



Số: 448./NQ-ĐHĐCĐTN2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây dựng số 5;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP xây dựng số 5 ngày 25/4/2017.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017.

- Tổng giá trị sản lượng: 1.685 tỷ đồng, đạt 100,60% so với kế hoạch.
- Tổng doanh thu thuần: 1.471,02 tỷ đồng, đạt 100,07% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 53,88 tỷ đồng, đạt 112,71% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 41,93 tỷ đồng, đạt 109,04% so với kế hoạch.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,93% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2016.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2016.

- |                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế                | : 53.875.330.242 đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp | : 11.949.786.131 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế                  | : 41.925.544.111 đồng |



- Lợi nhuận còn lại trích quỹ và chia cổ tức : 41.925.544.111 đồng
  - Trích quỹ khen thưởng (10% LN sau thuế) : 4.192.554.411 đồng
  - Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt (20% vốn điều lệ) : 29.966.998.000 đồng
  - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2016 : 7.765.991.700 đồng
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 6:** Thông qua chỉ tiêu kế hoạch và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Kế hoạch giá trị tổng sản lượng SXKD ước đạt: 1.700 tỷ đồng. Trong đó:
    - + Giá trị xây lắp ước đạt: 1.462 tỷ đồng;
    - + Giá trị kinh doanh nhà ước đạt: 170 tỷ đồng;
    - + Giá trị kinh doanh khác ước đạt: 68 tỷ đồng;
  - Kế hoạch giá trị doanh thu ước đạt: 1.475 tỷ đồng. Trong đó:
    - + Doanh thu xây lắp ước đạt: 1.302 tỷ đồng;
    - + Doanh thu kinh doanh nhà ước đạt: 150 tỷ đồng;
    - + Doanh thu kinh doanh khác ước đạt: 22,5 tỷ đồng;
  - Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 53,9 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 43,12 tỷ đồng.
  - Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 20%/cổ phần.
  - Nộp ngân sách: Dự kiến 145 tỷ đồng.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 7:** Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT công ty được chọn 01 (một) trong 03 (ba) công ty kiểm toán:

1. Công Ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam;
2. Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;
3. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư vấn A&C;

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 8:** Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2017 là 05% lợi nhuận trước thuế.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 9:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc tiếp tục triển khai đầu tư các dự án của Công ty và đầu tư hoặc liên doanh liên kết mới các dự án có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 thông qua toàn văn tại Đại hội.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ký.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

  
TRẦN QUANG MỸ





## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Tên công ty: Công ty Cổ phần xây dựng số 5.
- Mã chứng khoán: SC5
- Địa chỉ trụ sở chính: 137 Lê Quang Định, P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.
- Điện thoại: (08) 62.583.425 Fax: (08) 62.583.426 Email: sc5@sc5.vn.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103002004 cấp lần đầu ngày 24/12/2003.  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300378152 đăng ký thay đổi lần 16 ngày 30/11/2015. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

Hôm nay, vào hồi 8h30, ngày 25 tháng 04 năm 2017 tại Trung tâm hội nghị White Palace, địa chỉ: 194 Hoàng Văn Thụ - Quận Phú Nhuận, Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP; HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHCD:

##### 1. Thành phần tham dự:

Ông Vũ Văn Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty – thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự Đại hội như sau:

Tính tới thời điểm lúc 08h30 ngày 25 tháng 04 năm 2017 thì số cổ đông tham dự cuộc họp ĐHCD là: 67 đại biểu, đại diện cho 10.578.154 cổ phần, chiếm 70,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (14.983.499 cổ phần ).

##### 2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 18 của Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội là 70,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì Công ty CP Xây dựng Số 5 hoàn toàn có thể tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 một cách hợp lệ.

#### II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC:

1. Báo cáo của Ban Tổng GD về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
3. Báo cáo tóm tắt Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2016 đã được kiểm toán ;



4. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
5. Trình ĐHCĐ phê duyệt:
  - Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2016.
  - Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017.
  - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các dự án lớn trong năm 2017.
  - Tờ trình thông qua các vấn đề khác: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban Tổng GD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.
6. Thảo luận;
7. Cổ đông biểu quyết;
8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
9. Bế mạc Đại hội

### III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

#### **Phần 1: Khai mạc:**

1. MC tuyên bố lý do khai mạc phiên họp.
2. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:
  - a. *Danh sách Đoàn chủ tọa gồm các thành viên:*
    - Ông Trần Quang Mỹ Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng số 5;
    - Ông Phạm Văn Từ Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng số 5;
    - Ông Lê Hữu Hòe Chức vụ: Thành viên HĐQT; Phó tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng số 5.

*Tỉ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

- b. *Danh sách Ban thư ký gồm các thành viên:*
    - Ông Đặng Xuân Bằng Thư ký thứ nhất;
    - Bà Nguyễn Thị Huyền Thư ký thứ hai.

