



**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 18 tháng 05 năm 2018 tại Phòng họp tầng 5B, tòa nhà FLC LANDMARK TOWER, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

- Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Các Thành viên Hội đồng quản trị;
- Các Thành viên Ban kiểm soát;
- Các Thành viên Ban Tổng Giám đốc;
- Cổ đông Công ty.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà Ninh Thị Thương - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 52.500.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 227 cổ đông, đại diện cho 45.870.340 cổ phần, tương ứng 87,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam, Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

**II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu**



Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty; mời Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.

Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đề cử như sau:

*Đoàn Chủ tịch*

1. Ông Nguyễn Hùng Cường : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
2. Bà Hà Thị Hải Vân : Thành viên HĐQT
3. Bà Bùi Thị Yến : Thành viên HĐQT
4. Ông Phan Kim Thế Vũ : Thành viên HĐQT
5. Bà Đỗ Thị Phương : Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đề cử như sau:

*Ban Thư ký Đại hội:*

1. Bà Hà Thị Thanh Tuyền : Trưởng Ban Thư ký
2. Bà Giang Thị Thắm : Thành viên

*Ban kiểm phiếu:*

1. Bà Trần Thị Phương Thúy : Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Trịnh Ngân Hà : Thành viên
3. Ông Nguyễn Minh Cảnh : Thành viên

**Hình thức biểu quyết:** giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

**Tổng số biểu quyết:**

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

**2. Thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Định hướng năm 2018;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Định hướng năm 2018;
  - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
  - Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;
  - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2018;
  - Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;
  - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  - Thông qua Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2018 – 2019;
  - Thông qua Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ;
  - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.
- Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

**Tổng số biểu quyết:**

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

**3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% phiếu biểu quyết và không có ý kiến khác.

**4. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội**

- 4.1. Bà Hà Thị Hải Vân – Thành viên Hội đồng Quản trị - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2018.
- 4.2. Bà Trần Thị Hương Giang – Trưởng Ban kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
- 4.3. Bà Hà Thị Hải Vân – Kế toán trưởng - trình bày trước Đại hội:
  - Tờ trình về việc đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;
- 4.4. Bà Trần Thị Hương Giang – Trưởng Ban kiểm soát – trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2018;
- 4.5. Bà Bùi Thị Yến – Thành viên Hội đồng quản trị - trình bày trước Đại hội:
  - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.
  - Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
  - Tờ trình về việc đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2018 – 2019.
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  - Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;
- 4.6. Bà Hà Thị Hải Vân – Thành viên Hội đồng quản trị - trình bày Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ.

### III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội, kết quả như sau:

#### 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018

##### 1.1. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2017

*Đơn vị tính: Đồng*

TT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	1.008.000.000.000	1.027.412.722.124	102%
2	Vốn điều lệ	220.500.000.000	210.000.000.000	95%
3	Lợi nhuận trước thuế	25.000.000.000	23.093.261.526	92%
4	Lợi nhuận sau thuế	20.000.000.000	17.830.034.783	89%
5	Tỷ lệ cổ tức	8%	3%	37,5%

##### 1.2. Kế hoạch hoạt động SXKD của Công ty năm 2018

*Đơn vị tính: Đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch dự kiến 2018
<b>I</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>210.000.000.000</b>	<b>525.000.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Kế hoạch doanh thu</b>	<b>1.025.066.187.066</b>	<b>1.500.000.000.000</b>
1	Doanh thu nội địa	994.527.595.818	1.290.000.000.000
	Thép các loại	994.527.595.818	1.250.000.000.000
	Kinh doanh khác	0	50.000.000.000
2	Doanh thu xuất khẩu	22.020.903.030	200.000.000.000
	Thép các loại	22.020.903.030	200.000.000.000
	Kinh doanh khác	0	0
3	Doanh thu tài chính	8.517.688.218	10.000.000.000
<b>III</b>	<b>Kế hoạch chi phí</b>	<b>1.008.545.217.368</b>	<b>1.443.000.000.000</b>
1	Giá vốn	979.416.449.418	1.400.000.000.000
2	Chi phí tài chính	18.261.866.001	18.000.000.000
3	Chi phí bán hàng	965.299.640	5.000.000.000
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.901.602.309	20.000.000.000
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>17.830.034.783</b>	<b>45.600.000.000</b>
	Lợi nhuận trước thuế	23.093.261.526	57.000.000.000
	Lợi nhuận sau thuế	17.830.034.783	45.600.000.000
<b>V</b>	<b>Cổ tức</b>	<b>3%</b>	<b>5%</b>

### 1.3. Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	45.870.340 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

## 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Định hướng năm 2018

Đồng ý:	45.870.340 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Định hướng năm 2018**

Đồng ý:	45.870.340 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017**

Đồng ý:	45.870.340 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018**

**5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017		23.084.622.596
2	Thuế TNDN phải nộp	20%	5.263.226.743
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017		17.821.395.853
4	Trích lập các quỹ		2.673.209.378
	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	5%	891.069.793
	<i>Trích lập quỹ đầu tư phát triển</i>	10%	1.782.139.585
5	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2017		15.148.186.475
6	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối		29.069.803.408

	hết (2016)		
7	Lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ		44.217.989.883
8	Thù lao HĐQT và BKS năm 2017		180.000.000
9	Lợi nhuận sau thù lao HĐQT và BKS năm 2017		44.037.989.883
10	Phát hành cổ phiếu từ lợi nhuận chưa phân phối để trả cổ tức 5% VCSH		10.000.000.000
11	Cổ tức năm 2016 đã trả bằng tiền mặt: (3%*VCSH)	3%	6.300.000.000
12	Cổ tức năm 2017 (dự kiến): (5% VCSH)	5%	26.250.000.000
13	<b>Lợi nhuận để lại</b>		<b>1.487.989.883</b>

**5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:** Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh năm 2018.

