

Số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tasco;
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 của Công ty Cổ phần Tasco ngày 05/6/2014;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 của Công ty Cổ phần Tasco, địa chỉ: Tầng 04, Toà nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - TP. Hà Nội, mã số doanh nghiệp 0600264117 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, được tổ chức tại phòng họp Tường Vi - Vạn Hoa Center số 79 đường Lê Đức Thọ - phường Mỹ Đình - quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội với 103 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 59.400.764 cổ phần tương ứng 70,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	NĂM 2013		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt kế hoạch (%)
1	Doanh thu bán hàng	1.500	707	47,1
	- <i>Thầu xây dựng</i>	1.250	596	47,7
	- <i>Đầu tư</i>	250	111	44,4
2	Lợi nhuận trước thuế	160	10,93	6,8

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014
1	Doanh thu bán hàng:	1.000
	- <i>Thầu Xây dựng</i>	800
	- <i>Đầu tư và cung cấp dịch vụ</i>	200
2	Lợi nhuận trước thuế	180
3	Cổ tức	12%

2.3. Kế hoạch thực hiện và nhu cầu vốn đầu tư năm 2014:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế giá trị thực hiện đến 31/12/13	Kế hoạch năm 2014		Kế hoạch dự kiến năm 2015	
				KHTH năm 2014	Nhu cầu vốn CSH bổ sung 2014	KHTH năm 2015	Nhu cầu vốn CSH bổ sung 2015
I	DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI	6.654	1.790	423	81	872	153
1	Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến đường 70	1.543	381	78	12	419	63
2	Dự án cải tạo, nâng cấp QL10 đoạn từ cầu La Uyên đi Cầu Tân Độ tỉnh Thái Bình - BOT 10	594	388	194	39	0	0
3	Dự án BOT tuyến đường bộ mới Nam Định-Phủ Lý đoạn từ thành phố Nam Định đến thị trấn Mỹ Lộc-BOT21.	517	454	62	12	0	0
4	Dự án đơn vị ở số 3 và phần còn lại của đơn vị ở số 2 khu đô thị mới Xuân Phương	4.000	567	89	18	453	91
II	ĐẦU TƯ VÀO CÁC	9.878	3.720	2.246	295	1.793	-53

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế giá trị thực hiện đến 31/12/13	Kế hoạch năm 2014		Kế hoạch dự kiến năm 2015	
				KHTH năm 2014	Nhu cầu vốn CSH bổ sung 2014	KHTH năm 2015	Nhu cầu vốn CSH bổ sung 2015
	DNDA						
1	Dự án BT21 (tính theo tỷ lệ góp vốn)	3.801	2.864	780	78	0.00	-320
2	Dự án BT39 (tính theo tỷ lệ góp vốn)	2.072	752	321	45	161	23
3	Dự án BOT Quảng Bình (tính theo tỷ lệ góp vốn)	2.005	104	1.074	161	532	80
4	Các Dự án BOT mới (dự kiến ký hợp đồng triển khai cuối năm 2014)	2.000	-	71	11	1.100	165
III	ĐẦU TƯ VÀO CÁC CÔNG TY KHÁC	0	0	79	79		0
1	Đầu tư vào Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long			79	79		0
IV	Bổ sung vốn lưu động				50		
V	Tổng cộng	16.532	5.510	2.748	504	2.665	101
	Đã phát hành riêng lẻ tháng 4/2014 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012				200		
	Còn đề xuất phát hành bổ sung thêm trong năm 2014				304		
	Trái phiếu chuyển đổi dự kiến phát hành năm 2014 chuyển đổi thành cổ phiếu năm 2015						100

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

4. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

Lợi nhuận trước thuế năm 2013 là 10.934.348.656 đồng và được phân phối như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	10.934.348.656
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	910.544.952
3	Lợi nhuận sau thuế	10.023.803.704
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại được phân chia như sau:	
	- Trích quỹ dự phòng tài chính	500.0000.000
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	2.000.000.000
	- Cổ tức: Không chia	0
	- Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	500.000.000
	- Lợi nhuận chưa phân phối	7.023.803.704

5. Quyết toán chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013; Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014.

- Quyết toán chi phí thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 là **109.343.000** đồng

- Chi phí thù lao và phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 là 01% lợi nhuận sau thuế của năm 2014.

6. Điều chỉnh phương án chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) HUT-CB2013 như sau:

Điều khoản cũ	Điều khoản mới điều chỉnh
Kỳ hạn trái phiếu: 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.	Kỳ hạn trái phiếu: 12 (mười hai) tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
Ngày đáo hạn: Tròn 24 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành - Ngày 25/12/2015.	Ngày đáo hạn: Tròn 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành - Ngày 25/12/2014.

