

Số: 458/NQ - ĐHCĐ

Đồng Nai, ngày 30 tháng 3 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

### Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2013

### CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai

Ngày 30 tháng 3 năm 2013, từ lúc 08:30 đến 10:30 phút, tại Hội trường Đảng ủy Khối Doanh nghiệp - Đồng Nai, địa chỉ: Khu phố 10, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

HDQT Tổng Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên –2013,

Thành phần dự họp gồm: 58 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: 5,859,672 cổ phần, đạt 98,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

**Đại hội đã quyết nghị các vấn đề sau:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD của Tổng Công ty năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013:**

- Toàn văn Báo cáo theo văn bản số: 453/MĐN-TGD ngày 30/3/2013, trong đó đã thể hiện kết quả hoạt động SXKD năm 2012 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2011	KH năm 2012 (Theo NQ.ĐHCĐ)	Thực hiện Năm 2012	So sánh (%)	
						Cùng kỳ	KH
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
1	Giá trị SXCN (Giá CĐ 1994)	Tỷ đồng	701,45	950,00	762,14	109	80
2	Doanh thu SXKD	"	894,91	1.050,00	896,63	100	85
3	Nộp NSNN (Thuế TNDN) (được giảm '12)	Tỷ đồng	8,70	12,00	9,57	110	80
4	Tổng chi phí SX-KD	"	839,77	1.090,00	836,29	100	77
5	Lợi nhuận (trước thuế)	"	55,14	60,00	60,34	109	101
6	Lao động B/Q trong kỳ	Người	2.653	3.260	3.184	120	98
7	Thu nhập b/q người lao động	Đ/Ng/tháng	4.240.000	4.650.000	4.738.000	112	102
	+ Tr.đó: Khu vực Biên Hòa	"	5.008.000	5.000.000	5.522.000	110	110
8	Khấu hao cơ bản	Tỷ đồng	13,88	16,00	16,90	122	106
9	Đầu tư	"	36,70	50,00	42,60	116	85
10	Tổng tài sản	"	368,86	350,00	339,48	92	97
11	Vốn chủ sở hữu ("CSH")	"	77,05	97,00	100,04	130	103
12	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn CSH	%	71	62	60	85	97
13	Trích nộp Quỹ KThương-PLợi	Tỷ đồng	9,25	9,00	10,15	110	113
14	Trích nộp BHXH (số đã nộp)	"	19,00	24,00	27,10	142	113

- Đại hội thông qua tổng số tiền thù lao HDQT, Ban KS, Ban QLCP, thư ký và tiền thưởng Ban quản lý, điều hành năm 2012 là: 1.271.800.000 đồng, bằng 2,5% lợi nhuận sau thuế (theo Điều lệ được phép chi tối đa 10%).

- Đại hội đã thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2013, như sau:

- Giá trị SXCN : 876 tỷ đồng = 115% cùng kỳ;
- Doanh thu : 1075 tỷ đồng = 120% cùng kỳ;
- Sản lượng nhập kho : 6 triệu chiếc = 125% cùng kỳ;
- Đầu tư : 40 - 50 tỷ đồng = 117% cùng kỳ;
- Khấu hao cơ bản : 20 tỷ đồng = 118% cùng kỳ;
- Lao động B/Q năm : 3.600 người = 113% cùng kỳ;
- Thu nhập B/Q người LĐ : 5,250 triệu đồng/ người/ tháng = 110% cùng kỳ;

- Lợi nhuận (trước thuế) : 65 tỷ đồng = 108% cùng kỳ;
- Cổ tức (50%/năm). Trong đó: + Tiền mặt 30%: 17,9 tỷ đồng = 100% cùng kỳ;  
+ CP thưởng 20% (phát hành sau khi kết thúc năm tài chính 2013)
- Nộp ngân sách NN (thuế TNDN) : 16,3 tỷ đồng = 169% cùng kỳ;
- Vốn điều lệ : 59,767 tỷ đồng = 100% cùng kỳ.

