

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN NĂM 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn đã được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2016;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4900142205 do Sở Kế hoạch và đầu tư Lạng Sơn cấp lần đầu ngày 01/01/2006, thay đổi lần thứ 7 ngày 10/8/2016.

Căn cứ Thông báo mời họp Hội đồng quản trị số 106/GM-HĐQT ngày 22/05/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ ngày 29 tháng 05 năm 2019. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn tiến hành phiên họp.

Nội dung: Thông qua các văn kiện, nội dung, chương trình để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Địa điểm: Tại văn phòng Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn, số 209, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Chương trình làm việc: 08 giờ đến 08 giờ 10 phút: Ổn định tổ chức, kiểm tra sự có mặt các thành viên HĐQT và tuyên bố lý do họp; 08 giờ 10 phút đến 10 giờ 30 phút: Thảo luận từng nội dung họp; từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ: Biểu quyết thông qua các nội dung đã thảo luận, hiệu chỉnh biên bản và ký biên bản.

Thành phần mời tham gia dự họp; thành viên HĐQT :

1. Ông: Lý Xuân Thanh – Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Đặng Trung Lập – thành viên HĐQT
3. Ông: Lâm Phi Khanh – thành viên HĐQT
4. Ông: Bế Văn Táo – thành viên HĐQT
5. Ông: Ngô Huy – thành viên HĐQT

HĐQT mời Ban kiểm soát tham gia dự họp (Tham gia ý kiến, không tham gia biểu quyết các nội dung của cuộc họp)

1. Ông: Lục Văn Đồng – Trưởng BKS
2. Ông: Đào Văn Mạnh – TV- BKS
3. Bà : Ma Thị Xuyên – TV- BKS

Thành viên HĐQT có mặt dự họp: Có mặt 05 TV

1. Ông: Lý Xuân Thanh – Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Đặng Trung Lập – thành viên HĐQT
3. Ông: Lâm Phi Khanh – thành viên HĐQT

4. Ông: Bế Văn Táo – thành viên HĐQT

5. Ông: Ngô Huy – thành viên HĐQT

Chủ tọa cuộc họp: Ông Lý Xuân Thanh – Chủ tịch HĐQT

Người ghi biên bản: Ngô Huy – thành viên HĐQT

Căn cứ số lượng 05/05 thành viên Hội đồng quản trị có mặt tham dự cuộc họp. Ông Lý Xuân Thanh – Chủ tịch HĐQT tuyên bố: Căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp, đồng thời cử ông Ngô Huy – thành viên HĐQT làm thư ký ghi biên bản cuộc họp.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Các vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Căn cứ Nghị Quyết số 20/2019/NQ-HĐQT ngày 08/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ Công văn số 30/ĐKKD ngày 08/05/2019 của Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Lạng Sơn. Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn.

1.1. Ý kiến của các thành viên HĐQT:

1. Ông (bà): Lý Xuân Thanh – Nhất trí thông qua
2. Ông (bà): Đặng Trung Lập – Nhất trí thông qua
3. Ông (bà): Lâm Phi Khanh – Nhất trí thông qua
4. Ông (bà): Bế Văn Táo – Nhất trí thông qua
5. Ông (bà): Ngô Huy – Nhất trí thông qua

1.2. Biểu quyết thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu
- Số phiếu không tán thành: không phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: không phiếu

1.3. Kết luận: Với số phiếu biểu quyết 05/05 thành viên HĐQT biểu quyết tán thành. Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua việc triệu tập các cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Công tác tổ chức, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tài liệu phục vụ Đại hội:

2.1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

2.1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 06 /06/2019.

2.1.2. Niêm yết danh sách cổ đông và đưa lên trang website của Công ty ngày 06/06/2019.

2.1.3. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 07 giờ 30 phút ngày 26 /06/2019. Cổ đông đăng ký dự họp, 8 giờ khai mạc đại hội.

2.1.4. Địa điểm: Tại hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn (số 209, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

2.1.5. Thông báo mời họp: Vào ngày 12 /6/2019, được gửi đến từng cổ đông bằng hình thức chuyển phát nhanh có đảm bảo và kèm toàn bộ tài liệu có liên quan, đồng thời được đăng tải lên trang website của Công ty.

2.2. Công tác tổ chức Đại hội:

Thành lập ban tổ chức phục vụ Đại hội gồm các ông bà sau:

1. Ông Đặng Trung Lập – TGD – Trưởng ban;
2. Ông Ngô Huy – PTGD – Phó ban;
3. Bà Vũ Thị Diệp – TPTCHC - Thành viên;
4. Ông Nông Kim Tiến – KTT – Thành viên;
5. Ông Ma Huy Thắng – TPKDXNK – Thành viên

Ban Tổ chức có nhiệm vụ soạn thảo, in ấn, tổng hợp các văn kiện, tài liệu đầy đủ theo quy định; Gửi các tài liệu kèm thông báo mời họp tới các cổ đông bằng đường bưu điện, đăng tải lên trang website của Công ty; Chuẩn bị khánh tiết trang trí hội trường, tổng vệ sinh; Công tác hậu cần và công tác bảo vệ an toàn Đại hội...

