

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX
Ngày 09/2/2010

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX.

Trụ sở chính: Tầng 1, Toà nhà 17T5, Khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính, Quận Thanh Xuân – TP Hà Nội.

Căn cứ Giấy mời Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Chủ tịch HĐQT Công ty Vinaconex-ITC.

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0103022823 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày cấp lần đầu ngày 7/3/2008 và cấp thay đổi lần 3 ngày 19/8/2009.

Hôm nay, ngày 9/2/2010, vào hồi 8h00 tại Hội trường của Khách sạn Fortuna, số 6B Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 là **121** tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số **30.000.000** cổ phần (*Danh sách cổ đông tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày 18/1/2010 đính kèm biên bản này*)

Đại hội đã nghe Ông Lê Hải Nam - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 là **61** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện **28.114.050** cổ phần, tương đương với **93,72%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự là 52 người, sở hữu 27.829.570 cổ phần
- Tổng số đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự họp là 9 người, đại diện cho **284.480** cổ phần.



Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Trung Thành thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

Chào cờ, cử quốc ca

Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội

Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội.

2.1 Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

1. Ông: Trịnh Hoàng Duy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
2. Ông: Trần Ngọc Quang - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty.
3. Ông: Hoàng Tuấn Khải – UV HĐQT Công ty.
4. Ông: Phạm Văn Thành – UV HĐQT Công ty.
5. Ông: Vũ Văn Mạnh – UV HĐQT Công ty.
6. Ông: Nguyễn Đức Lưu – UV HĐQT Công ty.

2.2 Ban thư ký Đại hội gồm:

1. Ông/bà: Nguyễn Ngọc Kiên – Chức vụ: Thư ký Công ty. - Trưởng ban
2. Ông/bà: Lê Hải Nam – Chức vụ: PTP Tổ chức hành chính - Ủy viên

2.3 Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông/bà: Nguyễn Thị Hiến - Chức vụ: Tổ trưởng tổ QLCĐ – Trưởng Ban.
2. Ông/bà: Lại Thuý Hằng - Chức vụ: Chuyên viên tổ QLCĐ - Ủy viên.
3. Ông/bà: Đào Thị Minh Thu - Chức vụ: Chuyên viên tổ QLCĐ - Ủy viên.
4. Ông/bà: Phùng Quang Thiện - Chức vụ: Chuyên viên tổ QLCĐ - Ủy viên.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký.

3. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trung Thành, thay mặt Ban tổ chức đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009 và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Ban Tổ chức kính mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu vào làm việc.

Ông Trịnh Hoàng Duy thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và được đại hội chấp thuận 100%.

II. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông **Trần Ngọc Quang** - Ủy viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo tóm tắt trước Đại hội:

- 1.1 Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2009, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.
- 1.2 Báo cáo tài chính của Công ty năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- 1.3 Báo cáo về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2009.
- 1.4 Báo cáo tóm tắt tình hình tài chính năm 2009, dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2009.
- 1.5 Tờ trình định hướng phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.
- 1.6 Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục triển khai Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà; tìm kiếm các Dự án kinh doanh bất động sản và du lịch mới tại Hà Nội và các tỉnh khác, Ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện.
- 1.7 Tờ trình xin thay đổi thành viên Ban kiểm soát Công ty.
2. Ông **Trịnh Hoàng Duy** - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2009 tại Công ty.
3. Bà **Ngô Thị Hoàng Nga** - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội các nội dung:
 - 3.1 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2009.
 - 3.2 Tờ trình Danh sách các Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty dự kiến lựa chọn.
4. Ông **Hoàng Tuấn Khải** - Ủy viên Hội đồng Quản trị báo cáo tóm tắt trước Đại hội các nội dung:
 - 4.1 Báo cáo phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010, quỹ lương năm 2010.
 - 4.2 Tờ trình xin điều chỉnh và sửa đổi điều lệ Công ty.
5. Ông **Vũ Văn Mạnh** - Ủy viên Hội đồng Quản trị báo cáo tóm tắt trước Đại hội các nội dung:
 - 5.1 Báo cáo Kết quả phát hành cổ phần huy động đủ vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh của Công ty.
6. Ông **Phạm Văn Thành** - Ủy viên Hội đồng Quản trị báo cáo tóm tắt trước Đại hội các nội dung:
 - 6.1 Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty.

