

**TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

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

Số: 516/NĐBR-TCKT

Bà Rịa, ngày 28 tháng 6 năm 2019

V/v Công bố nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm  
2019 của Công ty.

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

1. Tên TCPH: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
2. Tên giao dịch: Ba Ria Thermal Power Joint stock Company
3. Mã chứng khoán: BTP
4. Trụ sở chính: Khu phố Hương Giang, P. Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh BRVT
5. Điện thoại: 02542. 2212 811 Fax: 0254. 3825 985
6. Sàn giao dịch: HOSE
7. Người thực hiện CBTT: Bà Trần Thị Bảo Xuân. Điện thoại: 0963 735 566
- 8. Nội dung của thông tin công bố:**

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

(*Đính kèm:* Nghị quyết số 770/NQ-NĐBR ngày 28/6/2019)

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS BTP;
- Website BTP;
- Lưu VT, TCKT.

**TU. Q. TỔNG GIÁM ĐỐC  
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



*Trần Thị Bảo Xuân*

Số: 770/NQ-NĐBR

Bà Rịa, ngày 28 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;  
Căn cứ Biên bản số 769/BB-NĐBR họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa ngày 28/6/2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019 với các nội dung chính như sau:

**1.1. Kết quả SXKD năm 2018:**

- Tổng sản lượng điện sản xuất: 590,63 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 574.99 triệu kWh
- Tổng doanh thu: 1.200.306 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 137.305 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 10%

**1.2. Kế hoạch SXKD năm 2019 (có xét đến hệ số khả dụng và được Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia huy động):**

- Tổng sản lượng điện Sản xuất: 1.392.02 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 1.354.62 triệu kWh
- Tổng doanh thu: 2.142.806 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 89.600 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 11%

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.822.157 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.822.157 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị năm 2018 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2019:

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.822.157 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.822.157 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %



**Điều 3.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận thực hiện	169.944.515.769
2	Thuế TNDN phải nộp	45.366.344.970
3	Thuế TNDN hoãn lại	-12.726.746.417
4	Lợi nhuận sau thuế	137.304.917.216
5	Lợi nhuận được phân phối	137.304.917.216
5.1	Trả cổ tức (10%)	60.485.600.000
5.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	41.191.475.165
5.3	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	479.136.500
5.4	Trích quỹ khen thưởng & Phúc lợi	12.383.273.000
	Trong đó:	
	- Quỹ Khen thưởng (30%)	3.714.981.900
	- Quỹ Phúc lợi (70%)	8.668.291.100
6	Vốn CSH trong năm	604.856.000.000
7	Lợi nhuận còn lại	22.765.432.551

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.822.157 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.822.157 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.822.157 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.822.157 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo Quỹ lương của Người Lao động, Người quản lý, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch năm 2019:

**I. Quỹ lương của Người Lao động, Người quản lý, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018:**

**ĐVT: 1.000 đồng**

STT	Nội dung	Số người	Mức thù lao/người/tháng	Tổng tiền/năm	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Thù lao HĐQT, BKS năm 2018</b>				
1.1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	67.436	809.228	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
1.2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	10.842	292.734	Tính 03 người

1.3	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	1	59.691	716.296	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
1.4	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách				
1.5	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2	9.792	235.008	
2	Quỹ tiền lương TGD	1	65.485	785.820	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
3	Quỹ tiền lương Phó TGD	2	57.882	1.157.638	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
4	Quỹ tiền lương Kế toán trưởng	1	52.636	631.631	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
5	Quỹ tiền lương CBCNV			45.700.000	
6	Quỹ tiền thưởng An toàn điện của CBCNV			7.599.000	

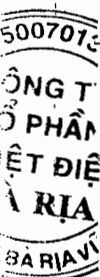
**II. Quỹ lương của Người Lao động, Người quản lý, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:**

STT	Nội dung	Số người	Mức thù lao/người/tháng	Tổng tiền/năm	Ghi chú
1	<b>Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019</b>				
1.1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	52.983	635.795	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
1.2	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	1	46.850	562.205	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
1.3	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	8.280	198.720	Tính 2 người
1.4	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2	8.280	198.720	
2	Quỹ tiền lương TGD	1	50.985	611.817	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
3	Quỹ tiền lương Phó TGD	2	45.007	1.080.166	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
4	Quỹ tiền lương Kế toán trưởng	1	41.390	496.685	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
5	Quỹ tiền lương NLD			45.014.000	
6	Quỹ tiền thưởng An toàn điện của NLD			7.420.000	

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.822.157 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.822.157 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %

**Điều 6.** Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán



Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.822.157 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.822.157 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %

**Điều 7.** Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2019, với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	triệu đồng	2.081.098
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	triệu đồng	2.081.098
4	Giá vốn hàng bán	triệu đồng	1.942.863
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	triệu đồng	138.235
6	Doanh thu hoạt động tài chính	triệu đồng	61.407
7	Chi phí tài chính	triệu đồng	46.955
8	Chi phí bán hàng	triệu đồng	0
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	triệu đồng	40.887
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	triệu đồng	111.800
11	Thu nhập khác	triệu đồng	300
12	Chi phí khác	triệu đồng	100
13	Lợi nhuận khác	triệu đồng	200
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	triệu đồng	112.000
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	triệu đồng	22.400
16	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	triệu đồng	
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	triệu đồng	89.600
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	1.481
19	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (tương ứng 10%)	đồng	1.100

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.822.157 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.822.157 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %

**Điều 8.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG để kiểm toán BCTC năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.822.157 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.822.157 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %

- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %

**Điều 9.** Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát

Miễn nhiệm thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng và Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Hương

Xin ý kiến đại hội thông qua, tỷ lệ 100% (không bỏ phiếu).

