

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2013 tại Hội trường Khách sạn Hòa Bình. Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

I. Phần nghi thức:

1. Giới thiệu Đại biểu khách mời:

1.1. Ông **Lê Trung Nam** - Đại diện Chi nhánh phía Nam Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

1.2. Bà **Trương Thị Thu Thảo** - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh.

1.3. Ông **Phạm Văn Chính** - Đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp.

1.4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh có ông **Lê Văn Liêm** - Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và ông **Lê Hữu Phước** - Tổng Giám đốc.

1.5. Ông **Trần Trung Kiên** - Giám đốc Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà.

1.6. Ông **Đặng Minh Kết** - Giám đốc Công ty Cổ phần KS Hòa Bình.

1.7. Ông **Hồ Phước Đức** - Giám đốc Công ty Cổ phần Lữ hành.

2. Cổ đông:

- Tổng số : 134 cổ đông; sở hữu 4.570.210 cổ phần

- Hiện diện: 79 cổ đông; sở hữu 4.101.810 cổ phần

- Vắng mặt: 55 cổ đông; sở hữu 468.400 cổ phần

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã biểu quyết 100% Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm các ông, bà có tên như sau:

3.1. Ông **Lê Văn Liêm** - Chủ tịch Hội đồng quản trị

3.2. Ông **Lê Hữu Phước** - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

3.3. Ông **Lê Trung Dương** - Thành viên Hội đồng quản trị

4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

5. Tuyên bố khai mạc Đại hội:

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo Luật định. Đoàn Chủ tịch đã báo cáo trước toàn thể cổ đông:

Tổng số : **134** cổ đông; sở hữu **4.570.210** cổ phần

Hiện diện: **79** cổ đông; sở hữu **4.101.810** cổ phần, chiếm **89,75 %** vốn điều lệ. Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Theo Khoản 1, Điều 102, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh năm 2013 đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần phổ thông sở hữu.

6. Thông qua Chương trình Đại hội:

Đại hội biểu quyết 100 % thông qua Chương trình Đại hội.

7. Giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội:

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội và được Đại hội biểu quyết 100%, gồm các ông, bà có tên như sau:

7.1. Ông **Nguyễn Văn Vàng** - Cổ đông

7.2. Bà **Lý Thị Thu Hồng** - Cổ đông

8. Giới thiệu Ban Bầu cử (Ban kiểm phiếu):

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban bầu cử (Ban kiểm phiếu) và được Đại hội biểu quyết 100%, gồm các ông, bà có tên như sau:

8.1. Bà **Phạm Thị Tuyết Minh** - Cổ đông - Trưởng ban

8.2. Ông **Nguyễn Võ Duy Ninh** - Cổ đông - Thành viên

8.3. Ông **Nguyễn Tấn Tài** - Cổ đông - Thành viên

8.4. Bà **Trần Thị Hiền** - Cổ đông - Thành viên

8.5. Bà **Trần Thị Phụng** - Cổ đông - Thành viên

II. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

1. Đại hội đã được thông qua các nội dung:

a. Báo cáo thường niên năm 2012, bao gồm:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013 và Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2013.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013

b. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012 và Báo cáo ý kiến của đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.

c. Tờ trình lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Vietland) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2013.

d. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2012.

e. Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách năm 2013

f. Tờ trình điều chỉnh mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2013.

g. Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Sau khi được thông qua các nội dung, Đại hội tham gia thảo luận, đóng góp các ý kiến như sau:

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đầy đủ và chi tiết;

- Trong Báo cáo của Ban Kiểm soát hàng năm cần bổ sung việc đánh giá công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty;

- Mức chi trả cổ tức 12% năm 2012, cổ đông có thể chấp nhận được, nhưng việc chi trả cổ tức thực hiện còn chậm, đề nghị Công ty nên nghiên cứu cách thức và thời gian chi trả sao cho phù hợp, nên có kế hoạch chi tạm ứng cổ tức nếu Công ty chưa tổ chức được Đại hội đồng cổ đông và duy trì mức cổ tức tối thiểu hàng năm là 12%, nếu tăng lên 15% thì tốt;

- Việc trích thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2012 nên xem xét đề nghị cho hợp lý;

