

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2018

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM

Trụ sở chính : 282 Lê Văn Sỹ, phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM

GCNĐKDN số 0302634683 do Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư, TP. HCM, cấp ngày 24/6/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 09/01/2017.

1. Thời gian họp : 8 giờ 30, ngày 02/4/2018
2. Địa điểm: tại Tầng 8, Tòa nhà Pico Plaza, số 20 đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM.
3. Thành phần dự họp :
  - ✓ HĐQT, BKS:
    - Bà Lê Thị Lệ Hằng Chủ tịch HĐQT
    - Ông Đỗ Bá Vọng Ủy viên HĐQT
    - Ông Bùi Quang Sơn Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
    - Ông Phan Thế Tý Trưởng Ban Kiểm soát
    - Ông Nguyễn Khánh Quỳnh Ủy viên BKS
  - ✓ Đại diện Công ty kiểm toán: Ông Trần Nam Dũng- Phó Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

**Cổ đông: Tổng số 34 cổ đông**, trong đó hiện diện 25 cổ đông & ủy quyền 09 cổ đông, cổ phần hiện diện **12.530.358 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **92.70%** trên số cổ phần có quyền biểu quyết **12.530.358 cổ phần** (đã loại trừ cổ phiếu quỹ):

### I/ Nội dung chính của cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Ban Điều hành năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư XD CB năm 2018;
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2017;
- Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao cho HĐQT & BKS năm 2017 & Phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2018;
- Thông qua Tờ trình ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018;
- Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;

### II/ Kiểm tra xác nhận tỷ lệ cổ đông tham dự (kết quả lúc 8 giờ:40 phút)

Đại hội đã kiểm tra xác nhận tỷ lệ và tư cách cổ đông tham dự : **Tổng số 34 cổ đông**, trong đó hiện diện 25 cổ đông & ủy quyền 09 cổ đông, cổ phần hiện diện



**12.550.358 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,70%** trên số cổ phần có quyền biểu quyết  
**12.550.358 cổ phần** (đã loại trừ cổ phiếu quỹ):

Căn cứ Điều 141, Điều 142, Điều 143, Điều 144 Luật Doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, Điều 17, 18, 19, 20 Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành và Nghị quyết của Đại hội có giá trị pháp lý để thực hiện.

### **III/ Giới thiệu và thông qua danh sách Chủ toạ đoàn và Thư ký, Ban kiểm phiếu :**

Đại hội đã nhất trí đề cử và thông qua danh sách Chủ toạ đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu:

**Chủ toạ đoàn :** 1. Lê Thị Lệ Hằng Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ toạ  
2. Bùi Quang Sơn Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

**Thư ký:** 1. Lê Thái Bình Thư ký HĐQT

**Ban Kiểm phiếu:**  
1. Đoàn Xuân Khánh Quyên Trưởng ban  
2. Nguyễn Hoàng Lân Thành viên

### **IV/ Các báo cáo trình bày tại Đại hội :**

1. Bà Lê Thị Lệ Hằng, Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017;
2. Ông Bùi Quang Sơn, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD – Đầu tư XDCB năm 2017 và kế hoạch SXKD – Đầu tư XDCB năm 2018;
3. Ông Phan Thế Tý, Trưởng BKS trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD năm 2017;
4. Ông Lê Thái Bình, Thư ký HĐQT trình bày:
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2017;
  - Tờ trình Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018;
  - Tờ trình ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018;
  - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

### **VI/ NHỮNG NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:**

#### **A/ BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018:**

Các cổ đông đã nghe các báo cáo tại Đại hội về kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD–Đầu tư XDCB năm 2018 và các vấn đề liên quan mà cổ đông quan tâm.