*Tỉ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

- c. *Danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:*
    - Bà Đặng Thị Hoa Trưởng ban;
    - Ông Lê Lã Anh Tuấn Ủy viên;
    - Ông Lương Văn Bách Ủy viên.

*Tỉ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

d. Thông qua Quy chế Đại hội và chương trình nghị sự.

Tỉ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Phần 2: Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của công ty:**

1. Ông Phạm Văn Từ - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty - thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017.
2. Ông Trần Quang Mỹ - Chủ tịch HĐQT - thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
3. Ông Vũ Văn Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát- thay mặt Ban Kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2016.
4. Ông Lê Hữu Hòa – Thành viên HĐQT – thay mặt HĐQT đọc ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam và các tờ trình đề ĐHCĐ xem xét và phê duyệt:
  - a. Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
    - Kế hoạch giá trị tổng sản lượng SXKD ước đạt: 1.700 tỷ đồng. Trong đó:
      - + Giá trị xây lắp ước đạt: 1.462 tỷ đồng;
      - + Giá trị kinh doanh nhà ước đạt: 170 tỷ đồng;
      - + Giá trị kinh doanh khác ước đạt: 68 tỷ đồng;
    - Kế hoạch giá trị doanh thu ước đạt: 1.475 tỷ đồng. Trong đó:
      - + Doanh thu xây lắp ước đạt: 1.302 tỷ đồng;
      - + Doanh thu kinh doanh nhà ước đạt: 150 tỷ đồng;
      - + Doanh thu kinh doanh khác ước đạt: 22,5 tỷ đồng;
    - Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 53,9 tỷ đồng; Kế hoạch lợi nhuận sau thuế: 43,12 tỷ đồng.
    - Mức chia cổ tức dự kiến cho năm tài khóa 2017: 20%/cổ phần.
    - Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước: dự kiến nộp 145 tỷ đồng.
  - b. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2016.

- Lợi nhuận trước thuế	: 53.875.330.242 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	: 11.949.786.131 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 41.925.544.111 đồng
- Lợi nhuận còn lại trích quỹ và chia cổ tức	: 41.925.544.111 đồng
- Trích quỹ khen thưởng (10% LN sau thuế)	: 4.192.554.411 đồng
- Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt (20% vốn điều lệ)	: 29.966.998.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2016	: 7.765.991.700 đồng
  - c. Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017.



Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được chọn 01(một) công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017 trong danh sách 03 (ba) công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các tổ chức niêm yết năm 2017 như sau:

- + Công Ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam;
- + Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;
- + Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư vấn A&C;

d. Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định các dự án lớn trong năm 2017.

Theo quy định của Điều lệ Công ty và luật Doanh nghiệp, để quyết định đầu tư các dự án có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản thì phải thông qua Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, để tăng tính chủ động trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2017. Hội đồng quản trị Công ty kính trình đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc tiếp tục triển khai đầu tư các dự án của Công ty và đầu tư hoặc liên doanh liên kết mới các dự án có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

e. Tờ trình thông qua các vấn đề khác: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 là 05 % lợi nhuận trước thuế.

### **Phần 3: Đại hội đồng cổ đông tiến hành thảo luận các nội dung trong chương trình nghị sự:**

#### **Các ý kiến tham gia đóng góp cho các nội dung trong chương trình nghị sự:**

- ✚ Cổ đông 1: Đề nghị Công ty có ý kiến về việc lấn chiếm đất và việc triển khai hạ tầng tại dự án Quận 09 sau một năm vẫn chưa có chuyển biến tích cực?

**Ông Trần Quang Mỹ trả lời:**

- Hiện nay dự án Quận 09 còn 04 ha đất, để giải quyết vấn đề lấn chiếm Công ty phải hết sức khôn khéo, dùng pháp lý để thương lượng, Công ty sẽ kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ. Không ai lấy đất của chúng ta được.
- Tháng 02 năm 2017, Công ty có văn bản thông báo đến các khách hàng nhận chuyển nhượng đất nền tại dự án phải hoàn thành việc xây dựng nhà trong năm 2017. Công ty sẽ tiếp tục nhắc khách hàng lần 02, lần 03 để làm thủ tục triển khai xây dựng nhà.
- Giai đoạn 02 của dự án, Công ty đã thực hiện thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 gần xong.
- Về việc triển khai hạ tầng: HĐQT sẽ chỉ đạo và ấn định thời gian triển khai hoàn thành các hạng mục còn thiếu.



- ✚ **Cổ đông 2 :** Cho biết trong kế hoạch SXKD năm 2017, có các giá trị hợp đồng lớn gói đầu trên 2.000 tỷ, tại sao kế hoạch doanh thu năm 2017 vẫn như năm 2016?

Ông Trần Quang Mỹ trả lời: Các giá trị hợp đồng trên 2.000 tỷ, không phải thực hiện trong 1 năm, mà có gói đầu chuyển tiếp sang các năm kế tiếp. Năm 2017, đặt kế hoạch khiêm tốn và đưa ra kế hoạch để Công ty thực hiện được. Sang năm 2018 thì mới có doanh thu phần này.