**Kết quả biểu quyết:**

- \* Có 58 thẻ biểu quyết tán thành của cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5,859,672 cổ phần, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- \* Có 0 thẻ biểu quyết không tán thành và có 0 thẻ biểu quyết không có ý kiến.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng Công ty năm 2012 và định hướng hoạt động, kế hoạch đầu tư - năm 2013:**

- Toàn văn Báo cáo theo văn bản số: 454/MĐN-HĐQT, ngày 30/3/2013, và Tờ trình số 445MĐN-HĐQT, ngày 30/3/2013 về phương án tổng mức và các danh mục đầu tư năm 2013. Trong đó, Đại hội đề ra chỉ tiêu kế hoạch tài chính và cổ tức năm 2013 của Tổng Công ty như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013	% tăng/giảm	Ghi chú
1. Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	382	+ 12%	Tăng TS đầu tư
2. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.075	+ 20%	Không tính Cty con
3. L/nhuận từ h/động k/doanh	Tỷ đồng	60	+ 5,3%	
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	65	+ 8,3%	
5. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	48.7	- 4 %	Hết ưu đãi thuế
6. Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	122	+ 22%	Đã trừ Quỹ KT, PL
7. Tỷ suất LN trước thuế/ Vốn CSH	%	53	- 5.6 %	
8. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	%	30	+ 00%	Dự kiến phát hành CP thưởng

- Đại hội cũng thông qua Phương án tổng mức đầu tư trong năm 2013 như sau:
- \* Tổng mức đầu tư trong năm 2013: Khoảng 40 - 50 tỷ đồng. Tùy thời cơ và tác động của tình hình kinh tế trong và ngoài nước đến Việt Nam và Tổng Công ty, HĐQT quyết định và điều chỉnh kế hoạch đầu tư cho phù hợp với từng dự án trong năm 2013.
- \* Dự kiến các mục đầu tư từ năm 2013:
  - + Tập trung đầu tư máy móc thiết bị, khai thác hết công suất các nhà máy thuộc Công ty Đồng Xuân Khánh quy mô khoảng 1200 lao động, Công ty May Định Quán 1200 lao động và Công ty Đồng Xuân Lộc 1500 lao động. Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 5 – 7 tỷ đồng.
  - + Hoàn thiện đầu tư nhà máy tại Chi nhánh Bình Phước – Công ty Đồng Phước tại khu đất diện tích khoảng 65.000 m<sup>2</sup> thuộc xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, là dự án chuyên sản xuất kinh doanh hàng may mặc, tổng dự toán khoảng 100 tỷ đồng. Dự kiến đầu tư giai đoạn 2 trong năm 2013 khoảng 30 tỷ đồng.
  - + Tiếp tục đầu tư chiều sâu, mua sắm trang thiết bị chuyên dùng, tự động và đầu tư máy mới thay thế dần máy móc thiết bị cũ cho các đơn vị đang SXKD hiện hữu tại Khu A, Khu B, May Định Quán, Đồng Xuân Lộc, Đồng Xuân Khánh (không tính phần các khoản đầu tư mới để lấp đầy công suất nhà xưởng đã thiết kế). Dự kiến tổng mức đầu tư từ 5 – 7 tỷ đồng.
- \* Giao cho HĐQT xem xét, quyết định các hoạt động đầu tư sau:
  - + Đầu tư phát triển kinh doanh nội địa ở mức độ vừa phải, thận trọng rút kinh nghiệm từ các doanh nghiệp trong ngành và phải trên cơ sở phương án kinh doanh chi tiết, khả thi cao mới thực hiện, trước mắt chỉ phát triển các sản phẩm có giá trị cao như đồng phục cho phòng sạch, đồng phục bảo hộ lao động và các sản phẩm may phụ trợ cho các ngành công nghiệp khác.

+ Xúc tiến việc nhận chuyển nhượng nhà hoặc đất tại Tp. Hồ Chí Minh để đầu tư xây dựng một tòa nhà văn phòng để sử dụng làm trụ sở, cho thuê và xây dựng thương hiệu, tổ chức giao thương, phát triển kinh doanh nội địa.

+ Tạm dừng tiến hành dự án đầu tư cụm công nghiệp Gia Kiệm 75 ha tại xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai – đã được UBND tỉnh Đồng Nai quyết định giới thiệu địa điểm đầu năm 2012.

- Việc triển khai biện pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và các dự án đầu tư cụ thể như trên, Đại hội giao cho HĐQT Tổng Công ty quyết định và triển khai cho Ban Giám đốc thực hiện điều hành.

