

Số 01/BB –ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN năm 2013
của Công ty Cổ phần Nước Giải khát Chương Dương

Địa chỉ trụ sở chính : 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : Số 0300584564 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/11/2012.

Thời gian họp : Khai mạc lúc 8h30 ngày 26 tháng 4 năm 2013

Địa điểm họp : Khách sạn Viễn Đông – 275A – Phạm Ngũ Lão – Quận 1 – TP HCM

A/- THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I/ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự đại hội: **29** cổ đông, đại diện trên tổng số **6.649.590** cổ phần, chiếm tỷ lệ **78,44%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (đính kèm biên bản kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2013 do Ông Dương Văn Dũng đọc trước Đại hội).

Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đủ điều kiện tiến hành do có số lượng cổ đông tham dự sở hữu trên 65% vốn điều lệ của Công ty.

II/ Giới thiệu đại biểu :

- 1. Đại diện Ban lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu – Nước Giải Khát Saigon**
 - Ông Bùi Ngọc Hạnh – Ủy viên HĐQT Tổng Công ty CP BR-NGK Saigon.
 - Ông Đồng Việt Trung – Ban Kiểm soát Tổng Công ty CP BR-NGK Saigon.
 - Ông Trần Đức Hòa – GD Điều hành Hành chánh SABECO (Đại diện vốn của Sabeco tại CDBECO).
 - Ông Võ Văn Thọ – Phó Giám Đốc Nhà máy Bia Saigon-Củ Chi.
 - Ông Nguyễn Thành Đức – Chuyên viên Văn phòng HĐQT SABECO.
 - Ông Lý Minh Hoàng – Chuyên viên Ban Tài chính SABECO.
- 2. Các Ông/ Bà Trong Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành của Công ty Cổ phần Nước giải Khát Chương Dương.**
- 3. Khách mời của Đại hội:**
 - Các đại biểu cổ đông
 - Đại diện Đài truyền hình và các các báo tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.

III/ Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn :

- 1. Chủ tọa:**
 - Ông Hoàng Chí Thành - Chủ tịch HĐQT
 - Ô. Hoàng Chí thành xin ý kiến cổ đông bổ sung 02 nhân sự vào chủ tọa đoàn
 - 1) Ô. Bùi Ngọc Hạnh

2) Ông Trần Đức Hòa
Đại hội biểu quyết đồng ý danh sách chủ tọa đoàn **100%**

2. Thư ký đoàn :

- Ông Nguyễn Bảo Văn
- Bà Phan Bích Liên

Đại hội biểu quyết đồng ý danh sách thư ký đoàn **100%**

3. Ban Kiểm phiếu :

- Ông Hoàng Quang Dũng
- Ông Nguyễn Hoài Tấn
- Ông Nguyễn Phước Thoại
- Ông Huỳnh Tấn Tân

(Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông ghi phiếu)

Đại hội biểu quyết đồng ý ban kiểm phiếu **100%**

B/- CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Hoàng Chí Thành – Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần NGK Chương Dương thông qua chương trình Đại hội *(theo chương trình ngày 15/4/2013)*.

1. Các báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
 - Báo cáo về công tác quản lý của HĐQT trong nhiệm kỳ II (2008-2012), hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ II (2008-2012) và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ III (2013-2017).
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 và tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ II (2008-2012).
 - (Đại hội thảo luận và biểu quyết phê chuẩn các vấn đề nêu trên).*
2. Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2013-2017).
3. Giải lao
4. Xem xét các tờ trình :
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính.
 - Báo cáo thù lao năm 2012 và trình đề xuất tiền thù lao HĐQT&BKS năm 2013.
 - Tờ trình đề xuất chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2013.
 - (Đại hội thảo luận và biểu quyết phê chuẩn các vấn đề nêu trên).*
5. Thông qua Nghị Quyết Đại hội.
6. Bế mạc

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội **100%**

C/- NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thông qua các báo cáo :

1. Ông Hoàng Chí Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty CP NGK Chương Dương thông qua bản báo cáo :
 - Báo cáo về công tác quản lý của HĐQT trong nhiệm kỳ II (2008-2012)
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ II (2008-2012)
 - Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ III (2013-2017).
 - (bản báo cáo số : 235/BC-HĐQT ngày 16/4/2013 đính kèm).*

