



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Q.3, TP.HCM
ĐT: (08) 6264 6726 – Fax: (08) 6264 6724
Số: 32/2018/CV-EXL

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim

Trụ sở chính: 179EF Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3, TP.HCM.

Điện thoại: (84-28) 6264 6726

Fax: (84-28) 6264 6724

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Dương Thị Thu Loan

Điện thoại (di động): 0907 368 797

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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.

Ngày 07 tháng 6 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HCNS



Dương Thị Thu Loan



E XIM LAND

CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

179EF Cách Mạng Tháng 8, P5, Q3 TP.HCM

Tel: (028) 6264.6726 - Fax: (028) 6264.6724

CỔ PHẦN SỐ: 01/2018/BB-ĐHĐCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Bất Động sản E Xim.**
- Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: **E XIM LAND CORPORATION.**
- Tên Công ty viết tắt: **EXIMLAND CORP.**
- Trụ sở chính: 179EF Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp: 0305323291, đăng ký lần đầu ngày 11/10/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 26/01/2018 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Hôm nay, vào lúc 08giờ30 phút ngày 07/6/2018 tại Hội trường Khách sạn Continental số 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim ("Công ty Eximland") tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với thành phần tham dự và nội dung diễn biến Đại hội như sau:

I- NGHI THỨC ĐẠI HỘI: (Ông Lâm Sơn Đông điều khiển chương trình)

1. Báo cáo danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông:

(Bà Võ Thị Kiều Loan- đại diện Ban kiểm soát thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018)

Tính đến 8h40 phút ngày 07/6/2018, số đại biểu có mặt là **14 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu cho **29.197.000 cổ phần**, đạt tỷ lệ **69,88%** tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội là **29.197.000 phiếu**.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 số cổ đông có mặt tham dự Đại hội đã vượt trên **51%** số cổ phần được quyền biểu quyết, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Eximland đủ điều kiện tiến hành.

2. Ban Tổ chức đã đề cử và được Đại hội biểu quyết thống nhất danh sách Chủ tọa đoàn; Thư ký đoàn như sau:

2.1 Chủ tọa đoàn:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Ông Lý Văn Nghĩa | - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD - Chủ tọa |
| - Bà Khương Tố Huệ | - Chủ tịch HĐQT- Thành viên |
| - Bà Dương Thị Thu Loan | - Thành viên HĐQT- Thành viên |

2.2 Thư ký đoàn:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hiền
- Bà Trần Thị Chi

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI: (Ô. Lý Văn Nghĩa chủ tọa điều khiển chương trình đại hội)

1. Bà Dương Thị Thu Loan đọc diễn văn khai mạc Đại hội; thông qua quy chế làm việc và chương trình làm việc của Đại hội.
2. Ông Lý Văn Nghĩa trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017; kế hoạch kinh doanh năm 2018; báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng hoạt động 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
3. Bà Võ Thị Kiều Loan – thành viên Ban kiểm soát Công ty đọc báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

4. Đoàn Chủ tọa trình bày các Tờ trình của HĐQT.

- Tờ trình số 01/2018/TTr- HĐQT ngày 24/5/2018 V/v Phân phối lợi nhuận năm 2017 (đính kèm)
- Tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT ngày 24/5/2018 Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 (đính kèm)
- Tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT ngày 24/5/2018 Về Chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2018 (đính kèm)
- Tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT ngày 24/5/2018 V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 (đính kèm)
- Tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT ngày 24/5/2018 V/v kế hoạch niêm yết cổ phần Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán
- Tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT ngày 24/5/2018 về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (đính kèm)
- Tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT ngày 01/6/2018 Về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019.

5. Tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội

Ý kiến của cổ đông: Không có ý kiến

6. Phần biểu quyết tại Đại hội

Đến 10 giờ 20 phút, số đại biểu có mặt là **24 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu cho **29.809.000 cổ phần**, đạt tỷ lệ **71,34 %** tổng số cổ phần, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội là **29.809.000 phiếu** (“Tổng số phiếu”).

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : **29.809.000 phiếu**; chiếm tỷ lệ **100 %**/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

Nội dung 2: Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm



2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : **29.809.000 phiếu**; chiếm tỷ lệ **100 %**/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

Nội dung 3: Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : **29.809.000 phiếu**; chiếm tỷ lệ **100 %**/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

Nội dung 4: Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : **29.809.000 phiếu**; chiếm tỷ lệ **100 %**/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

Nội dung 5: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 01/2018/TTr-HDQT ngày 24/5/2018 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2017, với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : **28.309.000 phiếu**; chiếm tỷ lệ **94,97 %**/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : **1.500.000 phiếu**; chiếm tỷ lệ **5,03 %**/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

Nội dung 6: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 02/2018/TTr-HDQT ngày 24/5/2018 về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : **28.309.000 phiếu**; chiếm tỷ lệ **94,97 %**/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : **1.500.000 phiếu**; chiếm tỷ lệ **5,03 %**/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

Nội dung 7: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 03/2018/TTr-HDQT ngày 24/5/2018 về chế độ thù lao HDQT và BKS năm 2018 với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : **29.809.000 phiếu**; chiếm tỷ lệ **100 %**/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

Nội dung 8: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 04/2018/TTr-HDQT ngày 24/5/2018 V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : **29.809.000 phiếu**; chiếm tỷ lệ **100 %**/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

1232
NG T
PHÃ
ÔNG
XIN
HỒ

Nội dung 9: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 05/2016/TTr-HDQT ngày 24/5/2018 về kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : **29.809.000 phiếu**; chiếm tỷ lệ **100 %**/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

Nội dung 10: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 06/2018/TTr-HDQT 24/5/2018 V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Eximland với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : **29.809.000 phiếu**; chiếm tỷ lệ **100 %**/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

