 6.082.198 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

**Nội dung 2: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Đại hội thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Phản biểu quyết:

Tán thành: 6.082.198 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị**

Phản biểu quyết:

Tán thành: 6.082.198 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc**

Phản biểu quyết:

Tán thành: 6.082.198 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

**Nội dung 5: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

Phản biểu quyết:

Tán thành: 6.082.198 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

**Nội dung 6: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017**

Phản biểu quyết:

Tán thành: 6.082.198 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

**Nội dung 7: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2017 và trích lập các quỹ.**

STT	Chi tiêu	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	3.003.441.760
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	116.739.378
3	Phân chia các quỹ:	
-	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất (5% LNST)	150.172.088
-	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (6% LNST)	180.206.506
-	Quỹ thưởng viên chức quản lý	60.000.000
4	Chia cổ tức: Bằng tiền mặt 4%/ Vốn điều lệ	2.698.192.000
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	31.610.544

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017. Thời hạn dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 là quý 2 năm 2018.

Phản biểu quyết:

Tán thành: 6.082.198 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

**Nội dung 8: Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2017**

Kết quả tổng chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 thực hiện như sau :

- Chi thù lao HĐQT : 17.000.000 đồng x 12 tháng = 204.000.000 đồng
- Chi thù lao thành viên BKS : 2.000.000 đồng x 12 tháng = 24.000.000 đồng
- Chi thù lao thư ký Công ty: 0 đồng

**Tổng cộng = 228.000.000 đồng**

Phản biểu quyết:

Tán thành: 6.082.198 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

**Nội dung 9: Thông qua việc chuyển Quỹ dự trữ vốn điều lệ sang Quỹ đầu tư phát triển**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển số tiền: 51.825.362 đồng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ sang Quỹ đầu tư Phát triển.

Phản biểu quyết:

Tán thành: 6.082.198 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

**Nội dung 10: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2018**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương bằng Kế toán trưởng, không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng
- Người phụ trách quản trị Công ty  
kiêm Thư ký Công ty : 1.500.000 đồng/tháng

Phân biểu quyết:

Tán thành: 6.082.198 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

**Nội dung 11: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2018**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	<b>Giá trị SXCN</b>	Tr đồng	198.989
2	<b>Tổng doanh thu tiêu thụ</b>	Tr đồng	200.000
2.1	Doanh thu SXCN	"	198.200
	- Nội địa	"	155.700
	- Xuất khẩu	"	42.500
2.2	Doanh thu hoạt động SXKD	"	1.800
3	<b>Sản lượng hiện vật</b>		
	Ắc quy các loại	Kwh	141.370
4	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>		
	Ắc quy các loại	Kwh	138.020
5	<b>Lao động &amp; thu nhập</b>		
5.1	Lao động bình quân	Người	230
5.2	Thu nhập bình quân người lao động	1.000 đ	5.757
6	<b>Nộp ngân sách</b>	Tr đ	4.721
7	<b>Kim ngạch XNK</b>	1.000usd	3.298
8	<b>Đầu tư XDCB</b>	Tr đồng	9.930
8.1	Chuyển tiếp từ năm 2017 sang	Tr đồng	9.735
8.2	Chuẩn bị đầu tư năm 2018	Tr đồng	195
9	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tr đồng	4.155
10	<b>Cổ tức</b>	%	(*)

(\*): Về kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2018. “Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2018 và thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả SXKD của Công ty trong năm ”.

Phân biểu quyết:

Tán thành: 6.082.198 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

**Nội dung 12: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018**

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2018 theo danh sách dưới đây:

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- 2- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- 3- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- 4- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA.