*Kết quả biểu quyết:*

\* Có 58 thẻ biểu quyết tán thành của cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5,859,672 cổ phần, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

\* Có 0 thẻ biểu quyết không tán thành và có 0 thẻ biểu quyết không có ý kiến.

### **Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng Công ty và Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán:**

- Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2012 của Ban kiểm soát Tổng Công ty theo văn bản số 455/MĐN-BKS, ngày 30/3/2013.

- Thông qua Báo cáo tài chính của CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai (gồm báo cáo của Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất) tại thời điểm 31/12/2012 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASCN theo Báo cáo kiểm toán số 50/BCKT/TC, ngày 02/3/2013 và số 76/BCKT/TC ngày 07/3/2013.

*Kết quả biểu quyết:*

\* Có 58 thẻ biểu quyết tán thành của cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5,859,672 cổ phần, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

\* Có 0 thẻ biểu quyết không tán thành và có 0 thẻ biểu quyết không có ý kiến.

### **Điều 4: Quyết định về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013:**

- Thông qua Tờ trình của HĐQT số 447/MĐN-HĐQT ngày 30/3/2013 về lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập gồm: Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn kế toán An Phát (APS).

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn vị chính thức kiểm toán trong danh sách đã được ĐHCĐ thông qua để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 trước khi đại hội thường niên.

*Kết quả biểu quyết:*

\* Có 58 thẻ biểu quyết tán thành của cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5,859,672 cổ phần, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

\* Có 0 thẻ biểu quyết không tán thành và có 0 thẻ biểu quyết không có ý kiến.

### **Điều 5: Quyết định về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và dự kiến trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2013:**

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế	: 60.346.000.000 đồng
- Nộp thuế TNDN	: 9.576.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 50.769.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại để phân phối	: 50.769.000.000 đồng. Trong đó:
+ Chi cổ tức bằng mức 30% vốn điều lệ	: 17.930.000.000 đồng (= 35% LN ròng)
+ Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (theo ĐL tối thiểu 10%)	: 5.076.000.000 đồng (= 10%)
+ Trích lập Quỹ Khen thưởng (theo ĐL tối đa 15%)	: 5.076.000.000 đồng (= 10%)

- + Trích lập Quỹ Phúc lợi (theo ĐL tối đa 10%) : 5.076.000.000 đồng (= 10%)
  - + Trích Quỹ đầu tư phát triển (theo ĐL tối đa 20%) : 10.153.000.000 đồng (= 20%)
  - + Lợi nhuận tích lũy (dự kiến chi CP thưởng vào năm sau) : 7.454.000.000 đồng (= 15%).  
(Số liệu nêu trên là số làm tròn có thể khác với số liệu tuyệt đối tại sổ sách kế toán).
  - \* Trong đó: Cổ tức năm 2012 đã chi tạm ứng 2 đợt = 30% vốn điều lệ, nay thông qua đại hội để quyết định tỷ lệ này là 30%.
  - \* Năm 2013, dự kiến các tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế không quá là 20%, để tách riêng khỏi nguồn vốn chủ sở hữu trước khi kiểm toán Báo cáo tài chính. Nhưng sau đó sẽ thông qua tỷ lệ chính thức tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.
2. Giao cho Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành quyết định phân phối lợi nhuận theo quy định và giao cho HĐQT quyết định tạm trích trước quỹ khen thưởng, phúc lợi theo tỷ lệ nêu trên khi kết thúc năm tài chính 2013.

*Kết quả biểu quyết:*

- \* Có 58 thẻ biểu quyết tán thành của cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5,859,672 cổ phần, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- \* Có 0 thẻ biểu quyết không tán thành và có 0 thẻ biểu quyết không có ý kiến.

