

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỰ ÁN
QUỐC TẾ KPF

Số: 23/2016/CV – KPF

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn dự án quốc tế KPF

Mã chứng khoán: **KPF**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, số 48, ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận
Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 84-4-39970803

Fax: : 84-4-38686263

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **Công bố thông tin về Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2016.**

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số: 01/2016/KPF/BB - ĐHĐCĐ ngày
24/03/2016;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số: 01/2016/KPF/NQ - ĐHĐCĐ ngày:
24/03/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2016 tại
đường link Website của công ty: <http://kpf.com.vn>.

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.

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đoàn Minh Tuấn

Số: 01/2016/KPF/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016

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

Vào hồi 9h00, ngày 24 tháng 3 năm 2016, tại Hội trường Tầng 2, số 6, phố Tôn Thất Thuyết, thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF có giấy phép ĐKKD số: 0103025669 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 04/06/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 02 số 0103930374 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 03/01/2012 và đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 27/01/2015 đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

I. Thành phần tham dự họp

Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF, cùng Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF.

II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu; Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Hồng Quân : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa : Thành viên
- Bà Đoàn Thị Quyên : Thành viên

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Hồng Quân – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 09h00, có 12 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, Đại diện 11.221.570 cổ phần, chiếm 71,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF đủ điều kiện pháp lý để tiến hành kỳ họp.



III. Bầu Đoàn Chủ tọa và Ban thư ký đại hội

1. Đoàn chủ tọa

- Chủ tọa: Ông Đoàn Minh Tuấn - Chức danh: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Bà Tạ Thị Dinh - Thành viên HĐQT độc lập
- Bà Nguyễn Thanh Hoa - Thành viên HĐQT

2. Ban thư ký

- Ông Phạm Xuân Quân - Trưởng ban Thư ký
- Ông Phạm Hồng Hà - Thư ký

Chủ tọa và Thư ký đại hội được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội thông qua.

3. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội

Để Đại hội được tiến hành, Chủ tọa đọc Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF. Quy chế đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Thay mặt đoàn chủ tịch ông Vũ Văn Hùng trình bày nội dung chương trình đại hội, Chương trình đại hội được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua

PHẦN I – NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Ông Đoàn Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT đã thay mặt Hội đồng quản trị công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm).

2. Thông qua Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Thay mặt ban Tổng Giám đốc Công ty, ông Đoàn Minh Tuấn – Tổng giám đốc đã trình bày các nội dung Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số nội dung chủ yếu sau:

❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2014 thực tế	Năm 2015 thực tế	% tăng giảm của năm 2015 so với 2014	Năm 2015 theo kế hoạch
Tổng tài sản	177.627	185.388	4,4%	

11/6/2016 Q 15/11

Vốn chủ sở hữu	31.812	174.120	447,3%	
Doanh thu thuần	22.698	90.317	297,9%	100.000
Lợi nhuận từ HĐKD	2.023	20.569	917,0%	
Lợi nhuận khác	-	511	100%	
Lợi nhuận trước thuế	2.023	21.080	942,2%	
Lợi nhuận sau thuế	1.618	16.338	909,7%	18.000
Tỷ lệ chi trả cổ tức theo mệnh giá	-	-	-	10%
Tỷ lệ LNST/vốn chủ sở hữu bq	7,0%	15,9%	127,1%	

❖ **Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2016 của Công ty**

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	
	Giá trị, %	% tăng/giảm so với năm 2015
Doanh thu thuần	110.000	21,74%
Lợi nhuận trước thuế	25.641	21,64%
Lợi nhuận sau thuế	20.000	21,41%
Vốn điều lệ	156.000	0%
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	18,2%	1,1%
Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	12,8%	2,35%
Cổ tức	12%	2%

3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

Ông Nguyễn Hồng Quân – Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã trình bày các nội dung của Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo kèm theo).

4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

Ông Vũ Văn Hùng – Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình về việc thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/2016/TTr-ĐHQT-KPF ngày 08/03/2016 kèm theo).

Toàn văn Báo cáo tài chính công ty năm 2015 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán đã được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ www.kpf.com.vn.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Ông Vũ Văn Hùng - Kế toán trưởng trình bày tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế			21.080.468.372
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			4.742.362.669
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2015			16.338.105.703
4	LNST chưa phân phối lũy kế của các năm trước			1.812.243.189
5	Tổng LNST chưa phân phối	100%		18.150.348.892
6	Trích lập quỹ			
7	Thù lao HĐQT và BKS năm 2015			186.000.000
8	Chia cổ tức năm 2015 (Bằng tiền mặt)	10%	Theo mệnh giá	15.600.000.000
9	Lợi nhuận còn lại			2.364.348.892

6. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và dự toán năm 2016.

Ông Nguyễn Hồng Quân - Trưởng ban kiểm soát trình bày tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và dự toán năm 2016.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/2016/TTr-HĐQT-KPF ngày 08/3/2016 kèm theo)

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 như sau:

Ông Nguyễn Hồng Quân - Trưởng ban kiểm soát trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 cho Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2016/TTr-HĐQT-KPF ngày 08/3/2016 kèm theo).

8. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với ông Nguyễn Hồng Quân và ông Phạm Hồng Hà, và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019.

33
JN
ĐI
AI
JC
K
DI

Bà Tạ Thị Dinh - Thành viên HĐQT trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với ông Quân và ông Hà, và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2016/TTr-HĐQT-KPF ngày 08/3/2016 kèm theo).

9. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Bà Tạ Thị Dinh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc Tổng Giám đốc đồng thời làm Chủ tịch HĐQT.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/2016/TTr-HĐQT-KPF ngày 08/3/2016 kèm theo).

10. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Bà Tạ Thị Dinh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/2016/TTr-HĐQT-KPF ngày 08/3/2016 kèm theo).

PHẦN II – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe phổ biến Quy chế biểu quyết và Quy chế bầu cử, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban Tổng giám đốc.

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo tài chính công ty năm 2015 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2015 đã.

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

9303
IGT'
PHÂN
V DƯ
ỐC TI
PF
I - TP

5. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và dự toán năm 2016

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với ông Nguyễn Hồng Quân và ông Phạm Hồng Hà, và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019.

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

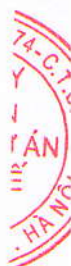
10. Thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội

Để tiến hành bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019, Thư ký đọc Dự thảo Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF.

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

11. Kết quả sau khi tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019:

- Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF nhiệm kỳ 2015 - 2019:



Stt	Ứng cử viên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số lượng phiếu bầu
1	Trịnh Thị Hợp	11.221.750	100%
2	Trịnh Thị Tuyết	11.221.750	100%

- Bầu Bà Hoàng Thị Tuyết Mai làm Trưởng Ban Kiểm soát
Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

12. Thông qua Biên bản họp Đại hội Hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Sau khi biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp, ông Đoàn Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/3/2016 của Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF kết thúc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA CUỘC HỌP





PHẠM XUÂN QUẢN

ĐOÀN MINH TUẤN

Số: 01/2016/KPF/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 24/03/2016 của Công ty cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số nội dung chủ yếu như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2014 thực tế	Năm 2015 thực tế	% tăng giảm của năm 2015 so với 2014	Năm 2015 theo kế hoạch
Tổng tài sản	177.627	185.388	4,4%	
Vốn chủ sở hữu	31.812	174.120	447,3%	
Doanh thu thuần	22.698	90.317	297,9%	100.000
Lợi nhuận từ HĐKD	2.023	20.569	917,0%	
Lợi nhuận khác	-	511	100%	
Lợi nhuận trước thuế	2.023	21.080	942,2%	



Lợi nhuận sau thuế	1.618	16.338	909,7%	18.000
Tỷ lệ chi trả cổ tức theo mệnh giá	-	n/a	n/a	10%
Tỷ lệ LNST/vốn chủ sở hữu bq	7,0%	15,9%	127,1%	

- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2016 của Công ty

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	
	Giá trị, %	% tăng/giảm so với năm 2015
Doanh thu thuần	110.000	21,74%
Lợi nhuận trước thuế	25.641	21,64%
Lợi nhuận sau thuế	20.000	21,41%
Vốn điều lệ	156.000	0%
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	18,2%	1,1%
Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	12,8%	2,35%
Cổ tức	12%	2%

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính công ty năm 2015 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế			21.080.468.372
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			4.742.362.669
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2015			16.338.105.703
4	LNST chưa phân phối lũy kế của các năm trước			1.812.243.189
5	Tổng LNST chưa phân phối	100%		18.150.348.892
6	Trích lập quỹ			

7	Thù lao HĐQT và BKS năm 2015			186.000.000
8	Chia cổ tức năm 2015 (bằng tiền mặt)	10%	Theo mệnh giá	15.600.000.000
9	Lợi nhuận còn lại			2.364.348.892

Điều 6. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và dự toán năm 2016.

- Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao năm 2015 (VND/người/tháng)	Thù lao cả năm
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	2.000.000	24.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát			
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	1.500.000	18.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	18.000.000
C	Tổng cộng	8	15.500.000	186.000.000

- Phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao năm 2016 (VND/người/tháng)	Thù lao cả năm
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	2.000.000	24.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát			
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	1.500.000	18.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	18.000.000
C	Tổng cộng	8	15.500.000	186.000.000

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 như sau:

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với ông Nguyễn Hồng Quân và ông Phạm Hồng Hà, và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019.

Thông qua ứng viên đủ điều kiện tiến hành bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Bà Trịnh Thị Hợp
- Bà Trịnh Thị Tuyết

Thông nhất bầu bà Hoàng Thị Tuyết Mai làm Trưởng ban Kiểm soát.

Điều 9. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

Điều 10. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Điều 11. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Cổ đông: (để b/c);
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.



ĐOÀN MINH TUẤN

