

Số: 2404/2017/CBTT-CMT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

Mã chứng khoán: CMT

Trụ sở chính: Tòa nhà INFONET, số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3773.0793 - Fax: (024) 3773.0809

Website: <http://www.infonet.com.vn> - E.mail: info@infonet.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Thuận.

Loại thông tin công bố: ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018..

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) 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.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đức Thuận

- **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018.

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2014 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;

Căn cứ vào Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết số: 02/2018/BB-ĐHĐCĐ, ngày 24/4/2018 và Biên bản Kiểm phiếu bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát số 03/2018/BB-ĐHĐCĐ, ngày 24/4/2018 của Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động trong năm 2017 và phương hướng hoạt động trong năm 2018 của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

1.1. Hoạt động kinh doanh năm 2018.

1.1.1. Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh:

- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 391.004.637.762 đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là: 9.921.950.545 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 7.661.468.502 đồng.

1.1.2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 86,88% kế hoạch, giảm 12,36% so với cùng kỳ năm 2016.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 102,15% kế hoạch, tăng 5,74% so với cùng kỳ năm 2016.
- + Lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng 5,74% so với cùng kỳ năm 2016.

2.2. Phương hướng hoạt động năm 2018.

2.2.1. Hoạt động quản trị.



Hội đồng Quản trị tiếp tục duy trì việc họp định kỳ hàng tháng với Ban điều hành để nghe báo cáo tình hình kinh doanh và các mặt hoạt động khác của công ty. Đồng thời, cùng với Ban điều hành giải quyết những công việc của công ty và đề ra phương hướng hoạt động của những tháng tiếp theo.

2.2.2. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2018.

- Phương hướng hoạt động kinh doanh:

- + Phát triển thị trường khu vực phía Nam.
- + Nghiên cứu các giải pháp công nghệ ứng dụng cho mạng thế hệ 5G và sản phẩm, dịch vụ hướng tới thị trường với người dùng cuối.
- + Tiếp tục tập trung vào việc xây dựng và phát triển các ứng dụng giải pháp tổng thể về công nghệ thông tin cho hệ thống ngân hàng, tài chính, bưu chính, viễn thông và các doanh nghiệp.
- + Củng cố và xây dựng quan hệ với các đối tác công nghệ hàng đầu, lấy chất lượng sản phẩm, dịch vụ làm trọng tâm cho sự phát triển của công ty.
- + Tìm các giải pháp để giảm giá vốn, tăng tính cạnh tranh.
- + Kiểm soát chặt chẽ chi phí, thực hành tiết kiệm, cắt giảm các chi phí không hợp lý, đặc biệt các hạng mục không phục vụ trực tiếp kinh doanh.

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh và chia cổ tức (đã được điều chỉnh trong Đại hội).

- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 550.000.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 8.500.000.000 đồng.
- + Tỷ lệ chia cổ tức: 10%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.

Cụ thể:

- Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017.

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	267.362.381.056 đồng
2	Tài sản ngắn hạn	228.195.033.970 đồng
3	Tài sản dài hạn	39.167.347.086 đồng
4	Nợ phải trả	124.353.250.611 đồng
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	143.009.130.445 đồng
6	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	391.004.637.762 đồng
7	Lợi nhuận trước thuế	9.921.950.545 đồng
8	Lợi nhuận sau thuế	7.661.468.502 đồng

Ý kiến của kiểm toán: Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ các vấn đề nêu tại "Cơ sở ý kiến ngoại trừ". Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính 2017, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Điều 4: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017. Cụ thể:

- Tổng thù lao cho HĐQT là: 288.000.000 đồng.
- Tổng thù lao cho BKS là: 60.000.000 đồng.

Điều 5: Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017. Cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế.	7.661.468.502 đồng
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.	7.661.468.502 đồng
1	Trích quỹ Dự phòng bổ sung vốn điều lệ (5%)	383.073.425 đồng
2	Trích quỹ Đầu tư phát triển (65%)	4.979.954.527 đồng
3	Trích quỹ Dự phòng tài chính (10%)	766.146.850 đồng
4	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10%)	766.146.850 đồng
5	Trích quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ (10%)	766.146.850 đồng
6	Chi trả cổ tức (0%)	0 đồng
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau.	0 đồng

Điều 6: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018. Cụ thể:

6.1. Danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn.

- Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán.
- Công ty TNHH Deloitte Vietnam.
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

6.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên. Trường hợp danh sách các công ty kiểm toán được phép kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố không có các công ty trên thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp.