- ✚ **Cổ đông 03:** Tiến độ triển khai dự án chân cầu Thủ Thiêm? Cho biết khoản tiền thuê đất phải nộp tại dự án là 471 tỷ có ảnh hưởng đến tài chính của Công ty không? Về xây lắp Công ty có tham khảo các công ty khác, đẩy mạnh phát triển xây lắp để có lợi nhuận cao?

Ông Trần Quang Mỹ trả lời:

- Dự án chân cầu Thủ Thiêm, Công ty xây dựng 500 căn hộ tái định cư để hoán đổi đất, hiện nay giá trị xây lắp 500 căn hộ tái định cư này chưa được quyết toán, sau khi giá trị quyết toán được phê duyệt sẽ khấu trừ chi phí này. Dự án này, Công ty đã chuyển nhượng cho đối tác nước ngoài.
  - Về phát triển xây lắp: mỗi công ty đều có thế mạnh riêng, SC5 đẩy mạnh phát triển song song 02 lĩnh vực chính là bất động sản và xây lắp. Về mảng xây lắp, Công ty có thế mạnh về cấp thoát nước, đem lại lợi nhuận cao hơn xây lắp nhà cao tầng. Quan trọng nhất đối với Công ty hiện nay là tài chính khá tốt. Cổ đông yên tâm về tài chính của SC5.
- ✚ **Cổ đông 04:** Giải thích hàng tồn kho trên 1000 tỷ và kế hoạch trong 05 đến 10 năm tới, lợi nhuận kinh doanh bất động sản thu được từ các dự án nào?

Ông Nguyễn Tiến Trinh- đại diện Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam trả lời:

- Khoản mục hàng tồn kho và chi phí dở dang hơn 1.000 tỷ chủ yếu là chi phí nhân công và chi phí nguyên vật liệu của các công trình đang thi công dở dang. Các công trình được chủ đầu tư xác nhận, nhưng chưa được thanh quyết toán và gói đầu nhiều công trình.

Ông Trần Quang Mỹ trả lời:

- Tiếp tục phát triển song song bất động sản và xây lắp, mang lại công việc ổn định. Dự án Quận 09 rất tốt, dự kiến lợi nhuận khoảng 150 tỷ. Công ty sẽ tiếp tục đầu tư vài dự án mới, liên doanh với các đối tác có đất để hợp tác đầu tư.
- ✚ **Cổ đông 05:** Kế hoạch 03-05 năm tới, Công ty có phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ hay không?

Ông Trần Quang Mỹ trả lời: Nếu Công ty có dự án tốt và triển khai, Công ty sẽ xin ý kiến cổ đông để tăng vốn.

**Phần 4:** Cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề trong các tờ tình

**Phần 5:** Công bố kết quả biểu quyết:

Bà Đặng Thị Hoa – Trưởng Ban Kiểm phiếu – thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu:





- Đến thời điểm 10h30, có 67 cổ đông tham dự đại hội, tương ứng với 10.578.154 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 70.6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Số phiếu phát ra là 67 phiếu, tương ứng với 10.578.154 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 70,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Số phiếu thu về là 67 phiếu, tương ứng với 10.578.154 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 70,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
    - + Số phiếu hợp lệ là: 67 phiếu, tương ứng với 10.578.154 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
    - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017.
    - Số phiếu biểu quyết tán thành là 67 phiếu, tương ứng với 10.578.154 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
    - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
    - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
    - Số phiếu biểu quyết tán thành là 67 phiếu, tương ứng với 10.578.154 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
    - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
    - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  3. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
    - Số phiếu biểu quyết tán thành là 66 phiếu, tương ứng với 10.571.022 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,93% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
    - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
    - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 01 phiếu, tương ứng với 7.132 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,07% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  4. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
    - Số phiếu biểu quyết tán thành là 67 phiếu, tương ứng với 10.578.154 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
    - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
5. Biểu quyết thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2016.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 67 phiếu, tương ứng với 10.578.154 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
6. Biểu quyết thông qua Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 67 phiếu, tương ứng với 10.578.154 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
7. Biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 67 phiếu, tương ứng với 10.578.154 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
8. Biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là 05% lợi nhuận trước thuế.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 67 phiếu, tương ứng với 10.578.154 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
9. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các dự án lớn trong năm 2017.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 67 phiếu, tương ứng với 10.578.154 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.



- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Phần 6: Thông qua Biên bản ĐHCĐ và Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ.**

Ông Đặng Xuân Bằng thư ký ĐHCĐ, trình bày Biên Bản ĐHCĐ và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ trước đại hội.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

Đại hội kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

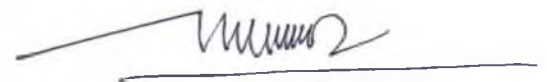
**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**ĐẶNG XUÂN BẰNG**



**NGUYỄN THỊ HUYỀN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TOẠ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN QUANG MỸ**