

Số: 2404/2017/CBTT-CMT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017.

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

**Công ty đại chúng:** Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

**Mã chứng khoán:** CMT

**Trụ sở chính:** Số 36 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

**Điện thoại:** (04) 3773.0793 - Fax: (04) 3773.0809

**Website:** <http://www.infonet.com.vn> - E.mail: [info@infonet.com.vn](mailto: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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của công ty vào ngày 24/4/2017.

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:**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
2. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017.

**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: 02/2017/BB-ĐHĐCĐ, ngày 24/4/2017 của Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

**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 2016 và phương hướng hoạt động trong năm 2017 của Hội đồng quản trị. Cụ thể:**

**1.1. Hoạt động kinh doanh năm 2016.**

**1.1.1. Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh:**

- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 446.137.417.351 đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là: 9.382.575.375 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 7.245.925.564 đồng.

**1.1.2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:**

- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 111,53% kế hoạch, giảm 8,39% so với cùng kỳ năm 2015.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 96,61% kế hoạch, giảm 9,55% so với cùng kỳ năm 2015.

**2.2. Phương hướng hoạt động năm 2017.**

**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 công ty 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 2017.**

**- Phương hướng hoạt động kinh doanh:**

- + 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.**

- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 450.000.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 7.500.000.000 đồng.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2016.**

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán.  
Cụ thể:**

**- Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.**

Stt	Chi tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	330.204.754.467 đồng.
2	Tài sản ngắn hạn	295.423.341.832 đồng.
3	Tài sản dài hạn	34.781.412.635 đồng.
4	Nợ phải trả	193.236.441.139 đồng.
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	136.968.313.328 đồng.
6	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	446.137.417.351 đồng.
7	Lợi nhuận trước thuế	9.328.575.375 đồng.
8	Lợi nhuận sau thuế	7.245.925.564 đồng

**Ý kiến của kiểm toán viên:** Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính 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 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

**Điều 4: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016. 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 2016. Cụ thể:**

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế.</b>	<b>7.245.925.564 đồng</b>
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.</b>	<b>7.245.925.564 đồng</b>
1	Trích quỹ Dự phòng bổ sung vốn điều lệ (5%)	362.296.278 đồng
2	Trích quỹ Đầu tư phát triển (65%)	4.709.851.618 đồng
3	Trích quỹ dự phòng tài chính (10%)	724.592.556 đồng
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	724.592.556 đồng
5	Trích quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ (10%)	724.592.556 đồng
6	Chi trả cổ tức (0%)	0 đồng

2893  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 CÔNG NGHỆ  
 MẠNG  
 VÀ TRUYỀN THÔNG  
 A-TP.1

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 2017. Cụ thể:**

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

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán.
3. Công ty TNHH Deloitte Vietnam.
4. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc gia Việt Nam.

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 2017. 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 thay đổi trụ sở chính của Công ty. Cụ thể:**

9.1. Thay đổi trụ sở chính Công ty từ số 36 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đến số 33 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

9.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung:

Triển khai tất cả các thủ tục cần thiết liên quan đến thay đổi trụ sở đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lựa chọn thời điểm thay đổi trụ sở đăng ký kinh doanh thích hợp.

Sửa Điều lệ Công ty và các văn bản tài liệu liên quan của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông về việc thay đổi trụ sở theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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: 03/2017/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017.

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

### I. Thời gian và địa điểm:

- 1. Thời gian:** 09h30' ngày 24 tháng 4 năm 2017.
- 2. Địa điểm:** Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (Số 36 phố Trúc Khê, 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 cổ 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 Nguyễn Thu Hồng – Đại diện Ban Tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu, khách mời.
- Bà Nguyễn Thu Hồng – 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 5.336.080 cổ phần, tương đương 73,26% 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 2017 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông được tiến hành một cách hợp lệ.

- Ông Trần Thanh Hải – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Đoàn Thư ký. Cụ thể như sau:

+ Đoàn Chủ tịch gồm có:

- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Trần Thanh Hải   | - Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa).    |
| 2. Ông Lê Ngọc Tú       | - Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc. |
| 2. Ông Phạm Ngọc Sơn    | - Ủy viên HĐQT.               |
| 3. Ông Nguyễn Đức Thuận | - Phó Tổng Giám đốc.          |

+ Ban Thư ký gồm có:

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hoa    | - Trưởng ban. |
| 2. Bà Phạm Thương Huyền | - Thành viên. |
| 3. Bà Trần Thị Minh     | - Thành viên. |

+ Ban Kiểm phiếu gồm có:

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Bà Trần Thị Mai Lan    | - Trưởng ban. |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà   | - Thành viên. |
| 3. Bà Đặng Thị Thanh Nhân | - Thành viên. |



- Ông Trần Thanh Hải - Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Đoàn Thư ký.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

+ Số cổ phần đồng ý là: 5.336.080 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 Trần Thanh Hải - Chủ tọa kết luận: Đại hội thống nhất thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Đoàn Thư ký trên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Trần Thanh Hải - Chủ tọa đọc bản dự kiến Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 trước Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua bản dự thảo.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

+ Số cổ phần đồng ý là: 5.336.080 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 Trần Thanh Hải - Chủ tọa kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Trần Thanh Hải - Chủ tọa đọc bản dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 trước Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua bản dự thảo.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

+ Số cổ phần đồng ý là: 5.336.080 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 Trần Thanh Hải - 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 2017 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## **2. Báo cáo và tờ trình trình bày trước Đại hội:**

- Ông Phạm Ngọc Sơn - Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động trong năm 2016 và phương hướng hoạt động trong năm 2017 của Hội đồng quản trị;

- Bà Trần Thị Mai Lan – Thành viên BKS trình Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2016;

- Ông Phạm Ngọc Sơn - Ủy viên HĐQT trình bày:

+ Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;

+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;

+ Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017;

+ Tờ trình về việc trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát 2017.

+ Tờ trình về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty;

### **3. Đại hội thảo luận.**

- Ông Trần Thanh Hải - Chủ tọa chủ trì việc thảo luận các nội dung báo cáo.

- Các nội dung được thảo luận tại Đại hội: Không có.

### **4. Thông qua các báo cáo và tờ trình được trình tại Đại hội:**

- Bà Trần Thị Mai Lan – Đại diện Ban Kiểm phiếu chủ trì thực hiện việc biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

### **5. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

- Bà Trần Thị Mai Lan – Đại diện Ban Kiểm phiếu thực hiện công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Cụ thể như sau:

#### **5.1. Nội dung thứ nhất: Báo cáo hoạt động trong năm 2016 và phương hướng hoạt động trong năm 2017 của Hội đồng quản trị.**

+ Số cổ phần đồng ý là: 5.336.080 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 2016 và phương hướng hoạt động trong năm 2017 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **5.2. Nội dung thứ 2: Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2016.**

+ Số cổ phần đồng ý là: 5.336.080 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 2016 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **5.3. Nội dung thứ 3: Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán.**

+ Số cổ phần đồng ý là: 5.336.080 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 2016 đã được kiểm toán đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **5.4. Nội dung thứ 4: Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016.**

+ Số cổ phần đồng ý là: 5.336.080 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 2016 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **5.5. Nội dung thứ 5: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.**

+ Số cổ phần đồng ý là: 5.336.080 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 2016 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **5.6. Nội dung thứ 6: Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.**

+ Số cổ phần đồng ý là: 5.336.080 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 2017 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



**5.7. Nội dung thứ 7: Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2017.**

+ Số cổ phần đồng ý là: 5.336.080 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 HĐQT và Ban Kiểm soát 2017 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**5.8. Nội dung thứ 8: Tờ trình về việc thay đổi trụ sở chính của công ty.**

+ Số cổ phần đồng ý là: 5.336.080 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 thay đổi trụ sở chính của công ty. đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**6. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.**

- Bà Nguyễn Thị Hoa – Trưởng Ban Thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

- Bà Trần Thị Mai Lan – Đại diện Ban Kiểm phiếu 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: 5.336.080 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.

- Bà Trần Thị Mai Lan – Đại diện Ban Kiểm phiếu kết luận: Đại hội thống nhất thông qua bản Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**7. 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 2016 trước Đại hội.

- Bà Trần Thị Mai Lan – Đại diện Ban Kiểm phiếu chủ trì thực hiện việc xin ý kiến biểu

3-  
N  
GV  
NG  
HA

quyết của Đại hội.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

+ Số cổ phần đồng ý là: 5.336.080 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.

- Bà Trần Thị Mai Lan – Đại diện Ban Kiểm phiếu kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Biên bản của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### IV. Bế mạc Đại hội.

- Ông Trần Thanh Hải – Chủ tọa thực hiện tuyên bố bế khai mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Hoa

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA



Trần Thanh Hải

