



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/CBTT – NN18

Dĩ An, ngày 16 tháng 04 năm 2018



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ

Mã chứng khoán: NNC

Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274.3751515

Fax: 0274.3751234

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Hải

Địa chỉ: khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0909087969

Fax: 0274.3751234

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2018 tại đường dẫn [www.nuinho.vn](http://www.nuinho.vn) của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Người được ủy quyền  
công bố thông tin**

**TRẦN VĂN HẢI**

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Dĩ An, ngày 14 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ;

Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Hôm ngày, ngày 14 tháng 04 năm 2018, Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 10 phút đến 11 giờ 10 phút cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn Chủ tịch tổng kết Nghị quyết trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

**1. Vấn đề thứ nhất:**

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2017, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động BKS, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ chỉ tiêu SX-KD năm 2018 như sau:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2018
1	Đá khai thác	M <sup>3</sup>	1.000.000
2	Đá chế biến	M <sup>3</sup>	3.400.000
3	Doanh thu	1.000đ	614.412.237
4	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	220.048.395

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

**2. Vấn đề thứ 2:**

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 theo nội dung tờ trình số : 01/TT-NN18, trong đó duyệt mức chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt là 60% (6.000 đồng/cổ phần).

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100.%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

**3. Vấn đề thứ 3:**

Đại hội thống nhất thông qua toàn văn nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty theo mẫu của Thông tư 95/2017/TT-BTC theo nội dung tờ trình số: 02/TT-NN18. Đại hội ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Giám đốc công ty ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động công ty và công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).



#### 4. Vấn đề thứ 4:

Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích
- 20%	- Quỹ đầu tư phát triển.
- 5%	- Quỹ khen thưởng – phúc lợi.
- 1,5%	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
- 1,5%	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
- 72%	- Quỹ chia cổ tức
Mức chi cổ tức bằng tiền mặt từ 60% trở lên	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

#### 5. Vấn đề thứ 5:

Đại hội thống nhất phê duyệt mức chi cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn quỹ cổ tức còn lại của các năm trước chuyển sang năm 2018 là 20% (2.000 đồng/CP).

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

#### 6. Vấn đề thứ 6:

Đại hội thống nhất phê duyệt chuyển nguồn quỹ đầu tư phát triển sang quỹ cổ tức số tiền: 109.600.000.000 đồng và chi cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn này trong năm 2018 là 50% (5.000 đồng/CP).

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

#### 7. Vấn đề thứ 7:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2018 cho công ty theo nội dung tờ trình số: 03/TT-NN18.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

#### 8. Vấn đề thứ 8:

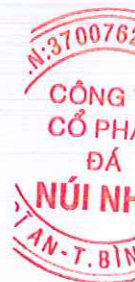
Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Văn Hải theo nguyện vọng cá nhân.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

#### 9. Vấn đề thứ 9:

Đại hội thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Lâm Thị Mai.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).



Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 nhiệm kỳ III (2016-2021), đã được ĐHĐCĐ đồng thuận thông qua. Đề nghị các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018**  
**T.M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP HCM;
- HĐQT, Giám đốc; BKS;;
- Website c.ty, các cổ đông;
- Lưu.



*Mai Văn Chính*





**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ**

Hôm nay, lúc 8 giờ 10 phút ngày 14/04/2018, tại Hội trường Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương, Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700762471 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 14/11/2006, cấp thay đổi lần 8 ngày 07 tháng 09 năm 2017; Địa chỉ: thửa đất số 1426, Tờ bản đồ số 3, Khu phố Bình Thung 2, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam), tiến hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018, với thành phần tham dự như sau:

- ❖ Hội đồng Quản trị;
- ❖ Ban kiểm soát;
- ❖ Ban giám đốc Cty;
- ❖ Các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền.

\*Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành đại hội :

+ Vào lúc 8 giờ 5 phút ông Nguyễn Quốc Bình thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số cổ đông của công ty là 1.114 cổ đông nắm giữ 21.920.000 cổ phần, tổng trị giá 219.200.000.000 đồng.

- Số cổ đông có mặt là 64 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 14.570.124 cổ phần chiếm tỷ lệ 66,47 %.

- Số cổ đông vắng mặt là 1.050 cổ đông, nắm giữ 7.349.876 cổ phần chiếm tỷ lệ 33,53 %.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

**A/. PHẦN NGHI THỨC**

Đại hội đã giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm soát và thư ký Đại hội gồm :

\* **Đoàn Chủ tịch :**

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| - Ông Mai Văn Chánh    | Chủ tọa đoàn |
| - Ông Phạm Tuấn Kiệt   | Thành viên   |
| - Ông Nguyễn Văn Chối  | Thành viên   |
| - Ông Nguyễn Hồng Châu | Thành viên   |
| - Ông Vũ Văn Hải       | Thành viên   |

\* **Ban kiểm soát:**

- Ông Nguyễn Quốc Bình
- Ông Hồ Huyền Trang

\* **Ban Thư ký :**

- Bà Nguyễn Hồng Đào





- Bà Nguyễn Thị Kiều Dung  
Đại hội thống nhất biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	64	14.570.124	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý	0	0	0%
KHÔNG Ý KIẾN	0	0	0%

**B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH :**

1/ Vào lúc 8 giờ 10 phút ông Phạm Tuấn Kiệt thông qua chương trình Đại hội.  
Đại hội thống nhất biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	64	14.570.124	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý	0	0	0%
KHÔNG Ý KIẾN	0	0	0%

2/ Vào lúc 8 giờ 15 phút ông Nguyễn Quốc Bình thông qua Nội quy Đại hội.

3/ Vào lúc 8 giờ 20 phút ông Phạm Tuấn Kiệt thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 (có báo cáo đính kèm) và dự thảo phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 (có báo cáo đính kèm).

Đại hội thống nhất biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	64	14.570.124	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý	0	0	0%
KHÔNG Ý KIẾN	0	0	0%

4/ Vào lúc 8 giờ 30 phút ông Mai Văn Chánh thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017; tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ (có tờ trình và báo cáo đính kèm).

Đại hội thống nhất biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	64	14.570.124	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý	0	0	0%
KHÔNG Ý KIẾN	0	0	0%

5/ Vào lúc 9 giờ 0 phút ông Nguyễn Quốc Bình thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (có báo cáo đính kèm), Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán (có báo cáo đính kèm).

Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	64	14.570.124	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý	0	0	0%

LƯU  
 CỐN  
 CỐ  
 NỮ  
 AN



KHÔNG Ý KIẾN	0	0	0%
--------------	---	---	----

6/ Vào lúc 9 giờ 10 phút ông Nguyễn Hồng Châu thông qua điều lệ bổ sung, sửa đổi, quy chế quản trị nội bộ công ty theo TT số 95/2017/TT-BTC của bộ tài chính. Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	64	14.570.124	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý	0	0	0%
KHÔNG Ý KIẾN	0	0	0%

7/ Vào lúc 9 giờ 20 phút ông Mai Văn Chánh thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung TV HĐQT mới. Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	64	14.570.124	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý	0	0	0%
KHÔNG Ý KIẾN	0	0	0%

8/. Vào lúc 9 giờ 25 phút Ông Phạm Tuấn Kiệt thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà sau :

- Ông Nguyễn Hữu Tài : Trưởng ban
- Ông Phạm Minh Sơn : Thành viên
- Bà Trịnh Thị Thu Hằng: Thành viên
- Bà Mai Xuân : Thành viên
- Bà Đào Thị Mỹ Hạnh : Thành viên

Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	64	14.570.124	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý	0	0	0%
KHÔNG Ý KIẾN	0	0	0%

\*Trưởng ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Cty CP Đá Núi Nhỏ Nhiệm kỳ 3 (2016 – 2021); thông qua tóm tắt lý lịch của ứng viên ứng cử HĐQT

9/ Vào lúc 9 giờ 30 phút Ông Nguyễn Quốc Bình lên báo cáo tình hình cổ đông tham dự đến thời điểm bầu cử:

- Số cổ đông có mặt là 71 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 15.898.194 cổ phần chiếm tỷ lệ 72,53 %.
- Số cổ đông vắng mặt là 1.043 cổ đông, nắm giữ 6.021.806 cổ phần chiếm tỷ lệ 27,47 %.

10/ Vào lúc 9 giờ 35 phút đại hội giải lao 15 phút.

11/ Vào lúc 9 giờ 50 phút Đại hội thảo luận, cổ đông đóng góp ý kiến :

\*Cổ đông 1021:

- Đề nghị giải thích công suất cấp phép mở Mũi Tàu là bao nhiêu?
- Đá ở mỏ Mũi Tàu tiêu thụ chủ yếu ở các huyện nào của tỉnh Bình Dương và Bình Phước, tỷ lệ là bao nhiêu?
- Chi phí nâng công suất cấp phép của mỏ Mũi Tàu là bao nhiêu?



- Chi phí đầu tư 3 máy xay đá tại mỏ Mũi Tàu là bao nhiêu?
- Công suất của mỏ Núi Nhỏ theo đánh giá tác động môi trường trước 2017 là bao nhiêu? Công suất mới giai đoạn 2018 – 2019 là bao nhiêu?

**\*Cổ đông 2110:**

- Cổ tức tối thiểu 2018 là 60% hay 70%?
- Giải thích thêm tỷ lệ chuyển đổi đá học sang đá chế biến là bao nhiêu vì hiện tại đá dự trữ là 2 triệu mà hàng năm tiêu thụ là 3.400.000m<sup>3</sup> vậy có đủ đá cho tiêu thụ 1 năm hay không?

**\* Cổ đông 1790:**

- Đề nghị chia sẻ thêm về việc kinh doanh cát nhân tạo, đã bắt đầu chưa? Lợi nhuận thế nào?

**\*Cổ đông 1631:**

- Kế hoạch 2018 là 3.400.000m<sup>3</sup>, dự trữ hiện tại là 2.000.000m<sup>3</sup>, đề nghị giải thích thêm cho cổ đông hiểu

**\*Cổ đông 1093:**

- Công ty làm ăn rất hiệu quả, cổ đông đầu tư đúng chỗ
- Đề nghị thành lập khu nghỉ dưỡng sau khi hết giấy phép khai thác

**\*Cổ đông 1419:**

- Mỏ đá Mũi Tàu còn khai thác cao su hay không?

