

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2015**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà ngày 22/4/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 ( tỷ lệ biểu quyết 99,98%) như sau:

**1.1 Thông qua kết quả SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:**

**1.1.1 Công tác sản xuất kinh doanh:**

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 603,70 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu : 82,25 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 4,04 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 2,83 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách : 2,62 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân CBCNV/người/tháng: 5,8 triệu đồng.

**1.2.2 Công tác đầu tư:**

Tổng giá trị đầu tư năm 2014: 64,87 tỷ đồng/KH là 81.32 tỷ đồng đạt 80%. Trong đó:

a) Đầu tư trong nước: 12,34 tỷ đồng/KH 15,49 tỷ đồng đạt 80%.

b) Đầu tư ra nước ngoài: 52,52 tỷ đồng/ KH 65,83 tỷ đồng, đạt 80%

**1.2 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:**

### 1.2.1 Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

- Giá trị SXKD	:	110,926 tỷ đồng.
- Doanh thu	:	94,638 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	47,726 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	39,898 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách	:	14,416 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến	:	10%
- Thu nhập BQ	:	7,9 triệu đồng/người/tháng.

### 1.2.2 Kế hoạch đầu tư:

Tổng giá trị đầu tư	:	137,8 tỷ đồng; Trong đó:
- Đầu tư trong nước	:	24,4 tỷ đồng .
- Đầu tư ra nước ngoài	:	113,4 tỷ đồng.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) - Chi nhánh Hà Nội ( tỷ lệ biểu quyết 99,98%) .

**Điều 3.** Thông qua phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 ( tỷ lệ biểu quyết 99,91%) như sau:

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành 100% kế hoạch năm: dự toán tổng mức lương, thù lao Thành viên Hội đồng quản trị; thù lao Ban Kiểm soát tối đa như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng (đồng)	Lương/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách		45.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	8.000.000	
4	Trưởng ban Kiểm soát	8.000.000	
5	Thành viên ban Kiểm soát	5.000.000	

- Khi các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận) của Công ty < 100% kế hoạch năm: Lương của thành viên HĐQT chuyên trách và thù lao của thành viên HĐQT, thành viên ban Kiểm soát được hưởng tương ứng và không thấp hơn 80% mức được hưởng.

- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm thì hưởng lương theo quy chế lương tại đơn vị mà các thành viên đó làm việc.

**Điều 4.** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 ( tỷ lệ biểu quyết 99,97%) như sau:

Dại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các tổ chức niêm yết, để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

**Điều 5:** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ 131.034.260.000 đồng lên 262.068.510.000 đồng ( tỷ lệ biểu quyết 99,25%). Cụ thể như sau:

### 5.1 Tóm tắt đợt phát hành:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm (dự kiến): 13.103.425 cổ phiếu
- Tổng trị giá phát hành theo mệnh giá (dự kiến): 131.034.250.000 đồng.
- Thời gian thực hiện: dự kiến Quý III – Quý IV/2015

### 5.2. Phương án phát hành:

- \* **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền.
- \* **Phương thức phát hành và tỷ lệ phân phối:**
- Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ dự phòng tài chính cho các cổ đông hiện hữu
  - Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ 03 quyền nhận sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ)
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.367.808 cổ phiếu
  - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 43.678.080.000 đồng
  - Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia sẽ được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
  - Đặc điểm cổ phiếu được chia: Cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và là cổ phiếu đã được thanh toán đầy đủ tiền mua và không bị hạn chế chuyển nhượng.
  - Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ dự phòng tài chính đến 31/12/2014 trên Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà. Số tiền cụ thể lấy từ từng nguồn được ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định.
  - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ dự phòng tài chính cho các cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.
- Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua:
  - Tỷ lệ thực hiện quyền 3:2 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu và cứ 03 quyền mua

sẽ được mua 02 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị)

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 8.735.617 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 87.356.170.000 đồng
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 87.356.170.000 đồng.
- Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn số dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết:

Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Trong trường hợp tiếp tục phân phối cho các đối tượng khác nhưng vẫn không phân phối hết thì Công ty thực hiện tăng vốn theo số lượng vốn góp thực tế của các cổ đông và các nhà đầu tư. Số vốn còn thiếu sẽ được huy động từ các nguồn vốn khác.

