



TP.HCM, ngày 07 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7 NHIỆM KỲ IV (2019-2024)

PHẦN I: THỦ TỤC KHAI MẠC:

- Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do Khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu, khách mời:
 - Ông: NGUYỄN HỒNG HÀ - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT VHSG
 - Ông TRƯƠNG VĂN HIỀN – Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc tổng công ty VHSG
 - Ông LÊ VĂN KHANH - Thành viên HĐQT công ty CP In số 7 – Chủ tịch Hội đồng thành viên - Giám đốc công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng
 - Ông TRẦN VĂN TẤN - Chủ tịch HĐQT công ty CP In số 7
 - Ông: NGUYỄN MINH TRUNG - Thường trực HĐQT – Giám đốc công ty CP In số 7
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội :
 - Số cổ đông tham dự: 32 cổ đông.
 - Sở hữu và đại diện sở hữu 2.596.500 cổ phần
 - Tỉ lệ: 86.6% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty cổ phần In số 7.
- Thông qua danh sách chủ tọa đoàn và thư ký đoàn:

Ban tổ chức xin ý kiến Đại hội về việc Bầu:

- Chủ tọa Đoàn:
 - Ông: TRẦN VĂN TẤN - Chủ tịch HĐQT công ty CP In số 7
 - Ông: NGUYỄN MINH TRUNG - Thường trực HĐQT
 - Ông LÊ VĂN KHANH - Thành viên HĐQT
- Thư ký đoàn:
 - Bà Trần Thị Ánh Duyên - Trưởng phòng TCHC công ty In 7
 - Đào Thị Thanh Thúy - Phòng TCHC công ty In 7

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách chủ tọa đoàn và thư ký đoàn. Tỷ lệ biểu quyết 100%, không có ý kiến không tán thành hoặc ý kiến khác.

PHẦN II: DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thông qua chương trình Đại hội

Ông Khanh đọc thông qua Công ty cổ phần In số 7, xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

⇒ Đại hội biểu quyết thông qua danh sách chủ tọa đoàn và thư ký đoàn. Tỷ lệ biểu quyết 100%, không có ý kiến không tán thành hoặc ý kiến khác.

II. Trình bày các báo cáo:

- Ông Trung báo cáo Đại hội Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng 2019. và Kết quả hoạt động SXKD NKIII (2014-2019) và dự kiến kế hoạch điều hành thực hiện phương hướng NKIV (2019-2024), gồm các nội dung cụ thể:**

a) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 với các nội dung cơ bản sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2018	NĂM 2018 (1)	KH 2019 (2)	6 TH ĐẦU NĂM 2019 (3)	Tỉ lệ (3)/(2)
Doanh thu	Tr.đồng	261,000	296,355	298,560	146,500	49
Lợi nhuận	Tr.đồng	27,000	27,095	27,500	13,500	49,1
Thu nhập BQ	Tr.đồng	17,000	17	17.5	16	91,4
Cổ tức	%	24	24	25	10	40

b) Báo cáo của ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Nhiệm kỳ III (2014-2019):

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Nhiệm kỳ III (2014-2019)

CHỈ TIÊU	ĐVT	2014 (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018 (5)	KH 2019 (6)	Tỉ lệ (6)/(1)
Doanh thu	Tr. Đồng	164,720	195,407	231,929	247,341	296,355	298,560	181%
Lợi nhuận	Tr. Đồng	13,975	15,125	16,858	26,000	27,095	27,500	197%
Thu nhập BQ	Tr. Đồng	9.4	11.7	12.9	14.8	17	17.5	186%
Cổ tức	%	22	19	20	23	24	25	114%
Tiền cổ tức	Tr. Đồng	4,400	5,700	6,000	6,900	7,200	7,500	170%
Tổng vốn đầu tư (mua TSCĐ)	Tr. Đồng	521	5,163	32,301	4,667	44,343		
Tổng cộng tài sản	Tr. Đồng	113,851	118,451	146,106	149,323	182,087		
Vốn chủ SH	Tr. Đồng	51,940	61,137	66,678	76,488	87,818		