**5.3. Kết quả biểu quyết:**

Đồng ý:	45.870.340 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

## **6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2018**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

**Kết quả biểu quyết như sau:**

Đồng ý:	45.870.340 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**7. Thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch năm 2018**

**7.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:**

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/đồng/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2017 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	01	12	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>180.000.000</b>

**7.2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:**

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/đồng/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2018 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	01	12	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>180.000.000</b>

**7.3. Kết quả biểu quyết:**

Đồng ý:	45.867.840 CP	Chiếm 99,99% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH



Không có ý kiến:	2.500 CP	Chiếm 0,01% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
------------------	----------	---

**8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Đồng ý:	45.870.340 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**9. Thông qua Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2018 – 2019**

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty; đưa ra những chỉ đạo kịp thời để Công ty có thể nắm bắt được các cơ hội kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh, đảm bảo linh hoạt hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định hiện hành và tối đa hóa lợi ích của cổ đông, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp Đại hội 2018 – 2019 như sau:

- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung (nếu có);
- Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty hoặc giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính quý gần nhất của Công ty trong trường hợp HĐQT nhận thấy việc đầu tư, bán tài sản hoặc giao dịch này là cần thiết và sẽ đem lại giá trị kinh tế cho Công ty;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn thành Nam phù hợp với các nội dung đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các quy định của pháp luật;
- Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây: (i) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ; (ii) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người có liên quan của họ.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

**Kết quả biểu quyết như sau:**

Đồng ý:	45.870.340 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
---------	---------------	--

Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

## 10. Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

### 10.1. Kết quả chào bán cổ phiếu

Thực hiện Nghị quyết số 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/09/2017 của ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, HĐQT Công ty đã chỉ đạo các phòng ban hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, chi tiết như sau:

- Ngày 21/12/2017, UBCKNN đã có văn bản số 87/GCN-UBCK cho phép Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam phát hành cổ phiếu;
- Ngày 19/01/2018 đến ngày 01/03/2018, Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam đã triển khai việc thu tiền mua cổ phần của cổ đông công ty;
- Ngày 07/03/2018 Công ty đã hoàn thành việc chào bán và báo cáo kết quả chào bán tới UBCKNN, UBCKNN đã có văn bản số 1387/UBCK-QLCB ngày 08/03/2018 thông qua kết quả chào bán cổ phần của công ty;
- Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu. Ngày 19/04/2018, Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản số 141/QĐ-SGDHCM chấp thuận đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu TNI của Công ty.
- Ngày 04/05/2018, Cổ phiếu TNI đã niêm yết bổ sung tại Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh.

### 10.2. Báo cáo sử dụng vốn đến thời điểm 08/03/2018 của Công ty như sau:

TT	Nội dung sử dụng vốn	Vốn sử dụng theo PA (đồng)	Vốn đã sử dụng (đồng)	Vốn chưa sử dụng
1	Đầu tư bằng nhận chuyển nhượng cổ phần tại công ty cổ phần Khách sạn Vườn đào Hạ Long	84.900.000.000	84.900.000.000	0
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	104.500.000.000	104.500.000.000	0
3.	Bổ sung nguồn vốn lưu động thực hiện một số hợp đồng kinh tế	129.175.980.247	129.175.980.247	0
-	HĐKT số XND0802; 2602; 2302; 0602; 2102/TNG-TSG ký với Công		36.913.825.872	

	ty cổ phần Thép Sài Gòn			
-	HĐKT số 260917/TNI-Vina và ký với Công ty cổ phần Sản xuất Thép Vina		17.260.210.000	
-	HĐKT số XND0902; 0602; 1002/HĐKT/NMA-TNG ký với Công ty cổ phần Quốc tế Nam Minh Anh		35.943.963.000	
-	HĐKT số XND 250917 ký với Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á		12.150.001.375	
-	HĐKT số XND1202; 1302/HĐKT/Global-TNG ký với Công ty cổ phần SMD Global		26.907.980.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>318.575.980.247</b>	<b>318.575.980.247</b>	<b>0</b>

### 10.3. Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	45.870.340 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

### 11. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

Đồng ý:	45.870.340 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

## V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Hà Thị Thanh Tuyền – Trưởng Ban Thư Ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Ông Nguyễn Hùng Cường tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 10h30 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 05 (năm) bản có giá trị pháp lý như nhau và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



**Hà Thị Thanh Tuyền**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Hùng Cường**