### **5.3 Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:**

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 87.356.170.000 đồng và số tiền trích từ Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ dự phòng tài chính đến 31/12/2014 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 43.678.080.000 đồng (tổng cộng là 131.034.250.000 đồng), sẽ được sử dụng để đầu tư cho các dự án sau:

- Dự án khai thác mỏ Mông Sơn VII và xây dựng nhà máy nghiền bột đá hoa trắng tại Yên Bái.
- Dự án đầu tư, khai thác và chế biến đá marble mỏ Nayputaung – Rakhine - Myanmar.
- Bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Việc phân bổ số tiền đầu tư cụ thể vào từng Dự án và phân bổ số tiền để bổ sung vốn lưu động được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, phù hợp với tiến độ, tình hình thực tế triển khai các Dự án và nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### **5.4. Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành và chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể:

- Lựa chọn thời điểm phát hành và chào bán, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đăng ký phát hành và chào bán cổ phiếu gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành và ký kết hợp đồng tư vấn, hợp đồng bảo lãnh phát hành nếu cần nhằm đảm bảo thực hiện thành công đợt phát hành cổ phiếu.
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền, thời hạn đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, thời hạn nộp tiền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành và chào bán cổ phiếu theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành và chào bán.
- Thực hiện các thủ tục bổ sung, sửa đổi các điều khoản có liên quan trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành và chào bán.
- Liên quan đến kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động xem xét, lựa chọn và quyết định phân bổ số tiền đầu tư cụ thể vào từng Dự án và phân bổ số tiền để bổ sung vốn lưu động nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.
- Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành và chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo quy định.

#### **5.5 Thông qua việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành và chào bán thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan.

#### **5.6. Tổ chức thực hiện phương án tăng vốn điều lệ:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết), chủ động triển khai các thủ tục phát hành và chào bán trong thời gian thích hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông, sự thành công của các đợt phát hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

**Điều 6.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối với các ông bà sau:

#### **6.1 Thành viên Hội đồng quản trị:**

- (1) Ông Hà Quang Nhân
- (2) Ông Nguyễn Văn Ngọc
3. Bà Đặng Thị Thường

#### **6.2 Thành viên Ban kiểm soát:**

- (1) Ông Chu Tuấn Anh
- (2) Ông Hà Hồng Ninh
- (3) Ông Võ Kim Sơn

**Điều 7.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2013-2018:

**7.1 Thành viên Hội đồng Quản trị:**

- (1) Ông Võ Anh Linh
- (2) Ông Nguyễn Đức Lương
- (3) Ông Đặng Đôn Triển

**7.2 . Ban kiểm soát:**

- (1) Ông Nguyễn Thái Dũng
- (2) Ông Hà Quang Nhân
- (3) Bà Đặng Thị Thường

**Điều 8.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2015. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của Cty (qua website của Cty);
- Ban kiểm soát;
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký CK VN;
- Lưu TCHC, HĐQT.



**Chu Minh Tuấn**

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

-----\*\*\*-----

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ**  
**NĂM 2015**

(Mã số doanh nghiệp: 0101401706 (chuyển đổi từ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103002544 đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 7 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 27 tháng 9 năm 2011) của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp).

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 18/4/2013;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

**I. Thời gian, địa điểm, thành phần:**

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h30 ngày 22 tháng 4 năm 2015.
- Địa điểm: Tại hội trường tầng 7, Toà nhà SIMCO Sông Đà - Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự :
  - + Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu SDA có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng: 23/3/2015.
  - + Khách mời:
    - ✓ Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Sông Đà;
    - ✓ Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội;
    - ✓ Đại diện lãnh đạo Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Tây;
    - ✓ Đại diện lãnh đạo các công ty liên doanh, liên kết của Công ty.

**II. Chương trình Đại hội:** (Đã diễn ra đúng theo chương trình của Ban tổ chức, được Đại hội thông qua)

- Thẩm tra tư cách cổ đông;
- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch;
- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội;
- Bầu Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu;
- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông;
- Báo cáo của HĐQT gồm có:(có Báo cáo kèm theo)
  - + Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty CP SIMCO Sông Đà năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015;
  - + Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
  - + Phương án tăng vốn điều lệ;

+ Phương án trả thù lao HĐQT & BKS năm 2015.

