

Điều 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về mức thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát:

I. Chức danh	Mức thù lao (Đồng/người/tháng)	Số người	Số tháng	Tổng cộng
I. Thành viên HĐQT				
1. Chủ tịch HĐQT	10.000.000	1	12	120.000.000
2. Ủy viên HĐQT	2.000.000	2	12	48.000.000
II. Ban kiểm soát				
1. Trưởng BKS	2.000.000	1	12	24.000.000
2. Ủy viên BKS	1.000.000	2	12	24.000.000
Tổng cộng				216.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác

Điều 4. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2016 của Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2016 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 5. Thông qua chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty:

Đại hội đồng nhất ý kiến thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn địa điểm mới và báo cáo cổ đông vào kỳ đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Kết quả bỏ phiếu như sau:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh được 2.023.000 phiếu bầu hợp lệ của cổ đông dự họp.
2. Ông Nguyễn Văn Cúc được 2.018.000 phiếu bầu hợp lệ của cổ đông dự họp.
3. Ông Nguyễn Tiên Thắng được 2.013.000 phiếu bầu hợp lệ của cổ đông dự họp.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu BKS theo hình thức bầu dồn phiếu kết quả như sau:

1. Ông Hồ Sỹ Hiệp được 2.328.000 phiếu bầu hợp lệ của cổ đông dự họp.
2. Bà Đỗ Thị Thành được 1.915.500 phiếu bầu hợp lệ của cổ đông dự họp.
3. Bà Bùi Hải Yến được 1.810.500 phiếu bầu hợp lệ của cổ đông dự họp

Căn cứ Quy chế bầu cử HĐQT và BKS các ông bà sau đã trúng cử thành viên HĐQT và BKS đã tiến hành họp và bầu ra chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

