

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 6 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ
(Dự thảo)**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần EVN Quốc tế
- Trụ sở chính: Lô số 91, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
- Giấy CNĐKDN - MSDN: 0102379203 do Sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng cấp thay đổi lần 6 ngày 18/5/2016.

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08h00' ngày 15/6/2018.
- Địa điểm: Hội trường khách sạn Minh Toàn, số 162 đường 2 tháng 9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

- Chủ tịch, các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần EVN Quốc tế.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty (có danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng chi tiết tại biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

III. Nội dung Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế năm 2018 họp thảo luận, góp ý và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018;
2. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018;
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018;
5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018;
6. Thông qua báo cáo kết quả ứng cử đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023;
7. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023;
8. Trình thông qua sửa đổi bổ sung “Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần EVN Quốc tế”;

9. Trình thông qua “Quy chế quản trị nội bộ công ty”;

10. Trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc EVNI;

IV. Tóm tắt diễn biến Đại hội:

A. Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thủ tục tiến hành Đại hội.

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Lê Vũ Ninh thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

+ Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 26/3/2018: 1845 cổ đông gồm 18 cổ đông pháp nhân và 1827 cổ đông thể nhân đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Tổng số cổ đông được triệu tập Đại hội: 1844 cổ đông đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết (18 cổ đông pháp nhân với 35.133.288 cổ phần có quyền biểu quyết và 1826 cổ đông thể nhân với 1.543.857 cổ phần có quyền biểu quyết);

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: ... cổ đông, trong đó có ... pháp nhân và ... cổ đông thể nhân đại diện ... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (chi tiết tại biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Căn cứ Điều 19, Điều lệ của Công ty, với số tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông đến tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần EVN Quốc tế đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Ông Lê Vũ Ninh - Phó Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng BTC Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự đại hội.

3. Thay mặt Ban tổ chức, Ông Lê Vũ Ninh đã tiến hành lấy ý kiến Đại hội để thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Thễ lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100 %.

4. Chủ tọa giới thiệu với Đại hội để thông qua Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100 % như sau

a. Chủ tọa đại hội:

- Ông Trương Quang Minh - Chủ tịch HĐQT

b. Thư ký Đại hội:

- Ông Dương Thành Nhân - Cán bộ Phòng Tổng hợp

c. Ban kiểm phiếu:

- Ông Lê Thanh Khoa - PTP. Phụ trách P. Kỹ thuật, - Trưởng Ban

- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - PTP. Phụ trách P. Tổng hợp - Ủy viên

- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - PTP. Phụ trách P. Tổng hợp - Ủy viên
- Bà Nguyễn Hà Trang Nhung - CV P. Kỹ thuật - Ủy viên

B. Diễn biến của Đại hội:

Đại hội tiến hành dưới sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

B.1. Thông qua chương trình Đại hội.

Chủ tọa Đại hội thông qua nội dung chương trình đại hội với các nội dung trên. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, tỷ lệ tán thành 100 %.

B.2. Các nội dung, vấn đề báo cáo, trình bày tại Đại hội:

Được sự thống nhất của Đại hội, các nội dung chương trình được báo cáo trước đại hội:

1. Thay mặt HĐQT, Ông Lê Vũ Ninh – UVHĐQT, Phó Tổng Giám đốc đọc Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của HĐQT và hoạt động của Công ty năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018 (Báo cáo số /BC-EVNI-HĐQT ngày .../5/2018);

2. Bà Phạm Thị Thủy - Phụ trách Kế toán Công ty trình bày Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC.

3. Thay mặt Ban kiểm soát, Bà Đinh Hải Ninh – Trưởng ban Kiểm soát, đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 (Báo cáo số 01/BC-EVNI-BKS ngày 03/5/2018) và tờ trình ngày/06/2018 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty cổ phần EVN quốc tế.

4. Ông Lê Thanh Khoa – PTP. Phụ trách Kỹ thuật trình bày “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, bao gồm trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2018” tại Tờ trình số .../TTr-EVNI-HĐQT ngày /5/2017.

5. Bà Nguyễn Thị Mai Hương – PTP. Phụ trách P. Tổng hợp đọc Tờ trình số /TTr-EVNI-HĐQT ngày /5/2018 về quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.

Chủ tọa Đại hội tóm tắt các nội dung đã trình bày trước đại hội, Báo cáo Đại hội tiến độ thực hiện; Kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2 – Campuchia (Công ty liên kết).

