



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 (NIÊN KHÓA 2015) CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG

I. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang (HGT)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế
- Điện thoại: 054.3826070 – 3826071 Fax: 054.3833588 – 3833070
- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế công ty cổ phần số: 3300101124 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 25/12/2007.
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)

II. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự Đại hội:

- Thời gian: Khai mạc vào lúc 13 giờ 30 phút, Thứ 7, ngày 06/08/2016
- Địa điểm: Hội trường tầng 5, khách sạn Hương Giang Resort & Spa – 51 Lê Lợi, thành phố Huế.
- Thành phần tham dự:

- + Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang
- + Các thành viên Hội đồng quản trị.
- + Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành

Khách mời:

Đại diện Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC) (Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015).

III. Thủ tục đại hội:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Niên khóa 2015):

Ông Nguyễn Công Thùy – Phó Ban thư ký HĐQT & Quan hệ cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập: 266 cổ đông theo danh sách do Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh Hồ Chí Minh (đơn vị quản lý cổ đông) chốt và lập ngày 14/07/2016.

- Tổng số cổ đông có mặt tại đại hội: 126 cổ đông
- Tổng số cổ phần phát hành: 20.000.000 cổ phần
- Số cổ phần có mặt tại Đại hội vào thời điểm khai mạc: 18.938.200 cổ phần đạt tỷ lệ tham dự đại hội là 94.69 %.

Căn cứ khoản 1, Điều 18 Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (niên khóa 2015) của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang đủ điều kiện tiến hành theo qui định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.



2. Ông Nguyễn Công Thùy thay mặt Ban Tổ chức thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và điều hành Đại hội.

Chương trình Đại hội gồm các nội dung:

(1) Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016;

(2) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016;

(3) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016;

(4) Báo cáo về việc chỉnh sửa

(4) Tờ trình của HĐQT về việc đề nghị ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết thông qua 09 nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, gồm các nội dung sau:

1) Thông qua báo cáo của HĐQT;

2) Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

3) Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;

4) Thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán năm 2015;

5) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;

6) Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016;

7) Thông qua dự kiến chi thù lao của BKS năm 2016;

8) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động của Công ty

9) Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai một số nội dung:

+ *Phê duyệt phương án thanh lý hợp đồng tại Khách sạn Sài Gòn Morin Huế;*

+ *Phê duyệt phương án nâng cấp, cải tạo, đầu tư mới khách sạn Hương Giang;*

+ *Phê duyệt phương án đầu tư, tổng mức đầu tư và phương án tăng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Du lịch Mỹ An;*

10) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016

11) Thông qua dự trù chi phí tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013;

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức và điều hành Đại hội.

*** Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội:**

Đoàn chủ tịch:

1. Ông Vũ Quang Hội

- Chủ tịch HĐQT Công ty;

2. Ông Nguyễn Quốc Thành

- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Cty

3. Ông Đinh Nhật Tân

- Thành viên HĐQT;

Ban thư ký Đại hội

Cổ đông Nguyễn Công Thùy

- Thư ký HĐQT

Cổ đông Nguyễn Thị Huệ

- Chuyên viên phòng TCHC



Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội.

IV. Nội dung Đại hội:

1. Ông Vũ Quang Hội – Thay mặt Đoàn chủ tịch khai mạc Đại hội;
2. Ông Nguyễn Quốc Thành – Thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng năm 2016;
(Như dự thảo báo cáo đã gửi cho các cổ đông)
3. Ông Lê Bá Giang – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
(Như dự thảo báo cáo đã gửi cho các cổ đông)
4. Bà Đặng Thị Hoa – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.
(Như dự thảo báo cáo đã gửi cho các cổ đông)
5. Ông Đinh Nhật Tân – Thành viên HĐQT báo cáo về nội dung thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang; thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát cũ và bầu mới HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021.
(Như dự thảo báo cáo đã gửi cho các cổ đông)
6. Ông Hồ Văn Toại – Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự Công ty báo cáo về nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động của Công ty theo qui định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
(Như dự thảo báo cáo đã gửi cho các cổ đông)

V. Phần thảo luận tại Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Vũ Quang Hội, thay mặt cho Đoàn Chủ tịch Đại hội chia sẻ những tâm tư và nguyện vọng của bản thân, định hướng đầu tư trong thời gian tới và cam kết thực hiện các giải pháp nhằm phát triển công ty một cách bền vững, nâng cao đời sống của cán bộ CNV cũng như là mang lại lợi ích cho các cổ đông.

