

TP. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2016

Số: .01../2016/BB-DHĐCĐ

## **BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT**

#### **(PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2016)**

**Ngày 29/3/2016**

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 29/3/2016, tại Lầu 2 Tòa nhà tập Golf Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt đã tiến hành họp Phiên họp thường niên năm 2016 theo thư mời họp ngày 19/3/2016 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

Thành phần được mời tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) bao gồm: Toàn thể các cổ đông và những người được cổ đông ủy quyền.

#### **NỘI DUNG PHIÊN HỌP**

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Công ty cam kết đã tiến hành thực hiện việc mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông, đảm bảo đúng quy định tại Điều 139 Luật doanh nghiệp 2014.

#### **I. Thành phần tham dự:**

##### **1. Cổ đông Công ty:**

- Công ty cổ phần Him Lam: Ông Dương Công Minh làm đại diện
- Ngân hàng Bưu điện Liên Việt: Ông Nguyễn Văn Huỳnh làm đại diện
- Ông Phan Hữu Tuấn: vắng mặt

##### **2. Thành viên HĐQT/BKS và Tổng giám đốc LVS:**

- Ông Nguyễn Văn Huỳnh – Thành viên HĐQT
- Ông Lâm Việt Sơn – Thành viên HĐQT
- Bà Lê Phương Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Trần Thị Hồng – Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Trần Trung – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Bích Hồng – Tổng Giám đốc



**II. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành các thủ tục như sau:****1. Khai mạc Đại hội****2. Thông qua kết quả kiểm tra thành phần cổ đông tham dự ĐHĐCĐ (có Biên bản kèm theo) như sau:**

*Ban thẩm tra thành phần cổ đông do Chủ tịch HĐQT chỉ định, gồm có:*

- Bà Thái Thị Tường Vi            Trưởng ban
- Bà Trần Nam Phương            Thành viên
- Ông Nguyễn Bá Ngọc            Thành viên

Ban thẩm tra thành phần cổ đông tiến hành báo cáo Đại hội như sau:

- Số cổ đông và những người được ủy quyền tham dự là 02 cổ đông đại diện cho 11.250.000 cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ phần tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông đại diện cho 90% tổng số vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.

Với tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết đã được Ban Thẩm tra kiểm tra tại Đại Hội là **90%**, căn cứ Điều lệ Công ty quy định về **“Điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông”**, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty có đủ điều kiện để được tiến hành theo quy định.

**3. Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và nội dung chương trình Đại hội được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%, cụ thể như sau:**

**Đoàn Chủ tịch, gồm có:**

- Ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Huỳnh – Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Lâm Việt Sơn – Thành viên HĐQT độc lập

**Ban Thư ký, gồm có:**

- Ông Huỳnh Hữu Đạt – Trưởng Bộ phận Kiểm soát nội bộ            Trưởng ban
- Bà Thái Thị Tường Vi – Nhân viên pháp chế                            Thành viên

**Ban Kiểm phiếu, gồm có:**

- Bà Thái Thị Tường Vi            Trưởng ban
- Bà Trần Nam Phương            Thành viên
- Ông Nguyễn Bá Ngọc            Thành viên

**4. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua 100% chương trình Đại hội gồm:**

CH  
L  
THA

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
  - Báo cáo của HĐQT về đánh giá kết quả kinh doanh, công tác quản lý kinh doanh năm 2015 và định hướng giải pháp cho năm 2016.
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm soát tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt năm 2015.
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2015.
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán.
  - Tờ trình thù lao dành cho Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát.
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
  - Tờ trình chủ trương, kế hoạch đăng ký lại tư cách thành viên 2 Sở: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện hoạt động kinh doanh Môi giới chứng khoán niêm yết.
  - Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn sau phát hành của Công ty.
5. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%.
6. Ông Dương Công Minh – Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc cuộc họp.

### III. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận:

1. Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo Hội đồng quản trị.
3. Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày các Báo cáo điều chỉnh Điều lệ và các Tờ trình.
5. Ý kiến của đại diện các cổ đông:

Các cổ đông nhất trí với các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc, đồng thời đề nghị:

- Hội đồng quản trị triển khai thực hiện những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp này.
- Ban Tổng giám đốc tiếp tục nghiên cứu đưa ra phương án kinh doanh, nghiêm túc thực hiện theo các chỉ đạo của Hội đồng quản trị để đảm bảo việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2016 phù hợp với những nội dung được thông qua tại phiên họp này.