2.3. Tài liệu, văn kiện phục vụ Đại hội:

TT	Loại văn bản/Tài liệu
1	Biên bản họp Hội đồng quản trị;
2	Nghị quyết Hội đồng quản trị;
3	Mẫu phiếu biểu quyết tại phiên họp Hội đồng quản trị;
4	Quyết định thành lập Ban Tổ chức phục vụ Đại hội;
5	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
6	Dự thảo danh sách Ban kiểm phiếu;
7	Dự Thảo chương trình Đại hội;
8	Dự Thảo Quy chế làm việc Đại hội;
9	Dự thảo Tờ trình những nội dung cần thảo luận và biểu quyết tại Đại hội;
10	Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
11	Dự thảo Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018;
12	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
13	Dự thảo Tờ trình phương án sản xuất kinh doanh năm 2019;
14	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019;
15	Dự thảo Tờ trình phương án chi trả thù lao thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
16	Dự thảo Tờ trình phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019;
17	Mẫu phiếu biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông;
18	Dự thảo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo/tờ trình;
19	Dự thảo Biên bản Đại hội;
20	Dự thảo Nghị quyết Đại hội;
21	Báo cáo tài chính năm 2018 tóm tắt;
22	Danh sách cổ đông có quyền dự họp;
23	Giấy mời cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
24	Mẫu giấy ủy quyền;
25	Mẫu 1A: Phiếu đăng ký tham dự họp đại hội (dành cho cổ đông cá nhân đăng ký tham dự Đại hội);
26	Mẫu 1B: Phiếu đăng ký tham dự họp đại hội (dành cho cổ đông cá nhân ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội);
27	Dự thảo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội;
28	Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2.4. Ý kiến của các thành viên HĐQT

1. Ông : Lý Xuân Thanh – Nhất trí thông qua
2. Ông : Đặng Trung Lập – Nhất trí thông qua
3. Ông : Lâm Phi Khanh – Nhất trí thông qua
4. Ông : Bế Văn Táo – Nhất trí thông qua
5. Ông : Ngô Huy – Nhất trí thông qua

2.5. Biểu quyết thông qua công tác tổ chức, thời gian, địa điểm và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu
- Số phiếu không tán thành: không phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: không phiếu

2.6. Kết luận: Với số phiếu biểu quyết 05/05 thành viên HĐQT biểu quyết tán thành. Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua công tác tổ chức, thời gian, địa điểm và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. Các nội dung chính thảo luận, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động năm 2018;
3. Phương án SXKD năm 2019;
4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019;
5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018;
6. Tờ trình phương án chi trả thù lao thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
7. Tờ trình phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.

3.1. Ý kiến của các thành viên HĐQT:

1. Ông : Lý Xuân Thanh – Nhất trí thông qua
2. Ông : Đặng Trung Lập – Nhất trí thông qua
3. Ông : Lâm Phi Khanh – Nhất trí thông qua
4. Ông : Bế Văn Táo – Nhất trí thông qua
5. Ông : Ngô Huy – Nhất trí thông qua

3.2. Biểu quyết thông qua các nội dung chính cần thảo luận, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu
- Số phiếu không tán thành: không phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: không phiếu

3.3. Kết luận: Với số phiếu biểu quyết 05/05 thành viên HĐQT biểu quyết tán thành. Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua Dự thảo tờ trình Các nội dung chính cần thảo luận, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

4.1. Ý kiến của các thành viên HĐQT:

1. Ông : Lý Xuân Thanh – Nhất trí thông qua
2. Ông : Đặng Trung Lập – Nhất trí thông qua

3. Ông : Lâm Phi Khanh – Chưa đồng ý Báo cáo tài chính năm 2018 đề nghị kiểm toán thực tế.

4. Ông : Bế Văn Táo – Nhất trí thông qua

5. Ông : Ngô Huy – Nhất trí thông qua

4.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán trình đại hội.

- Số phiếu tán thành: 04 phiếu/05 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 01 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: không phiếu

4.3. Kết luận: Với số phiếu biểu quyết 04/05 thành viên HĐQT biểu quyết tán thành. Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

5. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 trình đại hội:

5.1. Ý kiến của các thành viên HĐQT:

1. Ông : Lý Xuân Thanh – Nhất trí thông qua

2. Ông : Đặng Trung Lập – Nhất trí thông qua

3. Ông : Lâm Phi Khanh – Quan điểm các thành viên HĐQT chưa đồng thuận, chưa có tiếng nói chung nên còn nhiều vướng mắc trong xây dựng chủ trương chung phát triển Công ty.