**Điều 10.** Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

**10.1 Kết quả bầu Hội đồng quản trị:**

Bầu bổ sung Ông Lê Văn Huy - Phó Tổng Giám đốc Công ty tham gia thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

\* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.822.157 CP

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.822.157 CP, đạt tỷ lệ 100 %

**10.2 Kết quả bầu Ban Kiểm soát:**

Bầu bổ sung Ông Đinh Tuấn Anh - Chuyên viên Ban Tổng hợp Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP tham gia Thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

\* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.822.157 CP

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.822.157 CP, đạt tỷ lệ 100 %

**Điều 11.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo Ban điều hành tổ chức, triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2020.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;;
- Các đơn vị;
- TCKT (cbtt) ;
- Đưa lên website BTP;
- Lưu: VT, TCKT(03), TK(2).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ trì Đại hội - Chủ tịch HĐQT**



**HUỲNH LIN**

Số: 769/BB-NĐBR

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Hương Giang, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Điện thoại: 02542 212 811; Fax: 02543 825 985; Website: www.btp.com.vn
- Vốn điều lệ: 604.856.000.000 đồng (Sáu trăm lẻ bốn tỷ, tám trăm năm mươi sáu triệu đồng)
- Mã chứng khoán: BTP

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: 8h00 ngày 28 tháng 6 năm 2019
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP)

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**1. Đại biểu mời gồm có:**

**\* Đại biểu Tổng Công ty Phát điện 3**

- Ông Nguyễn Văn Lê - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3-CTCP
- Ông Phan Thanh Xuân - Phó TGD Tổng Công ty Phát điện 3- CTCP
- Đại diện các Ban Tổng Công ty

**\* Công ty Kiểm toán:**

- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Đại diện Công ty TNHH KPMG

**\* Hội đồng quản trị:**

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Huỳnh Lin        | - Chủ tịch HĐQT   |
| - Ông Nguyễn Tiến Dũng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đoàn Ngọc Nhân   | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Thế Sơn       | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Châu Thanh Cần   | - Thành viên HĐQT |

**\* Ban Kiểm soát:**

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| - Bà Phan Thị Thùy Linh     | - Trưởng Ban Kiểm soát     |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Hường       | - Thành viên Ban Kiểm soát |

**2. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội**

Có 28 cổ đông và đại diện cổ đông

**C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Khai mạc đại hội:**

**Ông Mai Thanh Phú** - Phó Phòng Kỹ thuật và An toàn Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội:

- Tuyên bố lý do Đại hội;
- Giới thiệu đại biểu;
- Giới thiệu Ông Huỳnh Lin - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ trì Đại hội.



## II. Thủ tục, điều kiện tiến hành đại hội

Ông Huỳnh Lin chủ trì đại hội thông qua chương trình đại hội.

1. Chủ trì đại hội giới thiệu:

- **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông** do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định, gồm:

Ông Nguyễn Thường                                      Quản đốc PX Hóa nghiệm - Trưởng Ban  
Bà Võ Thị Bích Phượng                                      Phó Phòng KH-VT - Thành viên  
Ông Vũ Đình Thắng   Chuyên viên Phòng HCLĐ - Thành viên

- **Ban Kiểm phiếu:**

Ông Dương Đình Quế                                      Phó QĐ PXSC Cơ Nhiệt - Trưởng Ban  
Ông Nguyễn Tâm Phúc                                      Phó QĐ PXSCĐ - Thành viên  
Bà Trần Thị Thủy    Phó Phòng KT&AT - Thành viên

- **Ban Thư ký Đại hội:**

Bà: Nguyễn Thị Thủy Dương                            Thư ký Công ty

2. Chủ trì Đại hội xin ý kiến đại hội thông qua các nội dung trên. Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Nguyễn Thường - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty chốt ngày 03/4/2019	1.478
Tổng số cổ phần của Công ty	60.485.600
Tổng số cổ đông tham dự Đại hội	28
Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện	48.822.157
Tỷ lệ (%)	80,72

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ của Công ty quy định thì tỷ lệ 80,72% đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

- Ông **Đoàn Ngọc Nhân** - Phó TGĐ Công ty - Ủy viên HĐQT thông qua chương trình và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Quy định thể lệ biểu quyết.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

## III. Đại hội nghe trình bày báo cáo

1. Ông **Nguyễn Tiến Dũng** - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tổng hợp (Bao gồm các nội dung: Báo cáo của Tổng Giám đốc; báo cáo của HĐQT; Sửa đổi Điều lệ; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018; Báo cáo Quỹ lương của NLD, NQL, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019).