B.3 Thảo luận tại Đại hội:

1. Nội dung các phát biểu ý kiến tham gia của các cổ đông tại Đại hội:

* Cổ đông A ...

* Cổ đông B ...

2. Nội dung giải đáp và tiếp thu các ý kiến của Đoàn chủ tịch:

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các Cổ đông tham dự tại Đại hội, Ông Trương Quang Minh - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty giải đáp các ý kiến kiến nghị và tiếp thu ý kiến, cụ thể như sau:

* Về ý kiến ... :

* Về ý kiến ... :

...

3. Biểu quyết 5 nội dung vừa được trình bày, báo cáo tại mục B.2 để thông qua tại Đại hội:

Dưới sự điều hành của Chủ tọa, Đại hội đã tiến hành biểu quyết từng nội dung của đại hội theo quy chế đại hội đã được thông qua với kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

3.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

3.2 Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 như tài liệu đã trình tại Đại hội.

3.3 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018:

3.3.1: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành			
Không tán thành			

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Không có ý kiến			

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017 như tài liệu đã trình tại Đại hội.

3.3.2: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thống nhất lựa chọn Đơn vị Kiểm toán là Công ty ... thực hiện việc kiểm toán bán niên và thường niên năm 2018 cho Công ty cổ phần EVN Quốc tế với mức phí ... đồng (chưa bao gồm thuế VAT 10%) như đề xuất của Ban kiểm soát.

Đại hội giao Ban Điều hành làm việc với Công ty kiểm toán ... để thực hiện việc kiểm toán đáp ứng các quy định hiện hành.

3.4. Kế hoạch năm 2018:

3.4.1 Kết quả sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2018:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 12.063.362.000 đồng
- Chí phí: 10.545.253.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.518.109.000 đồng
- Đầu tư xây dựng: 528.000.000 đồng

- Quỹ khen thưởng và phúc lợi: Trích 5% từ lợi nhuận sau thuế của hoạt động TVQLDA; TVGS năm 2018 và 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của hoạt động TVQLDA; TVGS năm 2018 (tạm tính 74.976.000 đồng)

* Giao Ban điều hành:

- Quản lý hoạt động của Công ty, đảm bảo nguyên tắc tổng chi phí hoạt động không được vượt tổng các khoản thu, Bảo toàn vốn cổ đông và lợi nhuận để lại.
- Tiếp tục tìm kiếm đối tác thích hợp để hợp tác phát triển hoặc chuyển giao các dự án thủy điện Sê San1/Sê San 5; Sê Kông và Nậm Mô 1.
- Đẩy mạnh công tác TVGS để nâng cao năng lực, chủ động tìm kiếm công việc phù hợp năng lực hiện tại của Công ty đảm bảo công việc ổn định, lâu dài, tạo công ăn việc làm cho CBCNV và tăng nguồn thu.

3.4.1 Chi phí trả nợ tư vấn năm 2018:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Kế hoạch trả nợ tư vấn năm 2018 là 4.073.436.000 đồng, cụ thể như sau:

- Công ty tư vấn xây dựng điện 1: 3.870.152.000 đồng
- Công ty tư vấn xây dựng điện 2: 203.284.000 đồng

3.5 Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017, Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018

3.5.1. Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Báo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 với giá trị là **160.500.000 đồng** (Một trăm sáu mươi triệu năm trăm nghìn đồng).

b. Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018:

Kết quả kiểm phiếu:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Báo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 với giá trị là **168.000.000 đồng** (Một trăm sáu mươi tám triệu đồng), cụ thể:

STT	Chức vụ	Số lượng	Thù lao tháng (đồng)	Số tháng	Thù lao năm 2018 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	0	25.000.000	12	0
2	Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm)	3	2.500.000	12	90.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	1	2.500.000	12	30.000.000
4	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)	2	2.000.000	12	48.000.000
	Tổng cộng	6			168.000.000

- Trường hợp Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc không hưởng thù lao HĐQT.
- Trường hợp Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách hưởng mức thù lao 19.000.000 đồng/tháng (mười chín triệu đồng/tháng).