1.1. Báo cáo về công tác quản lý của HĐQT trong nhiệm kỳ II (2008-2012)**1.2. Báo cáo tóm tắt kết quả SXKD trong nhiệm kỳ II (2008-2012)**

Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2008	TH 2009	TH 2010	TH 2011	TH 2012
Sản lượng tiêu thụ	Tr lít	38,726	38,746	40,689	37,842	28,776
Tổng doanh thu	Tỷ đg	282,702	319,737	378,400	424,271	350,862
LN trước thuế	Tỷ đg	30,528	41,787	31,250	30,020	33,049
Chi trả cổ tức	%	15%	19%	15%	15%	15%

1.2.1. Báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 (Đã được kiểm toán).

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2012 (ĐHĐCĐ thông qua)	Thực hiện năm 2012	Thực hiện năm 2011	Tỷ lệ TH/ TH 2011	Tỷ lệ TH/ KH 2012
1	Sản lượng tiêu thụ	Tr lít	38,038	28,775	37,841	76,04%	75,65%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	455,953	350,861	436,437	80,39%	76,95%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	31,599	33,049	30,020	110,09%	104,59%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đ	25,940	24,372	24,018	101,41%	93,96%
5	Tỷ lệ chia cổ tức/năm	%	15%	15%	15%	100%	100%

1.2.2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012.

2. Lợi nhuận năm 2012	33.049.485.342
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.975.155.623
4. Lợi nhuận còn lại phân phối các quỹ	25.074.329.719
Trích các quỹ :	
3.1. Quỹ dự phòng tài chính (5%)	1.253.716.486
3.2. Quỹ Đầu tư phát triển (10%)	2.507.432.972
3.3. Quỹ Phúc lợi & Khen thưởng	2.507.432.972
3.4. Trích khen thưởng 20% LN vượt KH	275.065.944
- Khen thưởng BDH	137.532.972
- Khen thưởng CNV	137.532.972
5. Chia cổ tức năm 2012 (15% vốn điều lệ)	12.716.460.000
6. Lợi nhuận còn lại năm 2012	5.814.221.345

Về lợi nhuận còn lại chưa phân phối trong năm 2012 là **5.814.221.345** đồng và năm 2011 là **4.189.117.592** đồng, tổng cộng phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối là **10.003.338.937** đồng. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2013 xem xét được trích vào Quỹ Đầu tư và Phát triển của Công ty.

(Các số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) ngày 12/03/2013).

1.2.3. Báo cáo công tác đầu tư**1.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III (2013-2017)****1.3.1 Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu về SXKD (2013-2017)**

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2013	KH năm 2014	KH năm 2015	KH năm 2016	KH năm 2017
SL tiêu thụ	Tr lít	32,002	33,602	35,282	37,752	40,395
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	386,737,771	425,411,549	480,715,050	548,015,157	635,697,582
Tổng chi phí	Tỷ đồng	370,008,428	411,191,607	466,495,108	533,795,215	621,477,641

LN trước thuế	Tỷ đồng	16,729,343	14,219,941	14,219,941	14,219,941	14,219,941
Tỷ lệ cổ tức	%	9%	8%	8%	8%	8%

1.3.2 Các kế hoạch khác của nhiệm kỳ III (2013-2017). (đính kèm bản báo cáo)

1.3.3 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013.

+ Chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ :	32 triệu lít
+ Chỉ tiêu Tổng doanh thu :	386, 740 tỷ đồng
+ Chỉ tiêu lợi nhuận (Trước thuế) :	16, 730 tỷ đồng
+ Tổng chi phí :	370, 010 tỷ đồng
+ Cổ tức :	9%/ vốn điều lệ (900 đ/cổ phiếu)

Về phân phối lợi nhuận :

Chỉ tiêu	Đ/vị tính
Trích quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ dự phòng tài chính	5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10% lợi nhuận sau thuế
Trích khen thưởng cho BDH và CB.CNV khi lợi nhuận vượt kế hoạch	20% trên phần lợi nhuận vượt KH, trong đó 10% thưởng cho BDH và 10% thưởng CB.CNV

1.3.4 Các kế hoạch khác của năm 2013 .(đính kèm bản báo cáo)

* Biểu quyết của Đại hội.