- Cách thức làm việc của Công ty còn bị động, cụ thể là công tác bàn giao Khu DTL SVHDT và DL núi Bà Đen và việc bàn giao Chủ sở hữu vốn thực hiện còn chậm; nên việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông hàng năm chưa theo đúng quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Sắp xếp lại bộ máy, cơ cấu tổ chức của Công ty, bổ sung 01 Phó Tổng Giám đốc để tham gia trong công tác điều hành, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động độc lập không nên kiêm Tổng Giám đốc;

- Việc trả lương, trả thưởng nên thực hiện theo nguyên tắc làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít theo tính chất công việc, có như thế mới kích thích được năng suất lao động. Nên xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO để tăng cường công tác quản trị của Công ty;

- Công ty cần nâng cao tính chủ động trong việc triển khai đầu tư các dự án, nêu rõ lý do vì sao không triển khai đầu tư Khu Ma Thiên Lãnh; cần quan tâm trong quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả nhất;

- Thời điểm tổ chức Đại hội hiện nay đã là tháng 10 năm 2013. Công ty cũng cần có số liệu ước thực hiện trong năm 2013.

3. Đoàn Chủ tịch giải trình trước Đại hội:

- Việc Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên chậm so với quy định do nguyên nhân khách quan là bàn giao chủ sở hữu vốn Nhà nước từ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh Doanh vốn Nhà nước về cho UBND tỉnh Tây

Ninh, việc này Công ty có văn bản xin phép UBCK Nhà nước và Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Tây Ninh gia hạn thời gian tổ chức Đại hội;

- HĐQT và Ban Điều hành Công ty luôn phấn đấu thực hiện điều hành hoạt động của Công ty sao cho có hiệu quả nhất, việc chi trả cổ tức năm sau cao hơn năm trước theo nguyện vọng của cổ đông là hợp lý. Nhưng trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế cả nước cũng như toàn thế giới hiện nay thì việc Công ty chi trả cổ tức 12% năm 2012 là không cao nhưng cũng không thấp. Thời gian tới tùy từng thời điểm Công ty sẽ có kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông;

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012, việc trích thưởng HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT là 10% lợi nhuận vượt sau thuế nhưng số tuyệt đối không vượt quá 500 triệu đồng. Năm 2012, Công ty thực hiện vượt trên 100 triệu đồng và đề nghị trích thưởng 10.000.000 đồng là hợp lý, đề nghị quý cổ đông nên xem lại trong tài liệu;

- Việc triển khai đầu tư các dự án theo phương hướng đã thông qua Đại hội, Công ty đang xem xét, căn cứ vào tình hình nguồn vốn và hiệu quả đầu tư để triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Đối với việc đầu tư vào Khu Ma Thiên Lãnh hiện nay UBND tỉnh đã quyết định giao cho đơn vị khác đầu tư nên trong năm 2013 không đưa vào phương hướng;

- Các ý kiến đóng góp của cổ đông hôm nay, như là trong báo cáo của BKS cần có đánh giá giá hoạt động của HĐQT hàng năm và tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm; thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ghi nhận xem xét và sẽ tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

4. Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

4.1. Báo cáo thường niên năm 2012 bao gồm:

a. Đại hội biểu quyết 4.101.810 cổ phần/4.101.810 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013 và Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2013.

* Chỉ tiêu kinh doanh năm 2013:

Đơn vị tính: vn triệu đồng

Số TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2013	GHI CHÚ
I	Kế hoạch hợp nhất		
	- Tổng doanh thu	238.700	
	- Lợi nhuận trước thuế	56.200	
	- Nộp ngân sách	25.880	
II	Công ty CP Du lịch - Thương mại TN		
	- Tổng doanh thu	125.000	
	- Lợi nhuận	12.200	
	- Nộp thuế cho ngân sách	500	
	- Cổ tức	12 %	

b. Đại hội biểu quyết 4.101.810 cổ phần/4.101.810 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013.

c. Đại hội biểu quyết 4.101.810 cổ phần/4.101.810 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012.

d. Đại hội biểu quyết 4.100.810 cổ phần/4.101.810 cổ phần, đạt 99,98 % thông qua Báo cáo ý kiến của đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính Công ty năm 2012

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 1.000 cổ phần/4.101.810 cổ phần, đạt 0,02 %.

