

CÔNG TY CP DỆT LƯỚI SÀI GÒN

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

---oOo---

Số 01/2016/ĐHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 12/06/1999.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2007.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được các cổ đông thông qua ngày 15/3/2016.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1 : Nhất trí thông qua :

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Công ty Kiểm toán AISC.
2. Báo cáo kiểm tra tài chính năm 2015 của Ban kiểm soát.
3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

o Tổng doanh thu & thu nhập khác:	161.494.609.711 đồng
o Tổng lợi nhuận trước thuế :	12.703.808.911 đồng
o Lợi nhuận sau thuế :	9.911.188.551 đồng
o Các khoản giảm trừ Lợi nhuận sau thuế :	1.005.966.450 đồng
o Lợi nhuận sau thuế sau giảm trừ:	8.905.222.101 đồng
o Trích các quỹ :	2.226.305.525 đồng
▪ Quỹ Đầu Tư Phát Triển Sản Xuất 5%	445.261.105 đồng
▪ Quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ 5%	445.261.105 đồng
▪ Quỹ Khen Thưởng Phúc Lợi 15%	1.335.783.315 đồng
o Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức :	6.678.916.576 đồng
o Lợi nhuận các năm trước chưa chia :	2.161.060.400 đồng
o Tổng lợi nhuận để chia cổ tức :	8.839.976.976 đồng
o Đã chia cổ tức năm 2015 – 8% :	2.291.320.000 đồng
o Tổng đầu tư xây dựng cơ bản đã đưa vào hoạt động năm 2015 :	4.027.925.090 đồng



ĐIỀU 2 : Nhất trí tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 là: 17 % /năm trên vốn góp, tương đương số tiền 4.869.055.000 đồng (không bao gồm cổ tức của phiếu quỹ).

Trong đó:

- Đã chi đợt 1 vào ngày 09/10/2015 là 8% tương đương 2.291.320.000 đồng,
- Chi đợt 2 vào ngày 22/04/2016 là 9% tương đương 2.577.735.000 đồng,
- Đối tượng hưởng cổ tức còn lại năm 2015 (tỷ lệ 9%): là cổ đông theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 06/04/2016.
- Lợi nhuận chưa chia chuyển sang năm sau tương đương 3.970.921.976 đồng.

ĐIỀU 3 : Nhất trí các chỉ tiêu của kế hoạch Sản Xuất –Kinh Doanh năm 2016:

○ Tổng doanh thu năm 2016 :	161.932.500.000 đồng
○ Tổng lợi nhuận trước thuế :	12.244.723.000 đồng
○ Trích các quỹ :	
▪ Quỹ Đầu tư phát triển 10%:	843.648.000 đồng
▪ Quỹ Khen thưởng Phúc lợi 15%:	1.265.473.000 đồng
○ Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức :	6.327.363.000 đồng
○ Tỷ lệ chia cổ tức 16 % trên vốn điều lệ 30 tỷ đồng	4.800.000.000 đồng
○ Tổng quỹ tiền lương sản xuất kinh doanh :	31.974.337.000 đồng
○ Khấu hao cơ bản :	8.525.519.000 đồng
○ Đầu tư xây dựng cơ bản :	10.938.000.000 đồng

ĐIỀU 4: Nhất trí mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là 400.000.000 đ

ĐIỀU 5: Nhất trí chọn Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC (389A Điện Biên Phủ - Phường 4 – Quận 3 – TP. HCM) thực hiện kiểm toán cho Công ty CP Dệt Lưới Sài Gòn năm tài chính 2016.

ĐIỀU 6 : 1- Công nhận thành viên trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019:

- Bà Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 11/10/1966, với số phiếu bầu: 1.982.272 phiếu tương ứng 100% trên số cổ đông hiện diện.

2- Công nhận thành viên trúng cử bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019:

- Ông Nguyễn Văn Khai, sinh ngày 18/12/1961, với số phiếu bầu: 1.980.857 phiếu tương ứng 99,93% trên số cổ đông hiện diện.
- Ông Quang Tường Thụy, sinh ngày 05/08/1979, với số phiếu bầu: 1.982.272 phiếu tương ứng 100% trên số cổ đông hiện diện.

