

Số: 1.1. /BB-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 28 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY VĨNH PHÚ

Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Pin Ác Quy Vĩnh Phú**
Địa chỉ: Khu 1, Xã Chu Hóa, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.
Mã số doanh nghiệp: 2600107968 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 21/09/2005, thay đổi lần thứ 9 ngày 12/12/2017.
Thời gian họp: **Bắt đầu hồi 8h00' ngày 28 tháng 06 năm 2019.**
Địa điểm họp: **Tại Hội trường Công ty cổ Phần Pin Ác quy Vĩnh Phú
Khu 1, Xã Chu Hóa, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.**
Chương trình họp: **Theo chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được gửi cho các cổ đông có quyền dự họp.**
Diễn biến Đại hội: **(Theo trình tự thời gian)**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông/bà có tên sau:

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa | - Trưởng ban Kiểm soát | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Hà Văn Lan | - Thành viên Ban Kiểm soát | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Hội | - Trưởng phòng KTCD | - Thành viên |

PHẦN I
CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I/ Khai mạc đại hội.

Chào cờ.

Ông Nguyễn Tất Khang - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do, đọc diễn văn khai mạc trước Đại hội và giới thiệu khách mời.

II/ Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú.

Ông Hà Văn Lan - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp của tất cả cổ đông trên cơ sở Danh sách cổ đông.

Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú: 39 cổ đông tương ứng 3.165.274 cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền hợp pháp là 17 cổ đông tương ứng 3.097.673 cổ phần đạt tỷ lệ 97,86% VDL. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty; khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện để tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

III/ Giới thiệu Chủ tọa, chỉ định Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Tất Khang thay mặt Ban tổ chức giới thiệu ông Đào Hữu Uyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị lên điều hành Đại hội.

(Căn cứ vào mục a, khoản 2, Điều 19 Điều lệ Công ty - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa các cuộc họp do HĐQT triệu tập).

2. Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký đại hội:

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tọa: Chỉ định bà Mai Thị Bình, bà Hà Thị Thu Huyền làm Thư ký ghi Biên bản Đại hội và mời đoàn Thư ký Đại hội lên làm việc.

3. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

Bà: Vũ Thị Bích Ngọc	- Phó trưởng phòng KHVT	- Trưởng ban
Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa	- Trưởng Ban kiểm soát	- Ủy viên
Bà: Nguyễn Thị Kim Liên	- Quyền Trưởng phòng TCKT	- Ủy viên



4. Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu bằng giờ thể biểu quyết.

Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết.

- Số phiếu tán thành: 3.097.673 CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Ban kiểm phiếu. Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

IV/ Ban tổ chức giới thiệu quy chế làm việc, nội dung chương trình Đại hội và Đoàn chủ tịch điều hành Đại Hội đồng cổ Đông thường niên năm 2019.

1. Ông Nguyễn Tất Khang - Trưởng ban tổ chức trình bày trước Đại hội Quy chế làm việc của Đại hội số: 108/QC-DHĐCD ngày 04/06/2019.

Quy chế này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

2. Ông Nguyễn Tất Khang - Trưởng ban tổ chức trình bày trước Đại hội Chương trình của Đại hội.

Chương trình này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

3. Ông Nguyễn Tất Khang - Trưởng ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội

- Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Bùi Sơn Hải - Thành viên Hội đồng quản trị - Ủy viên

Vì không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề nghị bổ sung nội dung chương trình đại hội theo quy định tại Điều 138 Luật doanh nghiệp và Điều 17 Điều lệ Công ty. Do đó, toàn bộ quy chế, nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được gửi cho các cổ đông có quyền tham dự đại hội sẽ được đưa ra biểu quyết.

4. Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua quy chế làm việc, nội dung chương trình Đại hội, Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội bằng phiếu biểu quyết số 01.

*** Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết số 01:**

Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung cụ thể như sau:



4.1. Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội số: 108/QC-DHĐCĐ ngày 04/06/2019.

- Số phiếu tán thành: 3.097.673 CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

4.2. Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình đại hội:

- Số phiếu tán thành: 3.097.673 CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Chương trình của Đại hội.

4.3. Kết quả biểu quyết thông qua đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội:

- Số phiếu tán thành: 3.097.673 CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.



117/11200154

PHẦN II
NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A/ ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị số: 109/BC-HĐQT ngày 04/06/2019 về việc quản lý Công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tịch Hội đồng quản Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về việc quản lý Công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

(Báo cáo đã gửi cho các cổ đông) trước Đại hội.

Báo cáo này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc số: 110/BC-TGD ngày 04/06/2019 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm TGD trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

(Báo cáo đã gửi cho các cổ đông) trước Đại hội.

Báo cáo này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát số: 03/BC-BKS ngày 10/06/2019 về hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2018 - 2019

Ông Hà Văn Lan - Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban Kiểm Soát trình bày Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2018 - 2019

(Báo cáo đã gửi cho các cổ đông) trước Đại hội.

Báo cáo này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Quyền Trưởng phòng Tài chính kế toán trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

(Báo cáo đã đăng trên website www.vibaco.com.vn) trước Đại hội.

Báo cáo này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

Handwritten signature in blue ink.

B/ ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH:

1. Tờ trình số: 112/TTr-BKS ngày 04/06/2019 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Ông Hà Văn Lan - Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban Kiểm Soát trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

(Tờ trình đã gửi cho các cổ đông) trước Đại hội.

Tờ trình này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

2. Tờ trình số: 111/TTr-HĐQT ngày 04/06/2019 về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018, kế hoạch chi trả năm 2019

Ông Bùi Sơn Hải - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018, kế hoạch chi trả năm 2019.

(Tờ trình đã gửi cho các cổ đông) trước Đại hội.

Tờ trình này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

3. Tờ trình số: 113/TTr-HĐQT ngày 10/06/2019 về phương án huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân để phục vụ sản xuất kinh doanh

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình phương án huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân để phục vụ sản xuất kinh doanh.

(Tờ trình đã gửi cho các cổ đông) trước Đại hội.

Tờ trình này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

PHẦN III

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN - Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tọa Đại hội đề nghị các Cổ đông thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ý kiến tham luận của Cổ đông:

Không Cổ đông nào đóng góp ý kiến tham luận.



PHẦN IV

ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT TRỰC TIẾP CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 02

Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung cụ thể như sau:

1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số: 109/BC-HĐQT ngày 04/06/2019 về việc quản lý Công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

- Số phiếu tán thành: 2.331.610 CP, chiếm tỉ lệ 75,27%
- Số phiếu không tán thành: 762.300 CP, chiếm tỉ lệ 24,61%
- Số phiếu không có ý kiến: 3.763 CP, chiếm tỉ lệ 0,12%

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 75,27% tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số: 109/BC-HĐQT ngày 04/06/2019 về việc quản lý Công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

2. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc số: 110/BC-TGD ngày 04/06/2019 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

- Số phiếu tán thành: 2.331.610 CP, chiếm tỉ lệ 75,27%
- Số phiếu không tán thành: 762.300 CP, chiếm tỉ lệ 24,61%
- Số phiếu không có ý kiến: 3.763 CP, chiếm tỉ lệ 0,12%

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 75,27% tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc số: 110/BC-TGD ngày 04/06/2019 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

3. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số: 03/BC-BKS ngày 10/06/2019 về hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2018 - 2019

- Số phiếu tán thành: 2.331.610 CP, chiếm tỉ lệ 75,27%
- Số phiếu không tán thành: 762.300 CP, chiếm tỉ lệ 24,61%
- Số phiếu không có ý kiến: 3.763 CP, chiếm tỉ lệ 0,12%

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 75,27% tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số: 03/BC-BKS ngày 10/06/2019 về hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2018 - 2019.

4. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

- Số phiếu tán thành: 2.331.610 CP, chiếm tỉ lệ 75,27%
- Số phiếu không tán thành: 762.300 CP, chiếm tỉ lệ 24,61%
- Số phiếu không có ý kiến: 3.763 CP, chiếm tỉ lệ 0,12%

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 75,27% tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

5. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số: 112/TTr-BKS ngày 04/06/2019 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

- Số phiếu tán thành: 3.093.910 CP, chiếm tỉ lệ 99,88%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 3.763 CP, chiếm tỉ lệ 0,12%

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 99,88% tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số: 112/TTr-BKS ngày 04/06/2019 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.



6. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số: 111/TTr-HĐQT ngày 04/06/2019 về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018, kế hoạch chi trả năm 2019

- Số phiếu tán thành: 3.093.910 CP, chiếm tỉ lệ 99,88%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 3.763 CP, chiếm tỉ lệ 0,12%

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 99,88% tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số: 111/TTr-HĐQT ngày 04/06/2019 về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018, kế hoạch chi trả năm 2019.

7. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số: 113/TTr-HĐQT ngày 10/06/2019 về phương án huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân để phục vụ sản xuất kinh doanh

- Số phiếu tán thành: 2.335.373 CP, chiếm tỉ lệ 75,39%
- Số phiếu không tán thành: 762.300 CP, chiếm tỉ lệ 24,61%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 75,39% tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số: 113/TTr-HĐQT ngày 10/06/2019 về phương án huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân để phục vụ sản xuất kinh doanh.  

11/2019/2/2/1/1/1

PHẦN V
THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

1. Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Bà Mai Thị Bình - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Chủ tọa đề nghị các cổ đông đóng góp ý kiến để hoàn thiện Biên bản Đại hội.

Chủ tọa kết luận: Đại hội đã được nghe toàn bộ các Báo cáo, các Tờ trình tại Đại hội cũng như các vấn đề cần xin ý kiến của Quý vị cổ đông. Các Quý vị cổ đông cũng đã tiến hành bỏ phiếu theo đúng trình tự và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt ban Kiểm phiếu đã công bố trước Đại hội toàn bộ các kết quả kiểm phiếu về các vấn đề cần xin ý kiến của Quý vị cổ đông.

Thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin kết luận:

Toàn bộ các vấn đề cần xin ý kiến của Quý vị cổ đông trong ngày hôm nay đều đã được Đại hội thông qua.

Chủ tọa đề nghị Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

*** Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng bỏ phiếu biểu quyết số 03.**

Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

*** Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Số phiếu tán thành: 3.097.673CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Bà Mai Thị Bình - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Chủ tọa đề nghị các cổ đông đóng góp ý kiến để hoàn thiện Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa đề nghị Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

*** Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng bỏ phiếu biểu quyết số 04.**

Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

*** Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Số phiếu tán thành: 2.335.373 CP, chiếm tỉ lệ 75,39%
- Số phiếu không tán thành: 762.300 CP, chiếm tỉ lệ 24,61%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 75,39% tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được lập tại Đại hội vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí thông qua.

(Các Biên bản kiểm phiếu sẽ được đính kèm với Biên bản Đại hội này)

Theo khoản 3 điều 146 Luật Doanh nghiệp, Biên bản hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được gửi đến tất cả cổ đông theo địa chỉ tại danh sách cổ đông ngày 10 tháng 06 năm 2019 trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp này.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được đăng tải tại Website công ty www.vibaco.com.vn.

Theo khoản 5 điều 144 Luật Doanh nghiệp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được đăng tải tại Website công ty www.vibaco.com.vn.

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tọa tiến hành các thủ tục để bế mạc Đại hội.

THƯ KÝ



Mai Thị Bình



Hà Thị Thu Huyền

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Đào Hữu Uyên