

Số: 42 /NQ-HĐQT.13

TP. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An ngày 26 tháng 4 năm 2013.

Điều 1. : Thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.

Các chỉ tiêu chính năm 2012 đạt được:

- Sản lượng tiêu thụ: 133.382 tấn
- Doanh thu: 4.031.608.490.882 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 82.502.334.253 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 63.842.069.230 đồng.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2013

- Sản lượng tiêu thụ: 140.000 tấn
- Doanh thu: 4.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 50 tỷ đồng
- Cổ tức: 16 %
- Khen thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận: nếu lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch, trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành 5% lợi nhuận còn lại sau khi đã trích các quỹ và chia cổ tức 16%.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2012

A. Phân phối lợi nhuận:

- | | | |
|----|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Lợi nhuận kế toán trước thuế: | 82.502.334.253 đ |
| 2. | Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: | 18.660.265.023 đ |
| 3. | Lợi nhuận sau thuế TNDN (1-2): | 63.842.069.230 đ |
| 4. | Trích lập các quỹ | 12.768.413.847 đ |
| • | Trích 10% quỹ đầu tư phát triển: | 6.384.206.923 đ |



• Trích 5% quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ:	3.192.103.462 đ
• Trích 5% quỹ khen thưởng, phúc lợi:	3.192.103.462 đ
5. Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ (3-4):	51.073.655.383 đ
6. Chi trả cổ tức 16%:	30.368.320.000 đ
7. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức (5-6)	20.705.335.383 đ

B. Chi trả cổ tức năm 2012:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:	25/3/2013
- Ngày đăng ký cuối cùng:	27/3/2013
- Mức chi trả cổ tức:	16% (01 cổ phiếu nhận 1.600đồng)
- Hình thức chi trả:	Bằng tiền mặt
- Ngày chi trả cổ tức:	10/5/2013

C. Khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty do đã hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận: 1.035.000.000 đồng.

Điều 4. Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2012, kế hoạch chi trả thù lao năm 2013

1. Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2012 là: 492 triệu đồng

<i>Trong đó:</i> Chủ tịch HĐQT	6 triệu đồng/tháng
Thành viên HĐQT	4 triệu đồng/tháng/người
Thư ký HĐQT	3 triệu đồng/tháng
Trợ lý thư ký	2 triệu đồng/tháng
Thù lao khác	160 triệu đồng/năm

Tổng mức thù lao của các thành viên BKS năm 2012 là: 96 triệu đồng

<i>Trong đó:</i> Trưởng Ban KS	4 triệu đồng/tháng
Thành viên BKS	2 triệu đồng/tháng/người

2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013:

Hội đồng quản trị:	444 triệu đồng
Chủ tịch HĐQT	6 triệu đồng/tháng
Thành viên HĐQT	4 triệu đồng/tháng/người
Thư ký HĐQT	3 triệu đồng/tháng
Trợ lý thư ký	2 triệu đồng/tháng
Thù lao khác	10 triệu đồng/tháng
Ban kiểm soát:	96 triệu đồng
Trưởng Ban KS	4 triệu đồng/tháng
Thành viên BKS	2 triệu đồng/tháng/người

Điều 5: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 là công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Bộ Tài chính hoặc Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán cho các công ty niêm yết.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2013. Các cổ đông, các Ông Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013**CHỦ TỌA****Nơi Nhận:**

- Như Điều 6
- Ủy ban CKNN (thay báo cáo)
- Sở GD&ĐT TP.HCM (thay báo cáo)
- Đăng Website Công ty
- Lưu VT, Thư ký HĐQT



Nguyễn Hùng Cường



**CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT
TƯỜNG AN****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****BIÊN BẢN HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013****NGÀY 26 / 4 / 2013****SỐ: 33 / 2013****I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