ĐIỀU 7 : Kế hoạch di dời nhà máy :

- Nhất trí chọn địa điểm xã Hòa Phú và xã Tân Thạnh Đông – Huyện Củ Chi với diện tích 38.500 m² để xây dựng nhà máy .
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc xác lập các bước thực hiện công tác di dời nhà máy, lập dự án di dời, dự toán xây dựng, chi phí di dời, nguồn vốn xây dựng, di dời và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất (sau khi có quyết định giao – thuê đất của UBND TP.HCM).

ĐIỀU 8 : Khai thác mặt bằng 89 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, Tp.HCM

- Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập dự án khai thác mặt bằng 89 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4 và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

ĐIỀU 9 : Các Ông, Bà thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành, các Cổ đông của Công ty cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

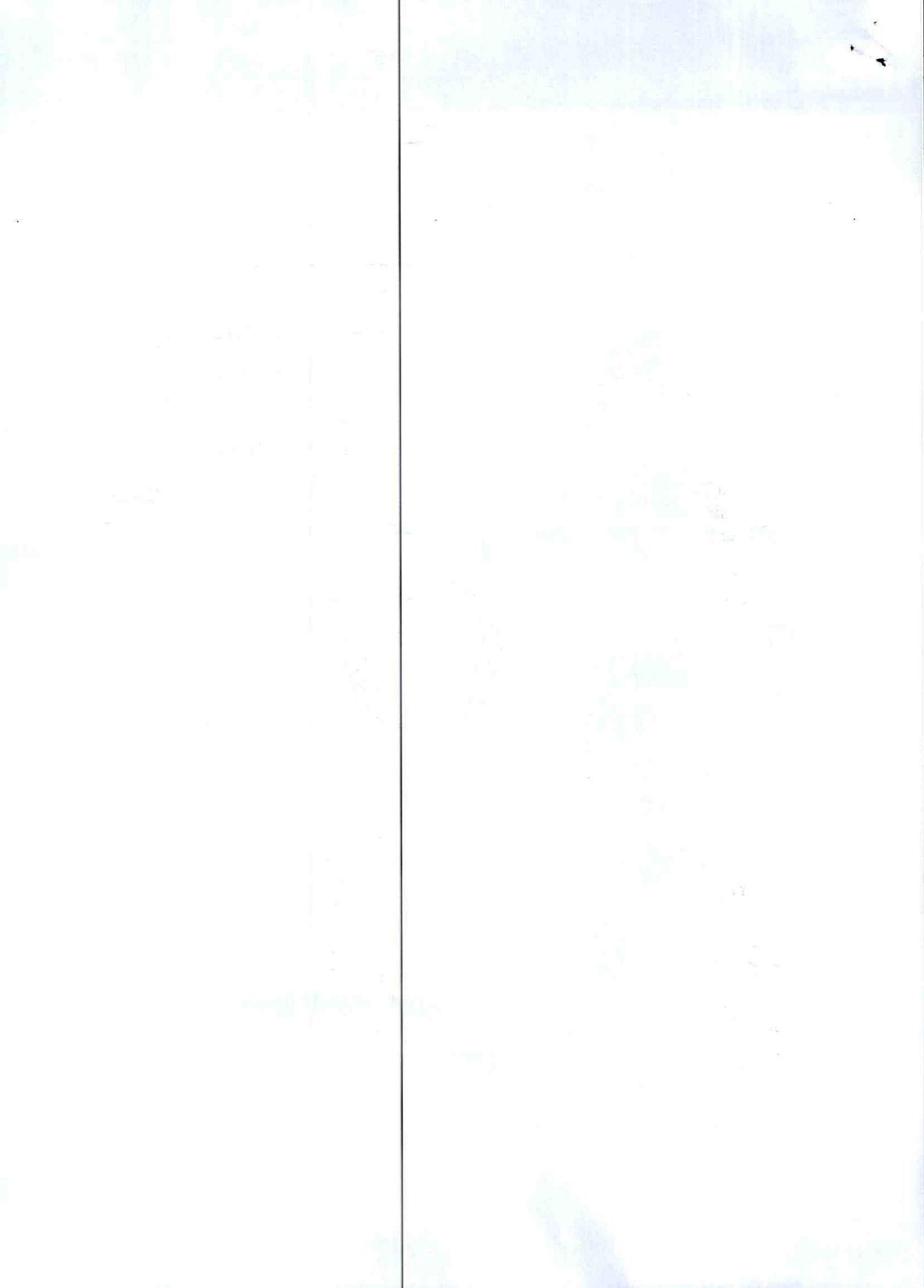
ĐIỀU 10 : Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15/3/2016.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
S.Đ.K.K.D: 0300669828 - NĂM 2016
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỆT LƯỚI
SÀI GÒN
QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH



HỒ VĂN NGÓN





BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

89 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, Tp.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300669828 cấp ngày: 09/05/2014

tại: Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM

Thời gian họp: 8 giờ 45 phút ngày 15 tháng 3 năm 2016

Địa điểm họp: Trung Tâm Bồi dưỡng Chính Trị Quận 4
số 85 – 87 Tân Vĩnh, Quận 4, TP. HCM

Đại diện Ban Tổ Chức - Bà Lê Thị Phương Thảo - tuyên bố lý do tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016 theo quyết định triệu tập số 01/QĐ-HĐQT ngày 08/01/2016 của Hội đồng Quản trị.

Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại Hội :

- Tổng kết số cổ đông tham dự Đại Hội : 76 cổ đông
- Sở hữu và đại diện 1.982.312 cổ phần – tương ứng với 1.982.312 phiếu biểu quyết
- Chiếm tỷ lệ 69,2 % trên vốn góp.

Kết luận: Căn cứ vào khoản 1 điều 18 điều lệ Cty CP Dệt Lưới Sài Gòn, **Đại Hội cổ đông thường niên năm 2016 đủ điều kiện tiến hành.**

Hiện diện

1.- Hội Đồng Quản Trị Cty CP DLSG :

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1- Ông Hồ Văn Ngon | - Chủ Tịch HĐQT |
| 2- Ông Lê Hữu Phước | - Phó Chủ Tịch HĐQT |
| 3- Ông Võ Văn Thành | - Thành viên HĐQT |
| 4- Bà Lê Thị Phương Thảo | - Thành viên HĐQT |
| 5- Bà Cao Thị Thúy | - Thành viên HĐQT |

2.- Ban Kiểm Soát Cty CP DLSG :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1- Bà Phạm Thị Cúc | - Trưởng ban Kiểm Soát |
| 2- Ông Nguyễn Văn Khai | - Thành viên BKS |

3- Đại diện Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn đến dự đại hội cổ đông:

- | |
|-------------------------|
| 1- Bà Nguyễn Thị Thúy |
| 2- Ông Quang Tường Thụy |

4.- Đại biểu cổ đông : 76 người .

Thông qua chương trình đại hội gồm 10 nội dung.

Giới thiệu Chủ tọa đại hội :

- 1- Ông Hồ Văn Ngọn
- 2- Ông Lê Hữu Phước

- Chủ Tịch HĐQT
- Phó Chủ Tịch HĐQT

Giới thiệu danh sách dự kiến Ban thư ký và Ban kiểm phiếu – Ban bầu cử

1/- Thư ký : Bà Nguyễn Thị Giàu (cổ đông dự Đại Hội)

Kết quả biểu quyết :

Đồng ý : 1.982.312 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện
Không đồng ý: - 0 %

2/- Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu hôm nay gồm 5 thành viên :

- Ông Lâm Thống Nhứt - Trưởng ban
- Ông Trần Hữu Nhân
- Bà Võ Thị Ánh Hồng
- Bà Lê Thị Bích
- Bà Châu Thị Mỹ Danh

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 1.982.312 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 0 %

NỘI DUNG

1/- Phát biểu khai mạc của chủ tịch HĐQT

2/- Ông Lê Hữu Phước – Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Đặc điểm tình hình năm 2015:

- Lãi suất ngân hàng ổn định ở mức 9-10%/năm và ngân hàng đáp ứng đủ nguồn vốn vay cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty vay vốn nhập khẩu nguyên liệu, hóa chất, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và kinh doanh.
- Tỷ giá ngoại tệ ít biến động.
- Giá dầu giảm và giá nguyên liệu giảm dần từ giữa năm 2015. Nhu cầu vốn để nhập khẩu nguyên liệu giảm.
- Thị hiếu về sản phẩm – vật tư nguyên liệu sản xuất ngày càng đa dạng và số lượng nhỏ, lẻ, mùa vụ ngắn, thay đổi liên tục, tác động rất lớn đến tổ chức sản xuất và chi phí sản xuất.
- Chính sách tiền lương tối thiểu thay đổi tăng hằng năm.
- Lao động thiếu hụt và khó tuyển.
- Mặt bằng sản xuất chật hẹp, chưa di dời được đã ảnh hưởng rất lớn đến chi phí, hiệu quả sản xuất kinh doanh của năm 2015.
- Đời sống của người lao động còn nhiều khó khăn, đặc biệt là lao động nhập cư. Quỹ lương của công ty được sử dụng và điều chỉnh hợp lý nhằm cải thiện thu nhập, đảm bảo các quyền lợi thiết thực để người lao động yên tâm sản xuất.

- Công ty tiếp tục thực hiện thủ tục xin chủ trương của Ủy ban Nhân dân TP.HCM và các ban ngành để được thuê đất, xây dựng nhà máy và sớm di dời nhà máy đến nơi mới để ổn định và phát triển sản xuất.

Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS:

- Hội đồng quản trị đã họp định kỳ theo điều lệ Công ty.
- Thực hiện đúng chức năng của Hội đồng quản trị về các quyết định, định hướng, chủ trương – chính sách phù hợp với hoạt động của Công ty – đảm bảo đúng theo điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành.
- Hội đồng quản trị đã xem xét phê duyệt:
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý của Công ty;
 - Các báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm;
 - Các dự án đầu tư máy móc thiết bị - mua sắm và thanh lý tài sản;
 - Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, báo cáo và trình các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh tại Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Trong năm 2015, trước tình hình khó khăn về mọi mặt, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao một cách thận trọng, tổ chức thực hiện và quản lý trên cơ sở mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.
- Năm 2015, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 giao.
- HĐQT có 05 thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ là 5 năm. Trong đó có 01 thành viên là đại diện sở hữu phần vốn nhà nước tại công ty, 02 thành viên là cổ đông đồng thời là CNV trong công ty, 02 thành viên là cổ đông ngoài công ty.
- Năm 2015, Ban kiểm soát có 02 thành viên, do Ông Nguyễn Văn Khai làm trưởng ban_ Ban kiểm soát. Tháng 9/2015 Bà Phạm Thị Cúc làm trưởng ban_ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.
- Trong năm 2015 các thành viên HĐQT và BKS đã hoàn thành trách nhiệm. Không có mâu thuẫn về quyền lợi, xung đột lợi ích với công ty.
- Thù lao và thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo đúng điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2015 :

	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2015	TH 2015	TH/KH
	A	B	1	2	3=2/1
1	Doanh thu & thu nhập khác	đồng	183.325.500.000	161.494.609.711	88,09
	Doanh thu Sản xuất	đồng	141.975.500.000	122.337.077.134	86,17
	Doanh thu kinh doanh	đồng	41.250.000.000	39.071.285.485	94,72
	Thu nhập tài chính và thu nhập khác	đồng	100.000.000	86.247.092	86,25
	Trong đó: Doanh thu thuần	đồng	183.225.500.000	161.408.362.619	88,09
2	Lợi nhuận tính thuế TNDN	đồng	11.250.090.000	12.693.728.911	112,92
3	Chi phí thuế TNDN (22%)	đồng	2.475.020.000	2.792.620.360	112,83
	-Thuế TNDN phải nộp	đồng	2.475.020.000	2.792.620.360	112,83
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	8.775.070.000	9.911.188.551	112,90

5	Tổng thu nhập	đồng	33.216.214.000	31.798.576.000	95,73
6	Tổng quỹ lương sản xuất kinh doanh	đồng	32.060.213.000	30.462.793.000	95,02
7	Đầu tư xây dựng cơ bản	đồng	9.847.000.000	4.027.925.090	40,91
8	Khấu hao cơ bản	đồng	8.986.363.000	8.218.053.432	91,45

- Thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản : đầu tư 3 danh mục máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất với tổng tiền đầu tư là 4.027.925.090 đồng, đưa vào sử dụng hết trong năm 2015 và đạt 40,9% kế hoạch được ĐHCĐ năm 2015 thông qua.

