

Số: .09./2018/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Trung Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
- Điện thoại: 021 83822969 Fax: 021 83822206 Email: info@hiteaco.com
- Vốn điều lệ: 55.773.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HKT

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2017 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 01/2017/NQ-DHĐCD	02/06/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch 2017- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch 2017- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch 2017- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017, bao gồm chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và năm 2016, tăng vốn điều lệ.- Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2017- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020- Thông qua kế hoạch tái cấu trúc công ty

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt	Số buổi	Tỷ lệ	Lý do
-----	-----------------	---------	----------	---------	-------	-------

			đầu/không còn là thành viên HĐQT	họp HĐQT tham dự	tham dự họp	không tham dự họp
1	Ông Phạm Vũ Khánh	Chủ tịch HĐQT	Từ 03/4/2015	4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thắm	Thành viên HĐQT	Từ 03/4/2015	4	100%	
3	Ông Phạm Vũ Tuấn	Thành viên HĐQT	Từ 03/4/2015	4	100%	
4	Ông Vũ Văn Quân	Thành viên HĐQT	Từ Tháng 4/2016, Miễn nhiệm từ Tháng 6/2017	0	0%	
5	Ông Nguyễn Hoài Anh	Thành viên HĐQT	Từ Tháng 4/2016	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

HĐQT đã thực hiện việc giám sát đối với Ban TGD theo Điều lệ Công ty, quy chế quản trị Công ty và các quy chế quản lý nội bộ do HĐQT ban hành. Công ty tuân thủ việc quản trị Công ty theo quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 về việc quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng.

HĐQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được HĐQT và ĐHCĐ thông qua. Theo quý hoặc đột xuất, HĐQT đều tổ chức các cuộc họp để kiểm điểm tình hình SXKD của quý trước và triển khai kế hoạch SXKD quý tiếp theo, cũng như giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Giám sát các hoạt động điều hành của TGD để đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty được an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết đã được ĐHCĐ thông qua.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT. Các thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT trong đó có sự phân công cụ thể từng lĩnh vực đối với các thành viên.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	17/04/2017	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	01/2017/NQ-ĐHCĐ	02/06/2017	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
3	05/2017/NQ-HĐQT	20/06/2017	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
4	08/2017/NQ-HĐQT	13/07/2017	Nghị Quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét bán niên năm 2017
5	09/2017/NQ-HĐQT	01/11/2017	Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2015 và năm 2016 bằng cổ phiếu, tăng vốn điều lệ thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Lài	Trưởng BKS	Từ tháng 3/2016	02	100%	
2	Bà Phùng Thị Bích Liên	Thành viên BKS	Từ tháng 4/2015	02	100%	
3	Bà Bùi Thị Thủy	Thành viên BKS	Từ tháng 4/2016	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Toàn bộ các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, TGD và các BCTC đều được gửi cho BKS; các thành viên BKS đều được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT. Qua đó, BKS luôn nắm bắt và theo dõi sát sao mọi hoạt động của Công ty. BKS đều xem xét BCTC các quý, đánh giá hoạt động SXKD của Công ty và gửi các kiến nghị đối với HĐQT và Ban TGD.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Các kiến nghị của BKS đều được HĐQT, Ban TGD xem xét, đánh giá kỹ lưỡng, nhiều vấn đề được trao đổi và giải đáp ngay tại các cuộc họp. Đối với các vấn đề còn tồn tại trong hoạt động quản lý, điều hành do BKS kiến nghị được HĐQT, Ban TGD ghi nhận và tìm cách giải quyết trong quá trình quản lý, điều hành Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Do thời gian hạn chế, còn một số thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc cũng như các cán bộ quản lý thuộc Công ty chưa được đào tạo tại các lớp học, chưa có chứng chỉ về quản trị Công ty. Trong thời gian tới, những cán bộ còn chưa được đào tạo qua lớp học này sẽ được Công ty sắp xếp thời gian để cử đi học tập, đào tạo tại các Lớp học này do UBCK Nhà Nước tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Không có