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018. Cụ thể:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho Thành viên HĐQT thường trực: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi Quý.

Điều 9: Thông qua tờ trình về việc bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị.

22893
3 TY
HÂN
MANG
THÔNG
- TP. HÀ

Điều 10: Thông qua tờ trình về việc bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị.

Điều 11: Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của Nguyễn Thị Thu Hà.

Điều 12: Thông qua việc bổ sung bà Phạm Thương Huyền làm Thành viên Ban Kiểm soát thay cho bà Nguyễn Thị Thu Hà từ nhiệm.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua và có hiệu lực ngay khi kết thúc Đại hội. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Chủ tịch HĐQT
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VP HĐQT.



Số: 03/2018/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018.

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

I. Thời gian và địa điểm:

1. Thời gian: 09h30' ngày 24 tháng 4 năm 2018.

2. Địa điểm: Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông – Tòa nhà INFONET, số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

Gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các ổ đông/đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

III. Diễn biến Đại hội: (theo trình tự thời gian)

1. Thủ tục khai mạc Đại hội:

- Đại hội thực hiện nghi thức.
- Bà Lê Thị Huyền Trang – Đại diện Ban Tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu, khách mời.
- Bà Lê Thị Huyền Trang – Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội. Cụ thể như sau:
 - + Tổng số cổ phần đang lưu hành là **7.283.370** cổ phần, tương đương **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là **5.324.910** cổ phần, tương đương **73,16%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông được tiến hành một cách hợp lệ.

2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký.

- Ông Phạm Ngọc Sơn – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký. Cụ thể như sau:
 - + Đoàn Chủ tịch gồm có:
 - 1. Ông Phạm Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT (Chủ tọa).
 - 2. Ông Nguyễn Đức Thuận - Phó Tổng Giám đốc.
 - + Ban Thư ký gồm có:
 - 1. Bà Nguyễn Thị Hoa - Trưởng Ban.
 - 2. Bà Nguyễn Thị Oanh - Thành viên.
 - 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân - Thành viên
 - + Ban Kiểm phiếu gồm có:
 - 1. Bà Trần Thị Mai Lan - Trưởng ban.

2. Bà Nguyễn Ánh Nguyệt - Thành viên
3. Bà Tạ Thị Loan - Thành viên

- Ông Phạm Ngọc Sơn – Chủ tọa, đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

+ Số cổ phần đồng ý là: **5.324.910** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Phạm Ngọc Sơn – Chủ tọa kết luận: Đại hội thống nhất thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Chương trình Đại hội.

- Ông Phạm Ngọc Sơn – Chủ tọa đọc bản dự kiến Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 trước Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

+ Số cổ phần đồng ý là: **5.324.910** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Phạm Ngọc Sơn – Chủ tọa kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 do Chủ tọa trình bày trước Đại hội với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

- Ông Phạm Ngọc Sơn – Chủ tọa đọc bản dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 trước Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

+ Số cổ phần đồng ý là: **5.324.910** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Phạm Ngọc Sơn – Chủ tọa kết luận: Đại hội thống nhất thông qua bản dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 do Chủ tọa trình bày trước Đại hội với

tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Báo cáo và tờ trình trình bày trước Đại hội:

- Ông Phạm Ngọc Sơn - Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo hoạt động trong năm 2017 và phương hướng hoạt động trong năm 2018 của Hội đồng Quản trị;
- Bà Trần Thị Mai Lan – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2017;
- Ông Phạm Ngọc Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:
 - + Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017;
 - + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;
 - + Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018;
 - + Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 2018.
 - + Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị Công ty;
 - + Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.

5. Đại hội thảo luận.

- Ông Phạm Ngọc Sơn - Chủ tọa chủ trì việc thảo luận các nội dung báo cáo.

*** Các nội dung được thảo luận tại Đại hội:**

1. Ông Phạm Ngọc Sơn – Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày trước Đại hội về việc điều chỉnh kế hoạch về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2018 từ 450.000.000.000 VND thành 550.000.000.000 VND, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp từ 7.500.000.00 VND thành 8.500.000.000 VND và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

- + Số cổ phần đồng ý là: **5.324.910** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Phạm Ngọc Sơn – Chủ tọa kết luận: Đại hội thống nhất thông qua điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2018 với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua các báo cáo và tờ trình được trình tại Đại hội:

- Ông Phạm Ngọc Sơn – Chủ tọa chủ trì thực hiện việc biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

7. Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của Nguyễn Thị Thu Hà.