Báo cáo một số thông tin cổ đông và quản trị Công ty:

Cơ cấu cổ đông (25/01/2016)	Số lượng	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
Tổng số cổ đông	409	3.000.000	100,00
* Đã lưu ký			
Trong đó: Cá nhân trong nước	334	940.450	31,35
Cá nhân nước ngoài	26	106.080	3,50
Tổ chức trong nước	15	335.655	11,20
Tổ chức nước ngoài	3	9.800	0,30
* Chưa lưu ký			
Trong đó: Nhà nước	1	1.200.000	40,00
Cá nhân trong nước	29	406.515	13,60
Tổ chức trong nước	1	1.500	0,05

3/- Ông Nguyễn Văn Khai - thay mặt Ban Kiểm Soát - báo cáo kết quả thẩm định Tài chính năm 2015 trên một số mặt cơ bản trong bản cân đối tài sản như sau :

*** Tài sản cố định:**

* Giá trị TCSD đến 31/12/2015	:	115.639.501.816 đồng.
Giá trị TS tăng trong kỳ do đầu tư máy móc thiết bị	:	4.027.925.090 đồng
* Giá trị TSCĐ còn khấu hao	:	19.625.175.972 đồng
* Tổng mức trích khấu hao 2015	:	8.218.053.432 đồng

Tài sản tăng do đầu tư mua sắm đều có hóa đơn chứng từ hợp lệ, khả năng khấu hao theo phương thức giữ mức an toàn về lâu dài và đúng chế độ.

• Kết quả kinh doanh và phân phối các quỹ trong năm 2015:

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2015	
Lợi nhuận sau thuế TNDN 22%	9.911.188.551
Các khoản trừ lợi nhuận sau thuế	1.005.966.450
Lợi nhuận sau thuế còn lại	8.905.222.101
Phân phối các quỹ :	2.226.305.525
- Quỹ đầu tư phát triển 5%	445.261.105
- Quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ 5%	445.261.105
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%	1.335.783.315

Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích quỹ		6.678.916.576
Lợi nhuận còn lại của các năm trước		2.161.060.400
Lợi nhuận sử dụng chia cổ tức		8.839.976.976
Lợi nhuận chia cổ tức 16% (theo kế hoạch của ĐHCĐ 2015) không bao gồm cổ phiếu quỹ		4.582.640.000
Cổ tức 2015 trên vốn điều lệ 30.000.000.000 đồng.	17%	5.100.000.000
Cổ tức 2015 trên vốn điều lệ (không bao gồm cổ phiếu quỹ)	17%	4.869.055.000
Căn cứ kế hoạch chia cổ tức năm 2015, căn cứ vào số liệu đã được kiểm tra, kiểm toán; Ban kiểm soát đề nghị chi cổ tức 17% của HĐQT trình Đại hội là hợp lý và an toàn.		
Dự kiến: Lợi nhuận chưa chia chuyển sang năm sau		3.970.921.976

*** Khả năng thanh toán :**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	12,81
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	8,24

• Khả năng sinh lợi :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2014	Chênh lệch giữa 2015 và 2014
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / doanh thu	%	10,73	6,27	4,46
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu	%	8,37	4,89	3,48
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / tổng tài sản	%	8,26	4,22	4,04
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản	%	6,44	3,29	3,15

Nhận xét của Ban Kiểm Soát :

a/- Căn cứ chuẩn mực kế toán và các văn bản pháp luật, pháp quy về chế độ, chính sách kế toán tài chính và thuế hiện hành thì báo cáo tài chính năm 2015 do Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn lập ngày 20 tháng 1 năm 2016 đã phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài sản, nguồn vốn và kết quả kinh doanh năm 2015.

