

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM**



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đồng Tâm số 1100548578 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 10/09/2002;

– Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 25/5/2016;

– Căn cứ đề nghị của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty,

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 20 phút ngày 04 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đồng Tâm - địa chỉ: số 07, khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, chúng tôi, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồng Tâm đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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

1. Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội (lần 1):

Bà Mai Thị Mộng Thu – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ, như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 68.070.485 cổ phần.
- Tổng số cổ phần của Công ty sau khi trừ cổ phiếu quỹ là: 67.928.205 cổ phần.
- Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông hợp lệ dự họp tính đến 9 giờ 20 phút là: 78 cổ đông, đại diện cho 61.483.588 cổ phần chiếm 90,51% tổng số cổ phần của Công ty (Tổng số cổ đông hiện diện và ủy quyền hợp lệ là 202 cổ đông, trong đó có 124 cổ đông ủy quyền).
- Số cổ đông vắng mặt là 839 cổ đông, đại diện 6.444.617 cổ phần, chiếm 9,49% tổng số cổ phần.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 25/5/2016 thì phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 04/11/2017 là hợp pháp và hợp lệ.

2. Thành phần khách mời:

✚ Ông **Trương Vĩnh Phúc** – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Đại hội đã đón nhận những lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy - HĐND-UBND – UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An, Sở KH-ĐT tỉnh Long An, Công đoàn sở Công ty Cổ phần Đồng Tâm.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Đại hội đồng cổ đông (từ nay gọi tắt là Đại hội) thông qua nội dung chương trình họp, như sau:

- 1) Phát biểu khai mạc.
- 2) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016.
- 3) Báo cáo của Ban Điều hành năm 2016.
- 4) Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.
- 5) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.
- 6) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016.
- 7) Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017.
- 8) Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.
- 9) Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đăng ký tăng giảm ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- 10) Thảo luận các nội dung từ mục 2 đến mục 9.
- 11) Bỏ phiếu các nội dung từ mục 2 đến mục 9.
- 12) Tờ trình về việc kết thúc sớm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- 13) Biểu quyết công khai thông qua nội dung mục 12.
- 14) Quy chế bầu cử, ứng cử và đề cử thành viên HĐQT và BKS.
- 15) Biểu quyết công khai thông qua nội dung mục 14.
- 16) Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT/ BKS.
- 17) Kiểm phiếu và Đại hội nghỉ giải lao.
- 18) Công bố kết quả biểu quyết từ mục 2 đến mục 9.
- 19) Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT, BKS mới.
- 20) Thông qua Biên bản họp & Nghị quyết.
- 21) Phát biểu tổng kết.

Đại hội biểu quyết công khai thông qua nội dung chương trình họp với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu đồng ý: 61.483.588 phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.

2. Đại hội biểu quyết công khai thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu:

✚ Chủ tọa đoàn:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Ông Võ Quốc Thắng | - Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| 2. Ông Nguyễn Văn Hùng | - Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc. |
| 3. Ông Nguyễn Văn An | - Thành viên HĐQT. |
| 4. Bà Mai Thị Mộng Thư | - Trưởng Ban Kiểm soát. |
| 5. Ông Nguyễn Văn Dư | - Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng. |

✚ Thư ký đoàn:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Bà Võ Thị Thanh Trúc | - Phó Phòng Pháp chế. |
| 2. Bà Huỳnh Thị Phi Yên | - Thư ký Tổng Giám đốc. |

✚ Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Hà Anh Tuấn | - Trưởng Phòng HCNS. |
| 2. Bà Cao Lê Hồng Thanh | - Giám đốc Hành chính. |
| 3. Ông Nguyễn Việt Sinh | - Giám đốc Công nghệ thông tin. |
| 4. Ông Lê Thanh Xuân | - Tổ trưởng Hệ thống. |
| 5. Bà Phan Thị Quế Phương | - Chuyên viên Kế toán. |
| 6. Bà Văn Bảo Ngọc | - Nhân viên Nhân sự. |
| 7. Bà Nguyễn Phương Lan | - Nhân viên Pháp chế. |
| 8. Bà Nguyễn Ngọc Lan Phương | - Nhân viên Kế toán. |
| 9. Ông Võ Văn A | - Cổ đông tại cuộc họp. |

Đại hội biểu quyết công khai thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu, với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu đồng ý: 61.483.588 phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.