3  
CỔ  
ĐÔNG  
LIÊN  
VIỆT  
KH  
VH

**Biểu quyết thông qua các vấn đề dưới đây:**

Tại thời điểm biểu quyết và bầu cử, cổ đông và những người được ủy quyền bằng văn bản tham dự (bao gồm cả cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự sau thời điểm khai mạc phiên họp) là 02 cổ đông đại diện cho 11.250.000 cổ phần phổ thông chiếm 90% tổng số vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.

**6. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch kinh doanh 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt như sau:****Với biểu quyết cụ thể như sau:**

- Đồng ý: 11.250.000 cổ phần – chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**7. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả kinh doanh, công tác quản lý kinh doanh năm 2015 và định hướng giải pháp cho năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.****a. Một số nội dung chính của Báo cáo**

❖ Một số chỉ tiêu chính trong phần báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 được thể hiện như sau:

- Doanh thu: **12.124.271.843 đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **2.365.590.989 đồng**

❖ Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 được thể hiện như sau:

- Doanh thu: **12.350.000.000 đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **(20.930.630.377) đồng**

Kế hoạch đầu tư tài sản cố định năm 2016:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tài sản	Giá trị	Ghi chú
1	<b>Máy móc thiết bị</b>	<b>2.000.000.000</b>	
	<i>Hệ thống máy tính, server phục vụ cho sàn giao dịch chứng khoán niêm yết</i>	2.000.000.000	
2	<b>Thiết bị quản lý</b>	<b>150.000.000</b>	
	<i>Máy tính văn phòng để phục vụ cho sàn giao dịch</i>	150.000.000	
3	<b>Tài sản cố định khác</b>	<b>7.300.000.000</b>	
3.1	<i>Phần mềm phục vụ giao dịch chứng khoán niêm yết</i>	7.000.000.000	
3.2	<i>Phần mềm hỗ trợ khác</i>	300.000.000	

	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>9.450.000.000</b>	
--	------------------	----------------------	--

Ngoài các chỉ tiêu nêu trên, nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong năm 2016 là khôi phục tư cách thành viên tại 02 Sở Giao dịch chứng khoán.

**b. Với biểu quyết cụ thể như sau:**

- Đồng ý: 11.250.000 cổ phần – chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**8. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm soát tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt năm 2015 với biểu quyết cụ thể như sau:**

- Đồng ý: 11.250.000 cổ phần – chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**9. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình 08/2016/TTr-LVS ngày 19/3/2016 của HĐQT với biểu quyết cụ thể như sau:**

- Đồng ý: 11.250.000 cổ phần – chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**10. Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2015 với biểu quyết cụ thể như sau:**

- Đồng ý: 11.250.000 cổ phần – chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

==  
C  
T  
I  
A  
K  
H  
V  
I  
P  
==

- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**11. Thông qua Tờ trình về thù lao dành cho Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát Quý IV/2015 và năm 2016, với một số nội dung như sau:**

- Thông qua việc không chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Quý IV năm 2015;
- Tạm thời không chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2016;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, tùy vào tình hình thực tế kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2016, có thể xem xét và quyết định tạm ứng thù lao cho HĐQT và BKS phù hợp nếu nhận thấy kết quả kinh doanh có khả quan, nhưng đảm bảo không vượt quá mức thù lao năm 2015.

**Với biểu quyết cụ thể như sau:**

- Đồng ý: 11.250.000 cổ phần – chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**12. Thông qua lựa chọn: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA HANOI); địa chỉ trụ sở chính: 296 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 11/2016/TTr-LVS ngày 19/3/2016 của HĐQT.**

**Với biểu quyết cụ thể như sau:**

- Đồng ý: 11.250.000 cổ phần – chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**13. Thông qua chủ trương, kế hoạch đăng ký lại tư cách thành viên 2 Sở: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện hoạt động kinh doanh Môi giới chứng khoán niêm yết theo nội dung Tờ trình số 12/2016/TTr-LVS ngày 19/3/2016 của HĐQT như sau:**

1. LVS đăng ký lại thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (hai Sở).

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc:
  - Chuẩn bị và đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân sự đáp ứng đủ yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong phạm vi kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
  - Lựa chọn thời điểm nộp hồ sơ đăng ký lại thành viên tại hai Sở và thực hiện toàn bộ các công việc, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.