- Tên công ty: Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC)
- Địa chỉ trụ sở chính: 48/5 Phan Huy Ích, phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM.
- Điện thoại: (84.8) 38 153 972 - 54 272 597 Fax: (84.8) 38 153 649 - 38 157 095
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp: số 0303498754, ngày 01 tháng 3 năm 2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp (đăng ký thay đổi lần 4).
- Vốn điều lệ: 189.802.000.000 đồng (một trăm tám mươi chín tỷ, tám trăm lẻ hai triệu đồng).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: khai mạc từ 8 giờ 30 phút, thứ sáu ngày 26 tháng 4 năm 2013
- Địa điểm: Trung tâm hội nghị White Palace
số 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM.
- Thành phần tham dự:
 - . Cổ đông Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An
 - . Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành
 - . Khách mời:
Bà Nguyễn Thị Minh Khiêm, Phó Phòng 5 - Công ty Kiểm toán và Tư vấn A& C

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013**

- Tổng số cổ phần phát hành: 18.980.200 cổ phần
- Số cổ phần có mặt tại Đại hội vào thời điểm khai mạc: 12.885.440 CP, đạt tỷ lệ tham dự đại hội là 67,89 %.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An, Đại hội có đủ điều kiện tiến hành họp đại hội theo đúng quy định của Pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

2. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn

Căn cứ khoản 4 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) là Chủ tọa Đại hội đương nhiên. Tuy nhiên, để giúp Chủ tọa điều hành tốt nhất và có sự làm việc tập thể, HDQT thống nhất thông báo đề cử danh sách các thành viên khác của Chủ tọa đoàn như sau:

Ông Dương Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
Ông Hà Bình Sơn	Thành viên HĐQT
Ông Văn Tích Vĩnh	Thành viên HĐQT
Ông Trương Huỳnh Bích	Thành viên HĐQT

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công cổ phần Dầu thực vật Tường An được tiến hành với sự điều hành của Chủ tọa đoàn như sau:

Ông Nguyễn Hùng Cường	Chủ tịch HĐQT
Ông Dương Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
Ông Hà Bình Sơn	Thành viên HĐQT
Ông Văn Tích Vĩnh	Thành viên HĐQT
Ông Trương Huỳnh Bích	Thành viên HĐQT

3. Thông báo đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

- Căn cứ khoản 4 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban thư ký Đại hội số lượng 02 người:
 - + Bà Lê Yến Nga, Đại diện ủy quyền của cổ đông
 - + Bà Nguyễn Thị Phương Nga, cổ đông

Đại hội biểu quyết tán thành: 100 %

- Chủ tọa đề cử danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội số lượng 03 người:
 - + Ông Nguyễn Hữu Hoài Phi, Đại diện ủy quyền của cổ đông - Trưởng ban kiểm phiếu
 - + Ông Nguyễn Công Nho, cổ đông
 - + Ông Lê Phước Hiền, cổ đông

Đại hội biểu quyết tán thành: 100 %

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2012.
2. Báo cáo Kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2012.
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.
5. Tờ trình đề Đại hội thông qua các nội dung sau:
 - + Thông qua các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.
 - + Kế hoạch SXKD và lợi nhuận, cổ tức năm 2013.
 - + Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2012.
 - + Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2012, kế hoạch chi trả năm 2013.
 - + Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

6. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.

Đại hội biểu quyết tán thành chương trình Đại hội: 100 %

V. TÓM TẮT DIỄN BIÊN CUỘC HỌP VÀ CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐHĐCĐ VỀ CÁC VẤN ĐỀ TRONG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP**1. Diễn biên cuộc họp**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 do Ông Hà Bình Sơn, Tổng giám đốc điều hành trình bày.
- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 do Bà Nguyễn Thị Minh Khiêm, Phó Phòng 5 - Công ty Kiểm toán và Tư vấn A & C trình bày.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 do Ông Dương Anh Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị trình bày.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 do Ông Nguyễn Đức Thuyết, Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
- Tờ trình về các nội dung xin ý kiến của Đại hội thông qua do Ông Trương Huỳnh Bích, Thành viên Hội đồng quản trị trình bày, bao gồm:
 - + Thông qua các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.
 - + Kế hoạch SXKD và lợi nhuận, cổ tức năm 2013.
 - + Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2012.
 - + Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2012, kế hoạch chi trả năm 2013.
 - + Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