- Bà Lê Thị Huyền Trang – Đại diện Ban Tổ chức đọc đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của Nguyễn Thị Thu Hà và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

- + Số cổ phần đồng ý là: **5.324.910** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Phạm Ngọc Sơn – Chủ tọa kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thu Hà với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Tuyên bố lý do bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

- Ông Phạm Ngọc Sơn – Chủ tọa tuyên bố lý do bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

+ Số cổ phần đồng ý là: 5.324.910 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Phạm Ngọc Sơn – Chủ tọa kết luận: Đại hội thống nhất thông qua lý do bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Thực hiện bầu Thành viên Ban Kiểm soát.

- Bà Trần Mai Lan – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc bản dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên Ban kiểm soát.

- Ông Phạm Ngọc Sơn – Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua bản dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên Ban kiểm soát.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

+ Số cổ phần đồng ý là: 5.324.910 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Phạm Ngọc Sơn – Chủ tọa kết luận: Đại hội thống nhất thông qua bản Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát được đọc trước Đại hội với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Bà Lê Thị Huyền Trang - Đại diện Ban Tổ chức đọc thư đề cử thành viên Ban Kiểm soát và sơ yếu lý lịch của người được đề cử là bà Phạm Thương Huyền và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

+ Số cổ phần đồng ý là: 5.324.910 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Phạm Ngọc Sơn – Chủ tọa kết luận: Đại hội thống nhất thông qua việc Bà Phạm Thương Huyền là ứng viên Thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Đại hội bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

10. Công bố kết quả Kiểm phiếu biểu quyết.

Bà Trần Thị Mai Lan – Đại diện Ban Kiểm phiếu thực hiện công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình được trình bày trước Đại hội. Cụ thể như sau:

a) Nội dung thứ nhất: Báo cáo hoạt động trong năm 2017 và phương hướng hoạt động trong năm 2018 của Hội đồng quản trị.

+ Số cổ phần đồng ý là: 5.324.910 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo hoạt động trong năm 2017 và phương hướng hoạt động trong năm 2018 của Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

b) Nội dung thứ 2: Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2017.

+ Số cổ phần đồng ý là: 5.324.910 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2017 được trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

c) Nội dung thứ 3: Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.

+ Số cổ phần đồng ý là: 5.324.910 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

d) Nội dung thứ 4: Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.

+ Số cổ phần đồng ý là: **5.324.910** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

e) Nội dung thứ 5: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.

+ Số cổ phần đồng ý là: **5.324.910** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

g) Nội dung thứ 6: Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.

+ Số cổ phần đồng ý là: **5.324.910** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

h) Nội dung thứ 7: Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2018.

+ Số cổ phần đồng ý là: **5.324.910** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2018 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

i) Nội dung thứ 8: Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị công ty.

+ Số cổ phần đồng ý là: 5.324.910 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Quy chế quản trị công ty trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

k) Nội dung thứ 9: Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty

+ Số cổ phần đồng ý là: 5.324.910 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Tờ trình về việc bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

11. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát.

- Bà Trần Thị Mai Lan – Đại diện Ban Kiểm phiếu thực hiện công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát. Cụ thể như sau:

Bà Phạm Thương Huyền đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Bà Phạm Thương Huyền đã trúng cử vị trí Thành viên Ban Kiểm soát.

12. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.

- Bà Nguyễn Thị Hoa – Trưởng Ban Thư ký đọc bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

- Ông Phạm Ngọc Sơn – Chủ tọa chủ trì thực hiện việc xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

+ Số cổ phần đồng ý là: 5.324.910 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Phạm Ngọc Sơn – Chủ tọa kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 được đọc trước Đại hội với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

13. Thông qua Biên bản của Đại hội.

- Bà Nguyễn Thị Hoa – Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 trước Đại hội.

- Ông Phạm Ngọc Sơn – Chủ tọa chủ trì thực hiện việc xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

+ Số cổ phần đồng ý là: 5.324.910 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Phạm Ngọc Sơn – Chủ tọa kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Biên bản của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 được đọc trước Đại hội với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Bế mạc Đại hội.

- Ông Phạm Ngọc Sơn – Chủ tọa thực hiện tuyên bố bế khai mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Hoa

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



Phạm Ngọc Sơn