Biểu quyết đồng ý :	41 phiếu
Tương ứng CP biểu quyết :	7.096.480 cp
Tỷ lệ :	100 %

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 và tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ II (2008-2012).

Bà Nguyễn Thúy Phượng – GD Tài chính được sự ủy quyền của Ô. Dương Chí Hùng – Trưởng Ban kiểm soát - Công ty CP NGK Chương Dương, báo cáo việc thẩm định kết quả SXKD năm 2012, kết quả giám sát trong công tác quản lý điều hành, thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2012 và tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ II (2008-2012) (có báo cáo tổng kết đính kèm).

* Biểu quyết của Đại hội.

Biểu quyết đồng ý :	41 phiếu
Tương ứng CP biểu quyết :	7.096.480 cp
Tỷ lệ :	100 %

II. Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2013-2017)

1. Thông qua Ban Bầu cử.

Ô. Hoàng chí Thành giới thiệu Ban Bầu cử.

- 1) Ô. Hoàng Quang Dũng (Trưởng ban)
 - 2) Ô. Nguyễn Hoài Tấn
 - 3) Ô. Nguyễn Phước Thoại
 - 4) Ô. Huỳnh Tấn Tân
- (biểu quyết giơ tay : 100%)

2. Thông Qua Quy chế Bầu cử.

Ông Hoàng Quang Dũng – Trưởng ban bầu cử thông qua Quy chế Bầu cử.
(biểu quyết giơ tay : 100%)

3. Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

Ông Hoàng Quang Dũng – Trưởng ban bầu cử thông qua danh sách-bản lý lịch của các ứng cử viên của HĐQT và BKS

Danh sách ứng cử viên HĐQT :

- 1) Ông Trần Đức Hòa GD điều hành Hành chính SABECO
- 2) Ông Hoàng Chí Thành CT HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP NGK Chương Dương
- 3) Ông Võ Văn Thọ PGĐ Nhà máy bia Saigon-Củ Chi thuộc SABECO
- 4) Ông Nguyễn Thành Đức Chuyên viên thương hiệu, thị trường SABECO
- 5) Ông Lê Tuấn CT HĐQT Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Mạo hiểm.

Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát :

- 1) Ông Dương Chí Hùng Phó trưởng phòng Kiểm toán nội bộ HĐQT SABECO
- 2) Ông Lý Minh Hoàng Chuyên viên Ban Tài chính SABECO
- 3) Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung -GD Nội vụ Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Mạo hiểm.

Đính kèm sơ yếu lý lịch của các ứng viên.

(biểu quyết giờ tay : 100%)

4. Ban Bầu cử làm việc, tiến hành bỏ phiếu . . .

5. Công bố kết quả bầu cử, tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ II và ra mắt HĐQT & BKS nhiệm kỳ III (2013-2017).

Danh sách HĐQT nhiệm kỳ III (2013-2017) :

1) Ông Trần Đức Hòa

Tỷ lệ : 94, 959 %

2) Ông Hoàng Chí Thành

Tỷ lệ : 130,834%

3) Ông Võ Văn Thọ

Tỷ lệ : 94,236%

4) Ông Nguyễn Thành Đức

Tỷ lệ : 94,07%

5) Ông Lê Tuấn

Tỷ lệ : 85%

Danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2013-2017):

1) Ông Dương Chí Hùng

Tỷ lệ : 87,61%

2) Ông Lý Minh Hoàng

Tỷ lệ : 80,91%

3) Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung

Tỷ lệ : 131,03%

Công bố danh sách HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2013-2017).

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt và phát biểu.

Công bố nhân sự điều hành của Công ty Cổ phần NGK Chương Dương

5.1. Chủ Tịch Hội đồng Quản trị

Ông Trần Đức Hòa là Chủ Tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2013-2017)

5.2. Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Dương Chí Hùng là Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2013-2017)

5.3. Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

Ông Hoàng Chí Thành là Tổng giám Đốc, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần NGK Chương Dương.

NGHĨ GIẢI LAO

III. Thông qua các Tờ trình :

1. Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Thông tư 121/TT-BTC ngày 26/7/2012.