2. Phản thảo luận và đóng góp ý kiến

Đại hội đã thảo luận và đóng góp ý kiến về các nội dung của phương án hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2013 như sau :

Hỏi: Hiện nay giá trị sổ sách của Tường An cao tại sao không chia nhỏ cổ phiếu ra cho các cổ đông khác tham gia. Lợi nhuận còn lại trên 20 tỷ đồng tại sao không đặt mức chia cổ tức năm sau cao hơn.

Trả lời: Trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay thì mức chia cổ tức 16% là mức tương đối cao và trong tình hình nguồn vốn rất khó khăn thì phần lợi nhuận còn lại để đầu tư vào sản xuất kinh doanh của công ty. Ngoài ra trong tình hình khủng hoảng kinh tế khó khăn hiện nay, công ty chưa đặt vấn đề phát hành thêm cổ phiếu và do còn nhiều kênh huy động vốn hiệu quả hơn.

Hỏi: Tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn như thế nào mà công ty lại xin kế hoạch lợi nhuận giảm ?

Trả lời: Hiện nay sức mua giảm sút rất nghiêm trọng tuy nhiên tình hình cạnh tranh lại rất quyết liệt: có gần 50 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng đầu ăn. Bên cạnh đó các đơn vị sản xuất bánh kẹo mì ăn liền do chính sách thuế nên đã tự tiến hành nhập khẩu làm cho thị trường tiêu thụ giảm sút. Trong năm 2013 công ty dành một phần lợi nhuận để mở rộng thị trường tiêu thụ do đó công ty nhận thấy trong năm 2013 công ty vẫn phải nỗ lực phấn đấu để có thể đạt mức lợi nhuận theo kế hoạch.

Hỏi: Thị phần công ty hiện nay tăng hay giảm ?

Trả lời: Công ty không có thống kê điều tra cụ thể tuy nhiên Công ty cố gắng giữ vững thị phần và hiện công ty nằm trong top dẫn đầu thị trường dầu ăn ở Việt Nam.

Hỏi: Cho biết Kết quả SXKD quý 1/2013 và giá nguyên liệu có xu hướng giảm hay không ?

Trả lời: Kết quả SXKD quý 1/2013 đã có công bố trên website của công ty, trong đó sản lượng sản xuất đạt 36.200 tấn (đạt 25,9% kế hoạch năm), sản lượng tiêu thụ đạt 35.600 tấn (đạt 25,5% kế hoạch năm, tăng hơn 15% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế đạt 16 tỷ đồng (đạt 32,1% kế hoạch năm).

Giá nguyên liệu hiện nay so với cùng kỳ năm 2012 đã giảm khoảng 30% do đó công ty phải có chính sách kinh doanh phù hợp với từng thị trường, đầu tư đổi mới hình ảnh sản phẩm, đẩy mạnh công tác thị trường, tăng cường chất lượng sản phẩm đặc trưng của Tường An, có chính sách bán hàng hợp lý. Kế hoạch quý 1/2013 đạt được như mong muốn nhưng công ty vẫn phải cố gắng nhiều để vượt qua những khó khăn trong quý 2 và quý 3/2013.

3. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Sau khi Đại hội khai mạc, tính đến 10 giờ 45 phút ngày 26/04/2013, số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 có thêm 117.120 cổ phần tham dự, nâng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện cho 13.002.560 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 68,51 % tổng số có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông theo danh sách chốt ngày 27/03/2013 là: 981 cổ đông, sở hữu 18.980.200 cổ phần.

Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đính kèm.