b/- Số liệu thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của Ban Kiểm Soát phù hợp với số liệu trọng yếu của Công ty Kiểm toán AISC lập ngày 05 tháng 3 năm 2016.

c/- Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc điều hành thực hiện tốt chế độ họp định kỳ và chấp hành tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2015 vượt 12,92% so kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua và vượt 12,98% so với năm 2014. Đây là thành tích đáng ghi nhận của Công ty trong bối cảnh vẫn còn khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và thế giới.

d/- Căn cứ biên bản thẩm định của Ban Kiểm Soát và biên bản kiểm toán của Công Ty AISC, đề nghị giám đốc điều hành lập phương án chia cổ tức và phân phối các quỹ năm 2015 để báo cáo Hội đồng Quản Trị xem xét và trình Đại Hội Đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.

4/- Ý kiến cổ đông về Kết quả hoạt động kinh doanh 2015: không có ý kiến bổ sung hay thắc mắc.

Biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015:

Kết quả biểu quyết :

4-1-Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 là: 4.027.925.090 đồng.

Đồng ý : 1.982.312 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 0 %

4-2 - Kết quả lợi nhuận sau thuế : 9.911.188.551 đồng.

Đồng ý : 1.982.312 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 0 %

4-3 - Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế: 1.005.966.450 đồng.

Đồng ý : 1.982.312 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 0 %

4-4 - Phân phối các quỹ : 2.226.305.525 đồng.

Đồng ý : 1.982.312 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 0 %

4-5 – Lợi nhuận sử dụng chia cổ tức : 8.839.976.976 đồng.

Đồng ý : 1.982.312 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 0 %

4-6 - Cổ tức năm 2015 là 17% trên vốn góp.

Đồng ý : 1.982.312 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 0 %

4-7 – HĐQT dự kiến thực hiện chi cổ tức lần 2 năm 2015: 9% vào ngày 22/4/2016.

Đồng ý : 1.982.312 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 0 %

4-8 - Đồng ý: Lợi nhuận chưa chia chuyển sang năm sau: 3.970.921.976 đồng.

Đồng ý : 1.982.312 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 0 %

Nội dung bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát

1. Báo cáo đặc điểm HĐQT của Công ty: 5 thành viên

- Quyết định của Tổng Công ty về việc thay thế người đại diện sở hữu vốn góp nhà nước tại Công ty.

- Thông báo của TCT về việc thay thế người đại diện sở hữu vốn góp nhà nước tại Công ty.

- Tại đại hội 2016, Ông Ngon từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và chức danh chủ tịch HĐQT.

- HĐQT khuyết 1 thành viên.
- Đề nghị ĐHCĐ xem xét giới thiệu cổ đông đủ điều kiện vào danh sách bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.
- Thay mặt HĐQT giới thiệu Bà Nguyễn Thị Thúy được Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn giới thiệu đề cử vào danh sách bầu cử bổ sung vào thành viên HĐQT 2014-2019.

Bà Nguyễn Thị Thúy sinh ngày 11/10/1966, hiện là kế toán trưởng kiêm trưởng phòng tài chính kế toán Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn.

4-9 – Đồng ý: Bà Nguyễn Thị Thúy có tên trong danh sách bầu cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.

Đồng ý : 1.982.312 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 0 %

2. Báo cáo đặc điểm BKS của Công ty: 3 thành viên

Giới thiệu:

- Năm 2014, ĐHCĐ bầu 3 thành viên vào BKS của Công ty và bầu Ông Đoàn Văn Dậu làm trưởng ban BKS nhiệm kỳ 2014-2019.

- Tháng 8/2014, ông Dậu qua đời do bệnh nặng ở tuổi 69. BKS còn lại 2 thành viên và bầu Ông Nguyễn Văn Khai làm trưởng ban BKS.

- ĐHCĐ 2015 không tổ chức bầu bổ sung thành viên BKS.

- Tháng 4/2015 do quy định của Luật doanh nghiệp, Ông Nguyễn Văn Khai không giữ chức danh trưởng ban BKS và được thay thế bởi bà Phạm Thị Cúc.

- Như vậy, Ban kiểm soát năm 2015 chỉ có 2 thành viên.

- Tháng 9/2015, Ông Nguyễn Văn Khai nghỉ việc tại TCT NN SG- đơn vị đề cử Ông Khai vào Ban kiểm soát tại ĐHCĐ 2014.

- Nền tại ĐHCĐ 2016, ông Nguyễn Văn Khai thực hiện việc từ nhiệm thành viên BKS Công ty do không còn là đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty CP Dệt lưới SG.

- Mời Ông Nguyễn Văn Khai đọc đơn từ nhiệm.

- Tại ĐHCĐ 2016, Ban kiểm soát chỉ còn 1 thành viên là Bà Phạm Thị Cúc – trưởng ban BKS.

- BKS thiếu 2 thành viên cần được ĐHCĐ 2016 bầu bổ sung.

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp, quy định của UBCKNN và điều lệ của Công ty,

- HĐQT trình ĐHCĐ 2016 nội dung bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

- TCT NN SG sở hữu 40% vốn điều lệ giới thiệu đề cử thành viên tham gia danh sách bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

Ông Quang Tường Thụy sinh ngày 05/08/1979, hiện là phó phòng tài chính kế toán Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn.

- Cổ đông có ý kiến giới thiệu (nhóm cổ đông sở hữu 269.105 cổ phiếu) đề cử **Ông Nguyễn Văn Khai** vào danh sách bầu cử bổ sung vào Ban kiểm soát (căn cứ chương 10, điều 36, khoản 2 điều lệ của công ty).

4-10 – Đồng ý: - Ông Nguyễn Văn Khai và Ông Quang Tường Thụy có tên trong danh sách bầu cử bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

328
TỶ
AN
LƯỚI
GÒN
HỒ

Đồng ý : 1.982.312 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 0 %

- Ông Lâm Thống Nhứt thay mặt Ban bầu cử thông qua thể lệ bầu cử, tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

5/- Ông Lê Hữu Phước trình bày kế hoạch SX KD năm 2016

a- Tình hình đặc điểm năm 2016:

- Lãi suất vay ngân hàng tiếp tục ổn định ở mức 8 – 9%/năm thuận lợi cho việc vay vốn ngắn hạn mua nguyên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2016 và là điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư máy móc thiết bị đổi mới dây chuyền công nghệ.
- Tỷ giá ngoại tệ tương đối ổn định ngay từ đầu năm.
- Giá xăng, dầu ở mức thấp, giá nguyên liệu ổn định.
- Cơ chế - chính sách tiền lương tối thiểu tiếp tục được thay đổi từ ngày 01/01/2016 làm tăng chi phí trực tiếp sản xuất. Các loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phí công đoàn, trợ cấp thôi việc đều tăng.
- Chi phí thuê mặt bằng sản xuất tăng thêm 10% so với năm 2015.
- Nguồn nhân lực vẫn thiếu, rất khó tuyển dụng.
- Công ty đang làm thủ tục, thực hiện chương trình di dời nhà máy ra khỏi trung tâm thành phố theo quyết định của UBND TP.HCM.

b- Một số chỉ tiêu kế hoạch 2016 xây dựng như sau :

○ Tổng doanh thu năm 2016 :	161.932.500.000 đồng
○ Tổng lợi nhuận trước thuế :	12.244.723.000 đồng
○ Trích các quỹ :	
▪ Quỹ Đầu tư phát triển 10%:	843.648.000 đồng
▪ Quỹ Khen thưởng Phúc lợi 15%:	1.265.473.000 đồng
○ Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức :	6.327.363.000 đồng
○ Tỷ lệ chia cổ tức 16 % trên vốn điều lệ 30 tỷ đồng	4.800.000.000 đồng
○ Tổng quỹ tiền lương sản xuất kinh doanh :	31.974.337.000 đồng
○ Khấu hao cơ bản :	8.525.519.000 đồng
○ Đầu tư xây dựng cơ bản :	10.938.000.000 đồng

Biểu quyết: Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Doanh thu : 161.932.500.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 12.244.723.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức : 6.327.363.000 đồng
- Tỷ suất cổ tức trên vốn điều lệ : 16 %
- Đầu tư xây dựng cơ bản : 10.938.000.000 đồng
- Tổng quỹ tiền lương sản xuất kinh doanh: 31.974.337.000 đồng

Kết quả biểu quyết :

Đồng ý : 1.982.312 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 0 %

6/- Biểu quyết: Mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là 400.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết :

Đồng ý : 1.982.312 phiếu biểu quyết đồng ý , tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 0 %

7/- Biểu quyết: Chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán năm 2016 cho Công ty CP Dệt

Lưới Sài Gòn :

1- Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC (389A Điện Biên Phủ, Phường 4 – Quận 3)

2- Công ty kiểm toán AASC (17 Song Thương – Quận Tân Bình - TPHCM)

3- Công ty kiểm toán và tư vấn A&C (229 Đồng Khởi – Quận 1)

Kết quả biểu quyết:

* Chọn công ty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC (389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp.HCM)

Đồng ý : 1.982.312 phiếu biểu quyết đồng ý , tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 0 %

* Chọn công ty kiểm toán Mỹ AASC (17 Song Thương – Quận Tân Bình – Tp.HCM)

Đồng ý : 00 phiếu biểu quyết đồng ý , tương ứng 0 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 100 %

* Chọn công ty kiểm toán và tư vấn tư vấn A&C (229 Đồng Khởi – Quận 1- Tp.HCM)

Đồng ý : 00 phiếu biểu quyết đồng ý , tương ứng 0 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 100 %

Kết luận : Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn chọn Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học AISC (389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp.HCM) tiếp tục kiểm toán cho năm tài chính 2016 chia làm hai đợt : vào lúc kết thúc 6 tháng đầu năm 2016 và vào cuối năm 2016.

8/-Tiến trình thực hiện chương trình di dời nhà máy:

1. Chọn khu đất 38.500 m² tại xã Hòa Phú và xã Tân Thới Trung xin phép thuê và xây dựng nhà máy phục vụ cho chương trình di dời.

Kết quả biểu quyết :

Đồng ý : 1.982.312 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 0 %

2. - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc xác lập các bước thực hiện công tác di dời nhà máy, lập dự án di dời, dự toán xây dựng, chi phí di dời, nguồn vốn xây dựng, di dời và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập dự án khai thác mặt bằng 89 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4 và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kết quả biểu quyết :

Đồng ý : 1.982.312 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện
Không đồng ý: - 0 %

9/- Kết quả bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019:

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số phiếu phát ra: 76 phiếu tương ứng 1.982.312 phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu vào: 76 phiếu tương ứng 1.982.312 phiếu biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 74 phiếu tương ứng 1.982.272 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu tương ứng 40 phiếu biểu quyết

Kết quả: Bà Nguyễn Thị Thúy đạt 1.982.272 phiếu biểu quyết đồng ý , tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện.

Căn cứ vào điều lệ công ty, Bà Nguyễn Thị Thúy đắc cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019.

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Số phiếu phát ra: 76 phiếu tương ứng 1.982.312 phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu vào: 76 phiếu tương ứng 1.982.312 phiếu biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 74 phiếu tương ứng 1.982.272 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu tương ứng 40 phiếu biểu quyết

Kết quả: Ông Nguyễn Văn Khai đạt 1.980.857 phiếu biểu quyết đồng ý , tương ứng 99,93 % trên số cổ đông hiện diện.

Ông Quang Tường Thụy đạt 1.982.272 phiếu biểu quyết đồng ý , tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện.

Căn cứ vào điều lệ công ty:

Ông Nguyễn Văn Khai

Ông Quang Tường Thụy

Là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

10/- Thay mặt Hội đồng Quản trị Ông Lê Hữu Phước đọc Nghị quyết đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn năm 2016, đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2016 kết thúc lúc 11 giờ 20 cùng ngày.

Chủ Tịch HĐQT / Chủ trì Hội Nghị



HỒ VĂN NGON

Thư ký Đại Hội



Nguyễn Thị Giàu