4. Ông : Bế Văn Táo – Nhất trí thông qua

5. Ông : Ngô Huy – Nhất trí thông qua

5.2. Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018:

- Số phiếu tán thành: 04 phiếu/05 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 01 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: không phiếu

5.3. Kết luận: Với số phiếu biểu quyết 04/05 thành viên HĐQT biểu quyết tán thành. Hội đồng quản trị đã nhất trí nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 trình Đại hội.

6. Tờ trình số 112-TTr/HĐQT ngày 29/5/2019 phương án sản xuất kinh doanh năm 2019:

Hội đồng quản trị trình phương án sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu: 250 tỷ đồng

- Lợi nhuận: 1,5- 2 tỷ đồng

- Nộp ngân sách: 3- 5 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân NLD: 4- 5 triệu đồng/người/tháng.

- Cổ tức trả cho cổ đông: 5 %

6.1. Ý kiến của các thành viên HĐQT:

1. Ông : Lý Xuân Thanh – Nhất trí thông qua

2. Ông : Đặng Trung Lập – Nhất trí thông qua

3. Ông : Lâm Phi Khanh – Do không đồng ý với báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 nên không nhất trí phương án sản xuất kinh doanh năm 2019:

4. Ông : Bế Văn Táo – Nhất trí thông qua

5. Ông : Ngô Huy – Nhất trí thông qua

6.2. Biểu quyết thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2019 ;

- Số phiếu tán thành: 04 phiếu/05 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 01 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: không phiếu

6.3. Kết luận: Với số phiếu biểu quyết 04/05 thành viên HĐQT biểu quyết tán thành. Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua Dự thảo Tờ trình phương án sản xuất kinh doanh năm 2019 trình Đại hội xem xét quyết định

7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019:

7.1. Ý kiến của các thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị yêu cầu Ban kiểm soát hoàn thành Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 vào ngày 08/6/2019 để hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Gửi các cổ đông kịp thời theo qui định.

7.2. Biểu quyết thông qua yêu cầu của Hội đồng quản trị tại nội dung mục 7.1. Biên bản họp ngày 29/5/2019.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu
- Số phiếu không tán thành: không phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: không phiếu

7.3. Kết luận: Với số phiếu biểu quyết 05/05 thành viên HĐQT biểu quyết tán thành. thông qua. Yêu cầu Ban kiểm soát hoàn thành Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 vào ngày 08/6/2019 để hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Gửi các cổ đông kịp thời theo qui định.

8. Tờ trình số 113-TTr/HĐQT ngày 29/5/2019 về việc phân phối lợi nhuận năm 2018; Do kết quả kinh doanh năm 2018 lỗ nên không trích lập các quỹ và chia cổ tức trình đại hội xem xét thông qua.

8.1. Ý kiến của các thành viên HĐQT;

1. Ông : Lý Xuân Thanh – Nhất trí thông qua
2. Ông : Đặng Trung Lập – Nhất trí thông qua
3. Ông : Lâm Phi Khanh – Không đồng ý việc phân phối lợi nhuận năm 2018;
4. Ông : Bế Văn Táo – Nhất trí thông qua
5. Ông : Ngô Huy – Nhất trí thông qua

8.2. Biểu quyết thông qua về việc phân phối lợi nhuận năm 2018;

- Số phiếu tán thành: 04 phiếu/05 phiếu
- Số phiếu không tán thành: 01 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: không phiếu

8.3. Kết luận: Với số phiếu biểu quyết 04/05 thành viên HĐQT biểu quyết tán thành. Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua Dự thảo Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 trình Đại hội xem xét quyết định.

9. Thông qua tờ trình số 114-TTr/HĐQT ngày 29/5/2019 phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019: (Vẫn giữ nguyên mức chi trả thù lao HĐQT và BKS như năm 2018).

9.1. Ý kiến của các thành viên HĐQT;

1. Ông : Lý Xuân Thanh – Nhất trí thông qua
2. Ông : Đặng Trung Lập – Nhất trí thông qua
3. Ông : Lâm Phi Khanh – Nhất trí thông qua
4. Ông : Bế Văn Táo – Nhất trí thông qua
5. Ông : Ngô Huy – Nhất trí thông qua

9.2. Biểu quyết thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 ;

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu
- Số phiếu không tán thành: không phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: không phiếu

9.3. Kết luận: Với số phiếu biểu quyết 05/05 thành viên HĐQT biểu quyết tán thành. Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua Dự thảo Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019(Vẫn giữ nguyên mức chi trả thù lao HĐQT và BKS như năm 2018) trình Đại hội xem xét quyết định.