- Báo cáo của Ban kiểm soát (có Báo cáo kèm theo)
- Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS thay thế nhiệm kỳ 2013-2018
- Công bố kết quả kiểm phiếu và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ thay thế 2013-2018
- Thông qua Biên bản Đại hội.

### III. Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội:

#### 1. Đoàn chủ tịch:

- (1) Ông: Chu Minh Tuấn Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty- Chủ toạ
- (2) Ông: Nguyễn Thiện Mỹ Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty - Ủy viên
- (3) Bà: Đặng Thị Thường Chức vụ: thành viên HĐQT - Ủy viên

#### 2. Thư ký Đại hội và Ban Thẩm tra tư cách cổ đông.

a - Đại hội nhất trí giới thiệu thư ký đại hội gồm 2 cổ đông và đã tiến hành bầu thư ký bằng phương pháp biểu quyết: 100% cổ đông dự Đại hội nhất trí thông qua gồm các ông/bà có tên sau :

- (1) Ông Nguyễn Văn Kiên
- (2) Bà Nguyễn Thị Hương Giang

b - Đại hội đã tiến hành bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông bằng phương pháp biểu quyết: 100% Đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông/bà có tên sau :

- (1) Ông Nguyễn Quang Huy - Trưởng ban
- (2) Ông Hà Hồng Ninh - Thành viên
- (3) Bà Phạm Thị Đà Giang - Thành viên
- (4) Bà Mai Thùy Linh - Thành viên
- (5) Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh - Thành viên

c - Đại hội đã tiến hành bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết bằng phương pháp biểu quyết: 100% Đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau :

- (1) Ông Trần Văn Điền - Trưởng ban
- (2) Bà Phạm Thị Đà Giang - Thành viên
- (3) Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh - Thành viên
- (4) Bà Mai Thùy Linh - Thành viên
- (5) Bà Đậu Thị Thanh Thùy - Thành viên

### IV. Nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông:

#### A. Các báo cáo:

+ 9h00 phút: Ông Nguyễn Thiện Mỹ thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua 100%.

+ 9h15 phút: Ông Nguyễn Quang Huy - Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau: (có danh sách cổ đông dự họp kèm theo)





- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là: 2217 cổ đông, sở hữu 13.103.426 cổ phần.
- Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là: 128 cổ đông; sở hữu **9.884.736** cổ phần đạt tỷ lệ 75,44 % số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.
- + 9 h20 phút: Đại hội nghe trình bày chi tiết các báo cáo và tờ trình tại Đại hội cổ đông:

1. Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2014, và kế hoạch SXKD năm 2015; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015; Phương án trả thù lao HĐQT & BKS năm 2015; (Có báo cáo kèm theo) do ông Chu Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày.
2. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán (Có tờ trình kèm theo) do bà Đặng Thị Thường – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày
3. Báo cáo của Ban kiểm soát (Có báo cáo kèm theo) do ông Chu Tuấn Anh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày
4. Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Có tờ trình kèm theo) do ông Nguyễn Thiện Mỹ - Thành viên đoàn chủ tịch trình bày

#### **B. Các vấn đề thảo luận và ý kiến đóng góp.**

- Tại Đại hội một số cổ đông đã chất vấn, trao đổi về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Sau khi nghe ý kiến chất vấn, trao đổi của các cổ đông, Chủ tọa đại hội đã giải đáp rõ ràng, cụ thể và thỏa đáng các câu hỏi của cổ đông. Các ý kiến đóng góp, đánh giá của các cổ đông về kết quả SXKD của Công ty năm 2014 là đáng ghi nhận và kết quả kiểm toán đã phản ánh trung thực tình hình tài chính của đơn vị. Cổ đông mong rằng năm 2015 Công ty sẽ cố gắng hơn nữa để có lợi nhuận cao, cổ đông nhận được cổ tức cao.
- Trong phần thảo luận và các ý kiến đóng góp cổ đông tham dự Đại hội đều đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu dự kiến tỷ lệ trả cổ tức trong kế hoạch SXKD năm 2015 là 10% và đoàn chủ tịch nhất trí sửa đổi bổ sung Tờ trình theo ý kiến của các cổ đông.

