

Số: ... 33./BBH-ĐHĐCĐ/ST8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

Tên tổ chức: Công Ty Cổ phần Siêu Thanh

Trụ sở chính: A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

- Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0302563707 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/03/2002 và cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 04/07/2017

Hôm nay, vào lúc 09h00 phút ngày 12 tháng 04 năm 2018 tại Văn phòng Công ty số A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và Thê lệ biểu quyết của Đại hội:

- Đại hội nhất trí 100% thông qua chương trình Đại hội.
- Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế làm của ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Siêu Thanh.
- Đại hội nhất trí 100% thông qua Thê lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

2. Thành phần tham dự

Thành phần khách mời có sự hiện diện của:

- Ông Ernest Yoong Chin Kang – Phó tổng kiểm toán – Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Ông Dương Quốc Kiên – Giám đốc kiểm toán - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Ông Nguyễn Văn Dũng – Đại diện Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam – CN Tp. HCM

Ông Hà Trọng Duy thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành thủ tục giới thiệu và thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Ban Chủ tọa đại hội gồm:

1. Ông Yung Cam Meng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông David Cam Hao Ong
3. Bà Đinh Thị Hồng Vân

- Ban Thư ký đại hội gồm:

1. Bà Vũ Thùy Minh Yên
2. Bà Võ Thị Mỹ Chi

- Ban Kiểm phiếu đại hội gồm:
 1. Ông Tạ Thiện Tâm
 2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
 3. Bà Dương Thị Thanh Trúc
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 1. Ông Nguyễn Lê Quang
 2. Ông Tạ Thiện Tâm

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã thông qua Danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nghe Ông Nguyễn Lê Quang – Đại diện ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 08/03/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP. HCM. Tổng số cổ đông mời tham dự họp: 866 cổ đông, sở hữu 25.720.902 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trong tổng số cổ phần đang lưu hành. Trong đó:
 - Cổ đông là pháp nhân: 36 cổ đông, chiếm tỷ lệ 0,02%
 - Cổ đông là thể nhân: 830 cổ đông, chiếm tỷ lệ 99,98%
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp chốt lúc 09 giờ 00 phút có 45 cổ đông và theo ủy quyền, đại diện cho 23.141.035 cổ phần và chiếm 89,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tính đến thời điểm đọc báo cáo là 69 cổ đông và theo ủy quyền, đại diện cho 23.365.440 cổ phần và chiếm 90,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Theo quy định của Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh đủ điều kiện tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc được ủy quyền.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Nội dung chính của đại hội:

1. Bà Đinh Thị Hồng Vân – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
 - *Kết quả kinh doanh năm 2017:*
 - Doanh thu thuần: 1.672,1 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 36,5 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 28,7 tỷ đồng
 - *Kế hoạch kinh doanh năm 2018:*
 - Doanh thu thuần: 1.930 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 62 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 50 tỷ đồng

- Trong năm 2017 Công ty đã tiến hành chia cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt như sau:
 - Bằng cổ phiếu 5.935.353 cổ phiếu Tỷ lệ 30%
 - Bằng tiền mặt 19.785.549.000 đồng Tỷ lệ 10%
- 2. Ông Nguyễn Lê Quang trình bày báo cáo kết quả kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- 3. Bà Cái Kim Thoa – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018.

Trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ thông thông qua các vấn đề sau:

4. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2018 -2023

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và mục g khoản 2 điều 24 chương VII Điều lệ Công ty: Nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty như sau:

Bà Phạm Thị Mai Duyên	: 27,73%
Ông Yung Cam Meng	: 23,77%
Ông David Cam Hao Ong	: 24,97%
Tổng cộng	: 76,47%

được ứng cử và đề cử 07 thành viên, trong đó 04 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.