10. Thông qua tờ trình số 115-TTr/HĐQT ngày 29/5/2019 lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019: Việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 đại hội uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp.

10.1. Ý kiến của các thành viên HĐQT;

1. Ông : Lý Xuân Thanh – Nhất trí thông qua
2. Ông : Đặng Trung Lập – Nhất trí thông qua
3. Ông : Lâm Phi Khanh – Nhất trí thông qua
4. Ông : Bế Văn Táo – Nhất trí thông qua
5. Ông : Ngô Huy – Nhất trí thông qua

10.2. Biểu quyết thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019: HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông. Việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 đại hội uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu
- Số phiếu không tán thành: không phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: không phiếu

10.3. Kết luận: Với số phiếu biểu quyết 05/05 thành viên HĐQT biểu quyết tán thành. Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua Dự thảo Tờ trình phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 trình Đại hội xem xét quyết định và Đại hội uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp.

II. Các vấn đề quyết định được biểu quyết thông qua trình đại hội đồng cổ đông năm 2019:

Căn cứ việc thảo luận từng nội dung được nêu ra tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của từng thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây

1. Về vấn đề triệu tập cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua việc triệu tập cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Về vấn đề công tác tổ chức, thời gian, địa điểm và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua phương án tổ chức, thời gian, địa điểm và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

3. Về vấn đề các nội dung chính cần thảo luận, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua các nội dung chính cần thảo luận, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Các nội dung chính thảo luận, biểu quyết này

sẽ được đưa ra trình (có Dự thảo đính kèm) và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

4. Về vấn đề Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị đã biểu quyết Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, quyết định.

5. Về vấn đề Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018:

Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 trình Đại hội xem xét, quyết định

6. Về vấn đề phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019:

Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua Dự thảo tờ trình phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019 trình Đại hội xem xét, quyết định.

7. Về vấn đề báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019:

Hội đồng quản trị yêu cầu Ban kiểm soát hoàn thành Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 trước ngày 08/6/2019 để hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Gửi các cổ đông kịp thời theo qui định.

8. Về vấn đề Việc phân phối lợi nhuận năm 2018.

Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua Dự thảo tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 trình Đại hội xem xét, quyết định.

9. Về vấn đề phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua Dự thảo tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 (vẫn giữ nguyên như năm 2018) trình Đại hội xem xét, quyết định.

10. Về vấn đề phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 trình Đại hội:

Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua Dự thảo tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 trình Đại hội xem xét, quyết định. Đại hội uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp.

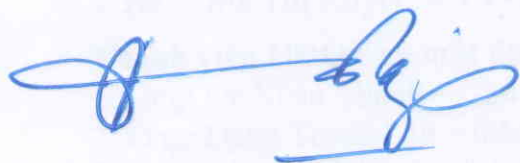
Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày và đã được các thành viên HĐQT thông qua tại cuộc họp. Biên bản này được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau.

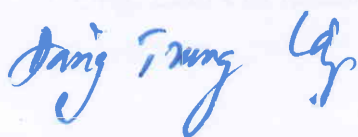
Căn cứ Biên bản cuộc họp này, Hội đồng quản trị đồng ý giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết và các quyết định tương ứng với các nội dung trên.

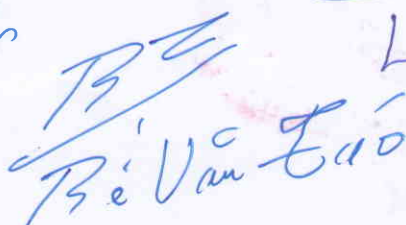
Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn văn biên bản này và cùng ký tên dưới đây./.

THƯ KÝ


Ngô Huy


Đặng Trung Lý

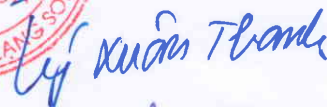

Lê Văn Lát

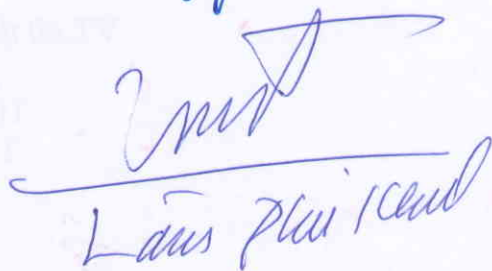

Lê Văn Lát

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

CHỦ TỊCH HĐQT




Lê Xuân Thanh


Lâm Phú Cường