#### **C. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại Hội:**

\* Ông Nguyễn Quang Huy - Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông báo bổ sung kết quả thẩm tra tư cách cổ đông : Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết là: 153 cổ đông; sở hữu 9.928.433 cổ phần đạt tỷ lệ 75,77 % số cổ phần có quyền tham dự Đại hội (có Biên bản kèm theo)

\* Ông Trần Văn Điền trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn việc bỏ phiếu biểu quyết theo Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và Ban Kiểm phiếu phát phiếu, các cổ đông thực hiện biểu quyết.

#### **D. Bầu cử tại Đại hội:**

I. Đại hội thông qua Đơn xin miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối với các ông bà sau:

\* Thành viên Hội đồng quản trị:

- (1) Ông Hà Quang Nhân
- (2) Ông Nguyễn Văn Ngọc
- (3) Bà Đặng Thị Thường

\* Thành viên Ban kiểm soát:

- (1) Ông Chu Tuấn Anh

(2) Ông Hà Hồng Ninh

(3) Ông Võ Kim Sơn

2. Đại hội thông qua Danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2013- 2018 bằng phương pháp biểu quyết : 100% Đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Gồm các ông bà sau:

\* Thành viên Hội đồng quản trị:

(1) Ông Võ Anh Linh

(2) Ông Nguyễn Đức Lương

(3) Ông Đặng Đôn Triền

\* Thành viên Ban kiểm soát:

(1) Ông Nguyễn Thái Dũng

(2) Ông Hà Quang Nhân

(3) Bà Đặng Thị Thường

3. Đại hội đã tiến hành bầu Ban bầu cử bằng phương pháp biểu quyết : 100% cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Ban bầu cử gồm: 03 cổ đông

1. Ông Trần Văn Điền - PP Hợp tác Quốc tế - Trưởng ban

2. Bà Mai Thùy Linh - CV Phòng TCKT - Thành viên

3. Bà Phạm Thị Đà Giang - CV Phòng TCKT - Thành viên

4. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nguyên tắc, thể lệ bầu cử. Kết quả biểu quyết đạt 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí và Ban kiểm phiếu phát phiếu, các cổ đông tiến hành bầu cử.

**E. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại đại hội ( kèm theo biên bản kiểm phiếu biểu quyết)**

Tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt tham gia biểu quyết các vấn đề tại Đại hội là 146 cổ đông, sở hữu 9.914.974 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

TT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.	99,98		
2	Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán	99,98		
3	Phương án trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2015	99,91	0,08	
4	Ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2015	99,97		0,01
5	Phương án tăng vốn điều lệ	99,25	0,73	

## F. Kết quả bầu cử (kèm theo biên bản kiểm phiếu bầu cử)

\* Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018: (số lượng thành viên được bầu bổ sung: 03 người).

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Võ Anh Linh	9.958.815	102,17
2	Ông Nguyễn Đức Lương	9.569.541	98,18
3	Ông Đặng Đôn Triền	9.653.685	98,01

\* Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2013 – 2018: (số lượng thành viên được bầu bổ sung: 03 người).

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Thái Dũng	9.419.402	97,35
2	Ông Hà Quang Nhân	9.253.982	95,64
3	Bà Đặng Thị Thường	9.651.707	99,75

## G. Thông qua Biên bản Đại hội

+ 12 h30 phút: Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Kiên thay mặt Ban thư ký Đại hội trình bày toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội.

+12 h40 phút : Đoàn chủ tịch biểu quyết thông qua nội dung Biên bản bằng phương pháp biểu quyết : 100% cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 45 ngày 22 tháng 4 năm 2015.

Biên bản được lập thành 08 bản, mỗi bản gồm 05 trang, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, được lưu giữ cùng các loại hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan khác theo đúng quy định của Điều lệ Công ty./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Kiên



Nguyễn Thị Hương Giang



CHỦ TOA/CHỦ TỊCH HĐQT

Chu Minh Tuấn