



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH – NHÀ BÈ

Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 28 tháng 04 năm 2014, Công ty Cổ phần May Phú Thịnh – Nhà Bè tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 tại Hội trường Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP, địa chỉ: 04, đường Bến Nghé, P.Tân Thuận Đông, Q.07, TP.HCM.

Thành phần tham dự đại hội gồm: 29 đại biểu cổ đông, đại diện cho 1.537.520 cổ phiếu đạt 70,85% vốn điều lệ.

Chủ tọa đại hội

Ông **NGUYỄN VĂN HOÀNG** - Chủ tịch HĐQT

Thư ký đoàn gồm có:

- 1- Bà **NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO** - Kế toán trưởng.
- 2- Bà **TRẦN TRƯƠNG THẢO HIỀN** - Nhân viên LĐTL

Ban kiểm phiếu gồm:

- 1- Bà **TÔNG THỊ THỦY** - Trưởng ban
- 2- Ông **ĐỖ HẢI** - Ủy viên
- 3- Bà **VŨ THỊ TÁCH** - Ủy viên

Đại hội tiến hành những nội dung chính sau đây:

- 1/ Ông **Nguyễn Văn Lợi** - giám đốc công ty trình bày báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, Định hướng và những giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2014
- 2/ Ông **Nguyễn Văn Hoàng**- Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tổng kết của HĐQT NK II (2009-2013)
- 3/ Ông **Nguyễn Ngọc Lâm** – UV HĐQT trình bày Định hướng hoạt động của HĐQT NK III (2014-2018)
- 4/ Ông **Phan Văn Hải** – Trưởng Ban kiểm soát của công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 và báo cáo hoạt động NK 2009-2013 (Báo cáo đính kèm).
- 5/ Ông **Nguyễn Xuân Trọng** – UV HĐQT công ty trình bày các tờ trình:
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013
 - + Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2014
 - + Tờ trình ĐHĐCĐ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

+ Tờ trình V/v đề cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát NK III năm 2014–2018

6/ Ông Nguyễn Văn Hoàng – Chủ tịch HĐQT công ty hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã trình bày trước đại hội bằng phiếu biểu quyết.

7/ Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2018)

Ông Nguyễn Văn Hoàng – Chủ tọa đại hội xin ý kiến biểu quyết với Đại hội đồng cổ đông + về số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người.

☒ Tổng số phiếu biểu quyết: 1.537.520 cp

trong đó: - Đồng ý: 1.537.520 cp đạt 100 %

+ về số lượng thành viên Ban kiểm soát là 3 người.

☒ Tổng số phiếu biểu quyết: 1.537.520 cp

trong đó: - Đồng ý: 1.537.520 cp đạt 100 %

+ Danh sách ứng cử/đề cử vào thành viên HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ	ĐẠI DIỆN	Số CP Sở hữu và đại diện
1	NGUYỄN NGỌC LÂN	1971	ĐẠI HỌC	Phần vốn của TCT May Nhà Bè-CTCP	325.500
2	NGUYỄN VĂN LỢI	1968	ĐẠI HỌC	Phần vốn của TCT May Nhà Bè-CTCP	218.700
3	NGUYỄN HÙNG QUÝ	1976	THẠC SĨ	Phần vốn của TCT May Nhà Bè-CTCP	177.820
4	NGUYỄN XUÂN TRỌNG	1965	T.CẤP	Thẻ nhân	300.090
5	NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO	1979	T.CẤP	Thẻ nhân	277.040

☒ Tổng số phiếu biểu quyết: 1.537.520 cp

trong đó: - Đồng ý: 1.537.520 cp đạt 100 %

+ Danh sách ứng cử/đề cử vào thành viên BKS

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ	ĐẠI DIỆN	Số CP Sở hữu và đại diện
1	PHAN VĂN HẢI	1967	ĐẠI HỌC	Phần vốn của TCT May Nhà Bè	360.160
2	VŨ KIM CHI	1977	ĐẠI HỌC	Phần vốn của TCT May Nhà Bè	360.160
3	LÊ NGUYỄN THỤY THỰC NGHI	1980	ĐẠI HỌC	Thẻ nhân	277.040