Phân biểu quyết:

Tán thành: 6.082.198 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

**PHẦN V: BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2018-2023**

**1. Thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT - BKS**

- Đại hội đã nghe Ông Trần Huy Thắng - Thành viên HĐQT, Trưởng ban Tổ chức Đại hội thông qua Quy chế bầu cử.
- Đại hội cũng đã nghe Ông Phạm Văn Thọ – Thay mặt Đoàn chủ tịch công bố lý lịch các ứng cử viên HĐQT – BKS do Tập đoàn Hoá chất Việt nam, đại diện cho phần vốn nhà nước 51% và nhóm cổ đông 49% đề cử:

**1.1- Ứng viên HĐQT - BKS do Tập đoàn Hoá chất Việt nam, sở hữu: 3.440.452 cổ phần đề cử:**

TT	Họ tên	Số CMT/CCCD	Địa chỉ thường trú
	<i>Ứng viên HĐQT</i>		
1	Phạm Văn Thọ	036061001103	Số 8 nhà 19, Phường Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
2	Lương Văn Tuyền	031074004975	Số 447 Đường Đằng Hải, Khu 1 Lũng Đông, P. Đằng Hải, Q. Hải An, TP. Hải Phòng
3	Lê Đăng Hòa	172056552	Thôn 6 Xã Hoàng Vinh, Huyện Hoàng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.
	<i>Ứng viên BKS</i>		
1	Vũ Thanh Thủy	075183000001	P1908 Park 11 Khu đô thị Timescity, 458 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

**1.2- Ứng viên HĐQT - BKS do Nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên đề cử :**

TT	Họ tên	Số CMT/CCCD	Địa chỉ thường trú
	<i>Ứng viên HĐQT do Nhóm cổ đông, sở hữu 490.891 cổ phần đề cử :</i>		
1	Ma Thịnh Dương	090696406	Tổ 5, P. Tân Lập, TP Thái Nguyên, T. Thái Nguyên
	<i>Ứng viên HĐQT do Nhóm cổ đông, sở hữu 341.646 cổ phần đề cử :</i>		



1	Ngô Tuấn Đạt	031072005237	662 Ngô Gia Tự, Tổ 16 P.Thành Tô, Q. Hải An, TP. Hải Phòng
Ứng viên HĐQT do Nhóm cổ đông, sở hữu 725.300 cổ phần có quyền đề cử :			
1	Ngô Quang Huy	011885040	Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Ứng viên BKS do Nhóm cổ đông, sở hữu: 678.872 cổ phần đề cử :			
1	Nguyễn Văn Mạnh	031878027	3/24/231 Trần Nguyên Hãn, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
2	Trần Thị Thùy	091184000125	34/47 Nguyễn Công Trứ, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng

Đại hội đã biểu quyết 6.082.198 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % theo danh sách đề cử trên.

## 2. Bầu Thành viên HĐQT - BKS

- Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT – BKS theo hình thức dồn phiếu
- Kết quả bầu cử như sau:

Đại hội đã nghe Ông Đoàn Văn Quang - Trưởng ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT-BKS. Theo đó, các thành viên sau đây trúng cử vào HĐQT - BKS

### Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Phạm Văn Thọ	036061001103	5.611.315	92,26%
2	Lương Văn Tuyển	031074004975	5.269.141	86,63%
3	Ma Thịnh Dương	090696406	5.223.671	85,88%
4	Lê Đăng Hòa	172056552	5.149.421	84,66%
5	Ngô Quang Huy	011885040	5.063.045	83,24%

### Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Vũ Thanh Thủy	075183000001	6.738.346	110,79%
2	Nguyễn Văn Mạnh	031878027	6.170.273	101,45%
3	Trần Thị Thùy	091184000125	5.227.377	85,95%

(Có biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT – BKS kèm theo)

## 3. Báo cáo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty (có biên bản, Nghị quyết cuộc họp kèm theo)

1. Ông Phạm Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng ban kiểm soát chuyên trách
3. Ông Đoàn Văn Quang - Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

**PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**


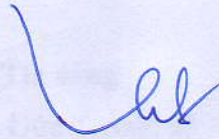
Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Mạnh, đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 với 100 % số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc vào lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Mạnh    Nguyễn Thị Thanh Hà**

**Phạm Văn Thọ**