2. Bà **Trần Thị Bảo Xuân** - Kế toán trưởng Công ty trình bày Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và Kế hoạch tài chính năm 2019.

3. Bà **Phan Thị Thùy Linh** - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Báo cáo về việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ và tình hình hoạt động của BKS năm 2018; Kế hoạch năm 2019 và trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019.

## IV. Đại hội thảo luận, tiếp thu ý kiến

Ông Nguyễn Văn Lê - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty - cổ đông lớn lên phát biểu chỉ đạo:



Giao NĐD - Phó Tổng Giám đốc phụ trách phối hợp với HĐQT để thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xúc tiến các biện pháp đảm bảo Nhiên liệu khí một cách chủ động để các tổ máy của công ty vận hành góp phần tích cực việc đảm bảo nguồn điện cho khu vực miền Nam và lợi ích của Công ty.

- Khởi công điện gió Tiên Thành hoặc chuyển đổi cách triển khai qua đầu tư năng lượng mặt trời tại tỉnh Bình Thuận.

- Đưa dự án Nhiệt điện Bà Rịa Bà Rịa 2 vào sơ đồ phát triển điện lực.

## **V. Đại hội tiến hành bỏ phiếu**

### **1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2019:**

#### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.822.157 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.822.157 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP.
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP.

### **2. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị năm 2018 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2019**

#### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.822.157 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.822.157 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP.
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP.

### **3. Báo cáo về dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2018:**

#### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.822.157 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.822.157 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP.
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP.

### **4. Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:**

#### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.822.157 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.822.157 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP.
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP.

### **5. Báo cáo Quỹ lương của Người Lao động, Người quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.**

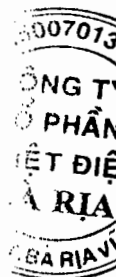
#### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.822.157 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.822.157 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP

### **6. Báo cáo Tài chính năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019**

#### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.822.157 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.822.157 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%



- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP

### **7. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019**

#### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.822.157 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.822.157 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP.
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP.

### **8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG để kiểm toán BCTC năm 2019:**

#### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.822.157 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.822.157 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP.
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP.

### **9. Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

Ông Đoàn Ngọc Nhân, Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.

#### **9.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS:**

- Đại hội tiến hành xem xét miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ còn lại 2012-2017 đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng và Bà Nguyễn Thị Hương.

#### Kết quả biểu quyết:

Xin ý kiến đại hội thông qua, tỷ lệ 100% (không bỏ phiếu)

#### **9.2. Bầu cử HĐQT, BKS**

9.2.1. Danh sách đề cử Thành viên Hội đồng quản trị:

Họ và tên	Số lượng cổ phần Đại diện Sở hữu	Tỷ lệ % Vốn điều lệ	Chức danh ứng cử
Ông Lê Văn Huy	14.437.067	30%	Thành viên HĐQT

9.2.2. Danh sách đề cử Thành viên Ban Kiểm soát

Họ và tên	Số lượng cổ phần Đại diện Sở hữu	Tỷ lệ % Vốn điều lệ	Chức danh ứng cử
Ông Đinh Tuấn Anh	0		Thành viên BKS

Đại hội thông qua Nhân sự ứng cử Thành viên HĐQT, BKS với tỷ lệ 100%.

#### **9.3. Bầu cử**

Ông Dương Đình Quế - Trưởng Ban Bầu cử và kiểm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử.

- Đại hội thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100%
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu (theo phương thức bầu dồn phiếu)
- Kết quả kiểm phiếu: Ông Dương Đình Quế công bố kết quả kiểm phiếu (có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

+ Hội đồng quản trị: Bầu bổ sung 01 người, với tỷ lệ trúng cử như sau:

Số TT	Họ và tên	Tỷ lệ tán thành	Không tán thành
1	Ông Lê Văn Huy	100%	0%

+ Ban Kiểm soát: Bầu bổ sung 01 người, với tỷ lệ trúng cử như sau:

Số TT	Họ và tên	Tỷ lệ táng thành	Không táng thành
1	Ông Đinh Tuấn Anh	100%	0%

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát ra mắt trước Đại hội.

#### D. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

##### I. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Chủ trì đề nghị Đại hội thông qua Nghị quyết

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

##### II. Bế mạc Đại hội

Chủ trì Đại hội tuyên bố bế mạc và toàn thể Đại hội tiến hành nghi lễ chào cờ.

Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 03 bản chính và có giá trị như nhau, 01 bản gửi UBCKNN, 01 bản gửi Sở GDCK, 01 bản lưu tại Công ty.

Chủ tọa phiên họp chịu trách nhiệm tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thùy Dương

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Huỳnh Lin

##### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Website BTP;
- SGDCK, UBCKNN (bản chính);
- Các đơn vị;
- Lưu VT, TK (3).