**Với biểu quyết cụ thể như sau:**

- Đồng ý: 11.250.000 cổ phần – chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**14. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn sau phát hành của Công ty theo nội dung Tờ trình số 13/2016/TTr-LVS ngày 19/3/2016 của HĐQT, cụ thể:**

**➤ Phương án tăng vốn điều lệ:**

Việc tăng vốn được thực hiện theo phương thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu với các chi tiết như sau:

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:
  - Vốn điều lệ hiện tại: 125.000.000.000 đồng (*Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng*).
  - Vốn điều lệ dự kiến phát hành: 125.000.000.000 đồng (*Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng*).
  - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 250.000.000.000 đồng (*Hai trăm năm mươi tỷ đồng*).
- Cổ phiếu phát hành:
  - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.
  - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
  - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.250.000 cổ phần (*Một triệu hai trăm năm mươi nghìn cổ phần*).

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 125.000.000.000 đồng (*Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng*).
- Đối tượng phát hành
  - Đối tượng phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
  - Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua cổ phiếu của các cổ đông Công ty sẽ không được chuyển nhượng.
- Nguyên tắc phát hành:
  - Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần.
  - Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2016.
  - Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày chốt danh sách sẽ được mua 01 cổ phần, số lượng cổ phần được mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị nếu không phải số nguyên).
  - Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết: Cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh khi phân phối và số lượng cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho cổ đông hiện hữu khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Khi phân phối phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông là Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) đúng với tỷ lệ sở hữu của tổ chức tín dụng tại công ty chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.
  - Trường hợp số cổ phần do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc mua không hết số lượng chào bán (nếu có) thì Công ty chỉ thực hiện tăng vốn theo đúng số lượng vốn thực góp của các cổ đông.
  - Cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chỉ được mua cổ phần với số lượng đảm bảo đúng tỷ lệ sở hữu của tổ chức tín dụng tại công ty chứng khoán theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp nếu có cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết số lượng cổ phần hoặc bất kỳ tình huống khác dẫn đến tỷ lệ sở hữu của LPB tại Công ty thay đổi thì Công ty sẽ toàn quyền điều chỉnh số lượng cổ phần phân phối cho LPB để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của Ngân hàng đúng với tỷ lệ tối đa theo quy định của pháp luật. Trường hợp này nếu LPB đã hoàn tất việc thực hiện quyền mua và chuyển tiền mua cổ phần thì Công ty sẽ phân phối đúng tỷ lệ và hoàn trả lại nguyên trạng phần tiền còn dư cho LPB không lãi suất.
- ✚ **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu sẽ được dùng để bổ sung vốn hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

  - Đảm bảo hệ số tỷ lệ an toàn tài chính của LVS phù hợp với quy định của pháp luật.



- Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật để khôi phục tư cách thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Đáp ứng đủ điều kiện đăng ký bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán.
  - Bổ sung vốn lưu động để thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh theo giấy phép hoạt động.
- ↓ **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến đợt phát hành như sau:**
- Xây dựng phương án chi tiết của kế hoạch tăng vốn điều lệ theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.
  - Chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện hồ sơ tăng vốn và quyết định thời điểm nộp hồ sơ tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).
  - Quyết định thời điểm chốt danh sách, thời điểm thực hiện quyền và thời điểm phát hành phù hợp với quy định pháp luật và thực trạng của LVS.
  - Toàn quyền xử lý, phân phối số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu mà cổ đông không đăng ký mua hết cho các cổ đông hiện hữu khác bằng với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần và theo các nội dung đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua.
  - Thực hiện việc phân phối và xử lý số lượng cổ phần được mua của cổ đông là Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phần của LPB sau khi tăng vốn đúng với quy định của pháp luật.
  - Quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi phương án và hồ sơ liên quan đến việc phát hành, tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan quản lý khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
  - Thực hiện các thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Giấy phép hoạt động và các hồ sơ pháp lý khác liên quan đến việc cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công ty sau đợt phát hành.
  - Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết với các cơ quan quản lý có liên quan theo quy định của pháp luật.

**Với biểu quyết cụ thể như sau:**

- Đồng ý: 11.250.000 cổ phần – chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Trước khi kết thúc Đại hội, toàn văn Biên bản đại hội đã được Thư ký đọc trước Đại hội và Đại hội nhất trí với nội dung biên bản với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 10 bản chính, nộp cho các cơ quan chức năng và lưu hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**Trưởng Ban**



**HUỲNH HỮU ĐẠT**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**DƯƠNG CÔNG MINH**