Ông Trần Đức Hòa – Chủ Tịch HĐQT Công ty CP NGK Chương Dương thông qua Tờ trình số : 234/TTr-HĐQT ngày 16/4/2013 của Hội đồng Quản trị v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ theo Thông tư số : 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính và hiệu chỉnh một số điều khoản cho phù hợp với quy định và tình hình hoạt động của Công ty (đính kèm bản nội dung chi tiết sửa đổi, bổ sung Điều lệ và bản Điều lệ dự thảo).

Đại hội cổ đông cùng thống nhất bỏ phần định nghĩa đối thủ cạnh tranh và người thầu tóm tại Điều 1 và thống nhất bỏ điểm (e), khoản 4, Điều 24.

* Biểu quyết của Đại hội

Biểu quyết đồng ý : 41 phiếu
Tương ứng CP biểu quyết : 7.096.480 cp
Tỷ lệ : 100 %

2. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012 và Tờ trình đề xuất tiền thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.

Ông Bùi Ngọc Hạnh – Chủ Tịch HĐQT Công ty CP NGK Chương Dương thông qua Tờ trình số : 233 /TTr-HĐQT ngày 16 /4/2013 của Hội đồng Quản trị v/v báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 và đề xuất tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013.

2.1 Báo cáo tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2012 :

1	Tổng thực chi thù lao của HĐQT năm 2012	314.000.000 đ
2	Tổng thực chi thù lao của BKS năm 2012	99.000.000 đ

2.2 Tổng mức đề xuất tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2013 :

1	Tổng mức tiền thù lao của HĐQT năm 2013 trong trường hợp CT và các thành viên HĐQT không chuyên trách.	456.000.000 đ
2	Tổng mức tiền thù lao của HĐQT năm 2013 trong trường hợp CT HĐQT chuyên trách và các thành viên HĐQT không chuyên trách.	336.000.000 đ
3	Tổng mức tiền thù lao của BKS năm 2013	204.000.000 đ

+ Trong trường hợp Chủ Tịch HĐQT chuyên trách và Thành viên HĐQT chuyên trách, trong các trường hợp này sẽ không nhận thù lao, tiền lương sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định và sẽ báo cáo tại Đại hội Cổ đông Thường niên hàng năm.

2.3 Mức tiền thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2013 :

1	Mức thù lao của CT HĐQT không chuyên trách	10.000.000 đ/T
2	Mức thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách	7.000.000 đ/T
3	Mức thù lao của Trưởng BKS không chuyên trách	7.000.000 đ/T

4	Mức thù lao của thành viên BKS không chuyên trách	5.000.000 đ/T
---	---	---------------

Biểu quyết đồng ý : 38 phiếu
Tương ứng CP biểu quyết : 7.090.880 cp
Tỷ lệ : 99,92%

3. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính 2012.

Ông Bùi Ngọc Hạnh – Chủ Tịch HĐQT Công ty CP NGK Chương Dương thông qua Tờ trình số : 232 /TTr-HĐQT ngày 16 /4/2013 của Hội đồng Quản trị về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần NGK Chương Dương chọn lựa Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2013.

Biểu quyết đồng ý : 40 phiếu
Tương ứng CP biểu quyết : 7.092.480 cp
Tỷ lệ : 99,94%

4. Các ý kiến của các cổ đông :

1. Ý kiến Cổ đông:

Theo số liệu trong tài liệu đại hội cổ đông chúng tôi có một số ý kiến như sau:

- Sản lượng tiêu thụ năm 2012 giảm 20%, doanh thu từ hoạt động sản xuất giảm 17%, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính giảm 2%. Theo đó, sản phẩm chính là sản phẩm chủ lực của công ty, như vậy đề nghị quý công ty cho chúng tôi biết tình hình phát triển sản phẩm của công ty hiện nay như thế nào? Chiến lược và kế hoạch phát triển trong thời gian tới như thế nào?
- Theo báo cáo của công ty, HĐQT có phê duyệt và lựa chọn đơn vị AC Nielsen để nghiên cứu đánh giá tình hình sức tăng trưởng và thị phần của sản phẩm công ty ngoài thị trường. Công ty cho chúng tôi biết về đánh giá của họ như thế nào? Có hỗ trợ được công ty trong chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty hay không?
- Theo kết quả báo cáo thì chi phí hỗ trợ marketing trong các năm từ năm 2010 chưa được sử dụng hết trong khi tình hình sản lượng tiêu thụ còn giảm, doanh thu giảm như vậy.
- Về kết quả kinh doanh thì chúng tôi thấy tình kinh doanh hình Quý 1/2013 có khá hơn. Giá cổ phiếu cũng đã có sự tăng lên từ 12 ngàn lên 15,8 ngàn. Chúng tôi rất tin tưởng Ban lãnh đạo và mong muốn Ban Lãnh đạo cố gắng hơn nữa để công ty phát triển tốt hơn.
- Trong kế hoạch năm 2013, nên đưa nội dung số 3: “đầu tư vào thị trường, để giành lại các thị phần đã mất, xây dựng chiến lược, chính sách tiêu thụ....” là nội dung trọng tâm và nội dung đầu tiên phải thực hiện trong năm 2013.

2. Ban Lãnh đạo trả lời ý kiến của cổ đông:

- Tình hình thị trường ngày càng phát triển và người tiêu dùng cũng có nhiều thay đổi trong hành vi tiêu dùng của mình để đáp ứng nhu cầu của chính bản thân như: yếu tố tâm lý, hình dáng mẫu mã, màu sắc bắt mắt của sản phẩm. Hiện nay, dòng nước ngọt có gaz, dòng nước ngọt trái cây rất tăng trưởng. Tuy nhiên các dòng sản phẩm này thường tập trung ở các kênh hiện đại như các trung tâm thương mại, siêu thị. Chương Dương sẽ nắm bắt và cập nhật tình hình của thị trường để đánh giá lại kênh bán hàng và đánh giá lại xu thế của người tiêu dùng để nhằm đưa ra những sản phẩm cho người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hơn.
- Về việc thuê đơn vị AC Nielsen nghiên cứu đánh giá thị phần của Chương Dương là nhằm mục đích phục vụ cho việc di dời nhà máy mới. Tuy nhiên, tiến độ đầu tư dự án di dời nhà máy mới còn chưa thực hiện được nên việc nghiên cứu chưa có thể triển

khai mà hiện tại chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu một số hoạt động phù hợp với từng thời điểm kinh doanh.

- Về việc khai thác hiệu quả các khu đất hiện hữu thì hiện nay đối với Khu đất tại Chương Dương đang thuê của nhà nước và Công ty phải khai thác phù hợp với quy hoạch chung của Thành phố. Theo đó, chúng tôi sẽ tìm những thỏa thuận nhất định với chính quyền địa phương, quận, thành phố và các đối tác về kinh doanh khai thác các khu đất theo quy hoạch của Thành phố.
- Về kế hoạch năm 2013 chúng tôi đã đưa nội dung đầu tư thị trường, để dành lại các thị phần đã mất, xây dựng chiến lược thị trường.....” là nội dung số 3 là vì chúng tôi muốn xây dựng ổn định và có cơ cấu nguồn nhân lực để triển khai các công việc theo kế hoạch. Hiện tại công ty đang yếu và thiếu về nguồn nhân lực và chính sách lương của công ty cũng chưa hấp dẫn để Người gắn bó lâu dài với công ty.

Trên đây là các ý kiến đóng góp của các Cổ đông và phản trả lời các ý kiến Cổ đông của Ban Lãnh đạo. Ngoài các ý kiến giải đáp các ý kiến đóng góp của cổ đông nêu trên, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty tiếp thu và ghi nhận tất cả các ý kiến của Cổ đông để đưa vào chương trình nghị sự họp Hội đồng quản trị và triển khai thực hiện.

IV. Thông qua Nghị quyết Đại hội :

Ông Nguyễn Bảo Văn – Thư ký Hội đồng Quản trị thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết (giơ tay) 100%

Ông Hoàng Chí Thành – Chủ tịch HĐQT tuyên bố bế mạc.

Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2013 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Ô. Nguyễn Bảo Văn :.....

B. Phan Bích Liên :.....

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Hoàng Chí Thành