

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung, sửa đổi ngày 04/6/2013;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh tổ chức tại Trụ sở Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh với tổng số 28 cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự, đại diện cho 441.035.527 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,01% trong tổng số 450.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết đã tiến hành họp vào ngày 21 tháng 4 năm 2015. Sau khi thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch ĐTXD và SXKD năm 2014 của Công ty với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả ĐTXD năm 2014:

- Tổng giá trị giải ngân đã được thực hiện trong năm 2014 là 791.898 triệu đồng (đạt 80,21% kế hoạch).

2. Kết quả SXKD năm 2014:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| - Tổng doanh thu : | 7.704.348 triệu đồng. |
| + Doanh thu thuần: | 7.550.820 triệu đồng. |
| + Doanh thu hoạt động tài chính: | 72.916 triệu đồng. |
| + Doanh thu khác: | 80.612 triệu đồng. |
| - Tổng chi phí : | 7.697.789 triệu đồng. |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế là: | 6.559 triệu đồng. |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 2. Thông qua mục tiêu, nhiệm vụ ĐTXD và SXKD năm 2015 của Công ty với các nội dung chủ yếu sau:

1. Về sản xuất kinh doanh:

- Sản lượng điện sản xuất: 6,329 tỷ kWh.
- Sản lượng điện thương mại: 5,721 tỷ kWh.
- Tổng doanh thu : 7.972.619 triệu đồng.
- Tổng chi phí : 7.760.769 triệu đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế là: 211.850 triệu đồng.

2. Về đầu tư xây dựng :

- Dự án QN 1: Hoàn thành đàm phán, quyết toán hợp đồng EPC trong năm 2015;
- Dự án QN 2: Tiếp tục triển khai công tác bảo hành, công tác đàm phán quyết toán hợp đồng EPC.
- Đối với các gói thầu ngoài EPC của 02 Dự án: Hoàn thành công tác quyết toán trong Quý II năm 2015. Riêng Hợp đồng tư vấn kỹ thuật giai đoạn 2 mở rộng của 02 Dự án, tiến độ quyết toán phù hợp với tiến độ quyết toán các hợp đồng EPC của từng Dự án.
- Các gói thầu đầu tư mới: Hạng mục công trình đập bãi xỉ, Bãi thải xỉ giai đoạn 2 dự kiến bắt đầu từ tháng 10/2015.
- Tổng giá trị đầu tư trong năm 2015 : 164.335 triệu đồng (Để thực hiện thanh toán cho Dự án Nhiệt điện Quảng Ninh 1 & 2).

DHĐCĐ giao HĐQT phê duyệt Kế hoạch SXKD, Kế hoạch ĐTXD năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 3. Phê chuẩn Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2015 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 6. Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện năm 2014 và dự kiến thù lao năm 2015, cụ thể:

1. Phê duyệt tổng số tiền lương, thù lao chi trả thực tế cho HĐQT, BKS, TGD Công ty năm 2014 là: 1.699.200.000^d (Một tỷ sáu trăm chín mươi chín triệu hai trăm ngàn đồng).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

2. Thông qua mức tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty năm 2015 như sau:

Đvt: đồng

TT	Chức danh	SL	Tiền lương thù lao tháng	Tổng thù lao 2015
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	40.500.000	486.000.000
2	Tổng Giám Đốc chuyên trách	1	39.000.000	468.000.000
3	Thành viên HĐQT không chuyên trách	5	6.900.000	414.000.000
4	Trưởng BKS không chuyên trách	1	6.300.000	75.600.000
5	Thành viên BKS không chuyên trách	4	4.725.000	226.800.000
Tổng cộng:				1.670.400.000

(Bảng chữ: một tỷ sáu trăm bảy mươi triệu bốn trăm ngàn đồng).

Mức thù lao được thực hiện với điều kiện Công ty có kết quả SXKD đạt và vượt mức chỉ tiêu Kế hoạch SXKD do ĐHCĐ đề ra.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 7. Phê chuẩn kết quả lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA là đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 8. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối với ông Nguyễn Nam Thắng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 9. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với: Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Ông Bùi Minh Tân; miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với: Ông Nguyễn Trung Khang, Ông Trịnh Bá Hưng, Bà Trần Thị Kim Chi.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018 như sau:

2.1. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Trọng Hiền	448.556.448	101,71%
2	Đặng Huy Vũ	433.429.736	98,28%

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS Công ty:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Phạm Anh Văn	426.475.315	96,70%
2	Phạm Việt Cường	376.634.566	85,40%
3	Ngô Văn Điện	519.927.110	117,89%

70043
CÔNG
CỐ PH
HIỆT Đ
ANG N
3 T. Q

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% và có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2015. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai và thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết.

Nơi nhận

- UBCKNN, Sở KH & ĐT;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Tổng Công ty Phát điện 1 (đề b/c);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TKHQDT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Nam Thắng



Số: 54 /BB-NĐQN-ĐHCĐ

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 4 năm 2015

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

Trụ sở chính: Tổ 33, Khu 5, Phường Hà Khánh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số - MSDN: 5700434869, đăng ký thay đổi lần 7 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 10/6/2014.

I. Thời gian, địa điểm đại hội:

- 1- Khai mạc: Lúc 8 giờ 00 phút ngày 21 tháng 4 năm 2015;
- 2- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

II. Thành phần tham dự đại hội:

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty
- + Tổng số cổ đông của Công ty gồm 10 cổ đông pháp nhân và 552 cổ đông thể nhân với tổng số 450.000.000 cổ phần.
- + Tổng số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội gồm 28 người, đại diện cho 441.035.527 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 98,01% trong tổng số 450.000.000 cổ phần của Công ty.

(Có danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng kèm theo).

- Khách mời :

- + Nguyên Ủy viên HĐQT Tập đoàn Điện lực VN: Ông Nguyễn Bình Niệm;
- + Nguyên Ủy viên HĐQT Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty: Ông Vũ Ngọc Thụ, Ông Nguyễn Mậu Chung;
- + Nguyên Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực VN: Ông Trần Văn Được;
- + Đại diện Ban Lãnh đạo EVNGENCO1: Ông Lê Văn Hanh, Phó TGD;
- + Nguyên Tổng giám đốc Công ty: Ông Vũ Mạnh Hồng.

III. Diễn biến Đại hội:

A. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thủ tục tiến hành Đại hội

- 1- Thay mặt Ban tổ chức, Ông Nguyễn Văn Tạo tuyên bố lý do Đại hội, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội, Đại hội làm lễ chào cờ;
- 2- Ông Vũ Thanh Hải thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông *(Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)*;

3- Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Văn Tạo tiến hành công bố Quy chế làm việc (Thể lệ biểu quyết) tại ĐHĐCĐ thường niên 2015.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không

4- Ông Lê Duy Hạnh - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 tại phiên họp Hội đồng quản trị thứ 11 ngày 06/2/2015 (Tờ trình số 193/TTr -NĐQN -HĐQT ngày 31/3/2015).

Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm ông Ngô Trần Hoàn và bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Nam Thắng, người đại diện 35% vốn của Tổng Công ty Phát điện 1:

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 %

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không

5- Thay mặt Ban tổ chức, Ông Nguyễn Văn Tạo giới thiệu và mời Ông Nguyễn Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty làm chủ tọa, điều khiển đại hội.

6- Chủ tọa giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký Đại hội, Tổ kiểm phiếu. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% gồm:

a – Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty: Chủ tọa Đại hội;

- Ông Lê Duy Hạnh - UV.HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty;

- Ông Nguyễn Đức Luyện - UV.HĐQT Công ty.

b – Tổ Thư ký đại hội:

- Ông Dương Hồng Quang - Thư ký HĐQT Công ty: Tổ trưởng

- Ông Nguyễn Thanh Tú - Thư ký Ban TGD Công ty: Thành viên

- Ông Tống Quốc Trung - Chuyên viên VP Công ty: Thành viên

c - Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Đăng Dung - Kế toán trưởng Công ty : Trưởng ban ;

- Ông Nguyễn Trọng Dũng - Trưởng phòng TCNS : Thành viên;

- Ông Trần Hồ Thành - Bí thư Đoàn Thanh niên : Thành viên.

B. Tiến hành Đại hội

Đại hội tiến hành dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

B1. Thông qua chương trình Đại hội :

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không

B2. Các nội dung chính tại Đại hội :

1- Ông Lê Duy Hạnh - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả ĐTXD, SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2015 (Báo cáo số 367/BC-NĐQN ngày 02/4/2015 và Tờ trình số 188/TTr-NĐQN ngày 30/3/2015, Tờ trình số 189/TTr-NĐQN ngày 30/3/2015 của HĐQT Công ty).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 367/BC-NĐQN ngày 02/4/2015 của Tổng Giám đốc và Tờ trình số 188/TTr-NĐQN ngày 30/3/2015, Tờ trình số 189/TTr-NĐQN ngày 30/3/2015 của HĐQT Công ty với các nội dung sau:

1.1. Kết quả ĐTXD năm 2014:

Tổng giá trị giải ngân đã được thực hiện trong năm 2014 là 791.898 triệu đồng (đạt 80,21% kế hoạch).

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không

1.2. Kết quả SXKD năm 2014:

- Tổng doanh thu : 7.704.348 triệu đồng.

+ Doanh thu thuần: 7.550.820 triệu đồng.

+ Doanh thu hoạt động tài chính: 72.916 triệu đồng.

+ Doanh thu khác: 80.612 triệu đồng.

- Tổng chi phí : 7.697.789 triệu đồng.

- Tổng lợi nhuận sau thuế là: 6.559 triệu đồng.

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không

1.3. Kế hoạch SXKD năm 2015:

- Sản lượng điện sản xuất: 6,329 tỷ kWh.

- Sản lượng điện thương mại: 5,721 tỷ kWh.

- Tổng doanh thu : 7.972.619 triệu đồng.

- Tổng chi phí : 7.760.769 triệu đồng.

- Tổng lợi nhuận trước thuế là: 211.850 triệu đồng.

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không

1.4. Kế hoạch ĐTXD năm 2015:

- Dự án Quảng Ninh 1: Hoàn thành đàm phán, quyết toán hợp đồng EPC trong năm 2015;

- Dự án Quảng Ninh 2: Tiếp tục triển khai công tác bảo hành, công tác đàm phán quyết toán hợp đồng EPC.

- Đối với các gói thầu ngoài EPC của 02 Dự án: Hoàn thành công tác quyết toán trong Quý II năm 2015. Riêng Hợp đồng tư vấn kỹ thuật giai đoạn 2 mở rộng của 02 Dự án, tiến độ quyết toán phù hợp với tiến độ quyết toán các hợp đồng EPC của từng Dự án.

- Các gói thầu đầu tư mới: Hạng mục công trình đập bãi xỉ, Bãi thải xỉ giai đoạn 2 dự kiến bắt đầu từ tháng 10/2015.

- Tổng giá trị đầu tư trong năm 2015: 164.335 triệu đồng (để thực hiện thanh toán cho Dự án Nhiệt điện Quảng Ninh 1 & 2).

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không

2- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ông Nguyễn Đăng Dung – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh:

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không

3- Thay mặt HĐQT, Ông Nguyễn Nam Thắng – Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2015 của HĐQT Công ty (Báo cáo số 351/BC-NĐQN-HĐQT ngày 31/3/2015).

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2015:

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không

4- Thay mặt Ban Kiểm soát, ông Nguyễn Trung Khang - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 39/NĐQN-BKS ngày 03/4/2015.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát số 39/NĐQN-BKS ngày 03/4/2015:

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không

5- Đoàn Chủ tịch giới thiệu ông Nguyễn Nam Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, TGD Công ty năm 2014 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, TGD Công ty năm 2015 (Tờ trình số 197/NĐQN- HĐQT ngày 31/3/2015).

Đoàn Chủ tịch thông báo trước toàn thể Đại hội ý kiến của Cổ đông Tổng Công ty Phát điện 1 về kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, TGD Công ty năm 2015 (văn bản số 433/NĐQN-NĐD ngày 31/3/2015).

Sau khi thảo luận, Đại hội biểu quyết thông qua:

5.1 Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2014 với giá trị là 1.699.200.000^d (Một tỷ sáu trăm chín mươi chín triệu hai trăm ngàn đồng); Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và TGD năm 2015 với mức không thay đổi so với Kế hoạch năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2014 thông qua:

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

5.2 Thông qua kế hoạch thù lao của BKS theo đề nghị của Cổ đông Tổng Công ty Phát điện 1, cụ thể như sau: thù lao Trưởng Ban kiểm soát là: 6.300.000 đồng/tháng, thành viên Ban kiểm soát là: 4.725.000 đồng/người/tháng.

*** Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và TGD Công ty năm 2015:**

Dvt: đồng

TT	Chức danh	SL	Tiền lương thù lao tháng	Tổng thù lao 2015
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	40.500.000	486.000.000
2	Tổng Giám Đốc chuyên trách	1	39.000.000	468.000.000
3	Thành viên HĐQT không chuyên trách	5	6.900.000	414.000.000
4	Trưởng BKS không chuyên trách	1	6.300.000	75.600.000
5	Thành viên BKS không chuyên trách	4	4.725.000	226.800.000
Tổng cộng:				1.670.400.000

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

6- Ông Nguyễn Trung Khang - Trưởng BKS Công ty trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn Đơn vị thực hiện Kiểm toán BCTC năm 2015 (Tờ trình 38/NĐQN-BKS ngày 03/4/2015).

Đại hội biểu quyết thông qua phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA là đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

7- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018;

7.1 Thay mặt Ban Kiểm phiếu, ông Trần Hồ Thành trình bày Quy chế bầu cử tại đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội:

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

7.2. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT trình bày văn bản số 434/NĐQN-HĐQT ngày 17/4/2015 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018. Đại hội nhất trí với danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS do Chủ tịch đoàn trình bày.

7.3. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

a. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Trọng Hiền	448.556.448	101,71%
2	Đặng Huy Vũ	433.429.736	98,28%

b. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Phạm Anh Văn	426.475.315	96,70%
2	Phạm Việt Cường	376.634.566	85,40%
3	Ngô Văn Điện	519.927.110	117,89

C. Thông qua Biên bản và Nghị Quyết tại Đại Hội :

Thay mặt Tổ thư ký, Ông Dương Hồng Quang công bố Dự thảo Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015 với số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ 100%.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Dương Hồng Quang

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Nam Thắng