4.2. Đại hội biểu quyết 4.101.810 cổ phần/4.101.810 cổ phần, đạt 100% thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2012, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: vn đồng

TT	Nội dung	Phân chia	TL %	Ghi chú
01	Vốn điều lệ	45.702.100.000		
02	Lợi nhuận trước thuế	11.470.953.993		
03	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0		
04	Lợi nhuận sau thuế	11.470.953.993	100,00	
05	Thù lao HĐQT, BKS & TK HĐQT	202.500.000	1,77	
06	Trích lập các quỹ	5.774.201.993	50,34	
	- Quỹ dự phòng tài chính	573.547.700	5,00	
	- Quỹ Đầu tư phát triển	4.022.490.014	35,07	
	- Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	1.178.164.279	10,27	
07	Chia cổ tức 12%	5.484.252.000	47,81	
08	Trích thưởng HĐQT	10.000.000	0,08	

4.3. Đại hội biểu quyết 4.100.810 cổ phần/4.101.810 cổ phần, đạt 99,98 % thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Vietland) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 1.000 cổ phần/4.101.810 cổ phần, đạt 0,02 %.

4.4. Đại hội biểu quyết 4.101.810 cổ phần/4.101.810 cổ phần, đạt 100% thông qua Quỹ lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách năm 2013 như sau:

Đơn vị tính: vn đồng

TT	Chức vụ	Hệ số	Hệ số điều chỉnh	Đơn giá	Lương tháng	Năm 2013
1	Chủ tịch HĐQT					
a.	Từ tháng 01-04/2013	6,97	(1+1.654)	1.960.000	36.257.312	145.029.248
b.	Từ tháng 05-12/2013	6,97	(1+1.284)	1.960.000	31.200.000	249.600.000
	Tổng cộng					394.629.248

4.5. Đại hội biểu quyết 4.065.910 cổ phần/4.101.800 cổ phần, đạt 99,12 % thông qua điều chỉnh mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2013, thời gian thực hiện từ 01/01/2013 như sau:

Đơn vị tính: vn đồng

TT	Chức vụ	Mức thù lao cũ	Mức đề nghị tăng	Số lượng	Năm 2013
I	Hội đồng quản trị				141.000.000
1	Chủ tịch	2.500.000	4.500.000	01x2 tháng	9.000.000
2	Phó Chủ tịch	2.100.000	3.500.000	01x12 tháng	42.000.000
3	Thành viên	1.900.000	2.500.000	03x12 tháng	90.000.000
II	Ban kiểm soát				96.000.000
1	Trưởng ban	2.100.000	3.500.000	01x12 tháng	42.000.000
2	Thành viên	1.700.000	2.250.000	02x12 tháng	54.000.000
III	Thư ký HĐQT	1.700.000	2.250.000	01x12 tháng	27.000.000
	Tổng cộng				264.000.000

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 35.900 cổ phần/4.101.810 cổ phần, đạt 0,88%.

4.6. Đại hội biểu quyết 4.101.810 cổ phần/4.101.810 cổ phần, đạt 100% thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

5. Đại hội bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2016:

5.1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS của các ông/ bà có tên như sau:

- 5.1.1. Ông Lê Văn Liêm - Chủ tịch HĐQT
- 5.1.2. Ông Lê Trung Nam - Thành viên HĐQT
- 5.1.3. Ông Lê Trung Dương - Thành viên HĐQT
- 5.1.4. Bà Võ Thị Thanh Bình - Thành viên BKS

Đại hội biểu quyết 100% thông qua bãi nhiệm 03 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban Kiểm soát có tên như trên.

a. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thẻ lệ bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

- Đại hội biểu quyết 100% thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thẻ lệ bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2016.

b. Đại hội ứng cử, đề cử nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại quy định, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên, số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 thành viên.

Hiện nay, do các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát từ nhiệm nên Hội đồng quản trị chỉ có 02 thành viên, thiếu 03 thành viên và Ban Kiểm soát có 02 thành viên, thiếu 01 thành viên.

Sau khi Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội bầu tròn hay bầu có số dư. Đại hội nhất trí 100% bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo hình thức bầu tròn (bầu tín nhiệm). Như vậy, Đại hội giới thiệu 03 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát để bầu tín nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2016.