**Điều 6: Quyết định về Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2013:**

1. Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi để tăng vốn điều lệ khi chuyển đổi thành CP:
  - Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi – CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai.
  - Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn trái phiếu: Để tăng vốn điều lệ khi chuyển đổi thành cổ phiếu. Vốn trái phiếu sử dụng để thực hiện các dự án đầu tư mở rộng sản xuất, đầu tư trang bị MMTB chuyên dùng, tự động, nhằm tăng năng lực sản xuất và tăng năng suất lao động.
  - Phương thức phát hành: Do HĐQT quyết định.
  - Đồng tiền phát hành trái phiếu: Đồng Việt Nam.
  - Tổng số trái phiếu chuyển đổi dự kiến phát hành: 180.000 trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/ trái phiếu, trị giá: 18.000.000.000 đồng, bằng khoảng 30% vốn điều lệ.
  - Lãi suất trái phiếu: Lãi cố định 6%/ năm, tương ứng 0,5%/ tháng, trả vào cuối năm tài chính.
  - Điều kiện chuyển đổi: Trong thời hạn tối đa là 3 năm hoặc khi lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu và vốn trái phiếu chuyển đổi đạt 40%, nhưng không sớm hơn 02 năm (thời gian tính theo năm quyết toán tài chính). Trong đó, vốn chủ sở hữu xác định sau khi phân phối lợi nhuận hàng năm (đã trừ cổ tức và quỹ khen thưởng, phúc lợi).
  - Tên và loại cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu: Cổ phiếu phổ thông CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai. Mệnh giá cổ phiếu sau chuyển đổi là 10.000 đồng.
  - Tỷ lệ chuyển đổi: 1/10 (Một trái phiếu chuyển đổi thành 10 cổ phiếu).
  - Đối tượng phát hành trái phiếu và tỷ lệ phân phối nguyên tắc: Phát hành đến các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phân phối nguyên tắc là 30% vốn góp hiện hữu. Trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết quyền mua trái phiếu thì thứ tự ưu tiên phát hành tiếp là: Cổ đông hiện hữu khác, CB.CNV Tổng Công ty và đối tượng khác do HĐQT quyết định.
  - Thời gian phát hành: Dự kiến trong tháng 6/2013 hoặc được chấp thuận của UBCK.NN.
  - Thời điểm tính lãi suất trái phiếu: Từ thời điểm đóng tiền mua trái phiếu.
  - Thời điểm tính thời gian chuyển đổi: Theo thời điểm kết thúc năm tài chính của năm phát hành trái phiếu.
2. Giao cho HĐQT Tổng Công ty quyết định thông qua chi tiết về Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, thời điểm phát hành, tỷ lệ phân phối quyền mua trái phiếu và triển khai cho Ban Giám đốc Tổng Công ty hoàn tất thủ tục phát hành và các vấn đề liên quan khác theo quy định.

*Kết quả biểu quyết:*

\* Có 58 thẻ biểu quyết tán thành của cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5,859,672 cổ phần, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

\* Có 0 thẻ biểu quyết không tán thành và có 0 thẻ biểu quyết không có ý kiến.

**Điều 7: Quyết định về Phương án thành lập mới Công ty CP May Định Quán:**

1. Phương án chào bán cổ phần Công ty CP May Định Quán:

- Tên và loại cổ phần: Cổ phần phổ thông Công ty CP May Định Quán.
- Tổng vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng.
- Tổng số cổ phần phát hành: 1.500.000 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Đối tượng phát hành và phân chia tỷ lệ sở hữu: Chủ yếu phát hành nội bộ như sau: Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai nắm giữ 53% = 8 tỷ đồng, còn lại 47% = 7 tỷ đồng được phát hành đến các đối tượng theo thứ tự ưu tiên như sau: CBCNV Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai, CBCNV Công ty May Định Quán, Cổ đông hiện hữu của CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, khách hàng – đối tác chiến lược, CBCNV trong ngành thuộc Vinatex và các đối tượng bên ngoài khác.
- Thời điểm phát hành: Dự kiến từ tháng 4 đến ngày chốt danh sách là 15/5/2013.

2. Định giá tài sản Công ty May Định Quán thời điểm 31/12/2012 để chào bán cổ phần:

- Nguyên giá: 29.851.593.410 đồng.
- Tổng giá trị đã khấu hao: 20.909.649.425 đồng.
- Giá trị tài sản còn lại: 8.941.943.958 đồng.
- Tổng giá trị tài sản được định giá: 27.000.000.000 đồng.