Những người tham dự Đại hội có đủ tư cách là cổ đông và những người đại diện ủy quyền đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản có đủ tiêu chuẩn đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông theo quy định.

4. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết

Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội có quyền biểu quyết: 13.002.560 cổ phần, đại diện 68,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (18.980.200 cổ phần).

a. Thông qua các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012, kết quả:

Tán thành:	12.979.270 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,82 %
Không tán thành:	2.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02%
Ý kiến khác:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00%

b. Kế hoạch SXKD và lợi nhuận, cổ tức năm 2013, kết quả:

Tán thành:	12.979.270 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,82 %
Không tán thành:	2.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02%
Ý kiến khác:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00%

c. Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2012, kết quả:

Tán thành:	12.977.670 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,81%
Không tán thành:	3.550 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,03%
Ý kiến khác:	50 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0004%

d. Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2012, kế hoạch chi trả năm 2013, kết quả:

Tán thành:	12.979.270 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,82 %
Không tán thành:	2.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02%
Ý kiến khác:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00%

e. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, kết quả:

Tán thành:	12.979.270 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,82 %
Không tán thành:	2.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02%
Ý kiến khác:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00%

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phi, Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc Biên bản kiểm phiếu thông qua đại hội (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

5. Các quyết định đã được thông qua:

a. **Thông qua các báo cáo:** Báo cáo SXKD, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012

b. Thông qua kế hoạch SXKD và lợi nhuận, cổ tức năm 2013:

- Sản lượng tiêu thụ: 140.000 tấn
- Doanh thu: 4.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 50 tỷ đồng
- Cổ tức: 16 %
- Khen thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận: nếu lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch, trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành 5% lợi nhuận còn lại sau khi đã trích các quỹ và chia cổ tức 16%.

c. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2012

1. Phân phối lợi nhuận:

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế:	82.502.334.253 đ
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	18.660.265.023 đ
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN (1-2):	63.842.069.230 đ
4. Trích lập các quỹ	12.768.413.847 đ
• Trích 10% quỹ đầu tư phát triển:	6.384.206.923 đ
• Trích 5% quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ:	3.192.103.462 đ
• Trích 5% quỹ khen thưởng, phúc lợi:	3.192.103.462 đ
5. Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ (3-4):	51.073.655.383 đ
6. Chi trả cổ tức 16%:	30.368.320.000 đ
7. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức (5-6)	20.705.335.383 đ

2. Chi trả cổ tức năm 2012: 16% bằng tiền mặt (1.600 đồng/cổ phần).

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/3/2013
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2013
- Mức chi trả cổ tức: 16% (01 cổ phiếu nhận 1.600 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Ngày chi trả cổ tức: 10/5/2013

3. Khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty do đã hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận: 1.035.000.000 đồng.

d. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2012, kế hoạch chi trả năm 2013:

- Thù lao của HĐQT và BKS năm 2012

Tổng mức thù lao của HĐQT: 492 triệu đồng

Tổng mức thù lao của BKS: 96 triệu đồng

- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013:

Hội đồng quản trị: 444 triệu đồng

- Chủ tịch HĐQT 6 triệu đồng / tháng

- Thành viên HĐQT 4 triệu đồng / tháng / người

- Thư ký 3 triệu đồng / tháng

- Trợ lý thư ký 2 triệu đồng / tháng

- Thù lao khác 10 triệu đồng/tháng

Ban kiểm soát: 96 triệu đồng

- Trưởng BKS 4 triệu đồng / tháng

- Thành viên 2 triệu đồng / tháng / người

e. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013:

- Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 là công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Bộ Tài chính hoặc Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán cho các công ty niêm yết.

h. Thông qua Biên bản Đại hội

Bà Lê Yến Nga, thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty để thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với tỷ lệ là 100% đồng ý.

6. Bế mạc

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 15 cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Nga



Lê Yến Nga



Nguyễn Hùng Cường