3. Đại hội biểu quyết công khai thông qua Nội quy phiên họp:

(Đính kèm Nội quy phiên họp theo Văn kiện)

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu đồng ý: 61.483.588 phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.

4. Đại hội biểu quyết công khai thông qua Thê lệ biểu quyết:

(Đính kèm Thê lệ biểu quyết theo Văn kiện)

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu đồng ý: 61.483.588 phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.

III. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT, KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2017:

1. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 (Theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 20/10/2017 đính kèm theo Văn kiện).

2. Báo cáo của Ban Điều hành kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Ông Nguyễn Văn Hùng – Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc, thay mặt Ban điều hành đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017 (Theo Báo cáo số 01/BC-BĐH ngày 20/10/2017 đính kèm theo Văn kiện).

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016

Bà Mai Thị Mộng Thư – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 (Theo Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 20/10/2017 đính kèm theo Văn kiện).

4. Các Tờ trình tại phiên họp

Bà Huỳnh Thị Hồng Thắm và ông Nguyễn Văn An – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc các Tờ trình trước Đại hội, gồm:

18578
TY
AN
TAM
LONG

4.1 Tờ trình số 01/2017/TTr-HĐQT ngày 20/10/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam theo Báo cáo số 16-01-630/2 ngày 22/9/2017 (Đính kèm theo Văn kiện).

4.2 Tờ trình số 02/2017/TTr-HĐQT ngày 20/10/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016. Chi tiết như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	Ghi chú
01	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối các năm trước	144.659.810.627	a
02	Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2016	232.538.363.720	b
03	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến cuối năm 2016	377.198.174.347	c
04	Trích lập các Quỹ từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến năm 2016	-	d=d1+d2
	- Quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ trích 0%)	-	d1=c*0%
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ trích 0%)	-	d2=c*0%
05	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ dùng để chia cổ tức	377.198.174.347	e=c-d
06	Vốn điều lệ	680.704.850.000	f
07	Cổ phiếu quỹ công ty mẹ	1.422.800.000	g
08	Vốn điều lệ chia cổ tức (sau khi trừ cổ phiếu quỹ)	679.282.050.000	h=f-g
09	Chia cổ tức 15%/Mệnh giá	101.892.307.500	k=h*15%
10	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	275.305.866.847	i=e-k

- Hình thức chia cổ tức: bằng tiền mặt.
- Đại hội ủy quyền cho HĐQT chọn thời gian phù hợp chốt danh sách cổ đông chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2016.
- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông chia cổ tức, nếu Công ty có cổ phiếu quỹ thì Công ty sẽ không phải chia cổ tức cho phần cổ phiếu quỹ theo quy định hiện hành.

4.3 Tờ trình số 03/2017/TTr-HĐQT ngày 20/10/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2017 (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

- Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 (Từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 12 năm 2016) là 960.000.000 đồng, tương đương 80.000.000 đồng/tháng. Số tiền thực chi năm 2016 là 216.000.000 đồng. Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 còn lại phải chi trong năm 2017 là 744.000.000 đồng.

- Đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2017 (Từ tháng 01 năm 2017 đến tháng 12 năm 2017) là 1.032.000.000 đồng, tương đương 86.000.000 đồng/tháng.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2017.

4.4 Tờ trình số 04/2017/TTr-HĐQT ngày 20/10/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2017 (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết, làm đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty trong năm 2017.

4.5 Tờ trình số 05/2017/TTr-HĐQT ngày 20/10/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đăng ký tăng giảm ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đồng Tâm (Đính kèm theo Văn kiện).

5. Thảo luận và đóng góp ý kiến cổ đông

Đại hội tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến cho các nội dung quan trọng của phiên họp. Có 02 lượt ý kiến đóng góp và các ý kiến này đã được Chủ tọa đoàn giải thích trực tiếp tại phiên họp.

Tất cả cổ đông thống nhất và không có góp ý thêm.

6. Đại hội biểu quyết công khai thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 (Đính kèm theo Văn kiện).

7. Đại hội biểu quyết công khai thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 20/10/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc kết thúc sớm nhiệm kỳ HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2017 và bầu nhiệm kỳ 2017- 2021 (Đính kèm theo Văn kiện).

- Số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 là: 05 (năm) Thành viên.
- Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 là: 03 (ba) Thành viên.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu đồng ý: 61.483.588 phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.



- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.

8. Đại hội biểu quyết công khai thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 gồm:

- **Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021:**

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số CMND	Ứng cử/ Đề cử
1	Ông Võ Quốc Thắng	09/12/1967	022511125	Tự ứng cử
2	Ông Võ Văn Khuyến	20/07/1958	020567415	Tự ứng cử
3	Ông Nguyễn Văn Hùng	21/10/1971	022137882	Cổ đông mã số DTC00027 đề cử
4	Bà Huỳnh Thị Hồng Thắm	18/02/1980	023492100	Cổ đông mã số DTC00027 đề cử
5	Ông Nguyễn Văn An	13/01/1965	300448883	HĐQT đề cử

- **Danh sách ứng cử viên Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021:**

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số CMND	Ứng cử/ Đề cử
1	Bà Mai Thị Mộng Thư	30/07/1978	320941857	Cổ đông mã số DTC00015 đề cử
2	Ông Trương Tấn Vĩnh	09/03/1969	330822133	Cổ đông mã số DTC00027 đề cử
3	Bà Nguyễn Ngọc Thiên Hương	05/12/1970	022251025	Cổ đông mã số DTC00027 đề cử

9. Báo cáo lần 2 danh sách cổ đông tham dự phiên họp có quyền biểu quyết:

Trước khi tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình quan trọng của phiên họp, Bà Mai Thị Mộng Thư – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo lần 2 kết quả kiểm tra số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ, tính đến thời điểm 11 giờ 00 phút ngày 04/11/2017 là **85** cổ đông, đại diện **62.699.225** cổ phần, chiếm **92,30%** tổng số cổ phần Công ty (Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là **211** cổ đông, trong đó có **126** cổ đông ủy quyền).

Tổng số cổ đông vắng mặt: **830** cổ đông, đại diện cho **5.228.980** cổ phần, chiếm tỷ lệ **7,70%** tổng số cổ phần của Công ty.

10. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các tờ trình từ số 01/2017/TTr-HĐQT đến số 05/2017/TTr-HĐQT, với kết quả biểu quyết như sau:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín theo Thẻ lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu ngay tại chỗ.

Ông Hà Anh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (đính kèm Biên bản kiểm phiếu có đầy đủ chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu):

Stt	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016	62.694.181	99,992	0	0,000	5.044	0,008
2.	Báo cáo Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2016 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017	62.693.778	99,991	0	0,000	5.447	0,009
3.	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016	62.693.778	99,991	0	0,000	5.447	0,009
4.	Tờ trình 01/2017/TTr-HĐQT về việc Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016	62.694.181	99,992	5.044	0,008	0	0,000
5.	Tờ trình 02/2017/TTr-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016	62.693.778	99,991	0	0,000	5.447	0,009
6.	Tờ trình 03/2017/TTr-HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2017	62.693.778	99,991	5.044	0,008	403	0,001
7.	Tờ trình 04/2017/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017	62.694.181	99,992	0	0,000	5.044	0,008



Stt	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
8.	Tờ trình 05/2017/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đăng ký tăng giảm ngành nghề kinh doanh của Công ty	62.698.822	99,999	0	0,000	403	0,001

Căn cứ thể lệ biểu quyết đã được Đại hội biểu quyết thông qua thì Đại hội đã thống nhất thông qua tất cả nội dung báo cáo và tờ trình nêu trên.

11. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 bằng hình thức bầu dồn phiếu, bỏ phiếu kín theo Thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu ngay tại chỗ.

Ông Hà Anh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (đính kèm Biên bản kiểm phiếu có đầy đủ chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu):

– Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021:

▪ Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Võ Quốc Thắng	78.461.864	125,159
2	Ông Võ Văn Khuyến	61.434.936	97,998
3	Ông Nguyễn Văn Hùng	58.276.654	92,960
4	Bà Huỳnh Thị Hồng Thắm	57.499.411	91,720
5	Ông Nguyễn Văn An	57.774.736	92,160

▪ Kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Mai Thị Mộng Thu	62.993.938	100,470
2	Ông Trương Tấn Vĩnh	62.785.740	100,138
3	Bà Nguyễn Ngọc Thiên Hương	62.316.788	99,390

– Căn cứ kết quả từ cao xuống thấp và quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồng Tâm công nhận danh sách trúng cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 như sau:

▪ **Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021:**

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số CMND
1	Ông Võ Quốc Thắng	09/12/1967	022511125
2	Ông Võ Văn Khuyến	20/07/1958	020567415
3	Ông Nguyễn Văn Hùng	21/10/1971	022137882
4	Bà Huỳnh Thị Hồng Thắm	18/02/1980	023492100
5	Ông Nguyễn Văn An	13/01/1965	300448883

▪ **Danh sách trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021:**

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số CMND
1	Bà Mai Thị Mộng Thu	30/07/1978	320941857
2	Ông Trương Tấn Vĩnh	09/03/1969	330822133
3	Bà Nguyễn Ngọc Thiên Hương	05/12/1970	022251025

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2017 -2021 đã họp kín thống nhất bầu chọn chức vụ Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2021 như sau:

- Các thành viên HĐQT thống nhất 100% (5/5 thành viên) bầu ông **Võ Quốc Thắng** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- Các thành viên BKS thống nhất 100% (3/3 thành viên) bầu bà **Mai Thị Mộng Thu** giữ chức vụ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đồng Tâm nhiệm kỳ 2017 – 2021.



12. Thông qua Biên bản phiên họp

Bà Võ Thị Thanh Trúc thay mặt Thư ký đoàn đọc lại toàn văn dự thảo Biên bản phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồng Tâm năm 2017 cho tất cả cổ đông tham dự cùng nghe.

Đại hội thảo luận và biểu quyết công khai thông qua nội dung Biên bản họp, với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu đồng ý: 62.699.225 phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.

IV. BẾ MẠC:

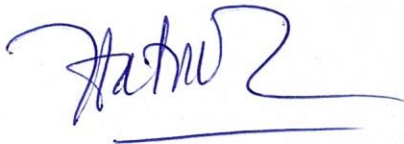
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đồng Tâm năm 2017 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Võ Quốc Thắng thay mặt Chủ tọa phát biểu tuyên bố bế mạc.

Biên bản được lập xong vào lúc 13 giờ 35 phút cùng ngày.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản họp này, nếu sai chúng tôi sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập thành năm (05) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐOÀN

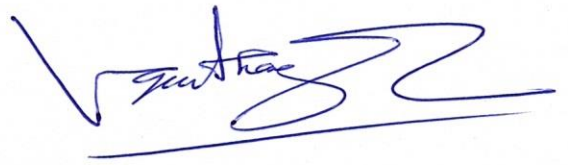


Võ Thị Thanh Trúc



Huỳnh Thị Phi Yến

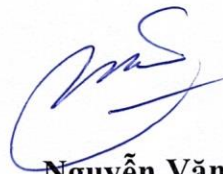
CHỦ TỌA ĐOÀN



Võ Quốc Thắng



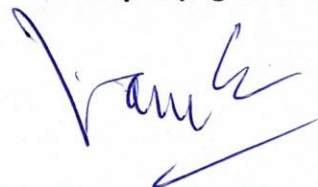
Nguyễn Văn Hùng



Nguyễn Văn An



Mai Thị Mộng Thư



Nguyễn Văn Dư