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Phạm Vũ Khánh		Chủ tịch HĐQT	012877911, Nơi cấp: CA Hà Nội, Ngày cấp: 19/03/2006	Xóm 4, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội	560.000	10,04	
	Anh ruột: Phạm Vũ Hải			110900636 cấp ngày 12/11/2011 tại Hà Nội		100	0,002	
	Anh ruột: Phạm Vũ Tuấn			017319592 cấp ngày 01/10/2011 tại Hà Nội	Xã Kim Thụ, Thanh Oai, Hà Nội	100	0,002	
	Anh ruột: Phạm Vũ Xuân			111860379 cấp ngày 10/12/2001 tại Hà Tây		100	0,002	
	Anh ruột: Phạm Vũ Tú			230581253 cấp ngày 25/3/2013 tại Gia Lai	Tổ dân số 4, thị trấn Chư P'rông tỉnh Gia Lai	100	0,002	
	Anh ruột: Phạm Vũ Tuấn		Thành viên HĐQT	CMND số: 110900625, do CA TP Hà Nội, cấp ngày 08/11/2011	Kim Thụ, Thanh Oai, Hà Nội	10.000	0,18	
	Vợ: Nguyễn Thị Thắm		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	CMTND số: 011885251, Nơi cấp: CA Hà Nội, Ngày cấp: 31/05/2002		460.000	8,25	
	Con Phạm Minh Thảo (còn nhỏ)				Xóm 4, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội	0	0	
	Con Phạm Minh Thụ (còn nhỏ)					0	0	
2	Nguyễn Thị Thắm		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	011885251, Nơi cấp: CA Hà Nội, Ngày cấp: 31/05/2002		460.000	8,25	
	Mẹ đẻ Bùi Thị Tập			012867674 cấp ngày 04/5/2009 tại Hà Nội	Xóm 4, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội	100	0,002	
	Anh trai Nguyễn Đình Toàn					61.000	1,09	
	Chị gái Nguyễn Thị Tuyết					100	0,002	

	Em gái Nguyễn Thị Thúy					100	0,002	
	Em gái Nguyễn Thị Tâm					100	0,002	
	Em trai Nguyễn Đình Thắng					100	0,002	
	Chồng Phạm Vũ Khánh		Chủ tịch HDQT	CMTND số: 012877911, Nơi cấp: CA Hà Nội, Ngày cấp: 19/03/2006	Xóm 4, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội	560.000	10,04	
	Con Phạm Minh Thảo (còn nhỏ)					0	0	
	Con Phạm Minh Thư (còn nhỏ)					0	0	
3	Phạm Vũ Tuấn		Thành viên HDQT	CMND số: 110900625, do CA TP Hà Nội, cấp ngày 08/11/2011	Kim Thư, Thanh Oai, Hà Nội	10.000	0,18	
	Anh trai Phạm Vũ Hải					100	0,002	
	Anh trai Phạm Vũ Tuấn					100	0,002	
	Anh trai Phạm Vũ Xuân					100	0,002	
	Anh trai Phạm Vũ Tú					100	0,002	
	Em trai Phạm Vũ Khánh		Chủ tịch HDQT	CMTND số: 012877911, Nơi cấp: CA Hà Nội, Ngày cấp: 19/03/2006	Xóm 4, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội	560.000	10,04	
4	Vũ Văn Quân		Thành viên HDQT Miễn nhiệm tháng 6/2017)	CMTND số 001080006546, Nơi cấp: Cục Cảnh sát Đăng kí Quản lý Cư trú và DLQG	Tổ 1 Cỏ Bàn, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội			
	Bố đẻ Vũ Văn Bình			111245448 do CAHN cấp ngày 14/10/2008	Tổ dân phố số 1, thôn Cỏ Bàn, Đồng Mai, Hà Đông, HN			
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Lỵ			110933087 do CAHN cấp ngày 19/04/2008	Tổ dân phố số 1, thôn Cỏ Bàn, Đồng Mai, Hà Đông, HN			
	Vợ: Nguyễn Thị Thu Hà			024182000155 do cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 14/4/2015	Tổ dân phố số 1, thôn Cỏ Bàn, Đồng Mai, Hà Đông, HN			
	Con Vũ Quỳnh				Tổ dân phố số			

