

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Miền Trung (chỉnh sửa bổ sung lần thứ 4) ban hành ngày 24 tháng 9 năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông số 01/BB-ĐHĐCĐ, ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013 - 2017 của HĐQT và định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2018 – 2022;
2. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013-2017 của BKS;
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
4. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch 2018;
5. Thông qua việc ủy quyền cho BKS lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
6. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018;
7. Thông qua trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017;
8. Thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty lên 80 tỷ đồng;
9. Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung lần thứ 5;
10. Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022;
11. Thông qua danh sách thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2022:

▪ **Hội đồng quản trị:**

1. Ông Trần Lê Dũng
2. Ông Phan Huy Lương
3. Ông Phan Ngọc Anh
4. Ông Trần Huỳnh Quang
5. Ông Phan Thanh Liêm
6. Bà Thái Thị Thùy Trang

▪ **Ban Kiểm soát:**

1. Ông: Phạm Đức Thắng
2. Bà: Đào Thị Như Quỳnh
3. Bà: Đoàn Thị Hà

Điều 2: Giao Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này và báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/3/2018. Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Lê Dũng

Điều 2: Giao Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này và báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/3/2018. Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Lê Dũng

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Miền Trung (chỉnh sửa bổ sung lần thứ 4) ban hành ngày 24 tháng 9 năm 2016;

Căn cứ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung ngày 16/03/2018;

Căn cứ diễn biến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung ngày 16/03/2018.

Hôm nay, ngày 16 tháng 3 năm 2018, vào lúc 14 giờ 00 phút, tại Hội trường Trung tâm Đào tạo lái xe thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung (Khối 2, P. Vinh Tân, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An), Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung được tiến hành với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội:

- Cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông:

14h15 phút: Có 53 Cổ đông, đại diện cho 5.829.634 cổ phần, chiếm 97,16% cổ phần có quyền biểu quyết.

15h05 phút: Có 59 Cổ đông, đại diện cho 5.943.483 cổ phần, chiếm 99,06% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Hội đồng Quản trị:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Ông Trần Lê Dũng | - Chủ tịch |
| 2. Ông Phan Huy Lương | - Ủy viên |
| 3. Ông Phan Ngọc Anh | - Ủy viên |
| 4. Ông Nguyễn Văn Trung | - Ủy viên |
| 5. Ông Nguyễn Đình Thắng | - Ủy viên |
| 6. Bà Thái Thị Thùy Trang | - Ủy viên |

- Ban Kiểm soát:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Đoàn Thị Hà | - Thành viên |
| 3. Bà Đào Thị Như Quỳnh | - Thành viên |

- Ban Tổng Giám đốc:

1. Ông Trần Văn Thanh - Tổng Giám đốc
2. Ông Lê Giang Nam - Phó Tổng Giám đốc

- Khách mời:

1. Ông Trần Huỳnh Quang - Giám đốc Điều hành Vinaceglass
2. Ông Phan Thanh Liêm - Giám đốc Điều hành Vinaceglass
3. Ông Phạm Đức Thắng - Chuyên viên Ban Quản lý rủi ro SCIC

- Thành phần vắng mặt:

- 39 Cổ đông - Đại diện cho 56.517 cổ phần, chiếm 0,94% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do Bà **Nguyễn Thị Mỹ Hạnh** – Trưởng Ban Kiểm soát, công bố như sau:

TT	Cổ đông tham dự Đại hội	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %
1.	Tổng số Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách chốt cổ đông ngày 26/02/2018	98	6.000.000	100
2.	Số cổ đông không ủy quyền và không tham dự	39	56.517	0,94
3.	Số Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự (*)	59	5.943.483	99,06

(*) Bao gồm Cổ đông tham dự chính thức và người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông vắng mặt tham dự Đại hội.

- Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vắng mặt tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo nội dung quy định của Chương trình Đại hội.

- Tất cả các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vắng mặt có mặt tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực ngày 1/7/2015; Căn cứ Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Miền Trung ngày 16/03/2018 đại diện cho 5.943.483 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là hợp lệ và hợp pháp.

II. DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình, Thử lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội

Ông Lê Giang Nam – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo Đại hội thông qua Chương trình, Quy định về thử lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình, Quy định về thử lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

2. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội.

➤ Đoàn Chủ tịch:

- Ông Trần Lê Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội

- Ông Trần Văn Thanh
- Tổng Giám đốc, Thành viên

➤ **Ban Thư ký:**

- Bà Nguyễn Giang Hương
- Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Hồng Phụng
- Thành viên

➤ **Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Lê Giang Nam
- Trưởng ban
- Bà Trần Thị Như Hoa
- Thành viên
- Bà Ngô Thị Kim Oanh
- Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

3. Ông Trần Lê Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của HĐQT và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 – 2022.

