

Số: 2204/BB-ĐHĐCD/2016

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

<b>Tên Doanh nghiệp</b>	<b>Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện</b>
Mã số doanh nghiệp	0100687474 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 17/07/2013 (lần thứ 10) .
Thời gian và địa điểm ĐH	Bắt đầu hồi 8h10 ngày 22/4/2016, Tại Hội trường Công ty, 564 Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội.
Thành phần: ( theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)	Tổng số cổ đông của Công ty: 477 cổ đông nắm giữ 6.671.367 cổ phần. Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội là 39 cổ đông nắm giữ 4.698.586 cổ phần. Tổng số cổ đông của Công ty tham dự họp: 39 Cổ đông đại diện cho 4.698.586 cổ phần tương đương 70,4% tổng số cổ phần phát hành. Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty CP DVVT & In Bưu điện , Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP DVVT & In Bưu điện đủ điều kiện tiến hành.

\* Bà Lê Thị Mai Anh- Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do khai mạc Đại hội.

Bà Lê Thị Mai Anh- Phó Tổng giám đốc xin ý kiến Đại hội thông qua nhân sự về Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

**- Đoàn chủ tịch gồm :**

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1- Ông Phạm Ngọc Ninh  | - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa |
| 2- Ông Ngô Mạnh Hùng   | - Ủy viên HĐQT              |
| 3- Ông Phan Văn An     | - Ủy viên HĐQT              |
| 4- Ông Trần Xuân Khiên | - Ủy viên HĐQT              |
| 5- Ông Lê Hoàn         | - Ủy viên HĐQT              |

**- Tổ thư ký gồm :**

- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| 1- Ông Trần Khánh       | - Tổ trưởng |
| 2- Bà Đào Thị Hồng Vinh | - Tổ viên   |

**- Ban Kiểm phiếu gồm:**

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1- Ông Phan Tất Cường | - Trưởng Ban |
|-----------------------|--------------|



2- Ông Võ Cao Thắng - Ủy viên

3- Bà Phạm Thị Kim Dung - Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua các thành viên trên với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

\* Bà Lê Thị Mai Anh Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc của đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần (có Quy chế kèm theo).

\* Bà Lê Thị Mai Anh Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua từng nội dung chương trình nghị sự Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung chương trình nghị sự đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần (Có chương trình kèm theo).

\* Dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Ngọc Ninh và Đoàn chủ tịch, Đại hội đã tiến hành thông báo về nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

### **I. Các nội dung trình Đại hội cổ đông thông qua:**

A/ Ông Ngô Mạnh Hùng- Ủy viên HĐQT- Tổng giám đốc Công ty báo cáo Đại hội về kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016, cụ thể: (có báo cáo kèm theo).

1/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu : 189,941 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6,418 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4,783 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 6%

2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu: 207 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7,000 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 8%.

B/ Ông Phạm Ngọc Ninh- Chủ tọa Đại hội báo cáo Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2015 (có báo cáo kèm theo).

C/ Ông Phạm Ngọc Ninh – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Bà Nguyễn Minh Châu – Trưởng ban KS báo cáo Đại hội về hoạt động của BKS năm 2015 (có báo cáo kèm theo).

Ông Phạm Ngọc Ninh Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông có ý kiến đóng góp thảo luận về các báo cáo trình Đại hội.

### **II. Ý kiến thảo luận tại Đại hội:**

\* Ông Phạm Ngọc Ninh Chủ tọa Đại hội thông báo với Đại hội về các định hướng của Tập đoàn VNPT về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ trong VNPT và Công ty sẽ tận dụng cơ hội này trong việc phát triển SXKD. HĐQT năm 2015 cũng đã họp định kỳ và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, trong năm HĐQT cũng đã cố gắng xử lý các công việc tồn đọng và bước

58  
G  
PH  
VI  
A  
DI  
V -



đầu đã trích lập một số khoản đầu tư không hiệu quả, tóm tắt sơ qua về báo cáo của HĐQT năm 2015, yêu cầu ban điều hành cần bám sát Tập đoàn VNPT, Tổng Công ty Vinaphone. Báo cáo Đại hội về các công việc triển khai xây dựng trụ sở và văn phòng cho thuê tại 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên- Hà Nội.

\* Cổ đông Nguyễn Văn Bằng: Với trách nhiệm của một cổ đông, Tôi có một số ý kiến sau: khi góp vốn thì cổ đông quan tâm đến Giá trị công ty và cổ tức; về tờ trình của HĐQT về chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015 như thế nào; đề nghị HĐQT nói rõ về cách thực hiện phương án đầu tư trụ sở và văn phòng cho thuê tại 564 Nguyễn Văn Cừ và đề nghị khi thực hiện thì nên thông qua cổ đông lần nữa; việc đưa cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán có tiếp tục triển khai nữa hay không. Cá nhân đánh giá sự cố gắng nỗ lực của ban điều hành nhưng để nâng tầm Công ty lên thì HĐQT cũng cần có định hướng cho Công ty.

\* Ông Phạm Ngọc Ninh Chủ tọa Đại hội trả lời cổ đông Phạm Văn Bằng: Thù lao HĐQT và BKS được thực hiện theo đúng nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Về khai thác quỹ đất đã làm việc với Tập đoàn VNPT và đối tác là Ngân hàng Vietcombank, các ban Tập đoàn VNPT đã thẩm định dự án và đồng ý chủ trương triển khai dự án nên tính hiệu quả có thể được khẳng định và nếu cần làm rõ thì Ban QLDA sẽ làm rõ. Còn niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán cần phải xin phép cơ quan chủ quản đại diện vốn nhưng hiện tại chưa có ý kiến chi đạo và HĐQT sẽ có ý kiến đề xuất với cơ quan chủ quản đại diện vốn về vấn đề này.

\* Ông Ngô Mạnh Hùng – UVHĐQT thông báo với cổ đông về thù lao HĐQT và BKS không thay đổi so với các năm trước và tuân thủ theo Nghị quyết ĐH đồng cổ đông; về dự án 564 Nguyễn Văn Cừ đã được Đại hội cổ đông TN năm 2011 thông qua chủ trương, HĐQT đã triển khai các thủ tục công khai tìm kiếm đối tác đầu tư và chỉ có đối tác Vietcombank cam kết hợp tác tài trợ vốn. Nếu quý cổ đông cần thêm thông tin đề nghị liên hệ với Thư ký Đại hội để được cung cấp thêm thông tin.

\* Cổ đông Huỳnh Quang Vinh: Thống nhất với báo cáo của HĐQT và Ban TGD, đánh giá cao ban TGD đã điều hành và đạt được kết quả ngày hôm nay. Đề nghị HĐQT cân nhắc kỹ về định hướng, Công ty PTP phát triển tương đối tốt còn các đơn vị khác đã thua lỗ. Trong nền kinh tế hiện tại thì công nghệ rất quan trọng như trước đây công nghệ sx thế... nên cần tiếp tục kinh doanh công nghệ điện tử và HĐQT cần tập trung và có định hướng để đẩy mạnh phát triển các sản phẩm này, như sản phẩm tem điện tử. Hiện vấn đề chống thất thu thuế cũng cần nghiên cứu trong tương lai, cần tăng cường quan hệ tốt với Tập đoàn, các Tổng Công ty, Tổng cục thuế, đề nghị HĐQT và Ban điều hành nên triển khai việc trả lương theo cơ chế thị trường hơn nữa. Mong muốn Công ty sẽ phát triển hơn nữa về quy mô và thương hiệu.

\* Ông Phạm Ngọc Ninh Chủ tọa Đại hội thống nhất với ý kiến của cổ đông Huỳnh Quang Vinh và sẽ yêu cầu ban điều hành triển khai cơ chế tiền lương theo cơ chế thị trường cũng như sẽ có định hướng để phát triển Công ty.



Ông Phạm Ngọc Ninh Chủ tọa Đại hội cũng báo cáo với Đại hội về việc thay đổi nội dung từ trình 04 về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015, cụ thể 478 triệu lợi nhuận chưa phân phối đề nghị Đại hội cho trích lập quỹ phát triển thị trường và HĐQT sẽ có quy chế phương án sử dụng hiệu quả quỹ này.

### III. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề:

**Ông Lê Hoàn – UVHĐQT được sự ủy quyền của Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội thông qua các nội dung của Đại hội.**

1/ Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016, cụ thể:

a/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu : 189,941 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6,418 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4,783 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 6%

b/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu: 207 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7,000 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 8%.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : **100% số cổ phần tham gia biểu quyết.**

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2/ Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2015

Tỷ lệ cổ phần tán thành : **100% số cổ phần tham gia biểu quyết.**

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

3/ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015

Tỷ lệ cổ phần tán thành : **100% số cổ phần tham gia biểu quyết.**

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết .

4/ Thông qua BCTC kiểm toán năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2015 như sau:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế	5.500.000.000	6.418.361.489
2	Lợi nhuận sau thuế	4.290.000.000	4.783.815.814
3	Chia cổ tức	6%	4.080.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		225.000.000
5	Trích quỹ phát triển thị trường		478.815.814

Tỷ lệ cổ phần tán thành : **100% số cổ phần tham gia biểu quyết.**  
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.  
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết .

5/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty PTP lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật kế toán và pháp luật Việt Nam hiện hành để kiểm toán BCTC năm 2016 của Công ty khi kết thúc năm tài chính năm 2016.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : **100% số cổ phần tham gia biểu quyết.**  
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.  
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết .

6/ Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2016 bằng 2% Tổng quỹ lương thực hiện toàn Công ty (x) tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế. Trong trường hợp Công ty lỗ thì thù lao HĐQT và BKS là 0 (không) đồng.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : **100 % số cổ phần tham gia biểu quyết.**  
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.  
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

7/ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công ty PTP nhiệm kỳ 2015-2019 đối với Bà Nguyễn Minh Châu vì lý do của cổ đông tổ chức kể từ ngày 22/4/2016 và bầu bổ sung thêm 01 thành viên BKS Công ty PTP nhiệm kỳ 2015-2019 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : **100% số cổ phần tham gia biểu quyết.**  
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.  
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

8/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai và phê duyệt dự án công trình trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê tại 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên- Hà Nội theo đúng quy định pháp luật..

Tỷ lệ cổ phần tán thành : **100% số cổ phần tham gia biểu quyết.**  
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.  
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### **IV. Bầu bổ sung thêm 01 TV Ban KS nhiệm kỳ 2015-2019.**

##### **1/ Thông qua quy chế bầu bổ sung thêm 01 TV Ban KS nhiệm kỳ 2015-2019.**

Ông Phan Tất Cường – Trưởng ban kiểm phiếu trình Đại hội thông qua quy chế bầu bổ sung thêm 01 TV Ban KS nhiệm kỳ 2015-2019.



Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm bầu bổ sung thêm 01 TV BKS nhiệm kỳ 2015-2019 với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự đại hội ( có Quy chế kèm theo ).

## 2/ Danh sách bầu bổ sung 01 TV Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019.

Căn cứ vào hồ sơ đề cử và ứng cử bầu bổ sung thêm 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019, Ông Phan Tất Cường thông báo Đại hội danh sách đề cử bầu bổ sung 01 TV BKS nhiệm kỳ 2015-2019 là Bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Chuyên viên Ban KT TC Tập đoàn VNPT.

## 3/ Kết quả bầu cử bầu bổ sung thêm 01 TV BKS nhiệm kỳ 2015-2019.

Ông Phan Tất Cường- Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo với Đại hội về kết quả bầu bổ sung thêm 01 TV BKS nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:

STT	Họ và Tên	Tỷ lệ tán thành	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Minh Huyền	100%	

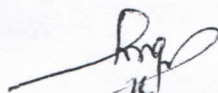
Đại hội đã nghe Ông Trần Khánh – thay mặt tổ thư ký thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm 2015, Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và không có ý kiến bổ sung với tỷ lệ 100 % Cổ đông đại diện cho 4.698.586 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Khánh



Đào Thị Hồng Vinh



### CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Ngọc Ninh

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện ngày 24/04/2015;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần DVVT và In Bưu điện ngày 22/4/2016 với tổng số cổ đông tham dự đại hội là 39 người, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 4.968.586 cổ phần thông qua;
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 22/4/2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện họp ngày 22/4/2016 tại hội trường Công ty số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Thành phố Hà Nội đã thảo luận và thống nhất thông qua.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** / Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016, cụ thể:

a/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu : 189,941 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6,418 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4,783 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 6%

b/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu: 207 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7,000 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 8%.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2015





Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.  
 Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.  
 Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết

**Điều 3:** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100 % số cổ phần tham gia biểu quyết.  
 Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.  
 Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết .

**Điều 4:** Thông qua BCTC kiểm toán năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2015 như sau:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế	5.500.000.000	6.418.361.489
2	Lợi nhuận sau thuế	4.290.000.000	4.783.815.814
3	Chia cổ tức	6%	4.080.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		225.815.814
5	Trích quỹ khuyến mại khách hàng		478.000.000

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100 % số cổ phần tham gia biểu quyết.  
 Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.  
 Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết .

**Điều 5:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty PTP lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật kế toán và pháp luật Việt Nam hiện hành để kiểm toán BCTC năm 2016 của Công ty khi kết thúc năm tài chính năm 2016.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.  
 Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.  
 Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết .

**Điều 6:** Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2016 bằng 2% Tổng quỹ lương thực hiện toàn Công ty (x) tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế. Trong trường hợp Công ty lỗ thì thù lao HĐQT và BKS là 0 (không) đồng.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.  
 Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.  
 Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.





**Điều 7:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công ty PTP nhiệm kỳ 2015-2019 đối với Bà Nguyễn Minh Châu vì lý do của cổ đông tổ chức kể từ ngày 22/4/2016 và bầu bổ sung thêm 01 thành viên BKS Công ty PTP nhiệm kỳ 2015-2019 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.  
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.  
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 8:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai và phê duyệt dự án công trình trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê tại 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên- Hà Nội theo đúng quy định pháp luật..

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.  
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.  
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết..

**Điều 9:** Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Huyền làm TV BKS nhiệm kỳ 2015-2019 với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 10:** Nghị quyết này đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % Cổ đông đại diện cho 4.968.586 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2015. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị căn cứ vào Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện thành công nghị quyết của Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

**CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK NN, SGDCKHN, VNPT, (đề b/c);
- HĐQT, BKS;
- Các đơn vị TT, Tài website;
- Lưu VT. TKHĐQT



**Phạm Ngọc Ninh**