- ✓ **Cổ đông Hồ Văn Đoàn (mã cổ đông SSC0017):** Năm 2017, cổ đông ghi nhận và đánh giá cao HĐQT, Ban Điều hành đã thực hiện tốt kết quả SXKD, đạt được các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đã đề ra. Tuy nhiên, đối với Công ty phải có chuỗi hoạt động, phải vẽ biểu đồ đi lên hoặc đi xuống trong quá trình phát triển; hiện nay chỉ thấy kết quả 2 năm gần đây, nhưng chưa thấy định hướng chiến lược cho những năm tiếp theo; Chiến lược & định hướng cần phải dài hơi hơn;



- Nhiệm kỳ của HĐQT (2009 -2014) đã đặt kế hoạch doanh thu đạt mốc 1.000, nhưng đến nay 2017, doanh thu cũng chỉ đạt trên 550 tỷ đồng; Mong muốn cổ đông Công ty phát triển lại như thời kỳ hoàn kim của các năm trước.
- Một số vấn đề tồn tại của các Đại hội các năm trước là các cổ đông chưa nhận được giải thích đầy đủ thông tin của HĐQT về Dự án 282 Lê Văn Sỹ, nhà xưởng mua tại Xuân Thới Thượng (Hóc Môn), đất mua tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi về việc khai thác, sử dụng như thế nào? Chưa đưa vào trong tài liệu báo cáo đại hội;
- Hệ thống trên trang Web của SSC chưa cập nhật các Công ty con hiện nay như thế nào? Công ty cổ phần Giống cây trồng Nam An (NAS), Công ty cổ phần cơ khí Giống cây trồng miền Nam (SSE); nên cổ đông 2 Công ty này chưa biết được tình trạng hiện nay liên quan đến các cổ đông 2 công ty này;
- Trong phần báo cáo của HĐQT có nêu thiệt hại trong việc nhượng quyền phân phối giống bắp C919 của Monsanto, số liệu thiệt hại là bao nhiêu? để xác định rõ trách nhiệm của HĐQT nhiệm kỳ cũ hay cá nhân liên quan;
- Hoạt động mảng rau của Công ty phát triển đến đâu? Công ty đã đầu tư quá lớn thành lập Trung tâm Giống rau hoa từ năm 2013 nhưng đến nay chưa thấy hiệu quả & định hướng phát triển trong thời gian tới như thế nào;
- Báo cáo Hội đồng quản trị chưa cập nhật đầy đủ cụ thể thông tin về thay đổi nhân sự cấp cao, công bố chung chung, chưa chính danh để cổ đông nắm bắt thông tin, HĐQT cần lưu ý thêm;
- Cổ tức năm 2016 đưa ra kế hoạch chi trả 25% nhưng không thực hiện chi trả được, do kinh doanh không hiệu quả. Năm 2017, kế hoạch chi trả là 20% đã thực hiện được, phải chăng năm nào kinh doanh hiệu quả thì trả, năm nào không hiệu quả thì không trả, cổ đông muốn biết kế hoạch cụ thể của từng năm;
- NSC đã công bố thông tin chào mua công khai tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu NSC lên 100%, trong tương lai cấu trúc và định hướng SSC như thế nào? Đề nghị HĐQT cho biết thêm thông tin.

✓ **Bà Lê Thị Lệ Hằng – Chủ tịch HĐQT trả lời chất vấn**

- Năm 2017, Công ty đã đạt được kết quả SXKD tốt là từ nỗ lực của HĐQT, Ban Điều hành đến toàn thể CBNV thực hiện theo chiến lược kinh doanh 2017-2021. Tuy nhiên Công ty chưa đề cập báo cáo chiến lược 2017-2021 là phải điều chỉnh/cập nhật theo từng năm cho phù hợp định hướng phát triển.
- Mảng kinh doanh hạt rau các năm qua chưa là thế mạnh của SSC, nên năm 2018, HĐQT đã định hướng chiến lược sẽ thành lập Công ty rau;
- Kết quả phân phối sản phẩm Dekalb tăng doanh số cao các năm 2014, 2015 nhưng lợi nhuận không nhiều, thực chất là chi phí đầu vào cao nên lợi nhuận bị giảm & năm 2016, 2017 phải giải quyết hàng tồn kho do thị trường khó tiêu thụ, dẫn đến công nợ tồn đọng. Mặt khác, phân phối sản phẩm của Dekalb, Công ty không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với sản phẩm khoa học công nghệ;
- Cổ đông mong muốn Công ty được phát triển lại như thời kỳ hoàn kim và kế hoạch tương lai các năm kế tiếp sẽ tăng trưởng. Doanh thu tăng tuy không nhiều nhưng lợi nhuận tăng trưởng và phát triển bền vững vẫn là hiệu quả;
- Công ty cổ phần Giống cây trồng Nam An (NAS), HĐQT đã thực hiện chuyển nhượng phần vốn của SSC vì hoạt động không hiệu quả và Công ty cổ phần cơ khí Giống cây trồng miền Nam (SSE), Tòa án đang thụ lý hồ sơ yêu cầu phá sản nhưng hiện nay chưa giải quyết xong;