○ **Thị trường:**

+ **Hoạt động Chăm sóc khách hàng, Quảng bá thương hiệu**

- + Tìm kiếm KH mới, khai thác thị trường mới, nguồn hàng mới
- + Cải tiến liên tục các hoạt động kinh doanh của Phòng KDĐT và toàn thể CBNV In7 với mô hình “ Mỗi người là 1 Nhân viên Kinh doanh”
- + Duy trì và liên tục cải tiến hoạt động Khảo sát sự hài lòng của khách hàng hàng năm
- + Hoạt động kinh doanh liên kết: giữa In7 – TS7; giữa In7 – Các đơn vị bạn cùng ngành đã và đang mang lại hiệu quả Sản xuất (tăng sản lượng, giảm thời gian giao hàng cho KH)

○ **Đào tạo:**

- + Liên tục cải tiến qui trình đào tạo, tiếp tục bổ sung hoạt động này theo phương pháp tự Phân tích và Mô tả công việc
- + Bổ sung, đào tạo công nhân trực tiếp sản xuất
- + Nâng chất lượng nguồn nhân lực hiện có
- + Nâng chất lượng Chương trình Quy hoạch đội ngũ kế thừa với phương châm qui hoạch: Động – Mở – Công khai

○ **Các Hệ thống phục vụ Sản xuất kinh doanh:**

- + Củng cố hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
- + Cải tiến, xây dựng các Hệ thống chất lượng đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng: ICTI, SMETA, FSC,...
- + Hệ thống quản trị màu PCM, ISO 12647-2 và tiêu chuẩn G7
- + Hoạt động Tự kiểm tra CLSP
- + Cải tiến, viết mới Hệ thống phần mềm Quản trị, kết nối thông tin các bộ phận, hòa mạng nội bộ, và đi vào hoạt động trong 2019

- + Tập trung xây dựng, cập nhật và đưa vào vận hành thêm một số quy trình SX các sản phẩm cao cấp như Quy trình In UV, Quy trình SX bao bì nhựa PET, PP, PVC, Quy trình SX bao bì metalize, ...
- **Văn hóa In7:**
 - + Chương trình “ Cảm nghĩ thật sự về Cty” đã nhận được hơn 200 bài viết và vô số những đóng góp làm tăng cơ hội cải tiến cho Cty
 - + Đúc kết được 5 Giá trị cốt lõi của Công ty: **Công bằng -Đoàn kết - Trung thực - Tâm huyết - Kỷ luật** bao gồm 35 tiêu chí. CBCNV suy nghĩ và hành động theo 5 GTCL, từng bước trở thành thói quen để tạo nên Văn hóa In7
 - + Hội Đồng Sáng Kiến Cải Tiến triển khai và từ năm 2016 đến 2019 có hơn 77 cải tiến được đăng ký, trong đó có 74 Cải tiến, 1 Sáng kiến được công nhận và đang áp dụng thực hiện. Sáng kiến nhằm khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo, đã có tác động lớn đến Chương trình Tăng năng suất, nâng chất lượng sản phẩm, cải thiện thu nhập cho Cty và CBCNV
- **Đầu tư:**
 - + **Đầu tư thiết bị**
 - + **Đầu tư dự án nhà máy mới:** Đã được ĐHĐCĐ đồng ý thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (tỉ lệ biểu quyết tán thành 84%). Hiện đang trong giai đoạn thiết kế hạ tầng, chuẩn bị xây dựng. Tiếp tục khai thác, duy trì thị trường cho nhà máy mới, dự kiến đi vào hoạt động ổn định năm 2021

• **Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ liên doanh liên kết năm 2014-2019:**

CHỈ TIÊU	Đvt	2014	2015	2016	2017	2018
Doanh thu	Tr. Đồng	18,717	28,720	30,876	40,829	63,586
Lợi nhuận	Tr. Đồng	349	2,019	2,489	3,398	5,035

- Học tập công nghệ tiên tiến của người Nhật
 - + Tăng cường Kỹ thuật, Công nghệ, Đào tạo, Thị trường đã đem lại nhiều hiệu quả về năng lực cho In7
 - + Dựa vào nền tảng của In7, các cải tiến về Công nghệ, Kỹ thuật đặc biệt của Nhật được vận dụng vào các hoạt động cho phù hợp.
- Nắm bắt cơ hội mở rộng thị trường mang lại từ công tác Liên Doanh
 - + Cùng với 1 số mặt hàng cao cấp khác, Cty đã sản xuất được các mặt hàng xuất khẩu sang Nhật và các mặt hàng khác của các Cty Nhật tại Việt Nam như : các loại Hộp Doltier, hộp Kate Rough in trên nhựa PET, Hộp Mickey, hộp giày, Tạp chí Nhật, văn phòng phẩm
 - + Thị trường hiện tại và chuẩn bị cho nhà máy mới (Kokuyo, Yamato, Ascis, Donkihote, Uniqlo,...)