3. Phương thức thu hồi vốn từ bán cổ phần:

- Sau khi các bên góp vốn và đăng ký thành lập Công ty CP May Định Quán, CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai xuất giao tài sản đã định giá là: 27.000.000.000 đồng.
- CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai thu hồi trước phần vốn: 15.000.000.000 đồng.
- Phần vốn: 12.000.000.000 đồng, CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai cho Công ty CP May Định Quán trả nợ dần trong vòng từ 3 - 4 năm không phải tính lãi suất.

4. Phương án thành lập Công ty cổ phần May Định Quán:

- Tên công ty: Công ty cổ phần May Định Quán.
- Địa chỉ: Km116 – Quốc lộ 20, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
- Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính: Sản xuất, mua bán hàng may mặc.
- Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng.
- Thời điểm đại hội cổ đông thành lập và đăng ký kinh doanh: Dự kiến trong tháng 6/2013 và chính thức hoạt động với tư cách Công ty cổ phần từ Tháng 07/2013.
- Cơ cấu tổ chức gồm: Đại hội đồng cổ đông – Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát – Ban Giám đốc điều hành – Các phòng ban nghiệp vụ và 2 Xí nghiệp May (Đồng Phú và Đồng Lợi).
- Tổng số CBCNV thời điểm hiện tại: 800 người.
- Công ty CP May Định Quán kế thừa toàn bộ tài sản, mặt bằng đất đai, quyền lợi và nghĩa vụ được chuyển giao từ Công ty mẹ - CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, có trách nhiệm sử dụng toàn bộ số CBCNV hiện hữu, đồng thời phải chịu trách nhiệm giải quyết đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định hiện hành (kể cả lao động có thâm niên làm việc tại CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai trước thời điểm bán cổ phần).
- Công ty CP May Định Quán hạch toán độc lập với Công ty mẹ - CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, được chủ động tìm kiếm khách hàng, nguồn hàng, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm và được Công ty mẹ - CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai ưu tiên hỗ trợ cho vay hoặc bảo lãnh vay vốn hoạt động, tìm kiếm và đưa hàng về sản xuất.

5. Giao cho HĐQT quyết định cụ thể chi tiết về Phương án thành lập, định giá tài sản, bán cổ phần, giá bán cổ phần, vốn điều lệ, phê duyệt đối tượng mua cổ phần, tỷ lệ phân phối cổ phần, các thủ tục liên quan và triển khai cho Ban Giám đốc Tổng Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh cho Công ty CP May Định Quán theo quy định.

*Kết quả biểu quyết:*

\* Có 58 thẻ biểu quyết tán thành của cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5.859,672 cổ phần, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

\* Có 0 thẻ biểu quyết không tán thành và có 0 thẻ biểu quyết không có ý kiến.

**Điều 8: Hiệu lực thi hành và kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết:**

- Đại hội đồng cổ đông quyết định giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và hoàn tất các thủ tục cần thiết khác theo thẩm quyền để thi hành Nghị quyết này.

- Tổng Giám đốc Tổng Công ty có trách nhiệm tổng hợp các văn bản Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm, Báo cáo của Ban kiểm soát – năm 2012 và các tờ trình liên quan thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, để lập Báo cáo thường niên năm 2012 và công bố thông tin theo quy định.

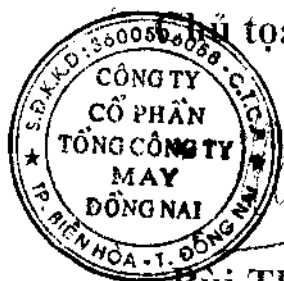
- Nghị quyết này đã được thông qua trước toàn thể đại hội và có hiệu lực ngay khi Đại hội biểu quyết thông qua. Tất cả Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CB.CNV Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nghị quyết được sao gửi các cơ quan chức năng liên quan, các đơn vị trong Tổng Công ty, niêm yết trên website của Tổng Công ty, công bố trên phương tiện thông tin đại chúng và lưu giữ tại trụ sở Tổng Công ty theo quy định.

*\* Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết, do Đoàn chủ tịch lấy biểu quyết, thư ký đoàn cập nhật như sau:*

- Có 58 thẻ biểu quyết tán thành của cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5.859,672 cổ phần, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Có 0 thẻ biểu quyết không tán thành và có 0 thẻ biểu quyết không có ý kiến.



**Bùi Thế Kích**

**Thư ký**

**Phạm Xuân Tâm**