6.2 Tờ trình xin phê duyệt Kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty.

(Các báo cáo và tờ trình đính kèm)

A. Đại hội thảo luận:

1. Các ý kiến đóng góp: Không có.

B. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung với kết quả như sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 gồm các nội dung chính như sau:

STT	Nội dung	Năm 2009			Kế hoạch năm 2010
		Kế hoạch 2009	Thực hiện 2009	TH/KH	
I	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh:	61,39	83,277	135,64%	378,74
1	Giá trị đầu tư:	52,37	73,575		341,521
	- Chi phí xây lắp:	39,358	63,326		306,143
	- Chi phí tư vấn và chi phí khác:	11,260	8,977		30,900
	- Chi phí quản lý dự án:	1,755	1,272		4,477
2	Chi phí bán hàng:	3,686	4,850		11,731
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp:	5,33	4,802		10,983
4	Chi phí hoạt động của khách sạn Holiday view				14,502
II	Doanh thu	43,474	50,001	114,97%	145,11
1	Kinh doanh biệt thự	41,263	46,716		117,323
2	Kinh doanh sản giao dịch bất động sản	0,933	1,275		10,7
3	Doanh thu tài chính	1,278	2,009		0,6
4	Doanh thu khách sạn Holiday view				16,487
III	Lợi nhuận trước thuế:	20,00	23,38	116,9%	70,00

- Kết quả biểu quyết:

+ **Đồng ý:** 28.114.050 cổ phiếu; tỷ lệ 100%.

+ **Không đồng ý:** 0 cổ phiếu; tỷ lệ: 0%.

+ **Không có ý kiến / ý kiến khác:** 0 cổ phiếu; tỷ lệ: 0%.

2. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

- Kết quả biểu quyết:

+ **Đồng ý:** 28.114.050 cổ phiếu; tỷ lệ 100%.

+ **Không đồng ý:** 0 cổ phiếu; tỷ lệ: 0%.

+ **Không có ý kiến / ý kiến khác:** 0 cổ phiếu; tỷ lệ: 0%.

3. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009 với tổng giá trị là 292.760.000 đồng

- Kết quả biểu quyết:

+ **Đồng ý:** 28.114.050 cổ phiếu; tỷ lệ 100%.

+ **Không đồng ý:** 0 cổ phiếu; tỷ lệ: 0%.

+ **Không có ý kiến / ý kiến khác:** 0 cổ phiếu; tỷ lệ: 0%.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau khi kết thúc năm tài chính 2009 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2009	Đồng	23.384.341.666	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	4.156.534.257	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2009	Đồng	19.227.807.409	
4	Lợi nhuận sau thuế được phân phối là:	Đồng		
4.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		961.390.370	Tỷ lệ phân bổ 5%
4.2	Chi trả cổ tức năm 2009	Đồng	0	Tỷ lệ phân bổ 0%

4.3	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1.922.780.740	Tỷ lệ phân bổ 10%
4.3	Quỹ khen thưởng	Đồng	884.992.064	Tỷ lệ phân bổ 4,6%
4.4	Quỹ phúc lợi	Đồng	50.000.000	Tỷ lệ phân bổ 0,26%
4.5	Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	1.922.780.740	Tỷ lệ phân bổ 10%

- Kết quả biểu quyết:

- + **Đồng ý:** 28.114.050 cổ phiếu; tỷ lệ 100%.
- + **Không đồng ý:** 0 cổ phiếu; tỷ lệ: 0%.
- + **Không có ý kiến / ý kiến khác:** 0 cổ phiếu; tỷ lệ: 0%.

5. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2009 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2010:

- Kết quả biểu quyết:

- + **Đồng ý:** 28.114.050 cổ phiếu; tỷ lệ 100%.
- + **Không đồng ý:** 0 cổ phiếu; tỷ lệ: 0%.
- + **Không có ý kiến / ý kiến khác:** 0 cổ phiếu; tỷ lệ: 0%.

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2009:

- Kết quả biểu quyết:

- + **Đồng ý:** 28.114.050 cổ phiếu; tỷ lệ 100%.
- + **Không đồng ý:** 0 cổ phiếu; tỷ lệ: 0%.
- + **Không có ý kiến / ý kiến khác:** 0 cổ phiếu; tỷ lệ: 0%.

7. Thông qua Báo định hướng phát triển dài hạn và ngắn hạn của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức triển khai các nội dung theo Định hướng chiến lược đã được thông qua.