257

GT

PH

TC

KH

NT

	Anh				1, thôn Cổ Bàn, Đồng Mai, Hà Đông, HN			
	Con Vũ Quỳnh Hương				Tổ dân phố số 1, thôn Cổ Bàn, Đồng Mai, Hà Đông, HN			
	Con Vũ Nguyễn Gia Bảo				Tổ dân phố số 1, thôn Cổ Bàn, Đồng Mai, Hà Đông, HN			
	Em gái: Vũ Thị Quỳnh			001183011971 do cục CS ĐKQL cư trú và DLQL về DC cấp ngày 26/11/2015	Số 28 tổ Thanh Lâm, Phường Phú Lâm, Quận Hà Đông, HN			
	Em gái: Vũ Thị Châm			0106181109 CATP HN cấp ngày 13/06/2016	Số 249 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN			
5	Nguyễn Hoài Anh		Thành viên HĐQT từ Tháng 4-2016	CMTND số: 001081000053, do Cục Cảnh sát Đăng kí Quản lý Cư trú và DLQG về dân cư, cấp ngày 12/10/2012	37 Nguyễn Thái Học, Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội	45.752	0,82	
	Bố đẻ: Nguyễn Đình Hùng			010637533 CATP HN cấp ngày 08/09/2007	37 Nguyễn Thái Học, Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội			
	Mẹ đẻ: Ngô Thị Thắng			010637534 CATP HN cấp ngày 08/09/2007	37 Nguyễn Thái Học, Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội			
	Vợ Nguyễn Ánh Lệ			001185000029 do cục QLHC & TTXH cấp ngày 15/10/212	37 Nguyễn Thái Học, Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội			
	Anh trai: Nguyễn Tuấn Anh			012029640 do CAHN cấp ngày 05/05/2002	37 Nguyễn Thái Học, Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội			
	Con Nguyễn Thùy Dương				37 Nguyễn Thái Học, Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội			
	Con Nguyễn Thùy Anh				37 Nguyễn Thái Học, Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội			

	Con Nguyễn Tuấn Dũng				37 Nguyễn Thái Học, Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội			
6	Phạm Thị Lại		Trưởng Ban kiểm soát	CMND số: 194295663 do CA Quảng Bình cấp ngày 31/03/2007	Quảng Lộc, Quảng Trạch, Quảng Bình	100	0,02	
	Mẹ đẻ : Nguyễn Thị Ngà			190693520 do CA Quảng Bình cấp ngày 31/05/2013	Quảng Lộc, Quảng Trạch, Quảng Bình			
	Em trai Phạm Văn Lượng			CMND số: 194342330 do CA Quảng Bình cấp ngày 12/10/200	Quảng Lộc, Quảng Trạch, Quảng Bình			
	Em Trai Phạm Thăng Long			CMND số: 194472736 do CA Quảng Bình cấp ngày 21/05/2008	Quảng Lộc, Quảng Trạch, Quảng Bình			
	Chồng Đặng Phi Long			CMND số: 113080272 do CA Hòa Bình cấp ngày 26/05/2014	Tổ 18. P. Phương Lâm, TP Hòa Bình			
7	Phùng Thị Bích Liên		Thành viên BKS	CMTND số: 162261959, Nơi cấp: CA Nam Định Ngày cấp: 24/04/2007	Mỹ Xá – Tp Nam Định - Nam Định	6.000	0,11	
	Bố đẻ Phùng Ngọc Ý			CMTND số: 162575144, Nơi cấp: CA Nam Định Ngày cấp: 03/12/2010				
	Mẹ đẻ : Hoàng Thị Lợi			CMTND số: 16014710 Nơi cấp: CA Nam Định Ngày cấp: 25/06/2012				

	Em trai Phùng Hữu Nghĩa			CMTND số: 162416530, Nơi cấp: CA Nam Định Ngày cấp: 25/06/2012				
	Chị gái Phùng Thị Thanh Mai			CMTND số: 162148554, Nơi cấp: CA Nam Định Ngày cấp: 5/11/1995				
	Chồng Nguyễn Thế Cường			145654774 Do CA Hưng Yên cấp ngày 26/09/2011	118 Lê Văn Lương, An Tào, TP Hưng Yên	100	0,002	
	Con gái Nguyễn Tường Anh							
	Con gái Nguyễn Kim Bảo Ngân							
8	Bùi Thị Thủy		Thành viên BKS	CMTND số: 113316515, Nơi cấp: CA Hòa Bình, Ngày cấp:29/03/2011	xóm Chũm - xã Trung Sơn - huyện Lương Sơn - tỉnh Hòa Bình	1.000	0,02	
	Bố đẻ Bùi Văn Phương			CMTND số: 113316515, Nơi cấp: CA Hòa Bình, Ngày cấp:29/03/2011	xóm Chũm - xã Trung Sơn - huyện Lương Sơn - tỉnh Hòa Bình			
	Mẹ đẻ Bùi thị Năm			CMTND số: 113316515, Nơi cấp: CA Hòa Bình, Ngày cấp:29/03/2011	xóm Chũm - xã Trung Sơn - huyện Lương Sơn - tỉnh Hòa Bình			
	Em gái Bùi Thị Dung			CMTND số: 113464114, Nơi cấp: CA Hòa Bình, Ngày cấp:04/03/2008	- huyện Lương Sơn - tỉnh Hòa Bình			
	Em gái Bùi Thị Hồng Duyên			CMTND số: 113613065, Nơi cấp: CA Hòa Bình, Ngày cấp: 24/03/2011	Lương Sơn - tỉnh Hòa Bình			
	Chồng Nguyễn Văn Thâm			CMTND số: 113316423, Nơi cấp: CA Hòa Bình, Ngày cấp:20/07/2009	xã Trung Sơn - huyện Lương Sơn - tỉnh Hòa Bình			
	Con Nguyễn Bùi Văn Anh				xóm Chũm - xã Trung Sơn - huyện Lương Sơn - tỉnh Hòa Bình			

1	Nguyễn Hoài Anh		Thành viên HĐQT	91.3.2	1.64	45.752	0,82	Bán cp
---	-----------------	--	-----------------	--------	------	--------	------	--------

9	Nguyễn Thị Hường		Kế toán trưởng	CMTND số: 111840836, Nơi cấp: CA Hà Nội, Ngày cấp: 14/09/2010		8.000	0,14	
	Bố đẻ Nguyễn Văn Tuyên			CMTND số: 111088153, Nơi cấp: CA Hà Nội, Ngày cấp: 11/12/2012				
	Mẹ đẻ Hoàng Thị Chung			CMTND số: 111434136, Nơi cấp: CA Hà Nội, Ngày cấp: 08/04/2012	, Thanh Oai, Hà Nội			
	Chị gái Nguyễn Thị Hoa			CMTND số: 1174002475, Nơi cấp: CA Hà Nội, Ngày cấp: 14/10/2014				
	Chị gái Nguyễn Thị Kim Anh			CMTND số: 111545228, Nơi cấp: CA Hà Nội, Ngày cấp: 20/04/1998				
	Chị gái Nguyễn Thị Oanh			CMTND số: 012173698, Nơi cấp: CA Hà Nội, Ngày cấp: 30/09/1998	Tả Thanh Oai, Thanh Oai, Hà Nội			
	Chị gái Nguyễn Thị Hải			CMTND số: 012173698, Nơi cấp: CA Hà Nội, Ngày cấp: 22/06/2010	, Thanh Oai, Hà Nội			
	Chồng Lê Việt Hưng			CMTND số: 111647326, Nơi cấp: CA Hà Nội, Ngày cấp: 24/03/2003	Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội	100	0,002	
	Con Lê Đăng Khoa							
	Con Lê Ánh Dương							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2017)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2017)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Hoài Anh	Thành viên HĐQT	91.352	1,64	45.752	0,82	Bán cp

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2018

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Năm 2017

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Chế biến và Thương mại Thực phẩm Hữu Hạn Công Ty Cổ Phần
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Trung Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
- Điện thoại: 021 83822969 Fax: 021 83822969
- Vốn điều lệ: 55.773.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HKT



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Vũ Khánh

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2017 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Sr	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 01/2017/NQ-ĐHĐCD	02/06/2017	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch 2017 Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch 2017 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch 2017 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017, bao gồm chi tiêu phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và năm 2016, tăng vốn điều lệ. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 Thông qua kế hoạch tái cấu trúc công ty

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị HĐQT

Sr	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ	Số tuổi	Tỷ lệ	Lý do