

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 1603000069 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp ngày 31/3/2006, thay đổi lần thứ 6 ngày 28/3/2017)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 08/6/2017;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 23 tháng 3 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Sản lượng điện sản xuất:	490,98	Tr.kWh
- Sản lượng điện thương phẩm:	485,33	Tr.kWh
- Tổng doanh thu:	372.353	Tr.VND
- Tổng chi phí:	164.697	Tr.VND
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	207.656	Tr.VND
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	166.467	Tr.VND

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Sản lượng điện sản xuất:	395,00	Tr.kWh
- Sản lượng điện thương phẩm:	389,74	Tr.kWh
- Tổng doanh thu:	325.086	Tr.VND
- Tổng chi phí:	160.771	Tr.VND
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	164.315	Tr.VND
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	131.452	Tr.VND
- Cổ tức:	Từ 18,6% trở lên	

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 59.011.328 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 % ✓



Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 59.011.328 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 59.011.328 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận chưa phân phối các năm trước để lại	136.359.582.432	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	166.466.633.978	
3	Trừ thù lao TVHĐQT không chuyên trách	267.024.000	
4	Tổng lợi nhuận để phân phối cổ tức và trích lập các quỹ	302.559.192.410	Mục 1+2-3
5	Cổ tức thanh toán cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% vốn điều lệ	158.750.000.000	Đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 là 12%
6	Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	3.500.000.000	
7	Lợi nhuận chưa phân phối	140.309.192.410	Mục 4-5-6

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức còn lại là 13% trong Quý II năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 59.011.328 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 5. Thông qua quyết toán Quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2017 là 1.532.904.000VNĐ:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 59.011.328 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 6. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và TGD nhưng không cao hơn 1.344.000.000 VNĐ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 59.011.328 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 7. ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập dưới đây là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Pricewaterhousecoopers Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 59.011.328 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 8. Thống nhất bổ sung thêm định nghĩa “Người quản lý doanh nghiệp” và thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Tờ trình số 338/TTr-TĐTB-HĐQT ngày 08/3/2018 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 59.011.328 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty và ủy quyền HĐQT hoàn thiện và ban hành.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 59.011.328 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

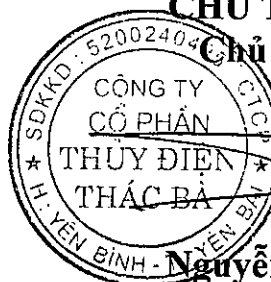
Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 23 tháng 3 năm 2018 và được các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%./.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban



Nguyễn Hữu Hùng

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Trọng Hiền

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Hôm nay, ngày 23/3/2018, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà – địa chỉ khu 8, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5200240495 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp ngày 31/3/2006 thay đổi lần thứ 6 ngày 28/3/2017 – triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018.

Thời gian: 8h00 phút ngày 30 tháng 3 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường lớn Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà, khu 8, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Chương trình Đại hội: Như nội dung chương trình đính kèm.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các cổ đông của công ty.

2. Hội đồng quản trị:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Ông Nguyễn Trọng Hiền | Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Ông Lê Tuấn Hải | Thành viên HĐQT; |
| 3. Ông Nguyễn Quang Quyền | Thành viên HĐQT; |
| 4. Ông Nguyễn Văn Quyền | Thành viên HĐQT; |
| 5. Ông Hồ Văn Trung | Thành viên HĐQT; |

3. Ban kiểm soát:

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương | Trưởng ban; |
| 2. Ông Phạm Hoàng Giang | Thành viên. |
| 3. Bà Trần Nguyễn Khánh Linh | Thành viên |

B. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thủ tục, điều kiện tiến hành đại hội:

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra:

- | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| - Tổng số cổ đông của Công ty chốt ngày 26/02/2018: | 1215 Cổ đông |
| - Tổng số cổ phần của Công ty: | 63.500.000 Cổ phần |
| - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: | 45 Cổ đông |
| - Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: | 59.011.328 Cổ phần |
| - Tỷ lệ: | 92,93 % ✓ |

Căn cứ Điều 141 Khoản 1 của Luật Doanh nghiệp và Điều 18 Khoản 1 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đủ điều kiện để tiến hành.

II. Khai mạc đại hội:

1. Ông Nguyễn Hữu Hùng – Thư ký công ty thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự đại hội.

2. Ông Nguyễn Hữu Hùng – Thư ký công ty giới thiệu đoàn chủ tịch gồm:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Trọng Hiền | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Văn Quyền | TVHĐQT-TGD. |
| 3. Ông Lê Tuấn Hải | TVHĐQT. |

3. Ông Nguyễn Trọng Hiền - Chủ tọa đề cử Ban Thư ký, ban Kiểm phiếu và Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%. Danh sách các ban như sau:

Ban thư ký:

- | | |
|---------------------------------------------|-------------|
| - Ông Nguyễn Hữu Hùng - Thư kí Công ty | Trưởng ban; |
| - Ông Nguyễn Hoài Linh – Phó phòng Tổng hợp | Thành viên. |

Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------------------------|-------------|
| - Ông Đoàn Duy Hưng, Trưởng phòng KT-TTĐ | Trưởng ban; |
| - Ông Đặng Quang Huân, CV phòng TCLĐ | Thành viên; |
| - Ông Đinh Văn Huân, CV phòng KHVT | Thành viên. |

4. Ông Nguyễn Trọng Hiền thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

III. Trình bày các văn kiện Đại hội:

1. Ông Nguyễn Trọng Hiền, Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

2. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương, thay mặt Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

3. Ông Lê Hồng Minh, Kế toán trưởng trình bày:

- Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

4. Ông Nguyễn Văn Quyền, TVHĐQT-TGD trình bày:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Tờ trình Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2017.
- Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS và TGD năm 2018.