12/ Vào lúc 10 giờ 10 phút Ông Mai Văn Chánh trả lời ý kiến :

- Việc đánh giá tác động môi trường đã thực hiện ký quỹ theo quy định.

- Núi nhỏ hiện có 2 phương án sau khi hết giấy phép:

+ Phương án 1: Núi Nhỏ sẽ hợp tác với công ty Thái Bình Shoes

+ Phương án 2: Theo quy hoạch của TX Dĩ an là khu dân cư nhà ở

- Công suất đá Núi Nhỏ trước và sau khi gia hạn là 2 triệu m<sup>3</sup>/năm đá nguyên khối

-Cổ tức trả 2.000đ/Cp là của các năm trước còn lại, 5.000đ/Cp là trả từ quỹ đầu tư phát triển, riêng cổ tức chi từ nguồn quỹ cổ tức trong năm 2018 là 60%

-Về xây cát nhân tạo: chủ yếu xây từ nguồn đá mi, công ty đã xây và bán nhưng hiệu quả không bằng trộn đá mi vào đá 0x4, nên công ty chọn trộn vào đá 0x4 bán là chủ yếu

-Thị phần tiêu thụ đá của Chi nhánh Bình Phước ở Bình Phước là 50%, còn lại là tiêu thụ ở Bình Dương, Tây Ninh và các tỉnh thành khác

-Việc khai thác cao su ở đá Mũi Tàu: đa phần đất công ty chuyển nhượng đều có cao su đang trong giai đoạn khai thác, lợi nhuận không cao và đã có nêu trong báo cáo.

-Công suất mỏ đá Mũi Tàu hiện tại là 500.000m<sup>3</sup>/năm, Công ty đang xin nâng công suất lên 1.000.000m<sup>3</sup>/năm

13/ Vào lúc 10 giờ 50 phút Ông Nguyễn Hữu Tài báo cáo kết quả bầu cử

Bầu bổ sung thành viên HĐQT : số phiếu phát ra : 71 phiếu, số phiếu thu vào là 71 phiếu. Số phiếu hợp lệ là 71 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

Kết quả bầu cử : Bà Lâm Thị Mai

Số phiếu đạt: 71 phiếu tương ứng 15.898.194 cổ phần, tỷ lệ đạt 100%

14/ Vào lúc giờ 10 giờ 55 phút Ban kiểm soát báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm thông qua Nghị quyết .

- Số cổ đông có mặt là 71 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 15.898.194 cổ phần chiếm.tỷ lệ 72,53 %.





- Số cổ đông vắng mặt là 1.043 cổ đông, nắm giữ 6.021.806 cổ phần chiếm tỷ lệ 27,47 %.

15/ Vào lúc 10 giờ 58 phút Ông Phạm Tuấn Kiệt thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 có 9 vấn đề (có Nghị quyết đính kèm).

Vấn đề thứ nhất: Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	71	15.898.194	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý	0	0	0%
KHÔNG Ý KIẾN	0	0	0%

Vấn đề thứ 2: Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	71	15.898.194	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý	0	0	0%
KHÔNG Ý KIẾN	0	0	0%

Vấn đề thứ 3: Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	71	15.898.194	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý	0	0	0%
KHÔNG Ý KIẾN	0	0	0%

Vấn đề thứ 4: Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	71	15.898.194	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý	0	0	0%
KHÔNG Ý KIẾN	0	0	0%

Vấn đề thứ 5: Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	71	15.898.194	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý	0	0	0%
KHÔNG Ý KIẾN	0	0	0%

Vấn đề thứ 6: Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	71	15.898.194	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý	0	0	0%
KHÔNG Ý KIẾN	0	0	0%

Vấn đề thứ 7: Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	71	15.898.194	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý	0	0	0%
KHÔNG Ý KIẾN	0	0	0%

Vấn đề thứ 8: Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
--------	------------	------------------	------------------

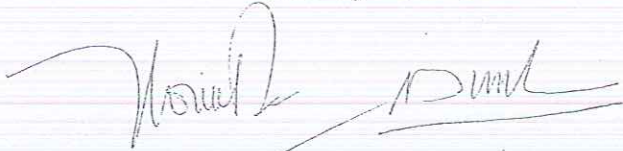
ĐỒNG Ý	71	15.898.194	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý	0	0	0%
KHÔNG Ý KIẾN	0	0	0%

Vấn đề thứ 9: Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	71	15.898.194	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý	0	0	0%
KHÔNG Ý KIẾN	0	0	0%

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày, được đọc lại cho toàn Đại hội nghe rõ và thông qua, đại hội biểu quyết 100%. Biên bản này được lập thành 03 bản chính và được sao gửi cho các đối tượng theo quy định của Điều lệ công ty.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Hồng Đào-Nguyễn Thị Kiều Dung



Chủ tọa Đại hội

*Mai Văn Chánh*