4. Bà Đào Thị Như Quỳnh – Thành viên BKS trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013 – 2017 của BKS.

5. Ông Trần Văn Thanh – Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

➤ **Các Báo cáo:**

- 1) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- 2) Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

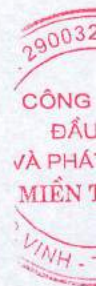
➤ **Các Tờ trình:**

- 1) Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2018 – 2022 của HĐQT;
- 2) Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của BKS;
- 3) Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch 2018;
- 4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- 5) Thông qua ủy quyền cho BKS lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- 6) Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018;
- 7) Thông qua trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017;
- 8) Thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty lên 80 tỷ đồng;
- 9) Thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 5;
- 10) Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022.

6. Đại hội thảo luận

➤ Ý kiến của Bà **Thái Thị Thùy Trang**: Tôi đánh giá cao nỗ lực của HĐQT nhiệm kỳ qua đã đưa Công ty có những bước phát triển mới. Về cơ bản, SCIC đồng ý các nội dung trình tại Đại hội, trừ nội dung phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ do chưa có phương án phát hành và phương án thu xếp vốn chi tiết. Do đó, SCIC tạm thời chưa tán thành nội dung này.

Ý kiến của Cổ đông SCIC theo văn bản số 359/ĐTKDV-ĐT2 ngày 15/03/2018 về việc tham gia ý kiến ĐHCĐ hết nhiệm kỳ năm 2018 như sau:



1) Thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

2) Cơ bản thông qua Báo cáo hết nhiệm kỳ của HĐQT, BKS và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty.

3) Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Phương án chi trả thù lao cho HĐQT/BKS năm 2018.

4) Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho BKS căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện do Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

5) Thống nhất thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.

6) Không thông qua chủ trương phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ do chưa có đủ liệu chứng minh được hiệu quả của phương án tăng vốn. Đề nghị HĐQT Công ty nghiên cứu lại phương án phát hành và các phương án thu xếp vốn khác để đảm bảo hiệu quả đầu tư vốn của cổ đông trong trung và dài hạn.

7) Thống nhất thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ của Công ty (nội dung về vốn điều lệ và tỷ lệ biểu quyết)

8) Thống nhất số lượng thành viên HĐQT là 06 người và số lượng thành viên BKS là 03 người.

9) Về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023: SCIC dồn toàn bộ phiếu bầu cho Bà Thái Thị Thùy Trang vào thành viên HĐQT và Ông Phạm Đức Thắng vào thành viên BKS của Công ty.

10) Các nội dung xin ý kiến khác (nếu có) không được gửi theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 139 Luật Doanh nghiệp và Điểm c Khoản 2 Điều lệ Công ty sẽ không đủ điều kiện xin ý kiến biểu quyết tại ĐHCĐ.

Sau Đại hội đề nghị HĐQT Công ty gửi Biên bản, Nghị quyết ĐHCĐ và các tài liệu liên quan về SCIC theo quy định.

➤ Ý kiến của Ông **Nguyễn Đình Thắng**:

- Tôi xin gửi lời cảm ơn cổ đông đã tin nhiệm và bầu tôi làm thành viên HĐQT trong những năm qua. Tôi xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT để đảm nhiệm nhiệm vụ mới tại Ngân hàng vào cuối tháng 03/2018.

- Công ty đã nỗ lực phát triển từ hoạt động trong lĩnh vực vận tải sang lĩnh vực xây dựng với đội ngũ trong Công ty do đó tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả tốt.

- Đầu tư dự án bến xe là hoạt động đầu tư lâu dài nên trong năm 2017 lượng xe ra vào bến còn thấp. Tôi tin tưởng trong năm 2018 và các năm tới, Công ty sẽ đạt hiệu quả cao hơn trong các dự án đầu tư.

- Để triển khai các dự án hiệu quả, Công ty cần sớm phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

➤ Ý kiến của Ông **Hà Văn Hải**:

- Công ty CP BĐS Hà Quang hoạt động chủ yếu tại Nha Trang trong lĩnh vực bất

động sản và du lịch. Tôi và một số cổ đông lớn tại Công ty có mối quan hệ tốt nhiều năm nay. Trong năm 2017, Công ty BDS Hà Quang chính thức tham gia góp vốn vào Công ty. Tôi mong muốn và sẽ cố gắng mua lại cổ phần của cổ đông nhà nước SCIC trong quá trình tham gia nếu thỏa thuận hợp tác hai bên phù hợp.

➤ Ý kiến của Ông **Trần Lê Dũng**:

- Đội ngũ Công ty rất tốt, ngày một trẻ hóa, được đào tạo bài bản và rất phù hợp xu hướng hội nhập hiện nay.

III. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết các nội dung như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 5.943.483 cổ phần					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1.	Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2018-2022 của HĐQT.	5.943.483	100	0	0	0	0
2.	Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của BKS.	5.943.483	100	0	0	0	0
3.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.	5.943.483	100	0	0	0	0
4.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.	5.943.483	100	0	0	0	0
5.	Thông qua việc ủy quyền cho BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.	5.943.483	100	0	0	0	0
6.	Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018.	5.943.483	100	0	0	0	0
7.	Thông qua trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017.	5.943.483	100	0	0	0	0
8.	Thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty lên 80 tỷ đồng.	4.727.377	79,54	1.216.106	20,46	0	0



9.	Thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 5.	5.943.483	100	0	0	0	0
10.	Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022.	5.943.483	100	0	0	0	0

IV. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2018-2022

1. Ông **Lê Giang Nam** – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo Đại hội Danh sách ứng cử viên được đề cử bầu HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022:

- **Hội đồng quản trị**
 - Ông Trần Lê Dũng
 - Ông Phan Huy Lương
 - Ông Phan Ngọc Anh
 - Ông Trần Huỳnh Quang
 - Ông Phan Thanh Liêm
 - Bà Thái Thị Thùy Trang
- **Ban Kiểm soát**
 - Bà Đoàn Thị Hà
 - Bà Đào Thị Như Quỳnh
 - Bà Phạm Thị Hồng Phượng
 - Ông Phạm Đức Thắng

ĐHĐCĐ thông qua Danh sách ứng cử viên được đề cử bầu HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

2. Kết quả bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022:

2.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp và ủy quyền là 5.943.483 cổ phần, chiếm 99,06% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra ⁽¹⁾ : 35.660.889 (Phiếu)
- Tổng số phiếu thu về : 35.660.889 (Phiếu)
- Tổng số phiếu hợp lệ : 35.660.889 (Phiếu), chiếm 100 %
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 (Phiếu), chiếm 0 %

⁽¹⁾ Số phiếu phát ra = Số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số thành viên được bầu (06 người).

2.2. Kết quả kiểm phiếu:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1.	Trần Lê Dũng	8.099.970	136,28%	Trúng cử
2.	Phan Huy Lương	4.920.550	82,79%	Trúng cử
3.	Trần Huỳnh Quang	4.886.720	82,22%	Trúng cử

4.	Phan Thanh Liêm	4.844.732	81,51%	Trúng cử
5.	Thái Thị Thùy Trang	7.945.403	133,68%	Trúng cử
6.	Phan Ngọc Anh	4.984.732	83,87%	Trúng cử

3. Kết quả bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022:

3.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp và ủy quyền là 5.943.483 cổ phần, chiếm 99,06% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra ⁽¹⁾ : 17.830.449 (Phiếu)
- Tổng số phiếu thu về : 17.830.449 (Phiếu)
- Tổng số phiếu hợp lệ : 17.830.449 (Phiếu), chiếm 100 %
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 (Phiếu), chiếm 0 %

⁽¹⁾ Số phiếu phát ra = Số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số thành viên được bầu (03 người).

3.2. Kết quả kiểm phiếu:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1.	Phạm Thị Hồng Phượng	4.210.329	70,84%	Không trúng cử
2.	Đoàn Thị Hà	4.658.112	78,37%	Trúng cử
3.	Đào Thị Như Quỳnh	4.713.557	79,31%	Trúng cử
4.	Phạm Đức Thắng	4.253.874	71,57%	Trúng cử

IV. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 quyết định như sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013 - 2017 của HĐQT và định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2018 – 2022;
2. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013-2017 của BKS;
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
4. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch 2018;
5. Thông qua việc ủy quyền cho BKS lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
6. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018;
7. Thông qua trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017;
8. Thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty lên 80 tỷ đồng;
9. Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung lần thứ 5;
10. Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022;
11. Thông qua danh sách thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2022:

▪ Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Lê Dũng

2. Ông Phan Huy Lương
3. Ông Trần Huỳnh Quang
4. Ông Phan Thanh Liêm
5. Bà Thái Thị Thùy Trang
6. Ông Phan Ngọc Anh

▪ **Ban Kiểm soát:**

1. Bà Đoàn Thị Hà
2. Bà Đào Thị Như Quỳnh
3. Ông Phạm Đức Thắng

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Bà **Nguyễn Giang Hương** – Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

2. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Tỷ lệ nhất trí thông qua: 100%
- Tỷ lệ không nhất trí: 0%
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

Kết luận: Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được thông qua.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông **Trần Lê Dũng** - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa phát biểu kết thúc Đại hội.

2. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Miền Trung kết thúc vào lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày.

3. Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Miền Trung được lập thành 02 bản và đã được thông qua hợp lệ tại Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Giang Hương

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Lê Dũng

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website;
- Lưu: VT, TK HĐQT.