

Số: ~~104~~ /CPNT2-SK&QHCD
“V/v: Gửi Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ
bất thường năm 2015”

Nhon Trạch, ngày ..06 tháng 11 năm 2015

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên Công ty : Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
2. Mã chứng khoán : NT2
3. Địa chỉ trụ sở chính : Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
4. Điện thoại : 0612 225893 Fax: 0162 225897
5. Người thực hiện CBTT: Trịnh Quốc Thắng
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 xin gửi đến quý cơ quan Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (đính kèm).



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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HĐQT;
- GD;
- Lưu VT; SK&QHCD.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Trịnh Quốc Thắng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 được sửa đổi lần thứ Tám, ban hành ngày 22/4/2015 theo Quyết định số 15/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 số 17/BB-CPNT2 ngày 06/11/2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ngày 06/11/2015 với sự tham gia của 172 cổ đông, đại diện cho 238.155.670 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 86,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

Đại hội chào mừng ông Hoàng Văn Nghiệp – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, đại diện cho cổ đông chi phối, cùng các đại biểu của các đơn vị đối tác, các quỹ đầu tư đến dự.

Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch trình bày các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cũng như các ý kiến thảo luận. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Thông qua phê duyệt Thành lập Quỹ phát triển khoa học & công nghệ của PVPower NT2 và Ban hành Quy chế tổ chức & hoạt động của Quỹ:

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc phê duyệt Thành lập Quỹ phát triển khoa học & công nghệ của PVPower NT2 và Ban hành Quy chế tổ chức & hoạt động của Quỹ (Tờ trình số 59/TTr-CPNT2 ngày 23/10/2015) với tỷ lệ 93,127%.

2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Tờ trình số 63/TTr-CPNT2 ngày 03/11/2015 của HĐQT) với tỷ lệ 100% như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị PVPower NT2 đối với Ông Lê Tự Hiếu – Nghi hưu theo chế độ;



- Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị PVPower NT2 đối với Ông Nguyễn Minh Tuấn – Thôi không đại diện vốn của cổ đông chi phối – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Bầu bổ sung Ông Uông Ngọc Hải (Trúng cử với tỉ lệ phiếu bầu 89,49%), đại diện 24% vốn góp của PVPower tại PVPower NT2 vào Hội đồng quản trị PVPower NT2, giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị chuyên trách.
- Bầu bổ sung Ông Phạm Cương (Trúng cử với tỉ lệ phiếu bầu 95,57%), đại diện 10% vốn góp của PVPower tại PVPower NT2 vào Hội đồng quản trị PVPower NT2, giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị không chuyên trách.

Điều 2:

- Ủy quyền cho ông Hoàng Xuân Quốc Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT PVPower NT2.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký Quyết định Thành lập Quỹ phát triển khoa học & công nghệ của PVPower NT2, Phê duyệt và Ban hành Quy chế tổ chức & hoạt động của Quỹ.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tất cả các cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT. *AK*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ỦY HĐQT - GIÁM ĐỐC**



Hoàng Xuân Quốc



Số: 17 /BB-CPNT2

Nhơn Trạch, ngày 06 tháng 11 năm 2015

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

Trụ sở chính: Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000396 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Ngày cấp lần đầu: 20/06/2007

Ngày thay đổi lần VIII: 15/10/2015

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 với những nội dung như sau:

I. Thời gian: bắt đầu từ 08h30 ngày 06/11/2015

II. Địa điểm: Grand Hotel Saigon

Số 8 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

III. Chương trình Đại hội:

1. Giới thiệu thành phần tham dự đại hội:

Khách mời:

- Ông Hoàng Văn Nghiệp – Phó Tổng giám đốc PVPower
- Các khách mời đại diện cho các đơn vị bạn, đối tác, công ty chứng khoán, ngân hàng, quỹ đầu tư,...

Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Tự Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Hoàng Xuân Quốc – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Minh Tuấn – Ủy viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Ủy viên Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng Ban kiểm soát
 - Ông Nguyễn Văn Kỳ – Thành viên Ban kiểm soát
 - Ông Trần Quốc Hùng – Thành viên Ban kiểm soát
- và Quý cổ đông của Công ty tham dự Đại hội.