c) **Dự kiến phương hướng chung năm 2019, Nhiệm kỳ IV (2019-2024) với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:**

	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Tổng cộng
In 7	Doanh thu	313,488	329,162	345,621	362,902	381,047	1,732,219
	Lợi nhuận	29,781	31,270	32,834	34,476	36,199	164,561
Nhà máy mới	Doanh thu	-	93,365	98,033	102,935	108,082	402,415
	Lợi nhuận	-	2,447	4,054	7,068	10,178	23,747

Thực hiện nhiệm vụ tập trung vào các hoạt động:

- + **Thị trường:** Mở rộng thị trường bằng Giải pháp tổ chức thực hiện Dự án mở rộng Quy mô, tăng giá trị sản phẩm theo chiều sâu, mục đích tăng năng lực cạnh tranh với các Cty nước ngoài

+ **Đào tạo** (nguồn nhân lực, các hệ thống Quản trị hỗ trợ)

+ **Văn hóa In7**

Để đạt mục tiêu cuối cùng về Doanh thu, Lợi nhuận, cổ tức, thu nhập CBCNV cuối nhiệm kỳ và tạo dựng bộ phông vững chắc cho Nhiệm kỳ V. Số liệu dự kiến:

2. Ông Tấn trình bày Báo cáo của HĐQT về Đánh giá kết quả các mặt hoạt động của Công ty năm 2018, nhiệm kỳ III và Phương hướng chung năm 2019, nhiệm kỳ IV (2019-2024):

a) Về nhân sự:

- HĐQT có 01 trường hợp bầu bổ sung bà Huỳnh Thanh Tường Khanh thay thế Ông Tạ Quốc Bình (thành viên HĐQT)
- Có 01 trường hợp bầu bổ sung trưởng Ban kiểm soát bà Võ Thị Thùy Chinh thay cho Bà Từ Thị Kim Hoàng (trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần In số 7)

b) Hoạt động của HĐQT:

c) Đánh giá chung hoạt động của công ty Nhiệm kỳ 2014-2019:

Ông Tấn trình các cơ hội, thách thức và các giải pháp đặt ra để vượt qua các thách thức và các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ III (2014-2019) về tài chính, kinh doanh, lợi nhuận, đào nguồn nhân lực.

d) Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

- Ban GD Cty đã lãnh đạo thực hiện xuất sắc nhiệm vụ SXKD nhiệm kỳ 2014-2019, các mục tiêu SXKD như trang in, GTTSL, doanh thu, lợi nhuận, tỉ lệ cổ tức đều đạt và vượt kế hoạch. Riêng doanh thu đạt năm 2018 tăng 80% so với đầu nhiệm kỳ; Lợi nhuận tăng 94% so với đầu nhiệm kỳ. Cổ tức tăng 9%.
- Các số liệu về hiệu quả SXKD năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019 đã minh chứng cho những nỗ lực, sáng tạo không ngừng của tập thể Ban Giám đốc Công ty In số 7 trong quyết tâm tìm kiếm hướng đi mới, ngành hàng mới nhằm tiếp tục phấn đấu đưa Công ty In số 7 trở thành một Công ty In ngang tầm khu vực. Chính sự tâm huyết, đồng tâm hiệp lực, cùng nhau chia sẻ khó khăn của đội ngũ cán bộ công nhân viên và kỹ năng quản trị doanh nghiệp của Ban Giám đốc đã giúp công ty không chỉ vượt qua những khó khăn mà còn đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực đầu tư phát triển, chuẩn bị đón đầu những cơ hội trong tương lai, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty trong những năm sắp tới. Với tâm huyết thực sự và năng lực, kinh nghiệm điều hành được đúc kết qua thời gian của Ban Giám đốc, với niềm tự hào và khát vọng của từng thành viên trong Công ty, Hội đồng Quản trị tin rằng Công ty In số 7 sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 2019-2024.

