

MSDN: 3600464464 do Sở KH&ĐT Đồng Nai
Cấp lần đầu ngày 08/6/2000; thay đổi lần thứ 9
ngày 19/11/2015.
Đ/c: xã Hóa An, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DỰ THẢO

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

I. Thời gian và địa điểm: khai mạc lúc 08 h30 , ngày 24 tháng 4 năm 2018, tại Khu Du lịch Tân Cảng - A100 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh;

II. Nội dung đại hội

- Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Kết quả SXKD năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018; Dự kiến mức chia cổ tức năm 2018.
- Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
- Hội đồng quản trị trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Hội đồng quản trị trình dự kiến thù lao của HĐQT và thù lao của BKS năm 2018.
- Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.
- Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị công ty.
- Trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

III. Chủ tọa, Thư ký đại hội

a) Đoàn Chủ tọa:

1. Ông Đinh Lê Chiến - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Trịnh Tiến Bảy – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
3. Ông Nguyễn Xuân Thành – Thành viên HĐQT.

b) Ban Thư ký:

1. Ông Lê Thế Cường;
2. Bà Lê Mai Phương.

IV. Kết quả thẩm tra tư cách đại biểu của Ban tổ chức

1. Cổ đông đăng ký dự họp là 17 cổ đông, sở hữu 1.178.770 cổ phần, đạt tỷ lệ 7,83% tổng số CP có quyền biểu quyết, trong đó:

a) Cổ đông có mặt trực tiếp dự họp là: 16 cổ đông, sở hữu 1.147.770 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,62% tổng số CP có quyền biểu quyết;

b) Cổ đông ủy quyền là: 1 cổ đông, sở hữu 31.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,21% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội cổ đông.

V. Diễn biến cuộc họp, các ý kiến phát biểu thảo luận tại Đại hội về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp như sau:

Ông Trần Quốc Trung – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, giới thiệu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu đại hội.

Ông Trương Huy Hoàng – thay mặt Ban tổ chức báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự họp, thông qua chương trình làm việc và qui chế làm việc của Đại hội.

Ông Đinh Lê Chiến – Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả SXKD năm 2017, đánh giá công tác SXKD năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018 và dự kiến mức cổ tức năm 2018.

Ông Đặng Xuân Long – Trưởng ban kiểm soát, trình bày báo cáo của ban kiểm soát đánh giá về công tác quản lý và điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc. Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Ông Nguyễn Xuân Thành – TV HĐQT – trình bày các tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2017; mức thù lao HĐQT, BKS 2018; dự kiến lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

Ông Trần Quốc Trung – Trình bày Tờ trình về sửa đổi Điều lệ công ty và sửa đổi Quy chế quản trị công ty.

Các ý kiến thảo luận và trả lời chất vấn:

.....
.....
.....

VI. Kết quả biểu quyết các nội dung.

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	267.783.325
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	73.434.725
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	58.730.199
4	Thu nhập bình quân cả năm NLD/tháng	1.000 đ	12.000
5	Mức cổ tức 2017 (đã thanh toán)	%	15%
6	Mức cổ tức 2017 (còn lại + chia thêm sau ĐH)	%	

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 8.280.000 CP, bằng 99,64%
- b) Không tán thành 30.000 CP, bằng 0,36%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0 CP, bằng 0,00%.

2. Kế hoạch SXKD năm 2018, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	254.996.000
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	60.361.000
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	48.289.000
4	Thu nhập bình quân cả năm NLD/tháng	1.000 đ	12.000

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 8.290.000 CP, bằng 99,76%.
- b) Không tán thành 0 CP, bằng 0,00%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 20.000 CP, bằng 0,24%.

3. Dự kiến mức chia cổ tức năm 2018

- Dự kiến là: **20%**.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 8.240.000 CP, bằng 99,16%.
- b) Không tán thành 50.000 CP, bằng 0,60%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 20.000 CP, bằng 0,24%.

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
A	Tổng Lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN	đồng	73.434.725.286
B	Tổng Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	58.730.199.549
Phân phối lợi nhuận ST năm 2017:			
1	Trích thù lao HĐQT bằng 2% LN sau thuế	đồng	1.175.000.000
2	Trích thù lao Ban kiểm soát	đồng	140.000.000
3	Trích quỹ Phúc lợi XH	đồng	2.200.000.000
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	4.600.000.000
5	Trích quỹ khen thưởng Cty	đồng	3.500.000.000
6	Trích quỹ phúc lợi Cty	đồng	1.000.000.000
7	Đã tạm ứng cổ tức năm 2017 (15%)	đồng	22.591.819.500
8	Chia phần cổ tức còn lại năm 2017 theo NQĐHCBĐ (5%)	đồng	7.530.606.500
9	Chia thêm cổ tức năm 2017 (5%) (DỰ KIẾN TRÌNH ĐH)	đồng	7.530.606.500
10	Lợi nhuận năm 2017 còn lại chưa phân phối	đồng	8.462.167.049

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 8.240.000 CP, bằng 99,16% .
- b) Không tán thành 20.000 CP, bằng 0,24%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 50.000 CP, bằng 0,60%.

5. Mức thù lao của Hội đồng quản trị, mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2018

5.1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị được tính bằng 02% lợi nhuận sau thuế.

5.2. Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát là: 140.000.000 đồng/năm.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 8.260.000 CP, bằng 99,40%.
- b) Không tán thành 30.000 CP, bằng 0,36%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 20.000 CP, bằng 0,24%.

6. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho công ty.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 8.270.000 CP, bằng 99,52%.
- b) Không tán thành 10.000 CP, bằng 0,12%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 30.000 CP, bằng 0,36%.

7. Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Bản Điều lệ công ty được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 8.250.000 CP, bằng 99,28%.
- b) Không tán thành 40.000 CP, bằng 0,48%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 20.000 CP, bằng 0,24%.

8. Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 8.230.000 CP, bằng 99,04%.
- b) Không tán thành 30.000 CP, bằng 0,36%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 50.000 CP, bằng 0,60%.

8. Thông qua Nghị quyết đại hội

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội do Thư ký trình bày, giao HĐQT và Thư ký đại hội chỉnh sửa, hoàn thiện một số từ ngữ kỹ thuật trước khi gửi và công bố theo quy định.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thànhCP, bằng.....%
- b) Không tán thành.....CP, bằng.....%
- c) Không ý kiến/ý kiến khác.....CP, bằng.....%

Biên bản này gồm 02 trang được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, được thông qua Đại hội hồi giờ phút, ngày 24 tháng 4 năm 2018.

CHỦ TỌA

(Ký và ghi rõ họ, tên, đóng dấu)

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Lê Thế Cường