*** Bầu cử Hội đồng quản trị:**

- Ứng cử: không có cổ đông nào ứng cử.

- Đề cử ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị:

+ Căn cứ vào Quy chế ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Đại hội đã nhất trí 100% giới thiệu 03 ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị có tên như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông hoặc không là cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
01	Phạm Văn Hải	Thẻ nhân	3.300	
02	Nguyễn Thanh Huy	Pháp nhân	150.000	
03	Trần Trung Kiên	GD Cty CP Cáp treo	0	

*** Bầu cử Ban Kiểm soát:**

- Ứng cử: không có cổ đông nào ứng cử.

- Đề cử ứng cử viên bầu vào Ban Kiểm soát:

+ Căn cứ vào Quy chế ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Đại hội đã nhất trí 100% giới thiệu 01 ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát có tên như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
01	Lê Trung Dương - Vốn Nhà nước - Vốn cá nhân	Pháp nhân Thẻ nhân	1.418.192 1.417.692 500	

c. Ban Bầu cử thông qua Hướng dẫn phương thức bầu đôn phiếu và danh sách trích ngang ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.

d. Ban Bầu cử phát phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Đại hội tiến hành bầu cử.

e. Kết quả kiểm phiếu:

- Hội đồng quản trị:

- + Số phiếu phát ra: 20 phiếu
- + Số phiếu thu vào: 20 phiếu
- + Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

TT	Họ và Tên	Kết quả kiểm phiếu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự ĐH
01	Phạm Văn Hải	4.771.956	38,78	116,34
02	Nguyễn Thanh Huy	3.789.780	30,80	92,39
03	Trần Trung Kiên	3.743.694	30,42	91,27
	Tổng cộng	12.305.430	100,00	300,00

* Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông, bà có tên sau đây trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo thứ tự từ cao đến thấp:

TT	Họ và Tên	Kết quả kiểm phiếu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự ĐH
01	Phạm Văn Hải	4.771.956	38,78	116,34
02	Nguyễn Thanh Huy	3.789.780	30,80	92,39
03	Trần Trung Kiên	3.743.694	30,42	91,27
	Tổng cộng	12.305.430	100,00	300,00

- Ban Kiểm soát:

- + Số phiếu phát ra: 20 phiếu
- + Số phiếu thu vào: 20 phiếu
- + Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

TT	Họ và Tên	Kết quả kiểm phiếu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự ĐH
01	Lê Trung Dương	4.101.810	100,00	100,00

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ông Lê Trung Dương trúng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.

6. Hội đồng quản trị họp bầu lại Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên gồm các ông, bà có tên như sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
01	Ông Lê Hữu Phước	Chủ tịch	
02	Ông Phạm Văn Hải	Phó Chủ tịch	
03	Bà Nguyễn Thị Phúc	Thành viên	
04	Ông Nguyễn Thanh Huy	Thành viên	
05	Ông Trần Trung Kiên	Thành viên	

*** Hội đồng quản trị bầu và xét, bổ nhiệm:**

- Ông Lê Hữu Phước giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

- Ông Phạm Văn Hải giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

*** Đại hội biểu quyết 100% thông qua ông Lê Hữu Phước giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.**

7. Ban Kiểm soát họp bầu lại Trưởng Ban và các thành viên gồm các ông, bà có tên như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
01	Ông Lê Trung Dương	Trưởng ban	
02	Ông Đặng Văn Hoàng	Thành viên	
03	Ông Lý Bình Hòa	Thành viên	

*** Đại hội giao cho Hội đồng quản trị xem xét bổ sung, điều chỉnh theo các ý kiến đóng góp của cổ đông để hoàn chỉnh các Báo cáo và tổ chức triển khai các nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.**

III. Tổng kết Đại hội

1. Thông qua Nghị Quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội.

2. Thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí giao cho Đoàn Thư ký hoàn chỉnh Biên bản Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch.

3. Ông Lê Văn Liêm thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội.

Biên bản lập xong lúc 12 giờ 30 phút, cùng ngày ./.

Đoàn Thư ký

Đoàn Chủ tịch

1. Nguyễn Văn Vàng:

1. Lê Văn Liêm:

2. Lý Thị Thu Hồng:

2. Lê Hữu Phước:

3. Lê Trung Dương: