

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1.1.6.8

Số: 10/2018/CV – MST

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8

Mã chứng khoán: **MST**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 038 nhà I9, P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 66744305

Fax: (024) 35553592

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.**

(File đính kèm: Biên bản số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2018 tại đường link Website của công ty : <http://mmst.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Huy Quang

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Vào hồi 7h30, ngày 27 tháng 04 năm 2018, tại **Nhà Sinh Hoạt Cộng Đồng Chung Cư An Sinh**, thành phố Hà Nội. Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 có giấy phép ĐKKD số: 0103983390 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 18/06/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 12/04/2017 đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

I. Thành phần tham dự họp

Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8, cùng Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8.

II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu; Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu

➤ **Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Bà Đoàn Thị Quỳnh Trang | : Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Trung Hiếu | : Thành viên |

➤ **Ban kiểm phiếu**

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Bà Đoàn Thu Huyền | : Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Văn Minh | : Thành viên |

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Đoàn Thị Quỳnh Trang – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 08h20' có 15 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, Đại diện 9.747.700 cổ phần, chiếm 54,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 đủ điều kiện pháp lý để tiến hành kỳ họp.

III. Bầu Đoàn Chủ tọa và Ban thư ký đại hội

1. Đoàn chủ tọa

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Huy Quang
- Ông Hoàng Văn Minh
- Ông Ngô Xuân Dũng
- Chức danh: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Thành viên HĐQT
- Thành viên HĐQT

2. Ban thư ký

- Thư ký: Bà Lâm Thị Hòa

Chủ tọa và Thư ký đại hội được đại hội thông nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội thông qua.

3. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội

Đề Đại hội được tiến hành, Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tọa lên đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8. Quy chế đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Thay mặt đoàn chủ tịch ông Nguyễn Huy Quang trình bày nội dung chương trình đại hội, Chương trình đại hội được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua

PHẦN I – NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Ông Nguyễn Huy Quang – Thành viên HĐQT đã thay mặt Hội đồng quản trị công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/2018/BC-HĐQT ngày 16/04/2018 đính kèm).

2. Thông qua Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty, ông Phan Duy Dũng – Phó Tổng Giám đốc đã trình bày các nội dung Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số nội dung chủ yếu sau:

Stt	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ so với năm 2017
1	Tổng doanh thu	đồng	93.392.086.966	75.000.000.000	-19,69
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	10.315.954.506	6.400.000.000	-37,96
3	Chi phí thuế TNDN	đồng	2.063.303.560	1.280.000.000	-37,96
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	8.252.650.946	5.120.000.000	-37,96
5	Vốn điều lệ	đồng	180.000.000.000	180.000.000.000	-
6	Tỷ lệ cổ tức	%	4,58	2,84	62,01

7	Cổ tức dự kiến chia	%	-	14
---	---------------------	---	---	----

3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Ông Bùi Anh Dũng – TV. Ban kiểm soát Công ty đã trình bày các nội dung của Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 03/2018/BC-BKS ngày 16/04/2018 kèm theo).

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Bà Đoàn Thị Quỳnh Trang – Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 kèm theo).

Toàn văn Báo cáo tài chính công ty năm 2017 đã được kiểm toán và được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ <http://mmst.com.vn>

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 như sau:

Bà Đoàn Thị Quỳnh Trang – Kế toán trưởng trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 cho Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 kèm theo).

6. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và dự toán năm 2018.

Bà Đoàn Thị Quỳnh Trang - KTT trình bày tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và dự toán năm 2018.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 kèm theo)

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Bà Đoàn Thị Quỳnh Trang - KTT trình bày tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế			10.315.954.506
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			2.063.303.560
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017			8.252.650.946
4	LNST chưa phân phối lũy kế của các năm trước			17.635.573.414
5	Tổng LNST chưa phân phối	100%		25.888.224.360
6	Trích lập quỹ			0
7	Thù lao HĐQT và BKS năm 2017			300.000.000
8	Chia cổ tức	14%		25.200.000.000
9	Lợi nhuận còn lại			388.224.360

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian, phương thức chia cổ tức bằng tiền mặt hay cổ phiếu và xây dựng phương án chi tiết trình lên UBCK và các cơ quan có liên quan để thực hiện chi trả cổ tức thành công./.

8. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Ông Ngô Xuân Dũng – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc Tổng Giám đốc đồng thời làm Chủ tịch HĐQT.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 kèm theo).