- Kết quả biểu quyết:

+ **Đồng ý:** 28.114.050 cổ phiếu; tỷ lệ 100%.

+ **Không đồng ý:** 0 cổ phiếu; tỷ lệ: 0%.

+ **Không có ý kiến / ý kiến khác:** 0 cổ phiếu; tỷ lệ: 0%.

8. Thông qua Tổng quỹ lương năm 2010 của Công ty và phương án thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2010:

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2010 của Công ty VINACONEX-ITC như sau:

+ Tổng quỹ lương kế hoạch: 13.282.087.620 đ

+ Mức chi lương thực tế căn cứ vào định biên lao động và Quy chế phân phối tiền lương, thu nhập của Công ty VINACONEX-ITC;

- Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2010 như sau:

+ Đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát chuyên trách:

Chủ tịch HĐQT: 33.600.000 đ/tháng

Thành viên HĐQT: 25.200.000 đ/tháng

Trưởng Ban Kiểm soát: 22.400.000 đ/tháng

Thành viên Ban Kiểm soát: 14.000.000 đ/tháng

+ Đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách:

Chủ tịch HĐQT: 5.600.000 đ/tháng

Thành viên HĐQT: 2.800.000 đ/tháng

Trưởng Ban Kiểm soát: 3.240.000 đ/tháng

Thành viên Ban Kiểm soát: 1.400.000 đ/tháng

- Kết quả biểu quyết:

+ **Đồng ý:** 28.114.050 cổ phiếu; tỷ lệ 100%.

+ **Không đồng ý:** 0 cổ phiếu; tỷ lệ: 0%.

+ **Không có ý kiến / ý kiến khác:** 0 cổ phiếu; tỷ lệ: 0%.

9. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai Dự án khu đô thị du lịch Cái Giã-Cát Bà, tìm kiếm các Dự án kinh doanh bất động sản và kinh doanh du lịch mới tại Hà Nội và các tỉnh khác, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện.

- Kết quả biểu quyết:

+ **Đồng ý:** 28.114.050 cổ phiếu; tỷ lệ 100%.

+ **Không đồng ý:** 0 cổ phiếu; tỷ lệ: 0%.

+ **Không có ý kiến / ý kiến khác:** 0 cổ phiếu; tỷ lệ: 0%.

10. Thông qua kết quả phát hành phát hành cổ phần huy động đủ vốn điều lệ của Công ty theo đăng ký kinh doanh.

- Kết quả biểu quyết:

+ **Đồng ý:** 28.114.050 cổ phiếu; tỷ lệ 100%.

+ **Không đồng ý:** 0 cổ phiếu; tỷ lệ: 0%.

+ **Không có ý kiến / ý kiến khác:** 0 cổ phiếu; tỷ lệ: 0%.

11. Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ niêm yết cổ phiếu của Công ty theo đúng quy định hiện hành.

- Kết quả biểu quyết:

+ **Đồng ý:** 28.114.050 cổ phiếu; tỷ lệ 100%.

+ **Không đồng ý:** 0 cổ phiếu; tỷ lệ: 0%.

+ **Không có ý kiến / ý kiến khác:** 0 cổ phiếu; tỷ lệ: 0%.

12. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng của Công ty với nội dung chính như sau:

12.1. Số lượng phát hành : 6.000.000 cổ phần.

12.2. Tỷ lệ số cổ phần phát hành thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 20%

12.3. Loại chứng khoán phát hành : Cổ phần phổ thông.

12.4. Mệnh giá cổ phần : 10.000 đ/cổ phần.

12.5. Thời gian dự kiến phát hành : Quý II/2010.

12.6. Đối tượng mua cổ phần: Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex.

12.7. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.

12.8. Tổng số vốn thu được sau đợt phát hành dự kiến: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng).

12.9. Tổng số cổ phần của Công ty sau đợt phát hành: 36.000.000 cổ phần (Ba mươi sáu triệu cổ phần).

12.10. Vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành : 360.000.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn).

Đồng ý về chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty với các nội dung chính như trên, giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo lập và phê duyệt phương án chi tiết phù hợp với thực tế triển khai, đảm bảo hiệu quả, đúng pháp luật và lợi ích của các cổ đông.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn, phối hợp với đơn vị Tư vấn niêm yết bổ sung số cổ phiếu trên của Công ty đúng theo quy định hiện hành.