VI. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung:

1. Biểu quyết về việc bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo như nội dung của HĐQT đã báo cáo trước Đại hội.
2. Căn cứ nội dung Tờ trình số 29/TT-HĐQT ngày 06/8/2016 của HĐQT về việc xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm các nội dung sau:
 - 1) Thông qua báo cáo của HĐQT;
 - 2) Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
 - 3) Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - 4) Thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán năm 2015;
 - 5) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - 6) Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016;
 - 7) Thông qua dự kiến chi thù lao của BKS năm 2016;
 - 8) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động của Công ty



- 9) Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai một số nội dung:
- + Phê duyệt phương án thanh lý hợp đồng tại Khách sạn Sài Gòn Morin Huế;
 - + Phê duyệt phương án nâng cấp, cải tạo, đầu tư mới khách sạn Hương Giang;
 - + Phê duyệt phương án đầu tư, tổng mức đầu tư và phương án tăng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Du lịch Mỹ An;
- 10) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016
- 11) Thông qua dự trù chi phí tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013;
(Có tờ trình kèm theo);

Để tiến hành kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội. Đoàn chủ tịch dự kiến Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Cổ đông Phan Thanh Sơn | - Trưởng ban |
| 2. Cổ đông Ngô Đức Chính | - Thành viên |
| 3. Cổ đông Lê Văn Mùi | - Thành viên |

Đại hội nhất trí 100% biểu quyết bằng hình thức giơ tay thống nhất với danh sách Ban Kiểm phiếu.

Theo báo cáo của Ban Kiểm phiếu. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: **18.938.200 cổ phần.**

2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung sau:

Nội dung 1: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết về danh sách bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 và tiến hành bầu theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả như sau:

1. Kết quả bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Đạt tỷ lệ (%)	Kết quả (Trúng cử/không trúng cử)
1	Ông Takahashi Yukio	14.824.100	78.28	Trúng cử
2	Ông Vũ Quang Hội	18.935.000	99.98	Trúng cử
3	Ông Đinh Nhật Tân	14.824.100	78.28	Trúng cử
4	Ông Nguyễn Viết Tạo	14.824.000	78.27	Trúng cử
5	Ông Nguyễn Quốc Thành	14.821.200	78.26	Trúng cử

Kết luận: Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm các thành viên sau:

1. Ông Takahashi Yukio
2. Ông Vũ Quang Hội
3. Ông Đinh Nhật Tân
4. Ông Nguyễn Viết Tạo
5. Ông Nguyễn Quốc Thành

2. Kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:



Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Đạt tỷ lệ (%)	Kết quả (Trúng cử/không trúng cử)
1	Bà Đặng Thị Hoa	18.930.300	99.96	Trúng cử
2	Bà Ngô Thị Minh Nguyệt	18.932.900	99.97	Trúng cử
3	Bà Đào Thị Chinh	18.930.300	99.96	Trúng cử

Kết luận: Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm các thành viên sau:

1. Bà Đặng Thị Hoa
2. Bà Ngô Thị Minh Nguyệt
3. Bà Đào Thị Chinh

Kết luận: Căn cứ theo khoản 1 điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã **thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.**

Nội dung 2: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.

Số cổ phần tán thành:	18.932.900 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	99,97%
Số cổ phần không tán thành:	0.0 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0,00%
Số cổ phần không có ý kiến:	5.300 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0,03%

Kết luận: Căn cứ theo khoản 1 điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã **thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.**

Nội dung 3: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

Số cổ phần tán thành:	18.932.900 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	99,97%
Số cổ phần không tán thành:	700 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0,0%
Số cổ phần không có ý kiến:	4.600 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0,02 %

Kết luận: Căn cứ theo khoản 1 điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã **thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.**

Nội dung 4: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và định hướng năm 2016.

Số cổ phần tán thành:	18.932.900 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	99,97%
Số cổ phần không tán thành:	0.0 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0,0%
Số cổ phần không có ý kiến:	5.300 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0,03 %

Kết luận: Căn cứ theo khoản 1 điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã **thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.**

Nội dung 5: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán năm 2015.

Số cổ phần tán thành:	18.932.900 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	99,97%
Số cổ phần không tán thành:	0.0 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0,0%
Số cổ phần không có ý kiến:	5.300 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0,03 %



Kết luận: Căn cứ theo khoản 1 điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã **thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.**

Nội dung 6: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Không tiến hành chi cổ tức, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký do kết quả kinh doanh lỗ.