- 5. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2017 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2018.
- Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2017 là 1,224,000,000 VNĐ, trong đó:

	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Tổng cộng (VNĐ)
Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT	216.000.000	1.098.000.000
	Phó Chủ tịch HĐQT	180.000.000	
	Thành viên HĐQT	702.000.000	
Ban Kiểm soát	Trưởng BKS	72.000.000	126.000.000
	Thành viên BKS	54.000.000	
Tổng cộng			1.224.000.000

0256
CÔNG
CỔ PH
IỀU L
7-T.H

- Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018 (mức đề xuất như năm 2017):
 - a. Thù lao Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT: 18.000.000 VNĐ/tháng
 - Phó Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 VNĐ/tháng
 - Thành viên HĐQT: 13.000.000 VNĐ/tháng/người
 - b. Thù lao Ban Kiểm soát:
 - Trưởng BKS: 6.000.000 VNĐ/tháng
 - Thành viên BKS: 3.000.000 VNĐ/tháng/người
- 6. Báo cáo về việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh.
- 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh nội dung điều lệ Công ty phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành
- 8. Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

9. Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100% tại Công ty Cổ phần Siêu Thanh và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan phù hợp quy định của pháp luật.
10. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép ký và thực hiện các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, Cụ thể là các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, bảo lãnh, và loại hợp đồng khác nhằm hỗ trợ và đáp ứng kịp thời trong hoạt động kinh doanh của các công ty trong toàn hệ thống.
 Đồng thời Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép ký và thực hiện để cấp các khoản vay và bảo lãnh có giá trị giao dịch từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất cho các Công ty con, Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng giám đốc, Giám đốc, mỗi cán bộ quản lý khác, những người có liên quan đến thành viên trên và các cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống để hỗ trợ và khuyến khích cho hoạt động kinh doanh và quản trị nội bộ doanh nghiệp.
11. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
12. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị:
 - Quyết định góp vốn hoặc rút vốn, đầu tư, mua hoặc bán các loại tài sản với giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
13. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thành lập các công ty con
14. Phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 tối thiểu 10% trên vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; và ủy quyền cho HĐQT ký kết, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật.
15. Thông qua Tờ trình giải trình về việc chưa phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2017

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông đặt câu hỏi thảo luận và đã được Ban chủ tọa giải đáp thỏa đáng các thắc mắc. Cụ thể như sau:

1. Cổ đông Nguyễn Bá Nha:

- Đề nghị làm rõ tại sao năm 2016 lợi nhuận đã không hoàn thành, chỉ đạt khoảng 80% so với kế hoạch đề ra. Và năm 2017 còn thấp hơn, chỉ đạt khoảng 40% so với kế hoạch đề ra. Đề nghị giải thích rõ hơn trong những công ty con thì công ty nào gặp khó khăn.
- Nam Thanh Sài Gòn mới thành lập chưa phát triển thì có thể chấp nhận được nhưng phải cho biết rõ trong thời gian hoạt động đã có lãi chưa? Và đóng góp bao nhiêu phần trăm lợi nhuận trong Báo cáo tài chính. Và dự kiến năm 2018 như thế nào?
- Lĩnh vực hoạt động nào là chính (thang máy, máy lạnh)

- Cổ đông góp ý Công ty Nam Thanh Sài Gòn nên triển khai thêm dịch vụ Năng lượng mặt trời, dịch vụ này hiện nay đang có nhu cầu rất lớn. Nên tuyển thêm đội ngũ kỹ sư để khai thác thêm lĩnh vực này. Ban đầu, có thể thực hiện lĩnh vực này chung với các sản phẩm hiện có, nếu kinh doanh tiến triển tốt sẽ tách mảng này ra làm công ty riêng.
- Đối với tờ trình thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài lên 100% tại Công ty Cổ phần Siêu Thanh, cổ đông đồng ý với việc này và có góp ý như sau: cách đây 2 năm Công ty đã xin phép Đại hội đồng cổ đông được làm nhiều ngành nhưng có nhiều ngành lại cấm nhà Đầu tư nước ngoài, Công ty Cổ phần Siêu Thanh nên cân nhắc và tìm hiểu kỹ luật trước khi thực hiện.