***Ủy quyền cho HĐQT:**

- Quyết định số lượng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.
- Thực hiện chuyển đổi số Trái phiếu chuyển đổi trở thành cổ phiếu theo đăng ký chuyển đổi của Trái chủ và làm các thủ tục lưu ký, niêm yết số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

7. Phương án huy động vốn.

- Phát hành riêng lẻ tối đa: **20.000.000** cổ phần phổ thông cho đối tác chiến lược, nâng vốn điều lệ trong năm 2014 thêm 200 tỷ đồng;

- Phát hành tối đa **100** tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu cho các đối tượng là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính, ưu tiên các đối tượng đã mua trái phiếu chuyển đổi HUT-CB2013 mà không thực hiện việc chuyển đổi trái phiếu khi đáo hạn.

7.1. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược:

Tên cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tasco.
Loại cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Phương thức chào bán	Chào bán riêng lẻ.
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phần.
Số lượng cổ phiếu chào bán	Tối đa [20.000.000] cổ phần.
Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (tính theo mệnh giá)	Tối đa [200.000.000.000] đồng.
Thời gian chào bán	Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán cụ thể.
Giá chào bán	Tối thiểu 10.000đ/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phần). Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cho từng nhà đầu tư.
Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ	Ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn trên cơ sở một trong các tiêu chí cơ bản sau đây: - Là tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính; - Là tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm quản trị tốt, có thương hiệu mạnh; - Là khách hàng hoặc nhà cung cấp truyền thống của Công ty. - Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

7.1.1. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ:

Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 200 tỷ đồng và thặng dư cổ phần (nếu có) sẽ được sử dụng bổ sung vốn tự có tham gia vào thực hiện đầu tư các dự án và bổ sung vốn lưu động, cụ thể:

- Dự án BT QL21 : 37 tỷ đồng
 - Dự án BT Lê Đức Thọ : 12 tỷ đồng
 - Dự án mở rộng BOT QL1A đoạn Quảng Bình : 124 tỷ đồng.
 - Đầu tư vào các Dự án BOT mới : 11 tỷ đồng.
- (dự kiến ký hợp đồng triển khai năm 2014)
- Phần còn lại bổ sung vốn lưu động.

7.1.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện phương án phát hành chi tiết (Quyết định khối lượng phát hành, tỷ lệ phân phối, phê duyệt tiêu chí và đối tượng chào bán cụ thể và các nội dung chi tiết khác có liên quan theo thẩm quyền và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông);
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành.
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị được phép thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn nêu trên đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Hoàn tất các thủ tục để niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

7.2. Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu:

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Tasco (HUT).
Ngành nghề kinh doanh	Thi công xây lắp và kinh doanh Bất động sản.
Kết quả hoạt động kinh doanh	Theo Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
Tên trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Tasco.
Loại trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi, không có bảo đảm.
Mã trái phiếu	HUT-CB2014.
Hình thức trái phiếu	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ thông qua phương thức đại lý phát hành trái phiếu.
Đối tượng chào bán	- Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. - Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán Trái phiếu: + Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính, ưu tiên các trái chủ sở hữu trái phiếu chuyển đổi HUT-CB2013 mà không thực hiện việc chuyển đổi trái phiếu HUT-CB2013 khi đáo hạn. + Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
Tổng mệnh giá phát hành	Tối đa [100.000.000.000] đồng.
Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam.
Mệnh giá một trái phiếu	[1.000.000] đồng (Một triệu đồng).
Số lượng trái phiếu phát	Tối đa [100.000] trái phiếu.

hành dự kiến	
Giá phát hành	100% mệnh giá.
Khối lượng mua tối thiểu của mỗi nhà đầu tư	[200] trái phiếu.
Thời điểm phát hành dự kiến	Trong năm 2014. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành cụ thể.
Ngày phát hành	Là ngày đầu tiên bắt đầu thu tiền mua trái phiếu của Nhà đầu tư theo quy định tại thông báo phát hành trái phiếu.
Ngày hoàn thành đợt phát hành	Là ngày cuối cùng Nhà đầu tư thanh toán tiền mua Trái Phiếu theo quy định tại thông báo phát hành trái phiếu.
Kỳ hạn trái phiếu	[12] tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
Ngày đáo hạn	Tròn 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
Quyền chuyển đổi	Quyền chuyển đổi thuộc về trái chủ. Trái chủ có quyền thực hiện chuyển đổi hoặc không chuyển đổi.
Phương thức trả gốc và lãi	Trả gốc 01 lần vào ngày đáo hạn trái phiếu trong trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi.
Lãi Trái phiếu	Lãi suất trái phiếu được xác định bằng Lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân bằng VNĐ kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại thời điểm phát hành trái phiếu + 3%.
Giá chuyển đổi	10.000 đồng/cổ phiếu.
Tỷ lệ chuyển đổi và Nguyên tắc xác định tỷ lệ chuyển đổi	$\begin{aligned} \text{Tỷ lệ chuyển đổi} &= \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}} \\ &= \frac{1.000.000 \text{ đồng}}{10.000 \text{ đồng}} \\ &= 100 \end{aligned}$ Nếu trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu trong thời hạn chuyển đổi, mỗi đơn vị Trái Phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ 1: 100, nghĩa là trái chủ sở hữu 01 Trái Phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành 100 cổ phiếu Công ty Cổ phần Tasco (mã cổ phiếu: HUT).
Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi	Khi tính số cổ phần mà người sở hữu trái phiếu được chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân. Ví dụ: số cổ phần chuyển đổi tính ra là 10.654,6 cổ phần thì sẽ được làm tròn thành 10.654 cổ phần.