Nội dung 11: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 07/2018/TTr-HDQT ngày 01/6/2018 Về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019.

a. Về miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Đại hội biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hồng Hải, Ông Nguyễn Văn Hùng và Ông Đào Văn Nam với kết quả như sau:
- + Số phiếu đồng ý : **29.809.000 phiếu**; chiếm tỷ lệ **100 %**/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

b. Về bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT với kết quả như sau:
- + Số phiếu đồng ý : **29.809.000 phiếu**; chiếm tỷ lệ **100 %**/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

c. Chủ tọa đoàn giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- 1- Ông Lâm Sơn Đông - Trưởng ban
- 2- Ông Châu Thành Nhân - Thành viên
- 3- Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều - Thành viên

- Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : **29.809.000 phiếu**; chiếm tỷ lệ **100 %**/Tổng số phiếu..
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

d. Ông Lâm Sơn Đông– Thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày quy chế bầu cử (đính kèm).

- Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử với kết quả như sau:
- + Số phiếu đồng ý : **29.809.000 phiếu**; chiếm tỷ lệ **100 %**/Tổng số phiếu.

- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

e. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019

7. Giải lao

8. Thông qua Biên bản kiểm phiếu (đính kèm)

Kết quả bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu:

- Ông Đặng Xuân Bảo : Đạt 27.005.000 phiếu/29.809.000 phiếu, tỉ lệ **90,59 %**.
- Ông Lê Xuân Cường : Đạt 26.945.000 phiếu/29.809.000 phiếu, tỉ lệ **90,39 %**.
- Bà Khương Tố Huệ : Đạt 35.477.000 phiếu/29.809.000 phiếu, tỉ lệ **119,02 %**.

Căn cứ Điều lệ Công ty và quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các Ông, Bà có tên dưới đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019:

1. Bà Khương Tố Huệ **đạt: 119,02%**
2. Ông Đặng Xuân Bảo **đạt: 90,59%**
3. Ông Lê Xuân Cường **đạt: 90,39%**

9. Các thành viên HĐQT trúng cử ra mắt Đại hội.

10. Thông qua Biên bản Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:.

- + Số phiếu đồng ý : **29.809.000 phiếu**; chiếm tỷ lệ **100 %**/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

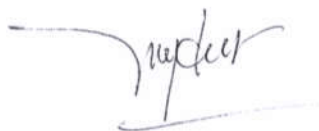
Thông qua Nghị quyết Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- + Số phiếu đồng ý : **29.809.000 phiếu**; chiếm tỷ lệ **100 %**/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

12. Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bà Nguyễn Thị Mỹ Hiền

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lý Văn Nghĩa





CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng 8, P.5, Q.3, TP.HCM
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất Động Sản E XIM;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất Động Sản E XIM tổ chức vào ngày 07/6/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Công ty trong năm 2018.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng Quản trị công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2017.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 4: Thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 24/5/2018 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2017 với các nội dung như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 là 1.569.397.657 đồng (Một tỷ năm trăm sáu mươi chín triệu, ba trăm chín mươi bảy ngàn, sáu trăm năm mươi bảy đồng).

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty CP Bất động sản E Xim kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2017, không chi trả cổ tức năm 2017 và toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế của năm 2017 sẽ được kết chuyển sang năm 2018.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 94,97 %



Điều 6: Thông qua Tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT ngày 24/5/2018 của Hội đồng quản trị về kế hoạch phân phối lợi nhuận của Công ty trong năm tài chính 2018 với các nội dung như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2018		58,612,998,331
2	Thuế TNDN năm 2018		11,722,599,666
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018	(1)-(2)	46,890,398,665
4	Tổng lợi nhuận sau thuế sử dụng trích lập các quỹ năm 2018	(a)+..+(d)	7,971,367,772
a.	Quỹ đầu tư phát triển (5% LN sau thuế)		2,344,519,933
b.	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LN sau thuế)		2,344,519,933
c.	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LN sau thuế)		2,344,519,933
d.	Quỹ thù lao HĐQT và BKS (2% LN sau thuế)		937,807,973
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2018, sau trích lập các quỹ		38,919,030,893
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của các năm trước chuyển sang năm 2018		34,703,164,547
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau trích lập quỹ lũy kế đến 31.12.2018	(5)+(6)	73,622,195,440
8	Tổng lợi nhuận sau thuế sử dụng chia cổ tức năm 2018 + Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ + Lợi nhuận chia cổ tức		20,892,000,000 5% 20,892,000,000
9	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2018 còn lại chuyển sang năm sau.	(7)-(8)	52,730,195,440

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 94,97 %

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT ngày 24/5/2018 của Hội đồng quản trị về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT ngày 24/5/2018 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018 theo danh sách đã được thông qua.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT ngày 24/5/2018 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT ngày 24/5/2018 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 07/2018/ TTr-HĐQT ngày 01/6/2018 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019.



- Thống nhất miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

- Thống nhất số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 là 03 (ba) thành viên.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

- Thống nhất danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 12: Công nhận kết quả bầu bổ sung 03 (ba) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể như sau:

- Bà **Khương Tố Huệ** : Đạt 35.477.000 phiếu/29.809.000 phiếu, tỉ lệ **119,01%**.
- Ông **Đặng Xuân Bảo** : Đạt 27.005.000 phiếu/29.809.000 phiếu, tỉ lệ **90,59%**.
- Ông **Lê Xuân Cường** : Đạt 26.945.000 phiếu/29.809.000 phiếu, tỉ lệ **90,39%**.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Toàn thể cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban điều hành cùng cán bộ, nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS, BDH;
- Lưu: Vp,

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
CHỦ TỌA**



Lý Văn Nghĩa