Trả lời của HĐQT:

- Để đánh giá được Công ty nào làm việc hiệu quả và Công ty nào gặp nhiều khó khăn, HĐQT trình bày chi tiết một số chỉ tiêu cụ thể về Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

CÔNG TY	Doanh thu				Lợi nhuận			
	Năm 2016	Năm 2017	Chênh lệch	Năm 2017/ Năm 2016	Năm 2016	Năm 2017	Chênh lệch	Năm 2017/ Năm 2016
Công ty CP Thiết Bị Văn Phòng Siêu Thanh	314,0	312,0	(2,0)	99,36%	41,20	22,00	(19,2)	53,40%
Công ty CP Ô Tô Cường Thanh	369,0	409,0	40,0	110,84%	6,00	0,30	(5,7)	5,00%
Công ty CP Ô Tô Kim Thanh	896,0	927,0	31,0	103,46%	14,80	4,30	(10,5)	29,05%
Công ty CP Nam Thanh Sài Gòn	6,6	22,6	16,0	342,42%	(2,1)	(1,6)	0,50	0,76

- Nam Thanh Sài Gòn hoạt động được 2 năm, doanh số đã có tăng trưởng tuy nhiên vẫn chưa có lãi chủ yếu là do Khách hàng chưa biết nhiều đến thương hiệu Thang máy Modeun. Năm 2017 và những năm tiếp theo, ngành Bất động sản đang phát triển trở lại là cơ hội cho Nam Thanh Sài Gòn phát triển. Hy vọng năm 2018 sẽ có lợi nhuận. Định hướng 2018: Thiết lập mối quan hệ với các Công ty xây dựng, tổng thầu, Bất động sản như Novanland, Khang Điền, Đại Quang Minh ... để tạo việc tăng trưởng doanh thu.
- Cả 2 ngành thang máy và máy lạnh đều là ngành hoạt động kinh doanh chính của Công ty.
- Về đề xuất xây dựng sản phẩm năng lượng mặt trời, Công ty sẽ xem xét nếu có điều kiện thuận lợi sẽ thực hiện.

2. Cổ đông Nguyễn Trọng Hòa:

- Năm 2017 tăng trưởng lợi nhuận suy giảm so với các năm trước, trong khi thị trường chung lại tăng lên. Cổ đông băn khoăn có phải do Công ty Cổ phần Siêu Thanh đầu tư quá dàn trải nên dẫn đến việc suy giảm này, không tập trung vào ngành kinh doanh chính là Ngành Thiết Bị Văn Phòng. Cổ đông đề nghị phải tập trung đầu tư cho ngành kinh doanh chính để đem lại lợi nhuận.
- Cổ đông thắc mắc về phản hồi của HĐQT về việc ngành Thiết bị Văn Phòng đang bảo hòa và sẽ suy giảm trong những năm sắp tới là do góc nhìn của riêng Công ty hay đó là tình hình chung của thị trường vì năm 2017 vừa qua có nhiều Công ty khác tham gia đấu thầu tập trung và các dịch vụ đi kèm đã mang lại nhiều lợi nhuận.
- Cổ đông đề nghị Công ty nên tham gia tập trung đấu thầu, tuy không đem lại nhiều doanh thu nhưng số lượng máy bán ra nhiều sẽ đem lại nhiều doanh thu dịch vụ.

- Thành viên Hội đồng quản trị có thêm thành viên mới nhưng một số thành viên cũ lại không tham gia họp, và lý do là gì. Tình hình thay đổi thành viên này không nhận được sự thông báo từ HĐQT.

Trả lời của HĐQT:

- Hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Siêu Thanh có nhiều lĩnh vực nhưng không phải là đa ngành, chỉ là thương mại và dịch vụ, toàn bộ các sản phẩm Công ty đang kinh doanh đều là sản phẩm nhập khẩu và cung cấp dịch vụ, khi nào Công ty tham gia vào sản phẩm xuất khẩu thì mới là đa ngành, nên Cổ đông không cần phải lo lắng.
- Về tổng quan, GDP toàn cầu được dự báo từ nay đến năm 2020 sẽ suy giảm trên toàn thế giới dựa vào nhiệm kỳ của Donald Trump, vì thế Siêu Thanh cũng không thể ngoại lệ so với thị trường, ngành ô tô cũng không ngoại trừ. Hy vọng năm 2018 sẽ cải thiện và tốt hơn.
- Mua sắm tập trung về ngành Thiết bị văn phòng sẽ có 2 mặt: nếu bán máy kèm dịch vụ thì sẽ tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận, ngược lại nếu bán máy mà không kèm dịch vụ thì chỉ tăng doanh thu về bán máy, không tăng doanh thu về dịch vụ đi kèm. Do vậy, việc mua sắm tập trung chỉ làm tăng doanh thu chứ không đảm bảo về việc tăng trưởng lợi nhuận.
- Nhiệm kỳ trước thành viên HĐQT có 7 người, trong quá trình hoạt động có Ông Nguyễn Đình Nhu, vì lý do cá nhân đã từ nhiệm vào tháng 07/2017. Đến năm 2018 HĐQT cũ hết nhiệm kỳ, Đại hội năm 2018 này chúng tôi bầu lại HĐQT mới. Toàn bộ thông tin và tài liệu về Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2018 trong đó có việc Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ mới đã được chúng tôi công bố trên website của Công ty, đồng thời gửi các văn bản có liên quan đến Cổ đông.

3. Công ty Cổ phần Tài Việt (Đại diện là Ông Đào Chí Kiên):

- Công ty thông qua tờ trình về việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Cổ đông thắc mắc Công ty muốn mở rộng kinh doanh ngành nghề nào.
- Khi nào công ty sẽ thực hiện phát hành thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu.

Trả lời của HĐQT:

- Hiện tại Công ty chưa có dự định phát triển thêm ngành mới.
- Công ty chưa phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu do tình hình kinh doanh chưa cần phát triển mở rộng nên chúng tôi chưa có nhu cầu huy động vốn từ các Cổ đông.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Kết quả biểu quyết

01. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018:

Biểu quyết thông qua 100%

02. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Biểu quyết thông qua 100%

03. Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập năm 2017:

Biểu quyết thông qua 100%

04. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch giám sát năm 2018:

Biểu quyết thông qua 100%

05. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2018 – 2023:

Kết quả bầu cử:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
Họ tên	Chức danh	Tổng số cổ phần biểu quyết	Đạt tỷ lệ
1. Ông Yung Cam Meng	Chủ tịch HĐQT	23.689.043	101,38%
2. Ông David Cam Hao Ong	Phó Chủ tịch HĐQT	23.128.252	98,98%
3. Bà Đinh Thị Hồng Vân	Thành viên HĐQT	23.355.490	99,96%
4. Bà Phạm Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT độc lập	23.239.597	99,46%

BAN KIỂM SOÁT			
Họ tên	Chức danh	Tổng số cổ phần biểu quyết	Đạt tỷ lệ
1. Bà Cái Kim Thoa	Trưởng BKS	22.925.033	98,12%
2. Ông Nguyễn Lê Quang	Thành viên BKS	22.794.641	97,56%
3. Ông Nguyễn Hồ Thanh Huy	Thành viên BKS	22.855.623	97,82%

Biểu quyết thông qua 100%

06. Báo cáo thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và đề xuất mức thù lao năm 2018:

Biểu quyết thông qua 100%

07. Báo cáo về việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh năm 2018:

Biểu quyết thông qua 100%

08. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh nội dung điều lệ Công ty phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành:

Biểu quyết thông qua 100%

09. Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

Biểu quyết thông qua 100%

10. Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100% tại Công ty Cổ phần Siêu Thanh và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan phù hợp quy định của pháp luật.

Biểu quyết thông qua 100%

11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép ký và thực hiện các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản doanh nghiệp:

Biểu quyết thông qua 100%

12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018:

Biểu quyết thông qua 100%

13. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch góp vốn, rút vốn, mua bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản doanh nghiệp:

Biểu quyết thông qua 100%

14. Thông qua tờ trình về việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thành lập các công ty con và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan:

Biểu quyết thông qua 100%

15. Thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu 10% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính gần nhất và ủy quyền cho HĐQT ký kết, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật:

Biểu quyết thông qua 100%

16. Thông qua giải trình về việc chưa phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2017:

Biểu quyết thông qua 100%

2. Thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018

Biểu quyết thông qua 100%

3. Kết luận hội nghị

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2018 Công ty Cổ phần Siêu Thanh một cách triệt để, hiệu quả và có trách nhiệm báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ tổ chức vào năm 2019.

Giao Ông Yung Cam Meng – Chủ tịch HĐQT – Người đại diện pháp luật ký Biên bản họp đại hội.

Biểu quyết thông qua 100%

Ông Yung Cam Meng – Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Thư ký

Vũ Thùy Minh Yên

Vũ Thị Mỹ Chi

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Yung Cam Meng