5. Ông Vũ Trọng Sang, Trưởng phòng Hành chính Nhân sự trình bày:

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty.
- Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty. ✓

IV. Đại hội thảo luận:

Ý kiến đóng góp của cổ đông đã được Đoàn chủ tịch giải thích, làm rõ và thống nhất tại Đại hội, cụ thể như sau:

1. Báo cáo của HĐQT năm 2017:

- Ý kiến:

+ Thống nhất chủ trương tinh giảm số lượng người lao động theo chủ trương của HĐQT để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

+ Cần bổ sung nhân lực cơ khí cho công ty để đảm bảo vận hành hiệu quả, an toàn và phát triển chi nhánh Trung tâm dịch vụ kỹ thuật.

- Giải trình:

+ Nhân lực cơ khí hiện tại của công ty đảm bảo về số lượng, chất lượng; Công ty rất chú trọng và thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động. Tuy nhiên trong những năm tới có nhiều công nhân bậc cao về hưu, Công ty đã có chủ trương tuyển dụng bổ sung nhân sự cơ khí và tự động hóa trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

2. Về phân phối lợi nhuận năm 2017: thống nhất phương án phân phối lợi nhuận theo tờ trình và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thông nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả trong quý II năm 2018.

3. Về Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS và TGD năm 2018:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, TGD nhưng không cao hơn 1.344.000.000 VNĐ.

4. Về nội dung sửa đổi Điều lệ: thống nhất nội dung sửa đổi Điều lệ và bổ sung thêm định nghĩa “Người quản lý doanh nghiệp”.

5. Về phê duyệt Quy chế nội bộ về Quản trị công ty:

- Ý kiến: Thống nhất dự thảo quy chế nội bộ về Quản trị công ty, tuy nhiên cần quy định cụ thể tiêu chuẩn và các trường hợp miễn nhiệm (điều 32 và điều 36) người điều hành doanh nghiệp (gồm TGD, Phó TGD và Kế toán trưởng).

- Giải thích: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty và ủy quyền HĐQT hoàn thiện và ban hành.

V. Biểu quyết thông qua văn kiện Đại hội, kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Sản lượng điện sản xuất:	490,98	Tr.kWh
- Sản lượng điện thương phẩm:	485,33	Tr.kWh
- Tổng doanh thu:	372.353	Tr.VND
- Tổng chi phí:	164.697	Tr.VND
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	207.656	Tr.VND
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	166.467	Tr.VND ✓

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Sản lượng điện sản xuất: 395,00 Tr.kWh
- Sản lượng điện thương phẩm: 389,74 Tr.kWh
- Tổng doanh thu: 325.086 Tr.VND
- Tổng chi phí: 160.771 Tr.VND
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 164.315 Tr.VND
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 131.452 Tr.VND
- Cổ tức: Từ 18,6% trở lên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 59.011.328 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 59.011.328 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

3. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 59.011.328 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận chưa phân phối các năm trước để lại	136.359.582.432	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	166.466.633.978	
3	Trừ thù lao TVHĐQT không chuyên trách	267.024.000	
4	Tổng lợi nhuận để phân phối cổ tức và trích lập các quỹ	302.559.192.410	Mục 1+2-3
5	Cổ tức thanh toán cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% vốn điều lệ	158.750.000.000	Đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 là 12%

6	Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	3.500.000.000	
7	Lợi nhuận chưa phân phối	140.309.192.410	Mục 4-5-6

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức còn lại là 13% trong Quý II năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 59.011.328 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

5. Quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2017 là: 1.532.904.000VNĐ:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 59.011.328 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

6. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Kế hoạch tiền lương thù lao HĐQT, BKS, TGD nhưng không cao hơn 1.344.000.000 VNĐ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 59.011.328 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

7. Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập dưới đây là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Pricewaterhousecoopers Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 59.011.328 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 % ✓

8. Về nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty:

Thông nhất bổ sung thêm định nghĩa “Người quản lý doanh nghiệp” và thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Tờ trình số 338/TTr-TĐTB-HĐQT ngày 08/3/2018 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 59.011.328 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

9. Về ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty và ủy quyền HĐQT hoàn thiện và ban hành.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 59.011.328 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

VI. Thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018:

- Ông Nguyễn Hữu Hùng thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

VII. Kết thúc Đại hội:

Ông Nguyễn Trọng Hiền thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h00 ngày 23 tháng 3 năm 2018./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hữu Hùng