9. Thông qua việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Ông Hoàng Văn Minh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 kèm theo).

PHẦN II – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Các cổ đông đã tham gia thảo luận với các nội dung như sau:

- Cổ đông mã MST013 - Nguyễn Quang Hải đề nghị Đại Hội điều chỉnh kế hoạch kinh doanh do chưa đạt mức mong muốn. Bên cạnh đó, trang website của Công ty chưa hấp dẫn về hình thức, mong công ty chỉnh sửa và cập nhật thường xuyên để cổ đông nắm thông tin. Ngoài ra ông cũng đề nghị Đại hội quyết định phương thức chia cổ tức.
- Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Nguyễn Huy Quang tiếp thu ý kiến và những đóng góp của cổ đông, về hoạt động kinh doanh của Công ty, ban lãnh đạo Công ty đang dốc hết sức để hoàn thành và vượt kế hoạch 2018, nếu có các dự án thuận lợi sẽ xin điều chỉnh tăng các chỉ tiêu kế hoạch 2018, đồng thời tùy theo tình hình thực tế, công ty sẽ đưa phương thức chi trả cổ tức sớm nhất.

PHẦN III – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe phổ biến Quy chế biểu quyết và Quy chế bầu cử, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

- Đồng ý: 99,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc.

- Đồng ý: 96,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 3,41 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 0,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng hoạt động của BKS năm 2018.

- Đồng ý: 99,67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0,33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính công ty năm 2017 đã được kiểm toán .

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và dự toán năm 2018

- Đồng ý: 99,67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0,33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Đồng ý: 96,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 3,41 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến : 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến : 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

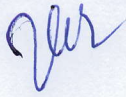
- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Sau khi biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp, ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 04 năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 kết thúc vào hồi 11h20' cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÂM THỊ HÒA

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



NGUYỄN HUY QUANG



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018 của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/2018/BC-HĐQT ngày 16/04/2018 đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số nội dung chủ yếu như sau:

Stt	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ so với năm 2017(%)
1	Tổng doanh thu	đồng	93.392.086.966	75.000.000.000	-19,69
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	10.315.954.506	6.400.000.000	-37,96
3	Chi phí thuế TNDN	đồng	2.063.303.560	1.280.000.000	-37,96
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	8.252.650.946	5.120.000.000	-37,96
5	Vốn điều lệ	đồng	180.000.000.000	180.000.000.000	-
6	Tỷ lệ cổ tức	%	4,58	2,84	62,01
7	Cổ tức dự kiến chia	%	-	14	

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng hoạt động của BKS năm 2018

Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 03/2018/BC-BKS ngày 16/04/2018 đính kèm.

Điều 4. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 kèm theo.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 như sau:

❖ Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2018;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh du lịch; tài chính, sản xuất và đầu tư xây dựng.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

❖ Danh sách các công ty kiểm toán được thông qua:

- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Công ty không chọn được đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 6. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và dự toán năm 2018.

❖ Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao năm 2017 (VND/người/tháng)	Thù lao cả năm
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	7.000.000	84.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát			
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	36.000.000

C	Tổng cộng	8		300.000.000
----------	------------------	----------	--	--------------------

❖ **Phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018:**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao năm 2018 (VND/người/tháng)	Thù lao cả năm
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	84.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	60.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát			
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	0	0
2	Thành viên BKS	2	0	0
C	Tổng cộng	8		144.000.000

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế			10.315.954.506
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			2.063.303.560
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017			8.252.650.946
4	LNST chưa phân phối lũy kế của các năm trước			17.635.573.414
5	Tổng LNST chưa phân phối	100%		25.888.224.360
6	Trích lập quỹ			0
7	Thù lao HĐQT và BKS năm 2017			300.000.000
8	Chia cổ tức	14%		25.200.000.000
9	Lợi nhuận còn lại			388.224.360

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian, phương thức chia cổ tức bằng tiền mặt hay cổ phiếu và xây dựng phương án chi tiết trình lên UBCK và các cơ quan có liên quan để thực hiện chi trả cổ tức thành công./.

Điều 8. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 kèm theo.

Điều 9. Thông qua việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 kèm theo.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký .
- Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Cổ đông (đề b/c);
- Lưu HĐQT;BGĐ, BKS
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN HUY QUANG

Số	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thang đo	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ thực hiện năm 2017
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