- **Kết quả biểu quyết:**

+ **Đồng ý:** 28.114.050 cổ phiếu; tỷ lệ 100%.

+ **Không đồng ý:** 0 cổ phiếu; tỷ lệ: 0%.

+ **Không có ý kiến / ý kiến khác:** 0 cổ phiếu; tỷ lệ: 0%.

13. Thông qua phương án lựa chọn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2010 như sau:

- Thống nhất lựa chọn một trong tám đơn vị kiểm toán sau đây là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty:

TT	Tên doanh nghiệp	Tên viết tắt	Ngày thành lập	Vốn điều lệ	Số lượng KTV hành nghề có trên 2 năm kinh nghiệm	Địa chỉ liên lạc
1	Công ty TNHH KPMG Việt Nam	KPMG	17/05/1994	21 tỷ đồng	22	Tầng 16, Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Hà Nội
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	E&Y	03/11/1992	29,7 tỷ đồng	22	360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
3	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	Deloitte	13/05/1991	9 tỷ đồng	33	Số 8 Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn	A&C	13/02/1995	7,7 tỷ đồng	42	229 Đồng Khởi, Quận 1, Hồ Chí Minh
5	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam	AASC	13/05/1991	9,6 tỷ đồng	33	Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội
6	Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam	AVA	10/10/2006	3 tỷ đồng	7	160 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

7	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam	VAE	21/12/2001	3 tỷ đồng	7	Tầng 11, Tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Hà Nội
8	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội	CPA HN	01/02/1999	2 tỷ đồng	10	Số 12, ngõ 2, Hoa Lư, Hai Bà Trưng, HN

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng với đơn vị tư vấn được lựa chọn.

- Kết quả biểu quyết:

- + **Đồng ý:** 28.114.050 cổ phiếu; tỷ lệ 100%.
- + **Không đồng ý:** 0 cổ phiếu; tỷ lệ: 0%.
- + **Không có ý kiến / ý kiến khác:** 0 cổ phiếu; tỷ lệ: 0%.

14. Thông qua việc điều chỉnh và sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định của điều lệ mẫu của các Công ty đại chúng niêm yết.

- Kết quả biểu quyết:

- + **Đồng ý:** 28.114.050 cổ phiếu; tỷ lệ 100%.
- + **Không đồng ý:** 0 cổ phiếu; tỷ lệ: 0%.
- + **Không có ý kiến / ý kiến khác:** 0 cổ phiếu; tỷ lệ: 0%.

15. Thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát Công ty với nội dung chính như sau:

Thông qua việc Ông Phan Huyền Đức xin rút khỏi Ban kiểm soát Công ty và bầu Ông Trần Đăng Lợi tham gia Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 5 năm 2008-2013.

- Kết quả biểu quyết:

- + **Đồng ý:** 28.114.050 cổ phiếu; tỷ lệ 100%.
- + **Không đồng ý:** 0 cổ phiếu; tỷ lệ: 0%.
- + **Không có ý kiến / ý kiến khác:** 0 cổ phiếu; tỷ lệ: 0%.

C. Ông Trịnh Hoàng Duy - Chủ tịch HĐQT thay mặt lãnh đạo Công ty tiếp thu ý kiến của Đại hội đồng cổ đông, Ông Trịnh Hoàng Duy cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Công ty và hứa cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Vinaconex – ITC thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Công ty VINACONEX.

PHẦN THỨ BA – THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Ngọc Kiên thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội

- Kết quả biểu quyết:

+ **Đồng ý:** 28.114.050 cổ phiếu; tỷ lệ 100%.

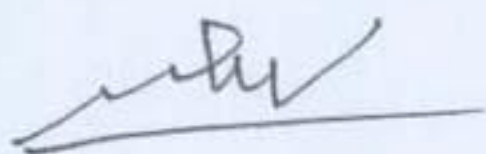
+ **Không đồng ý:** 0 cổ phiếu; tỷ lệ: 0%.

+ **Không có ý kiến / ý kiến khác:** 0 cổ phiếu; tỷ lệ: 0%.

3. Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc trước Đại hội.

4. Biên bản này được lập vào hồi 12 giờ 00 ngày 09 tháng 2 năm 2010 và được lập thành 10 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Ngọc Kiên

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



TRỊNH HOÀNG DUY