Chuyển nhượng trái phiếu	Không được chuyển nhượng trái phiếu trong thời hạn 1 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc giữa nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; (Theo quy định tại Điều 8 – Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 về Phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp).
Các điều kiện khác	Quy định cụ thể tại Phương án phát hành chi tiết.
Mục đích sử dụng vốn	- Dự án mở rộng BOT QL1A đoạn Quảng Bình. - Đầu tư vào Dự án BT 39. - Đầu tư vào dự án đơn vị ở số 3 và phần còn lại của đơn vị ở số 2 khu đô thị mới Xuân Phương. - Phần còn lại bổ sung vốn lưu động.
Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi trái phiếu	Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ có thể được lấy từ các nguồn: (1) Nguồn tiền mặt trên BCTC các năm (Tại các thời điểm); (2) Nguồn thu từ các dự án BĐS đang triển khai và (3) Các nguồn vốn khác.
Thực hiện tăng vốn phục vụ cho việc chuyển đổi (nếu có)	Tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ phát hành một số lượng cổ phần tương ứng với số lượng trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục để điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng tại Điều lệ Công ty và điều chỉnh lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo các quy định pháp luật hiện hành, đồng thời, thực hiện việc đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu này tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Địa điểm phát hành	Trụ sở Công ty cổ phần Tasco.
Địa điểm thanh toán	Trụ sở Công ty cổ phần Tasco.
Đại lý phát hành	Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đại lý phát hành trái phiếu.
Thanh toán trái phiếu	Trụ sở Công ty cổ phần Tasco.

*** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Lựa chọn phương án phát hành thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản phát hành trong phương án thay thế sẽ không khác biệt về giá phát hành nhưng

có thể thay đổi trong các điều khoản khác (thời điểm phát hành, thời hạn chuyển đổi, lãi suất định kỳ, khối lượng phát hành,...) sao cho có lợi nhất cho cổ đông, Công ty và tuân theo các quy định của pháp luật.

- Lập phương án phát hành chi tiết; lựa chọn đối tượng chào bán cụ thể; lập phương án xử lý trái phiếu không mua hết (nếu có); lập phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành sao cho có lợi nhất cho cổ đông và Công ty; thực hiện chi tiết việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

8. Chủ trương đầu tư các dự án mới:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Dự án	Tổng mức đầu tư (Dự kiến)	Nguồn vốn thực hiện
1	Các Dự án BOT mới (dự kiến ký hợp đồng triển khai năm 2014)	2.000	Vốn vay + vốn tự có

* Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thông qua chủ trương đầu tư các dự án nêu trên (Tên chính xác của các dự án được thể hiện theo hợp đồng ký kết với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền);
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc ký kết các Hợp đồng dự án, các hợp đồng khác và các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc thực hiện các dự án.

9. Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành chứng khoán.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định, lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành chứng khoán phù hợp để thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

10. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 (Thuộc danh sách các công ty kiểm toán được công nhận đủ điều kiện kiểm toán):

(1). Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA).

Địa chỉ: Số 17, Lô 2C Khu đô thị Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

(2). Công ty TNHH Kiểm toán KPMG.

Địa chỉ: Tầng 46, tòa nhà Kengnam, Mỹ Đình, Hà Nội.

(3). Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán AASC.

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

11. Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm ông Vũ Quang Lâm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 12/5/2014.

12. Sửa đổi điều lệ Công ty.

12.1. Sửa đổi khoản 1 Điều 6 (Vốn điều lệ) của Điều lệ Công ty như sau:

- **Nội dung hiện tại:** “Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm hiện tại là: 846.474.910.000 đồng (Tám trăm bốn mươi sáu tỷ, bốn trăm bảy mươi tư triệu, chín

trăm mười nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 84.647.491 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng”.

- **Cho phép sửa:** Vốn điều lệ và số cổ phần theo số vốn tương ứng sau khi kết thúc việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, phát hành cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.

12. 2. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty theo các quy định của pháp luật.

13. Bổ sung ông Nguyễn Ngọc Hùng làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 05/6/2014.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT và BKS;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Quang Dũng