- Dự án 282 Lê Văn Sỹ: hiện nay các cơ quan chức năng đang xác định giá trị quyền sử dụng đất đã đưa vào cổ phần hóa hay chưa? vì thế thời gian tiến độ dự án 282 Lê Văn Sỹ chậm triển khai và Công ty đang chờ trả lời của cơ quan chức năng nên HĐQT, Ban Điều hành chưa có thêm thông tin để công bố đến cổ đông;
  - Hoạt động kinh doanh những năm trước, ảnh hưởng do kinh doanh hàng Dekalb nhiều, dẫn đến tiền nợ khó đòi mà tập trung là Chi nhánh Hà Nội, hiện nay vẫn chưa thu hồi hết. Việc quy trách nhiệm cho HĐQT cũ hay cá nhân là do những tồn đọng trước, thay đổi theo từng thời điểm nên khó xác định. HĐQT mới đã nỗ lực nhiều để giảm thiểu những tổn thất xảy ra và hiện nay HĐQT, Ban Điều hành cần trọng trong việc đặt mục tiêu cho kế hoạch năm 2018, các chỉ tiêu đưa ra phải thực hiện được.
  - Khi thay đổi nhân sự cấp cao, HĐQT đã kịp thời công bố thông tin cho cổ đông trên trang web của SSC và các cơ quan chức năng, HĐQT sẽ lưu ý trong Báo cáo quản trị sẽ cập nhật thông tin đầy đủ hơn liên quan đến thay đổi nhân sự; HĐQT đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của cổ đông.
  - Về mục tiêu tăng doanh thu và lợi nhuận, cổ đông cần phải đánh giá kết quả lợi nhuận tăng trưởng và bền vững sẽ hiệu quả hơn là tăng doanh thu, nhưng lợi nhuận không tăng hoặc lợi nhuận thấp;
  - NSC đang chào mua công khai nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu NSC lên 100%, hồ sơ đã nộp cho UBCKNN, đang chờ UBCKNN chấp thuận thì mới thực hiện triển khai, nên hiện nay HĐQT chưa có thông tin để cập nhật cho cổ đông biết. Khi có trả lời của UBCKNN thì Công ty sẽ công bố thông tin theo quy định.
  - NSC đang nắm sở hữu 75% cổ phiếu của SSC và SSC là công ty con nên giữa NSC và SSC xem như là một và hoạt động phối hợp khai thác giá trị thương hiệu của 2 Công ty. Tận dụng lợi thế 2 bên để khai thác tối đa hiệu quả, điều chỉnh cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh không bị chòng chéo, để tạo ra lợi nhuận cho cổ đông, nhà đầu tư, tăng thu nhập CBNV và Công ty luôn phát triển;
  - HĐQT đề nghị các cổ đông tiếp tục ủng hộ HĐQT, Ban Điều hành về kế hoạch kinh doanh 2018 & định hướng, chiến lược để hoạt động Công ty ngày càng bền phát triển vững hơn.
- ✓ **Ông Bùi Quang Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trả lời chất vấn**
- Hợp đồng tiêu thụ Bắp C919 thì phù hợp nhưng kế hoạch cam kết từng năm về lượng và định mức trả bản quyền từng năm thì không hợp lý, lý do phân khúc chỉ được phép khai thác ở Lào và Campuchia rất khó đạt, nên không hiệu quả. Công ty đã trích lập quỹ dự phòng đối với giống bắp C919 này. Đầu năm 2018 đã bán hết toàn bộ hàng tồn kho nên không còn thiệt hại nữa. Riêng việc trả tiền bản quyền giống C919, SSC sẽ thống nhất với Monsanto để thực hiện;
  - Về các chỉ tiêu để xác định theo mục tiêu phát triển của Công ty: Doanh thu là ưu tiên nhưng chọn chỉ số lợi nhuận mới là quan trọng & khai thác thế mạnh của Công ty đối với các sản phẩm độc quyền thì sẽ tạo ra lợi nhuận hiệu quả hơn nữa;
  - Chiến lược 2017-2021, Ban Điều hành đã trình & được HĐQT thông qua, nhưng kế hoạch kinh doanh từng năm sẽ có điều chỉnh cho phù hợp theo định hướng phát triển của công ty; Chiến lược phát triển mảng rau sẽ xem xét thời điểm để tăng trưởng phù hợp. Hiện nay, Công ty đang tập trung chiến lược phát triển lúa thuần tại Đồng bằng Sông Cửu Long đối với sản phẩm độc quyền & mảng rau chưa phải là thế mạnh trong thời điểm này nhưng sẽ có kế hoạch phát triển trong tương lai;
  - Riêng Công ty cổ phần cơ khí Giống cây trồng miền Nam (SSE), hoạt động kinh doanh thua lỗ, đang chờ quyết định của Tòa án giải quyết phá sản, Công ty đã đưa vào quỹ dự phòng tài chính năm 2017;



- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017, HĐQT đã thực hiện chi trả tạm ứng và trình ĐHĐCĐ thông qua, tỷ lệ 20%/vốn điều lệ căn cứ trên kết quả lợi nhuận sau thuế đạt được và Công ty đã giải quyết hết các vấn đề tài chính tồn tại từ các năm trước,

## **B/ CÁC NỘI DUNG ĐHĐCĐ BIỂU QUYẾT & THÔNG QUA:**

Sau khi giải trình và tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông, ĐHĐCĐ cũng tiến hành biểu quyết các vấn đề báo cáo và đệ trình tại Đại hội.

### **I/ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH VÀ BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI :**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 như đã trình bày tại Đại hội.

*Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện  
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện  
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành năm 2017 như đã trình bày tại Đại hội.

- Doanh thu thuần: **550,5 tỷ đồng**, đạt 105,38% so kế hoạch & đạt 125,97% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận sau thuế: **64,6 tỷ đồng**, đạt 149,99% so kế hoạch & đạt 178,94% so với cùng kỳ.

*Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện  
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện  
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện*

**Điều 3:** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 như đã trình bày tại Đại hội

*Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện  
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện  
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện*

**Điều 4:** Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2017.

(Đơn vị tính: VNĐ)

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	% LNST
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 (BCTC hợp nhất)	64.681.431.961	100,00%
2	Phân phối lợi nhuận năm 2017	45.568.228.836	70,45%
a	Trích lập quỹ	14.876.729.351	23,00%
-	Quỹ đầu tư phát triển (15% * LN sau thuế )	9.702.214.794	15,00%
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% * LN sau thuế )	5.174.514.557	8,00%
b	Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm)	1.047.713.540	1,62%
c	Cổ tức 20%/Vốn Điều lệ (đã trừ cổ phiếu quỹ)	27.033.710.000	41,80%
d	Thưởng vượt LNST cho Ban Điều hành (10% LN vượt)	2.610.000.000	4,04%
3	Lợi nhuận chưa phân phối	19.113.279.070	29,55%

Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 giữ lại để thực hiện tái đầu tư phát triển cho Công ty trong giai đoạn tới.

*Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện  
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện  
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện*



**Điều 5 : Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2017**

(ĐVT: đồng)

TT	Chỉ tiêu thực hiện BCTC hợp nhất	Giá trị quyết toán	Tỷ lệ %	Thù lao
1	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	43.072.843.341	1,50%	646.092.650
2	Lợi nhuận sau thuế thực hiện	64.681.431.961		
3	Lợi nhuận tăng so với kế hoạch	21.608.588.620	50,17%	
4	Tăng thù lao theo NQ ĐHĐCĐ 2016			605.906.485
-	LNST thực hiện tăng từ 0% đến dưới 10%	4.307.284.334	1,00%	43.072.843
-	LNST thực hiện tăng từ 10% đến dưới 20%	4.307.284.334	2,00%	86.145.687
-	LNST thực hiện tăng từ 20% đến dưới 30%	4.307.284.334	3,00%	129.218.530
-	LNST thực hiện tăng trên 30%	8.686.735.618	4,00%	347.469.425
5	<b>Số thù lao còn lại được hưởng (1) + (4)</b>			<b>1.251.999.135</b>

*Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện  
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện  
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện*

**Điều 6 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018****1. Kế hoạch kinh doanh 2018**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính (VNĐ)
1	Doanh thu	612.940.438.750
2	Lợi nhuận trước thuế	86.207.225.785
3	Lợi nhuận sau thuế	73.420.178.059
4	Cổ tức/Vốn điều lệ (%)	20%

**2. Kế hoạch Đầu tư xây dựng cơ bản 2018**

TT	Danh mục sửa chữa, trang bị mới	Chi phí năm 2018 (Đồng)	Chi phí thực hiện 6 tháng đầu năm	Chi phí thực hiện 6 tháng cuối năm
I	Trại GCT Cờ Đỏ	12,500,000,000	10,250,000,000	2,250,000,000
II	Trạm GCT Cai Lậy	957,000,000	957,000,000	-
III	Trại Tân Hiệp	61,000,000	61,000,000	-
IV	Trạm GCT Củ Chi	400,000,000	400,000,000	-
V	Trung tâm Nghiên Cứu GCT Miền Nam ( SRC)	558,850,000	558,850,000	-
	<b>Tổng cộng</b>	<b>14,476,850,000</b>	<b>12,226,850,000</b>	<b>2,250,000,000</b>

*Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện  
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện  
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện*

**Điều 7: Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018**

Căn cứ kế hoạch SXKD, doanh thu và LNST năm 2018, với chỉ tiêu LNST là 73,42 tỷ đồng. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018, dự kiến như sau:

- Tổng thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT & BKS là 1,5% LNST, tương ứng 73,42 tỷ đồng \* 1,5% = 1.101 triệu đồng
- Mức thù lao thưởng, phạt căn cứ theo tỷ lệ % thực hiện LNST tăng hoặc giảm so với kế hoạch LNST như sau:



Khung	Khung tăng, giảm LNST	Thường, phạt trong từng khung
1	Từ 0% đến dưới 10%	LNST tăng, giảm trong khung x 1 %
2	Từ 10% đến dưới 20%	LNST tăng, giảm trong khung x 2 %
3	Từ 20% đến dưới 30%	LNST tăng, giảm trong khung x 3 %
4	Từ 30% trở lên	LNST tăng, giảm trong khung x 4 %

3. Phương thức tạm ứng và quyết toán: Tạm ứng hàng tháng là 70% và quyết toán sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua.
4. Thù lao cho các thành viên HĐQT & BKS kiêm nhiệm được hạch toán vào chi phí. Thù lao cho các thành viên HĐQT & BKS không kiêm nhiệm được chi trả từ lợi nhuận sau thuế.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện  
 Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện  
 Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

**Điều 8 : Thông qua việc ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018, cụ thể:**

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Địa chỉ : 28<sup>th</sup> Floor, Bitexco Financial Tower 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Địa chỉ: 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện  
 Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện  
 Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

**Điều 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện các sửa đổi, bổ sung để ban hành thực hiện.**

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện  
 Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện  
 Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

**II/THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017.**

Đại hội đã thông qua toàn văn nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin cho các cổ đông theo quy định.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện  
 Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện  
 Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 10 cùng ngày. Đây là cơ sở để ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2017 và giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện.

THƯ KÝ

  
 Lê Châu Bình

TM.CHỦ TỌA ĐOÀN  
 CHỦ TỊCH



  
 Lê Thị Lệ Hằng