2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định:

Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng BKS Công ty, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Số lượng cổ đông bao gồm cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán NT2 của Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt đến ngày 16/10/2015 là 2.572 cổ đông, sở hữu 273.919.843 cổ phần (100% vốn điều lệ).
- Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham gia dự Đại hội là 172 cổ đông (Trong đó, cổ đông tham dự trực tiếp: 81, cổ đông uỷ quyền: 91), đại diện cho 238.155.670 cổ phần có quyền biểu quyết; đạt 86,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông và Phụ lục đính kèm).

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2), phiên họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch như sau:

- Đoàn Chủ tịch: Ông Lê Tự Hiểu – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Hoàng Xuân Quốc – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Ủy viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội như sau:

- Ban Thư ký: Ông Lê Minh Phúc
Bà Hồ Xuân Lan
- Ban kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu
và 05 thành viên của Công ty cổ phần phần mềm OOS

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

4. Thông qua nội dung chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Ủy viên HĐQT trình bày nội dung chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội, Thể lệ biểu quyết và thể lệ bầu cử tại đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình làm việc và quy chế của Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

5. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

5.1 Báo cáo tình hình hoạt động 09 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2015 của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã nghe ông Lê Tự Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo tình hình hoạt động 09 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2015 của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 58/CPNT2-BC-HĐQT ngày 22/10/2015 đính kèm tài liệu Đại hội).

5.2 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Hoàng Xuân Quốc – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình số 63/TTr-CPNT2 ngày 03/11/2015 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị PVPower NT2 đối với ông Lê Tự Hiếu. Lý do: nghỉ hưu theo chế độ chính sách.
- Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị PVPower NT2 đối với ông Nguyễn Minh Tuấn. Lý do: Thay đổi vị trí công tác, thôi đại diện vốn của cổ đông tổ chức chi phối là Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Ông Hoàng Xuân Quốc điều hành đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị nêu trên bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

5.3 Thông qua Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Hoàng Xuân Quốc – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Danh sách và sơ yếu lý lịch tóm tắt của các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- (1) **Ông Ưng Ngọc Hải:** sinh ngày 28/10/1972, Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư cầu đường – Nguyên Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch, đại diện quản lý 657,4 tỷ đồng vốn góp của PVPower tại PVPower NT2 (tương đương 24% vốn điều lệ của PVPower NT2).
- (2) **Ông Phạm Cương:** sinh ngày 30/10/1958, Kỹ sư năng lượng, Cử nhân kinh tế – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Điện lực Dầu khí Việt Nam, đại diện quản lý 273,9 tỷ đồng vốn góp của PVPower tại PVPower NT2 (tương đương 10% vốn điều lệ của PVPower NT2).

Ông Hoàng Xuân Quốc điều hành đại hội biểu quyết thông qua Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị gồm 02 ông có tên nêu trên bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

5.4 Trình duyệt Thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ; Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ:

Ông Hoàng Xuân Quốc – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình xin phê duyệt Thành lập Quỹ phát triển khoa học & công nghệ của PVPower NT2 và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ theo nội dung Tờ trình số 59/TTr-HĐQT ngày 23/10/2015 của Hội đồng quản trị như sau:

- (1) Phê duyệt việc thành lập Quỹ phát triển khoa học & công nghệ của Công ty và Ban hành Quy chế tổ chức & hoạt động của Quỹ với nội dung chi tiết như dự thảo đính kèm tài liệu đại hội.
- (2) Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt mức trích lập Quỹ hàng năm theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học & công nghệ của Công ty và các quy định hiện hành.

5.5 Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động SXKD 03 tháng cuối năm 2015 của Công ty:

Đại hội đã nghe ông Hoàng Xuân Quốc – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo báo cáo kết quả thực hiện hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động SXKD 03 tháng cuối năm 2015 của Công ty (Báo cáo số 74/BC-CPNT2 ngày 20/10/2015) như sau:

(1) Kết quả thực hiện hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm 2015:

- Sản lượng điện thương mại: 3,996 tỷ kWh, đạt 126% kế hoạch 09 tháng và 93% kế hoạch cả năm 2015
- Tổng doanh thu: 5.062 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch 09 tháng và 81% kế hoạch cả năm 2015
- Lợi nhuận sau thuế: 692 tỷ đồng, đạt 143% kế hoạch 09 tháng và 110% kế hoạch cả năm 2015
- Nộp NSNN: 301 tỷ đồng, đạt 164% kế hoạch 09 tháng và 128% kế hoạch cả năm 2015

(2) Kế hoạch hoạt động SXKD 03 tháng cuối năm 2015:

Trong 03 tháng cuối năm, Công ty phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, cụ thể như sau:

