

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Thủy Tạ

Trụ sở chính: Số 6 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian: từ 7 giờ 30 phút ,ngày 25/5/2018

Vào hồi 7h30' ngày 25 tháng 5 năm 2018 tại Hội trường Công ty – Số 2 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Công ty Cổ phần Thủy Tạ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội:

Bà: Nguyễn Thu Hoàn - Phó phòng TCHC Công ty thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

1. Khách mời:

- Đại diện Tổng công ty thương mại Hà Nội
- Đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI)

2. Công ty cổ phần Thủy Tạ:

- Toàn bộ các thành viên HĐQT và Ban Điều hành Công ty tham dự Đại hội

3. Các cổ đông:

- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy Tạ.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông: Phạm Tuấn Điệp-Trưởng Ban kiểm tra trư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra trư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: **3.000.000** cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **3.000.000** cổ phần
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: **141** cổ đông
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: **0** cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: **113** cổ đông đại diện cho **2.928.700** cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng **97,62%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Thủy Tạ, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức ngày 25/5/2018 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

III. Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu:

Để giúp cho việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, Bà Nguyễn Thị Hải Thanh – Chủ tịch HĐQT giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội.

❖ Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch gồm:

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Hải Thanh | Chủ tịch HĐQT Công ty | Chủ tọa |
| 2. Ông: Hoàng Minh Thọ | Thành viên HĐQT, GD Cty | Ủy viên |
| 3. Bà: Lê Thanh Hiền | Thành viên HĐQT Công ty | Ủy viên |

❖ Biểu quyết thông qua Ban thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký gồm:

- | | | |
|-----------------------------|----------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Tới: | Phó Giám đốc Công ty | Trưởng ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Thanh Tâm | Phó phòng Kế toán | Ủy viên |

❖ Đại hội tiến hành bầu Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-----------------------------|------------------------|------------|
| 1. Ông: Phạm Tuấn Điệp | Kế toán trưởng Công ty | Trưởng ban |
| 2. Ông: Bùi Thế Trụ | TP Kế hoạch Công ty | Ủy viên |
| 3. Ông: Nguyễn Văn Minh Trí | PGĐ Nhà máy Kem | Ủy viên |
| 4. Ông Nguyễn Tuấn Phương | Phó phòng TT-TT | Ủy viên |
| 5. Ông: Nguyễn Đức Chính | Phó phòng TT-TT | Ủy viên |
| 6. Ông Hoàng Thanh Tùng | Đội trưởng đội IT | Ủy viên |

IV. Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”, “Quy chế tổ chức Đại hội”, “Thê lệ biểu quyết”:

❖ Bà: Lê Thanh Hiền – Thành viên HĐQT Công ty trình bày “Chương trình Đại hội”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

❖ Ông: Phạm Tuấn Điệp – Trưởng Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu trình bày “Quy chế tổ chức Đại hội” và “Thê lệ biểu quyết”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội” và “Thê lệ biểu quyết” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

Đến thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết **115** cổ đông đại diện cho **2.957.200** cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng **98,57%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Nội dung chính của Đại hội:

1. Nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, báo cáo Ban kiểm soát năm 2017:

❖ Báo cáo Hội đồng quản trị và ban điều hành năm 2017

- Đại hội đã nghe Ông: Hoàng Minh Thọ - Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2017; phương hướng năm 2018.
- Đại hội không có ý kiến gì về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2017.
- Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty năm 2017:
 - ✓ *Tán thành: 2.957.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
 - ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
 - ✓ *Có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

❖ Báo cáo Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Điều hành Công ty năm 2017:

- Đại hội đã nghe Ông: Nguyễn Mạnh Hà-Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Điều hành Công ty năm 2017.
- Đại hội không có ý kiến gì về Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Điều hành Công ty năm 2017.
- Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Điều hành Công ty năm 2017:
 - ✓ *Tán thành: 2.957.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
 - ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
 - ✓ *Có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

2. Nội dung các Tờ trình và việc thông qua các tờ trình đại hội đồng cổ đông:

2.1 Thông qua tờ trình về các nội dung:

Ông: Hoàng Minh Thọ - Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty lên đọc tờ trình tổng hợp về các nội dung:

- ❖ **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.**
- ❖ **Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.**

❖ **Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	102.975.236.730
1.1	Doanh thu bán hàng	102.459.765.834
1.2	Doanh thu tài chính	5.579.989
1.3	Thu nhập khác	509.890.907
2	Lợi nhuận trước thuế	7.256.959.529
3	Thuế TNDN	1.471.332.067
4	Lợi nhuận sau thuế	5.785.627.462

❖ **Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:**

Năm 2017 Công ty có kế hoạch trả cổ tức bằng tiền tương đương 12% vốn điều lệ, số lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ sẽ được kết dư sang năm tài chính 2018. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	5.785.627.462
2	Các nội dung phân phối Lợi nhuận	
2.1	Thù lao cho HĐQT+ BKS (7% Lợi nhuận sau thuế)	404.993.992
a	Thù lao HĐQT 5%	289.281.373
b	Thù lao BKS 2%	115.712.549
2.2	Trích 10% các quỹ	578.562.746
2.3	Trả cổ tức bằng 12% VDL	3.600.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2018	1.202.070.793

❖ **Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 (VNĐ)	% tăng giảm so với năm 2017
1	Doanh thu thuần	120.610.000.000	16,53%
2	Lợi nhuận trước thuế	9.530.000.000	31,32%
3	Tỷ lệ chia Cổ tức	10%	-16,67%
4	Thu nhập lao động bình quân (đồng/người/tháng)	6.000.000- 6.400.000	

❖ **Thông qua phương án bù đắp cho phần chi vượt quỹ lương:**

- Thực hiện bù đắp dần quỹ lương chi vượt trong 3 năm 2014, 2015 và 2017, từ nguồn lợi nhuận của Công ty kết dư qua các năm, quỹ lương hàng năm không sử dụng hết, hạch toán vào chi phí hoạt động SXKD hàng năm nhưng vẫn phải đảm bảo chỉ tiêu cổ tức cho cổ đông. Thời gian thực hiện từ 3-5 năm, bắt đầu từ năm 2018.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện trích các nguồn xử lý phần vượt chi quỹ lương. Báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.

❖ **Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:**

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018: 7% trên Lợi nhuận sau thuế. Tổng mức trích tối đa không quá 500 triệu đồng, trong đó: 5% cho HĐQT và 2% cho BKS;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định thù lao cho từng thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, và báo cáo quyết toán hàng năm theo quy định.
- Trưởng Ban kiểm soát sẽ hoạt động chuyên trách tại Công ty, mức lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được chi trả theo Quy chế lương hiện hành và tương đương với lương chức danh Kế toán trưởng của Công ty.

2.2 Đại hội tiến hành thảo luận về các nội dung trong tờ trình.

- Ý kiến của Ông Nguyễn Minh Tuấn – Đại diện cổ đông Ngân hàng TMCP Á Châu về phương án bù đắp quỹ lương chi vượt: Nhất trí sử dụng phần lợi nhuận của Công ty kết dư qua các năm để bù đắp cho phần quỹ lương đã chi vượt của năm 2014, 2015 và 2017 nhưng không vượt quá 4 tỷ đồng.
- Ý kiến của bà Nguyễn Thị Thìn và ông Nguyễn Mạnh Hà nhất trí với ý kiến của ông Tuấn.

2.3 Tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung trong tờ trình:

2.3.1- Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy Tạ được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

- ✓ *Tán thành: 2.957.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

2.3.2- Kết quả biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

- ✓ *Tán thành: 2.957.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

2.3.3- Kết quả biểu quyết thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- ✓ *Tán thành: 2.957.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

2.3.4- Kết quả biểu quyết thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

✓ Tán thành: **2.957.200** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

✓ Có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

2.3.5- Kết quả biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

✓ Tán thành: **2.957.200** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

2.3.6- Biểu quyết về phương án bù đắp cho phần chi vượt quỹ lương:

+ Thống nhất phương án sử dụng lợi nhuận của Công ty kết dư qua các năm để bù đắp cho toàn bộ phần quỹ lương đã chi vượt của năm 2017; phần quỹ lương chi vượt còn lại của năm 2014 và 2015 thực hiện bù đắp từ nguồn quỹ lương hàng năm không sử dụng hết và từ việc nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD. Thời gian thực hiện từ 3-5 năm, bắt đầu từ năm 2018. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện trích các nguồn xử lý phần chi vượt quỹ lương và báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.

+ Kết quả biểu quyết:

✓ Tán thành: **2.957.200** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Kết quả biểu quyết thông qua Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018:

✓ Tán thành: **2.957.200** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua việc bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh

- Bà: Lê Thanh Hiền –Thành viên HĐQT lên trình bày Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. Công ty sẽ thực hiện bổ sung các ngành nghề kinh doanh:
 - **Bán buôn, bán lẻ thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông**
 - **Bán buôn, bán lẻ vải, hàng may sẵn, giày dép**
 - **Bán buôn, bán lẻ đồ dùng khác cho gia đình**
- Đại hội không có ý kiến gì về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề của Công ty.
- Kết quả biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:
 - ✓ *Tán thành: 2.957.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
 - ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
 - ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

- Bà: Lê Thanh Hiền –Thành viên HĐQT Công ty lên trình bày Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty. Nội dung sửa đổi được chi tiết tại Tờ trình sửa đổi Điều lệ và được đính kèm theo Biên bản này
- Đại hội không có ý kiến gì về nội dung sửa đổi Điều lệ.
- Kết quả biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty:
 - ✓ *Tán thành: 2.957.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
 - ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
 - ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

5. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022:

5.1 Thông qua Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy Tạ nhiệm kỳ 2018 – 2022:

- Ông: Phạm Tuấn Điệp - Trưởng Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy Tạ nhiệm kỳ 2018 – 2022.
- Đại hội không có ý kiến gì về nội dung của Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy Tạ nhiệm kỳ 2018 – 2022.

- Kết quả biểu quyết thông qua:
 - ✓ *Tán thành: 2.957.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
 - ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
 - ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

5.2 Thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát:

- Ông: Hoàng Minh Thọ - Thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS và công bố trích ngang lý lịch của các ứng cử viên:

Danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022:

1. Bà: Nguyễn Thị Hải Thanh – Phó TGD TCT Thương mại Hà Nội
2. Ông: Hoàng Minh Thọ -
3. Bà: Lương Thị Khánh -
4. Ông: Nguyễn Tuấn Anh -
5. Ông: Nguyễn Mạnh Hà –
6. Bà: Nguyễn Hải Tâm -

- Đại hội không có ý kiến gì về danh sách Ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.

- Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ *Tán thành: 2.957.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

Danh sách ứng cử viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022:

1. Bà: Trần Thị Thục Anh -
2. Bà: Vũ Thị Mai Hồng -
3. Bà: Chu Thị San
4. Ông: Nguyễn Minh Tuấn

- Đại hội không có ý kiến gì về danh sách Ứng cử viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022.

- Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ *Tán thành: 2.957.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

6.3 Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát:

- Cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Các Thành viên Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS đã được Đại hội thông qua.

6. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Ông: Hoàng Minh Thọ - Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty lên trình bày Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được đính kèm theo Biên bản này
- Đại hội không có ý kiến gì về nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:
 - ✓ *Tán thành: 2.957.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
 - ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
 - ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

7. Đại hội nghỉ giải lao 10 phút.

8. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022:

- Ông: Phạm Tuấn Điệp - Trưởng Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

❖ Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022:

TT	Danh sách ứng viên	Số lượng phiếu bầu
1	Ông Hoàng Minh Thọ	2.856.950
2	Ông Nguyễn Mạnh Hà	2.749.325
3	Bà Nguyễn Thị Hải Thanh	2.636.600
4	Bà Lương Thị Khánh	2.625.150
5	Ông Phạm Tuấn Anh	1.823.175
6	Bà Nguyễn Hải Tâm	1.742.000
	Tổng cộng	

❖ Kết quả kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022:

TT	Danh sách ứng viên	Số lượng phiếu bầu
1	Bà Chu Thị San	2.511.275
2	Bà Vũ Thị Mai Hồng	2.354.275
3	Bà Trần Thị Thục Anh	2.278.175
4	Ông Nguyễn Minh Tuấn	1.516.575
	Tổng cộng	

9. Công bố danh sách trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022:

Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu bầu cử, những ông, bà có tên sau trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022:

❖ Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:

1.	Ông:	Hoàng Minh Thọ
2.	Ông	Nguyễn Mạnh Hà
3.	Bà	Nguyễn Thị Hải Thanh
4.	Bà	Lương Thị Khánh
5.	Ông	Phạm Tuấn Anh

❖ Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

1.	Bà	Chu Thị San
2.	Bà	Vũ Thị Mai Hồng
3.	Bà	Trần Thị Thục Anh

10. Công bố Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát:

Bà: Nguyễn Thu Hoàn công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát:

- Chủ tịch HĐQT: Bà Nguyễn Thị Hải Thanh
- Trưởng Ban Kiểm soát: Bà Chu Thị San

II. Thông qua Biên bản đại hội:

- Ông: Nguyễn Xuân Tới - thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông.
- Bà: Nguyễn Thị Hải Thanh- Chủ tọa điều khiển biểu quyết Biên bản Đại hội.
- Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông:
 - ✓ *Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*
 - ✓ *Không tán thành: 0 cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*
 - ✓ *Y kiến khác: 0 cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Bà: Nguyễn Thị Hải Thanh – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thủy Tạ kết thúc vào lúc 13h 15 cùng ngày.

Biên bản được lập vào hồi 13h15, ngày 25 tháng 5 năm 2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thủy Tạ kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 11 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành năm (02) bản, có giá trị pháp lý như nhau và có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty Cổ phần Thủy Tạch chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Xuân Tới

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thị Hải Thanh