d) Định hướng chính năm 2019 và Nhiệm kỳ IV (2019-2024):

- **Mục tiêu chính năm 2019** : Cụ thể
 - + Doanh thu : **298.56 tỷ**
 - + Lợi nhuận : 27.5 tỷ
 - + Thu nhập : **17.5 triệu/người/tháng**
 - + Cổ tức : 25%
- **Mục tiêu nhiệm kỳ:**

Đơn vị tính: triệu đồng

	2020	2021	2022	2023	2024	Cộng
Doanh thu	313,488	422,527	443,654	465,837	489,129	2,134,634
Lợi nhuận	29,781	33,717	36,888	41,544	46,377	188,308

Trong năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp tục đầu tư Dự án nhà máy mới, các thiết bị chuyên dụng hỗ trợ, phát triển tập trung cho nhu cầu của SX, Kinh Doanh; Xử lý các thông tin liên quan,

đầu tư theo hướng giảm chi phí, tăng năng suất, tăng hiệu quả và nâng chất lượng trong hoạt động sản xuất kinh doanh

- **Mục tiêu chiến lược của Công ty nhiệm kỳ 2019-2024:** là tiếp tục điều hành In 7 phần đầu sớm trở thành Công ty In nằm trong top 10 tại Việt Nam với phương châm Chuyên môn hóa và Tự động hóa sản xuất; Đưa công ty trở thành một trong những công ty có môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động; Đem lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, Lợi nhuận cao cho Công ty và cổ đông; Đa dạng hóa chủng loại sản phẩm thông qua hợp tác liên doanh sản xuất, củng cố và đẩy mạnh việc mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu; Tập trung đầu tư chiều sâu đồng thời mở rộng mặt bằng sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động và hiệu suất sử dụng thiết bị, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh.

3. Bà Chính trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2018 và Nhiệm kỳ III (2014-2019):

a) Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2018:

- Trong năm 2018, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
- Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.
- Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng năm 2019
- Kiến nghị:
 - + Ban điều hành tiếp tục đẩy nhanh tiến độ của dự án đầu tư đã được Đại Hội đồng cổ đông chấp thuận.
 - + Tích cực thúc đẩy dự án mở rộng nhà máy mới để nắm bắt kịp thời yêu cầu của khách hàng, cũng như đáp ứng tốt nhất yêu thị trường đã có và sẽ có.
 - + Thúc đẩy nhanh hơn nữa việc hoàn thiện hệ thống phần mềm quản trị của công ty.

b) Báo cáo của Ban kiểm soát Nhiệm kỳ III (2014-2019):

- Các hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 tuân thủ đúng Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.
- Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2014- 2019 và phương hướng nhiệm kỳ 2019 – 2024.

III. TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

Bà Chính trình bày **Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi công** TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt. Xin ý kiến Đại hội thống nhất chấp thuận:

- Phê duyệt báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH kiểm toán Đất Việt kiểm toán;
- Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu trên;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán (bao gồm việc ký hợp đồng với công ty kiểm toán mới trong trường hợp chấm dứt hợp đồng với công ty kiểm toán đã được HĐQT lựa chọn lần đầu). Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

2. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2018:

Ông Tấn trình bày tờ trình.

– Xin ý kiến Đại hội chấp thuận thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế : 21.718.464.191 đồng

Trong đó:

- + Trích quỹ đầu tư phát triển : 9.913.536.091 đồng
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế (2.128.175.220 đồng)
- + Cổ tức bằng tiền mặt : 50% lợi nhuận sau thuế (7.200.000.000 đồng)
- + Chi phí quản trị : 296.730.000 đồng

- **Phần còn lại : 5.946.350.969. Gồm:**

- + Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối : 2.180.022.880 đồng
- + Lợi nhuận sau kiểm toán nhà nước năm tài chính 2017 phát sinh: 2.365.492.877 đồng
- + Cổ tức chưa chia hết năm tài chính 2017 : 1.400.835.212 đồng

– Xin ý kiến Đại hội chấp thuận chuyển phần lợi nhuận còn lại **5.946.350.969** đồng vào Quỹ đầu tư phát triển của công ty để tiếp tục tái đầu tư phát triển công ty.

– Xin ý kiến ĐHĐCĐ thống nhất chấp thuận kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 với các chỉ tiêu cụ thể

- + Trích quỹ đầu tư phát triển : 40% lợi nhuận sau thuế
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế
- + Tỷ lệ chia cổ tức : 25% mệnh giá cổ phần
- + Thù lao HĐQT, BKS : Không quá 1,5% quỹ lương thực trả
- + Khen thưởng Ban điều hành : Không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế
- + Khen thưởng HĐQT, BKS : Không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế

3. Tờ trình Phương án chia cổ tức năm 2018:

Bà Chinh trình bày tờ trình, xin ý kiến ĐHĐCĐ đồng ý thông qua phương án chia cổ tức năm 2018 là 24% mệnh giá (vốn điều lệ 30 tỷ đồng).

IV. THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Thảo luận:

- Ông Minh Trung thay mặt chủ tọa đoàn xin ý kiến góp ý từ Đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội.
- Ông Hào (đại diện cổ đông Trần Thị Thu Trang tham dự đại hội) có ý kiến: Ông đánh giá cao 5 giá trị của công ty đã triển khai áp dụng trong thời gian qua. Với sự phát triển ngày càng cao của công ty theo hướng phát triển công nghệ, kỹ thuật, như việc lấy được chứng chỉ ISO, tiêu chuẩn G7, ..., hợp tác liên doanh với Nhật và làm việc với các đối tác Châu Âu, Châu Mỹ, đề nghị Ban điều hành công ty xem xét, bổ sung thêm Giá trị cốt lõi nào đó theo hướng phát triển công nghệ, sự đổi mới, ...
- Ông Trung: xin ghi nhận ý kiến của anh Hào, công ty sẽ tiếp tục suy nghĩ để xây dựng thêm giá trị cốt lõi cho công ty theo các định hướng phát triển của công ty, theo hướng công nghệ kỹ thuật.
- Ông Hoạch (đại diện vốn Nhà nước đầu tư tại In 7): Thắc mắc về số liệu trong Tờ trình Phân phối lợi nhuận của HĐQT, phần cổ tức tương đương 50% lợi nhuận sau thuế nhưng giá trị tiền mặt thể hiện 7,2 tỷ, không cân đối.
- Bà Chinh: Theo điều lệ Phần cổ tức chỉ cho cổ đông hàng năm tương đương 50% lợi nhuận sau thuế, tuy nhiên mỗi năm, BKS, HĐQT quản trị công ty cân đối mức chia cổ tức phù hợp và xin ý kiến ĐHĐCĐ về tỉ lệ này, phần còn lại sau phân phối đều có xin ý kiến Đại hội chuyển vào Quỹ đầu tư phát triển của công ty để tăng cường cho hoạt động đầu tư phát triển, tăng lợi nhuận và lợi ích cho cổ đông.

2. Thông qua các báo cáo và các tờ trình:

- Ông Khanh thay mặt chủ tọa đoàn điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo do HĐQT và BKS trình bày:
 - a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng 2019.
 - b) Kết quả hoạt động SXKD NKIII (2014-2019) và dự kiến kế hoạch điều hành thực hiện phương hướng NKIV (2019-2024)

- c) Báo cáo của HĐQT về Đánh giá kết quả các mặt hoạt động của Công ty năm 2018, nhiệm kỳ III
 - d) Phương hướng chung năm 2019, nhiệm kỳ IV (2019-2024)
 - e) BC của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2018,
 - f) BC của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty nhiệm kỳ III (2014-2019)
- ⇒ **Đại hội biểu quyết tán thành các Báo cáo trên, tỉ lệ biểu quyết 100% (32/32 cổ đông), không có ý kiến không đồng ý hoặc ý kiến khác.**
- Ông Khanh tiếp tục thay mặt chủ tọa đoàn điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình do HĐQT và BKS trình bày:
 - a) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2019
 - b) Tờ trình của Ban kiểm soát về mức chia cổ tức năm 2018
 - c) Tờ trình của HĐQT về Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
- ⇒ **Đại hội biểu quyết tán thành các tờ trình trên, tỉ lệ biểu quyết 100% (32/32 cổ đông), không có ý kiến không đồng ý hoặc ý kiến khác.**

V. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2019-2024)

1. **Ông Tấn xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2019-2024)**
 - ⇒ **Đại hội biểu quyết tán thành các Báo cáo trên, tỉ lệ biểu quyết 100% (32/32 cổ đông), không có ý kiến không đồng ý hoặc ý kiến khác.**
2. **Ông Minh Trung xin ý kiến Đại hội về danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024):**
 - Ông Trung giới thiệu qua lý lịch và đặc điểm của từng ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS gồm:
 - 1) Ông Nguyễn Văn Chí - HĐQT
 - 2) Ông Lê Thị Bích Hằng - HĐQT
 - 3) Ông Nguyễn Văn Hoạch - HĐQT
 - 4) Ông Lê Văn Khanh - HĐQT
 - 5) Ông Nguyễn Minh Trung - HĐQT
 - 1) Bà Võ Thị Thùy Chinh - Ban kiểm soát
 - 2) Bà Huỳnh Thanh Tường Khanh - Ban kiểm soát
 - 3) Ông Trần Văn Tấn - Ban kiểm soát
- ⇒ **Đại hội biểu quyết tán thành các Báo cáo trên, tỉ lệ biểu quyết 100% (32/32 cổ đông), không có ý kiến không đồng ý hoặc ý kiến khác.**
- Ông Minh Trung thay mặt chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm:
 - + Bà Nguyễn Thị Bích Phượng
 - + Bà Tông Thị Minh Liên
 - + Ông Nguyễn Xuân Huy
3. **Bà Bích Phượng hướng dẫn Đại hội bỏ phiếu bầu cử.**
4. **Kết quả Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV như sau:**
 - **Kết quả bầu Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ IV gồm 5 thành viên:**
 - 1) Ông Nguyễn Văn Chí Tỉ lệ phiếu bầu: 89.15 %
 - 2) Ông Lê Thị Bích Hằng Tỉ lệ phiếu bầu: 98.85 %
 - 3) Ông Nguyễn Văn Hoạch Tỉ lệ phiếu bầu: 108.21%
 - 4) Ông Lê Văn Khanh Tỉ lệ phiếu bầu: 94.10 %
 - 5) Ông Nguyễn Minh Trung Tỉ lệ phiếu bầu: 109.48 %
 - **Kết quả bầu Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV gồm 3 thành viên:**
 - 1) Bà Võ Thị Thùy Chinh Tỉ lệ phiếu bầu: 86.04 %
 - 2) Bà Huỳnh Thanh Tường Khanh Tỉ lệ phiếu bầu: 118.92 %
 - 3) Ông Trần Văn Tấn Tỉ lệ phiếu bầu: 94.10 %
- ⇒ **Đại hội biểu quyết tán thành kết quả bầu cử, tỉ lệ biểu quyết 100% (32/32 cổ đông), không có ý kiến không đồng ý hoặc ý kiến khác.**

5. HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội, ông Hiền (Tổng Giám đốc TCT VHSG) và ông Hà (Bí thư Đảng ủy, chủ tịch hội đồng thành viên TCT VHSG) tặng hoa cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới)
6. Ban tổ chức Đại hội thông báo trước Đại hội kết quả Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV phiên đầu tiên về việc bầu Chủ tịch HĐQT và trưởng ban kiểm soát như sau:
 - Chủ tịch hội đồng quản trị : Bà Lê Thị Bích Hằng
 - Trưởng ban kiểm soát : Bà Huỳnh Thanh Tường Khanh
 - Giám đốc điều hành : Ông Nguyễn Minh Trung

7.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Ông Trương Văn Hiền Tổng Giám đốc TCT VHSG, đại diện cổ đông Nhà nước phát biểu trước Đại hội.
- Thư ký Đại hội đọc qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ IV (2019-2024)
- ⇒ Đại hội biểu quyết tán thành kết quả bầu cử, tỉ lệ biểu quyết 100% (32/32 cổ đông), không có ý kiến không đồng ý hoặc ý kiến khác.
- Ông Minh Trung thay mặt chủ tọa đoàn cảm ơn và ghi nhận các ý kiến đóng góp của Đại biểu, cổ đông, tuyên bố kết thúc Đại hội và mời cơm trưa./.

Thư ký Đại hội

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa đoàn




TRẦN VĂN TẤN