☒ Tổng số phiếu biểu quyết: 1.537.520 cp

trong đó: - Đồng ý: 1.537.520 cp đạt 100 %

8/ Bà Tổng Thị Thủy - Trưởng Ban bầu cử thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014-2018)

9/ Thảo luận, phát biểu ý kiến của cổ đông:

Không có ý kiến thắc mắc

10/ Công bố kết quả bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III

- Bà Tổng Thị Thủy - Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018.

a) Danh sách trúng cử vào HĐQT công ty cổ phần may Phú Thịnh – Nhà Bè nhiệm kỳ III (2014-2018):

+ Nguyễn Ngọc Lân	tỷ lệ trúng cử	110,00 %
+ Nguyễn Văn Lợi	tỷ lệ trúng cử	97,50 %
+ Nguyễn Hùng Quý	tỷ lệ trúng cử	97,50 %
+ Nguyễn Thị Ngọc Thảo	tỷ lệ trúng cử	97,50 %
+ Nguyễn Xuân Trọng	tỷ lệ trúng cử	97,50 %

b) Danh sách trúng cử vào BKS công ty cổ phần may Phú Thịnh – Nhà Bè nhiệm kỳ III (2014-2018):

+ Phan Văn Hải	tỷ lệ trúng cử	132,98 %
+ Vũ Kim Chi	tỷ lệ trúng cử	83,51%
+ Lê Nguyễn Thụy Thục Nghi	tỷ lệ trúng cử	83,51%

- Ông Nguyễn Văn Hoàng – xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III

☒ Tổng số phiếu biểu quyết: 1.537.520 cp
trong đó: - Đồng ý: 1.537.520 cp đạt 100 %

11/ Bầu chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát NK III (2014-2018)

- Hội đồng Quản trị họp bầu chủ tịch HĐQT NK II là: Ông Nguyễn Ngọc Lân
- Ban kiểm soát họp bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ III là: Ông Phan Văn Hải

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2018) ra mắt Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

12/ Bà Tổng Thị Thủy – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung 1: Thống nhất các chỉ tiêu thực hiện năm 2013.

- Số cổ phiếu tán thành: 1.537.520 cp, chiếm tỷ lệ 100 %.

Nội dung 2: Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.

- Số cổ phiếu tán thành: 1.537.520 cp, chiếm tỷ lệ 100 %.

Nội dung 3: Tổng nhất báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II năm 2009-2013 của Hội đồng quản trị

- Số cổ phiếu tán thành: 1.537.520 cp, chiếm tỷ lệ 100 %.

Nội dung 4: Tổng nhất với định hướng kế hoạch 05 năm nhiệm kỳ III năm 2014-2018.

- Số cổ phiếu tán thành: 1.537.520 cp, chiếm tỷ lệ 100 %.

Nội dung 5: Tổng nhất với các nội dung báo cáo của ban kiểm soát 2013:

- Số cổ phiếu tán thành: 1.537.520 cp, chiếm tỷ lệ 100 %.

Nội dung 6: Tổng nhất với phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2013.

- Số cổ phiếu tán thành: 1.537.520 cp, chiếm tỷ lệ 100 %.

Nội dung 7: Tổng nhất với tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2014.

- Số cổ phiếu tán thành: 1.537.520 cp, chiếm tỷ lệ 100 %.

Nội dung 8: Tổng nhất Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Số cổ phiếu tán thành: 1.537.520 cp, chiếm tỷ lệ 100 %.

13/ Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2014 được đọc trước đại hội.

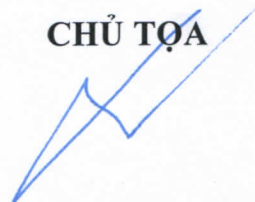
Đại hội kết thúc vào lúc 10h45 cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO

CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN HOÀNG