- Sản lượng điện thương mại: 5,030 tỷ kWh, đạt 117% so với kế hoạch năm 2015
- Tổng doanh thu: 6.540 tỷ đồng, đạt 110% so với kế hoạch năm 2015
- Lợi nhuận sau thuế: 850 tỷ đồng, đạt 136% so với kế hoạch năm 2015

6. BIỂU QUYẾT PHÊ DUYỆT/THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐH:

6.1 Biểu quyết:

Đoàn Chủ tịch hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, bao gồm:

- (1) Phê duyệt việc thành lập Quỹ phát triển khoa học & công nghệ của Công ty và Ban hành Quy chế tổ chức & hoạt động của Quỹ bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

279
G T
H A
D A
T R A I

(2) Bầu 02 thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức bầu dồn phiếu.

Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và kiểm phiếu.

6.2 Kết quả kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử của Đại hội cổ đông bất thường về các nội dung trình bày tại Đại hội như sau:

6.2.1 Kết quả kiểm phiếu biểu quyết phê duyệt Thành lập Quỹ phát triển khoa học & công nghệ của PVPower NT2 và Ban hành Quy chế tổ chức & hoạt động của Quỹ:

+ Đồng ý: 221.173.076 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 93,127%

+ Không đồng ý: 5.177 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,002%

+ Không có ý kiến: 16.319.074 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 6,871%

6.2.2 Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

(1) Ông Uông Ngọc Hải: đạt 89,49% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử.

(2) Ông Phạm Cương: đạt 95,57% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử.

7. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Trên cơ sở kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên, Hội đồng quản trị của PVPower NT2 gồm 05 thành viên:

- Ông Uông Ngọc Hải
- Ông Hoàng Xuân Quốc
- Ông Lương Ngọc Anh
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
- Ông Phạm Cương

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp để bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị. Kết quả: Ông Uông Ngọc Hải được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị PVPower NT2 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

8. THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Các cổ đông tham gia thảo luận các báo cáo được trình bày tại Đại hội và đưa ra các ý kiến đóng góp, thắc mắc đối với các vấn đề như sau :

- + Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT
- + Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD 09 tháng đầu năm và cả năm 2015 của Công ty

Đoàn Chủ tịch đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông về những nội dung mà cổ đông nêu lên. Đại hội cổ đông đã nhất trí với giải đáp của Đoàn chủ tịch.

1/0
4
KII
12
KII

9. KẾT LUẬN:

Ông Hoàng Xuân Quốc - Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch **Kết luận**:

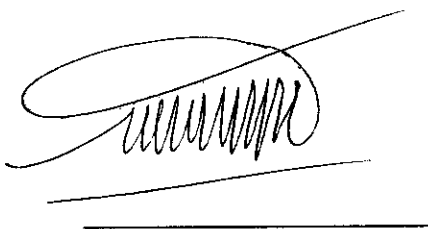
- 9.1. Việc lấy biểu quyết về Thành lập Quỹ phát triển khoa học & công nghệ của PVPower NT2 và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ với nội dung như nêu tại Mục 5.4 trên đã được Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 biểu quyết nhất trí phê duyệt.
- 9.2. Việc biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị PVPower NT2 đối với ông Lê Tự Hiếu và chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị PVPower NT2 đối với ông Nguyễn Minh Tuấn đã được Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 biểu quyết nhất trí thông qua.
- 9.3. Việc bầu thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 bầu thành công.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ông Hoàng Xuân Quốc – Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty ký ban hành Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2015; Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Quyết định Thành lập Quỹ phát triển khoa học & công nghệ của PVPower NT2 và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ và chỉ đạo Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

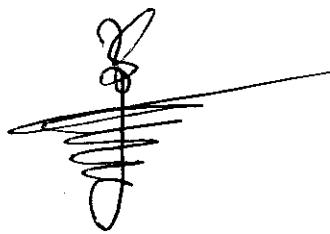
Biên bản này do thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và đọc trước Đại hội cho Cổ đông nghe và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự đại hội. Biên bản này gồm 06 trang, được lập thành 02 bản.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30, ngày 06/11/2015.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Lê Tự Hiếu
Chủ tịch HĐQT



Hoàng Xuân Quốc
UVHĐQT-Giám đốc Cty



Nguyễn Thị Thanh Hương
Ủy viên HĐQT

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Minh Phúc



Hồ Xuân Lan