Số cổ phần tán thành:	18.930.000 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	99,96%
Số cổ phần không tán thành:	2.900 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0,02%
Số cổ phần không có ý kiến:	5.300 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0,03%

Kết luận: Căn cứ theo khoản 1 điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã **thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.**

Nội dung 7: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2016, cụ thể như sau:

1. Về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ :	93.540 triệu đồng
2. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (GOP):	15.388 triệu đồng
3. Dự kiến tiếp tục trích lập dự phòng năm 2016:	14.257 triệu đồng
4. Tổng lợi nhuận kế toán trước sau thuế (lỗ):	(8.774 triệu đồng)

Số cổ phần tán thành:	18.932.900 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	99,97%
Số cổ phần không tán thành:	0.0 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0,0%
Số cổ phần không có ý kiến:	5.300 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0,03%

Kết luận: Căn cứ theo khoản 1 điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã **thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.**

Nội dung 8: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

Stt	Diễn giải	Tiền lương hoặc thù lao 01 tháng
1	Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách)	5.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000 đồng/tháng

Số cổ phần tán thành:	18.932.900 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	99,97%
Số cổ phần không tán thành:	0.0 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0,0%
Số cổ phần không có ý kiến:	5.300 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0,03%

Kết luận: Căn cứ theo khoản 1 điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã **thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.**

Nội dung 9: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết phê duyệt nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang đã được trình bày trước đại hội.

Số cổ phần tán thành:	18.932.900 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	99,97%
Số cổ phần không tán thành:	0.00 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0,00%
Số cổ phần không có ý kiến:	5.300 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0,03%



Kết luận: Căn cứ theo khoản 1 điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại đồng hội cổ đông. Đại hội đã **thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.**

Nội dung 10: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai một số nội dung như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án thanh lý hợp đồng với Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty liên doanh khách sạn Sài Gòn Morin Huế. Giao cho HĐQT phê duyệt phương án nâng cấp cải tạo khách sạn Morin đạt tiêu chuẩn 4-5 sao.

- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án chi tiết đối với việc nâng cấp, cải tạo hoặc đầu tư mới khách sạn Hương Giang Resort & Spa.

- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án đầu tư, tổng mức đầu tư và phương án tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Mỹ An để đầu tư dự án.

Số cổ phần tán thành:	18.932.900 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	99,97%
-----------------------	--------------------	------------	--------

Số cổ phần không tán thành:	0.00 cổ phần	Đạt tỷ lệ	0,00%
-----------------------------	--------------	-----------	-------

Số cổ phần không có ý kiến:	5.300 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0,03%
-----------------------------	---------------	------------	-------

Kết luận: Căn cứ theo khoản 1 điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại đồng hội cổ đông. Đại hội đã **thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.**

Nội dung 11: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty lựa chọn công ty kiểm toán có chất lượng để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.

Danh sách Công ty kiểm toán gồm:

(1) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC)

(2) Công ty TNHH Kiểm toán KPMG

Số cổ phần tán thành:	18.932.900 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	99,97%
-----------------------	--------------------	------------	--------

Số cổ phần không tán thành:	0.00 cổ phần	Đạt tỷ lệ	0,00%
-----------------------------	--------------	-----------	-------

Số cổ phần không có ý kiến:	5.300 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0,03%
-----------------------------	---------------	------------	-------

Kết luận: Căn cứ theo khoản 1 điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại đồng hội cổ đông. Đại hội đã **thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.**

Nội dung 12: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết về dự trù chi phí tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (niên khóa 2016).

Chi phí tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 là: **80.472.000 đồng**

(Bằng chữ: Tám mươi triệu, bốn trăm bảy mươi hai ngàn đồng)

Số cổ phần tán thành:	18.932.900 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	99,97%
-----------------------	--------------------	------------	--------

Số cổ phần không tán thành:	0.00 cổ phần	Đạt tỷ lệ	0,00%
-----------------------------	--------------	-----------	-------

Số cổ phần không có ý kiến:	5.300 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0,03%
-----------------------------	---------------	------------	-------

Kết luận: Như vậy, căn cứ theo khoản 1 điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại đồng hội cổ đông. Đại hội đã **thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.**

VII. Thông qua Biên bản Đại hội.

Ông Nguyễn Công Thùy, thay mặt Ban Thư ký đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (niên khóa 2015) của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang.



Đại hội ghi nhận và biểu dương sự quan tâm theo dõi, đóng góp ý kiến của cổ đông.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông. Đối với các nội dung chưa được Đại hội thông qua, đề nghị HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc bám sát các ý kiến của Cổ đông đề xây dựng, điều chỉnh phù hợp và có kế hoạch báo cáo với cổ đông-(bằng văn bản hoặc tổ chức họp bất thường) trong thời gian sớm nhất để thông qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

Ông Nguyễn Quốc Thành thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 30 cùng ngày./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 06/08/2016

THƯ KÝ

Nguyễn Công Thùy



CHỦ TỌA

Vũ Quang Hội