B.4 Báo cáo kết quả ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023

Căn cứ: Điều lệ của EVNI; Nghị quyết 06/NQ-EVNI-HĐQT ngày 23/01/2018 và thông báo số ... ngày .../04/2018 của EVNI về việc chốt thời hạn tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 của EVNI. Ông Trương Quang Minh - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty đọc báo cáo kết quả ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần EVN Quốc tế nhiệm kỳ 2018-2023 theo hồ sơ ứng cử, đề cử đã được Ban điều hành Công ty tiếp nhận hợp lệ đến hết ngày 20/5/2018 theo thông báo đã công bố như sau:

1. Hội đồng quản trị: gồm 05 thành viên

TT	Họ và tên ứng viên	Chức danh đang đảm nhiệm	Đại diện cho cổ đông tỷ lệ % CP sở hữu
1	Ông Trương Quang Minh	Chủ tịch HĐQT Kiêm TGD	Tổng Công ty phát điện 15,63%
2	Ông Lê Vũ Ninh	Ủy viên HĐQT PTGD	Tổng Công ty phát điện 10,42%
3	Ông Nguyễn Quang Huy	Ủy viên HĐQT Kiêm nhiệm	Công ty CP NĐ Phả Lại 19,30%
4	Ông Lê Duy Thanh	Không	Tập đoàn CN Cao su VN 11,78%
5	Bà Nguyễn Thị Hương	Ủy viên HĐQT Kiêm nhiệm	NH TMCP An Bình 10,31%

2. Ban kiểm soát: gồm 3 thành viên

TT	Họ và tên	Chức danh Đang đảm nhiệm	Đại diện cho nhóm cổ đông
1	Đình Hải Ninh	Trưởng ban	Tổng Công ty phát điện 1
2	Vũ Hương Trà	Thành viên	NH TMCP An Bình
3			

Chủ tọa tiến hành lấy ý kiến Đại hội để thông qua danh sách ứng cử đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành ...

Chủ tọa lấy ý kiến đại hội thông qua Ban bầu cử HĐQT, BKS tại đại hội với thành phần là Ban kiểm phiếu đã được đại hội thông qua. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Ban bầu cử dưới sự điều hành của Trưởng ban tiến hành công tác bầu cử.

B.5 Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023

Sau khi kiểm phiếu (Đính kèm biên bản kiểm phiếu), Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 với kết quả như sau:

5.1 Hội đồng quản trị:

Số lượng 05 thành viên sắp xếp theo tỷ lệ từ cao đến thấp:

STT	Họ và tên	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ	Số lượng cổ đông biểu quyết
1				
2				
3				

STT	Họ và tên	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ	Số lượng cổ đông biểu quyết
4				
5				

5.2 Ban kiểm soát:

Số lượng 03 thành viên sắp xếp theo tỷ lệ từ cao đến thấp:

STT	Họ và tên	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ	Số lượng cổ đông biểu quyết
1				
2				
3				

Theo quy chế Đại hội, các Ông/Bà có tên sau trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty cổ phần EVN quốc tế:

- Hội đồng quản trị:

-

- Ban kiểm soát:

-

Sau kết quả công bố, Đại hội nghỉ giải lao để HĐQT, BKS họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát.

B.6 Đại hội tiếp tục tiến hành với các nội dung:

6.1 Thông qua nội dung Điều lệ Công ty sửa đổi:

Ông Lê Vũ Ninh – Phó Tổng Giám đốc đọc Tờ trình sửa đổi, bổ sung “Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần EVN Quốc tế”. (Tờ trình số /BC-EVNI-HĐQT ngày /5/2018);

Sau khi thảo luận đại hội thống nhất biểu quyết với kết quả như sau:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua “Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần EVN Quốc tế” như tài liệu trình trước Đại hội. Giao HĐQT ban hành Điều lệ theo quy định.

6.2 Thông qua “Quy chế quản trị nội bộ”:

Ông Lê Vũ Ninh – Phó Tổng Giám đốc đọc Tờ trình ban hành “Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần EVN Quốc tế”. (Tờ trình số /BC-EVNI-HĐQT ngày /5/2018);

Sau khi thảo luận đại hội thống nhất biểu quyết với kết quả như sau:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua “Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần EVN Quốc tế” như tài liệu trình trước Đại hội. Giao HĐQT ban hành Quy chế theo quy định.

6.2 Công bố kết quả phiên họp thứ nhất của HĐQT, BKS về kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS EVNI nhiệm kỳ 2018 – 2023:

Ông, thay mặt HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 báo cáo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS với kết quả như sau:

- Ông/Bà được bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị: Với tỷ lệ .../5 phiếu
- Ông/Bà được bầu Trưởng Ban kiểm soát: Với tỷ lệ/3 phiếu

HĐQT; BKS Công ty cổ phần EVN Quốc tế nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt đại hội

6.3 Thông qua chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:

...

C. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Ông Dương Thành Nhân - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết nhất trí: đạt 100%.

Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 15 tháng 6 năm 2018.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA