



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2013

Số: 519.../2013/CV-SHI

"Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013"

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty CP Quốc tế Sơn Hà

Trụ sở chính: Lô số 2 CN1 Cụm Công nghiệp Nhỏ và Vừa Từ Liêm, Xã Minh Khai, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 84-4-62656566

Fax: 84-4-62656588

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Minh Quang

Địa chỉ: Lô số 2 CN1 Cụm Công nghiệp Nhỏ và Vừa Từ Liêm, Xã Minh Khai, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84-4-62656566

Fax: 84-4-62656588

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Quốc tế Sơn Hà công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HCNS.

Người thực hiện công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Đặng Minh Quang*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ sửa đổi của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua 21/4/2012;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà ngày 27/4/2013.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013

1.1. Thông qua kết quả thực hiện năm 2012

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
Doanh thu (tỷ đồng)	2.100	2.143	102,4%
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế (tỷ đồng)	35	12,7	36,3%
Tỷ lệ cổ tức (đồng/cổ phiếu)	700	-	-

1.2. Thông qua việc chuyển số tiền chưa giải ngân hết theo phương án phát hành sang bổ sung vốn lưu động.

1.3. Thông qua kế hoạch năm 2013

Chỉ tiêu	Kế hoạch
Doanh thu (tỷ đồng)	2.400
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (tỷ đồng)	10
Cổ tức (đồng/cổ phiếu)	300

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2012, kế hoạch năm 2013

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012

**Điều 4.** Phê duyệt Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2012



**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2012

Phương án phân phối

Chỉ tiêu	Tiêu chí phân phối	Giá trị
Quỹ Đầu tư phát triển	5% lợi nhuận sau thuế	559,384,851
Quỹ Dự phòng tài chính	10% lợi nhuận sau thuế	1,118,769,702
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1% lợi nhuận sau thuế	111,876,970
Cổ tức	300 đồng/cổ phiếu	7,798,398,900

Phương án chi trả cổ tức năm 2012: chi bằng tiền mặt 300 đồng/cổ phiếu, tương ứng 3% mệnh giá cổ phần. Thời gian thực hiện vào quý 3/2013.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục theo quy định

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2012, kế hoạch 2013

Thông qua việc chi trả thù lao năm 2012 và kế hoạch thù lao điều chỉnh cho năm 2013:

*Hội đồng Quản trị:*

+ Chủ tịch : 12.000.000 đ/tháng

+ Ủy viên : 4.500.000 đ/tháng

Mức thù lao kế hoạch của HĐQT nêu trên là mức áp dụng khi hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ và cho 8 thành viên HĐQT. Mức thù lao thực tế của HĐQT sẽ được chi trả theo tỷ lệ % hoàn thành chỉ tiêu này căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2013 so với kế hoạch đề ra và số lượng thành viên HĐQT thực tế.

*Ban Kiểm soát :*

+ Trưởng ban : 4.000.000 đ/tháng

+ Thành viên : 2.000.000 đ/tháng

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013

**Điều 8.** Thông qua Điều lệ sửa đổi

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

9.1. Thông qua việc thực hiện bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018

9.2. Thông qua cơ cấu thành viên HĐQT: tổng số thành viên HĐQT được bầu là tám (08) thành viên. Trong đó, có ba (03) thành viên độc lập.

9.3. Thông qua số lượng thành viên BKS được bầu là ba (03) thành viên.

**Điều 10.** Nhất trí bầu ông/bà có tên dưới đây làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018

- Ông: Nguyễn Đức Tài
- Ông: Lê Vĩnh Sơn
- Ông: Lê Hoàng Hà
- Ông: Lê Huy Côn
- Ông: Đặng Minh Quang
- Ông: Lê Văn Ngà
- Ông: Phan Thế Ruệ
- Ông: Vi Công Khanh

**Điều 11.** Nhất trí bầu ông/bà có tên dưới đây làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

- Bà: Nguyễn Thị Lý
- Bà: Trần Thị Thu Hằng
- Bà: Nguyễn Thị Việt Hà

**Điều 12. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2013.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGD CK TP.HCM, TTLKCK VN-VSD;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**





**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ**  
(Giấy chứng nhận ĐKKD Số 0100776445 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội lần đầu ngày 30 tháng 10 năm 2007. Thay đổi lần thứ 8 ngày 12 tháng 4 năm 2013)  
Địa chỉ: Lô số 2 CN1 - Cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, Huyện Từ Liêm, TP Hà Nội.  
Điện thoại:(84-4) 6265 6566 Fax: (84-4) 6265 6588 Website : www.sonha.com.vn

## **BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 NGÀY 27/04/2013**

Hôm nay, vào hồi 08g30, ngày 27 tháng 04 năm 2013, Đại hội Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (Giấy chứng nhận ĐKKD Số 0100776445 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội lần đầu ngày 30 tháng 10 năm 2007, thay đổi lần thứ 8 ngày 12 tháng 04 năm 2013) đã được khai mạc tại hội trường trụ sở Công ty CP Quốc tế Sơn Hà, Lô số 02, CN 1 cụm Công nghiệp Nhỏ và Vừa Từ Liêm, Xã Minh Khai, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

### **I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

#### **1. Thành phần tham dự**

Tính đến 8g30, tham dự đại hội có 25 cổ đông đại diện cho 19.907.658 cổ phần, chiếm tỉ lệ 76,5% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các vị khách mời.

#### **2. Tính hợp pháp, hợp lệ**

Đại hội đã nghe Ông Vũ Công Khanh – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản Thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của công ty (theo danh sách chốt ngày 15/03/2013):	676 cổ đông
- Tổng số cổ phần sở hữu:	26.710.723 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	25.994.663 cổ phần
- Tổng số cổ đông dự họp (tính đến 08g30 ngày 27/04/2012)	25 cổ đông, đại diện cho 19.907.658 cổ phần, chiếm tỉ lệ 76,5% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp:

20 cổ đông, đại diện cho 14.358.426 cổ phần, chiếm tỉ lệ 55,2% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông ủy quyền tham dự:

5 cổ đông, đại diện cho 5.549.232 cổ phần, chiếm tỉ lệ 21,3% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Căn cứ vào quy định tại Khoản 1 Điều 102 của Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005 và Khoản 1 Điều 18 của Điều lệ CTCP Quốc tế Sơn Hà được Đại hội đồng cổ đông CTCP Quốc tế Sơn Hà thông qua 28/9/2009 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2013 ngày 27/04/2013 của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà đủ điều kiện tiến hành.

Đến 9g30:

- Tổng số cổ đông dự họp

38 cổ đông, đại diện cho 21.613.528



cổ phần, chiếm tỉ lệ 83,1 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp:

33 cổ đông, đại diện cho 16,064,296 cổ phần, chiếm tỉ lệ 61,8% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông ủy quyền tham dự:

5 cổ đông, đại diện 5,549,232 cổ phần, chiếm tỉ lệ 21,3% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

## II. NỘI DUNG VÀ DIỄN TIẾN CỦA ĐẠI HỘI

### 1. Nội dung đại hội

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- i. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012;
- ii. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2012, kế hoạch năm 2013;
- iii. Báo cáo của BKS năm 2012;
- iv. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012;
- v. Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2012;
- vi. Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2012, kế hoạch 2013;
- vii. Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013;
- viii. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ;
- ix. Tờ trình về bầu và thực hiện bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018;
- x. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông

### 2. Diễn tiến của đại hội

Ban tổ chức đã mời Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cùng các thành viên HĐQT khác điều hành Đại hội:

1. Ông: Lê Vĩnh Sơn - Chủ tọa
2. Ông Lê Hoàng Hà - Thành viên
3. Ông Lê Huy Côn - Thành viên

Ông Lê Vĩnh Sơn cử Bà Nguyễn Thị Tuyết làm thư ký đại hội và mời bà Tuyết lên làm việc. Theo đề nghị của chủ tọa, Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu bao gồm các thành viên:

Ban Kiểm phiếu

1. Bà: Nguyễn Minh Khuê - Trưởng ban
2. Bà: Võ Thị Kim Anh - Thành viên
3. Ông: Đỗ Khắc Tú - Thành viên

Sau khi nghe danh sách Ban kiểm phiếu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Tiếp đó, Ban Tổ chức đã công bố nội dung chương trình và quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội với tỉ lệ biểu quyết 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Đại hội đã nghe các tờ trình:

- Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013; Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2012, Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2012, Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2012, kế hoạch 2013; Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ.

Trong phần trình bày về kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2013, ông Lê Vĩnh Sơn cũng chia sẻ với các cổ đông về khó khăn của Công ty. Do vậy để chia sẻ với các cổ đông, HĐQT đã nhất trí nhận mức thù lao thấp hơn so với mức tại tờ trình. Cụ thể:

Hội đồng Quản trị

+ Chủ tịch : 12.000.000 đ/tháng

+ Ủy viên : 4.500.000 đ/tháng

Ban Kiểm soát

+ Trưởng ban : 4.000.000 đ/tháng

+ Thành viên : 2.000.000 đ/tháng

- Ông Lê Hoàng Hà-Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2012, kế hoạch năm 2013.

- Ông Nguyễn Huy Thương-Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của BKS năm 2012 cùng Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2013.

### III. THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA TỜ TRÌNH

#### 1. Thảo luận

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội cổ đông. Tóm lược một số ý kiến như sau:

#### Câu hỏi từ đại diện Công ty CP Chứng khoán MB

*Câu hỏi 1: Định hướng của HĐQT về mảng bán lẻ (Theo như KH năm 2012 là mở 2 siêu thị)? Kế hoạch mở thêm Siêu thị tại Diễn trước diễn biến không tốt từ siêu thị EBEST?*

**Ông Lê Vĩnh Sơn – Đại diện HĐQT trả lời:**

Đối với lĩnh vực bán lẻ: Sơn Hà tiếp tục kế hoạch phát triển chuỗi siêu thị.

Sự lo lắng quá với sự cạnh tranh các siêu thị khác là không cần thiết. Những doanh nghiệp nội địa có được nhiều thuận lợi hơn doanh nghiệp nước ngoài: nhận được cơ chế và sự hỗ trợ của chính phủ, khá dễ dàng tìm kiếm mặt bằng trên địa bàn như Hà Nội và TP HCM (Trong khi các doanh nghiệp nước ngoài gặp khó khăn trong việc xin phép giấy phép bán lẻ tại thị trường Việt Nam). Siêu thị thứ 2 dự kiến sẽ mở trong tháng 8/2013.

Đối với địa điểm siêu thị tại Diễn: Sơn Hà đã phân tích trên thất bại của Ebest do sự pha trộn giữa điện máy và tiêu dùng. Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế còn khó khăn, Công ty sẽ có đánh giá kỹ hơn trước khi quyết định mở.

Thực tế tại Siêu thị Hiway Hà Đông: sau 1 năm vẫn duy trì lượng khách nhất định và có cách thức để cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Sơn Hà quyết tâm tập trung thời gian đối với lĩnh vực bán lẻ và sẽ gửi báo cáo về tình hình bán lẻ trong thời gian sớm nhất.

*Câu hỏi số 2: Kế hoạch đối với mảng ống thép trong năm 2013 và trong 5 năm tới?*

Đối với ông công nghiệp xuất khẩu: Công ty hiện đang đạt được kỳ vọng tốt tại thị trường Mỹ và Tây Âu, Công ty là đơn vị duy nhất có chứng chỉ đạt tiêu chuẩn ống thép không gỉ xuất khẩu tại Việt Nam. Tuy nhiên, Công ty vẫn thận trọng trước những diễn biến không lường trước, phải cạnh tranh trong Khu vực châu Á như Đài Loan, Hàn Quốc.

Ông Sơn cũng cho biết thêm đối tác Nhật Bản – là thành viên của SUMITOMO đang tiếp xúc với Công ty. Nếu diễn biến thuận lợi, đối tác này sẽ tham gia liên doanh với Công ty với tư cách là cổ đông lớn.

*Câu hỏi số 3: Ước tính kết quả kinh doanh Quý I- năm 2013?*

**Ông Lê Vĩnh Sơn – Đại diện HĐQT trả lời:**

Tình hình kinh tế khó khăn, ở góc độ Doanh nhân, doanh nghiệp, với tư cách là thành viên trong Hội Doanh nghiệp trẻ, ông đã chứng kiến rất nhiều những khó khăn của các doanh nghiệp trong nước. Công ty đã xác định rõ những khó khăn kinh tế trong năm 2013 và tiếp tục diễn biến sang năm 2014. Do vậy HĐQT, Ban Điều hành đặt kế hoạch kinh doanh hết sức thận trọng

Đối với các sản phẩm truyền thống, Công ty tiếp tục phát triển theo chiều sâu để đạt được kết quả tốt hơn.

**Ông Lê Hoàng Hà bổ sung:** Trong bối cảnh khó khăn chung, Công ty tập trung thị trường trọng điểm thông qua việc mở chi nhánh, tiếp cận đến mọi đối tượng khách hàng. Kết quả doanh thu năm 2012 vẫn đạt được so với kế hoạch đề ra, đảm bảo dòng tiền. Vì vậy Ban Điều hành kỳ vọng vào kết quả tốt hơn cho năm 2013.

*Câu hỏi số 4: Xem xét lựa chọn đối tác kiểm toán Deloitte?*

Ông Sơn cho biết HĐQT sẽ có cân nhắc trong để lựa chọn các công ty có uy tín và mức phí hợp lý và sẽ thông báo cáo cụ thể sau.

*Câu hỏi số 5: Cho biết thêm thông tin về kế hoạch thoái vốn cho một số dự án BĐS?*

Ông Lê Vĩnh Sơn – Đại diện HĐQT trả lời: theo kế hoạch tái cơ cấu các hoạt động, HĐQT nhận thức rõ chi phí cơ hội, do đó sẽ quyết liệt thoái vốn tại các dự án. Cụ thể đã thoái vốn tại Paradise Garden, Sông Hồng Tower và Công ty CP Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Thăng Long.

*Câu hỏi số 6: Đề nghị làm rõ lý do thoái vốn Vinaconex của SONHA?*

Ông Sơn cho biết, HĐQT và Ban Điều hành họp phê duyệt phương án chuyển nhượng bớt phần vốn tại Công ty CP Hiway Việt Nam, không phải Vinaconex, giảm từ 75% xuống còn 15%. Với triển vọng của ngành siêu thị. Công ty kỳ vọng đạt điểm hòa vốn và sinh lời từ siêu thị thứ 3 trở đi.

**Kết luận chung:** Dự trù trong 5 năm tới, Công ty sẽ tiếp tục chuyên sâu vào ngành nghề có thế mạnh của mình, nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định và cơ cấu lại Công ty. Từ năm 2015, được xem là giai đoạn tăng trưởng, Sơn Hà sẽ trở thành công ty hàng đầu về các sản phẩm inox truyền thống và nhà cung cấp ống inox có uy tín trên khu vực và thế giới.

Một số lĩnh vực Sơn Hà xác định không theo đuổi là bất động sản, nhà máy về thép carbon lớn, nhà máy xi măng, lĩnh vực tài chính, chứng khoán.

Các ngành nghề tiếp tục nằm trong chiến lược phát triển là:

Thép không gỉ: tiếp tục đầu tư theo chiều sâu.



Ngành bán lẻ: thận trọng để trước mắt đạt được kỳ vọng của các cổ đông trong ngắn hạn, đảm bảo sự tồn tại bền vững của Sơn Hà trong dài hạn.

Sau khi nghe giải đáp, khi không còn ý kiến nào khác, đại hội đã tiến hành biểu quyết.

## 2. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình

Sau khi nghe Ban Kiểm phiếu phổ biến Quy chế biểu quyết, trên cơ sở các Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

**Nội dung 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013.

### 1.1. Kết quả thực hiện năm 2012

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu	2.100	2.143	102,4%
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	35	12,7	36,3%
3	Tỷ lệ cổ tức	700	-	-

#### Kết quả biểu quyết

<i>Đồng ý</i>	<i>21,613,528</i>	<i>phiếu, chiếm tỉ lệ</i>	<i>100</i>	<i>% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</i>
<i>Không đồng ý</i>	<i>0</i>	<i>phiếu, chiếm tỉ lệ</i>	<i>0</i>	<i>% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</i>
<i>Không có ý kiến</i>	<i>0</i>	<i>phiếu, chiếm tỉ lệ</i>	<i>0</i>	<i>% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</i>

1.2. Thông qua việc chuyển số tiền chưa giải ngân hết theo phương án phát hành sang bổ sung vốn lưu động.

Kết quả biểu quyết:

<i>Đồng ý</i>	<i>21,613,528</i>	<i>phiếu, chiếm tỉ lệ</i>	<i>100</i>	<i>% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</i>
<i>Không đồng ý</i>	<i>0</i>	<i>phiếu, chiếm tỉ lệ</i>	<i>0</i>	<i>% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</i>
<i>Không có ý kiến</i>	<i>0</i>	<i>phiếu, chiếm tỉ lệ</i>	<i>0</i>	<i>% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</i>

### 1.3. Kế hoạch kinh doanh năm 2013

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	2.400
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (tỷ đồng)	10
3	Cổ tức (đồng)	300

**Kết quả biểu quyết:**

Đồng ý	21,613,528	phiếu, chiếm tỉ lệ	100	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2012, kế hoạch năm 2013.

Đồng ý	21,613,528	phiếu, chiếm tỉ lệ	100	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 3.** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

Đồng ý	21,613,528	phiếu, chiếm tỉ lệ	100	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 4.** Thông qua Báo cáo của BKS năm 2012.

Đồng ý	21,613,528	phiếu, chiếm tỉ lệ	100	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 5.** Thông qua Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2013.

Đồng ý	21,613,528	phiếu, chiếm tỉ lệ	100	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 6.** Thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2012.

Phương án phân phối		
Chỉ tiêu	Tiêu chí phân phối	Giá trị
Quỹ Đầu tư phát triển	5% lợi nhuận sau thuế	559,384,851
Quỹ Dự phòng tài chính	10% lợi nhuận sau thuế	1,118,769,702
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1% lợi nhuận sau thuế	111,876,970
Cổ tức	300 đồng/cổ phiếu	7,798,398,900

Phương án chi trả cổ tức năm 2012: Chi bằng tiền mặt 300 đ/CP tương ứng 3% mệnh giá cổ phần. Thời gian thực hiện vào quý 3/2013.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục theo quy định

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	21,613,528	phiếu, chiếm tỉ lệ	100	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 7.** Thông qua Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2012, kế hoạch 2013.

Thông qua việc chi trả thù lao năm 2012 và thống nhất kế hoạch thù lao điều chỉnh cho năm 2013:

Hội đồng Quản trị:

+ Chủ tịch : 12.000.000 đ/tháng

+ Ủy viên : 4.500.000 đ/tháng

Mức thù lao kế hoạch của HĐQT nêu trên là mức áp dụng khi hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ và cho 8 thành viên HĐQT. Mức thù lao thực tế của HĐQT sẽ được chi trả theo tỷ lệ % hoàn thành chỉ tiêu này căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2013 so với kế hoạch đề ra và số lượng thành viên HĐQT thực tế.

Ban Kiểm soát:

+ Trưởng ban : 4.000.000 đ/tháng

+ Thành viên : 2.000.000 đ/tháng

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	21,613,528	phiếu, chiếm tỉ lệ	100	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 8.** Thông qua Điều lệ sửa đổi.

Đồng ý	21,613,528	phiếu, chiếm tỉ lệ	100	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

### 3. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

Căn cứ vào phần trình bày của Ông Lê Vĩnh Sơn về bầu thành viên HĐQT, đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình với kết quả như sau:

- Thông qua việc thực hiện bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018

Đồng ý	21,613,528	phiếu, chiếm tỉ lệ	100	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

- Thông qua cơ cấu thành viên HĐQT: tổng số thành viên HĐQT được bầu là tám (08) thành viên. Trong đó, có ba (03) thành viên độc lập

Đồng ý	21,613,528	phiếu, chiếm tỉ lệ	100	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

- Thông qua số lượng thành viên BKS được bầu là ba (03) thành viên.

Đồng ý	21,613,528	phiếu, chiếm tỉ lệ	100	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Sau khi đại hội nhất trí thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT. Bà Nguyễn Minh Khuê-Trưởng Ban Kiểm phiếu đã trình bày Quy chế Bầu cử trước đại hội và xin ý kiến biểu quyết thông qua. Kết quả như sau:

Đồng ý	21,613,528	phiếu, chiếm tỉ lệ	100	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Ngay sau khi Quy chế Bầu cử được thông qua, Bà Nguyễn Minh Khuê đọc danh sách đề cử ứng cử cùng tóm tắt lý lịch. Cụ thể như sau:

Danh sách ứng cử/đề cử ứng viên HĐQT.

- Ông Lê Vĩnh Sơn- cổ đông lớn, sở hữu 6.206.702 cổ phần, chiếm 23,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ứng cử.
- Ông Lê Hoàng Hà- cổ đông lớn, sở hữu 4.895.000 cổ phần, chiếm 18,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ứng cử.
- Ông Lê Văn Ngà- cổ đông lớn, sở hữu 2.568.000 cổ phần, chiếm 9,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ứng cử.
- Ông Nguyễn Đức Tài- theo đề cử của Lotus Mekong River Equity Fund, cổ đông lớn, sở hữu 3.238.782 cổ phần, chiếm 12,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ông Đặng Minh Quang- ứng cử viên HĐQT theo đề cử của Ông Lê Vĩnh Sơn

Theo cơ cấu HĐQT và Quy chế Bầu cử vừa được đại hội đồng cổ đông thông qua, số ứng viên HĐQT còn thiếu là 3 (ba) ứng viên và đây là các ứng viên vào vị trí thành viên HĐQT độc lập. Vì vậy, HĐQT đương nhiệm sẽ có trách nhiệm đề cử số ứng viên còn thiếu.

HĐQT đương nhiệm đã thống nhất đề cử các ông/bà có tên sau đây vào vị trí thành viên HĐQT độc lập: Ông Phan Thế Ruệ, Ông Lê Huy Côn, Ông Vi Công Khanh.

Danh sách ứng cử/đề cử ứng viên BKS.

- Bà Nguyễn Thị Lý theo đề cử của Ông Lê Vĩnh Sơn- cổ đông lớn, sở hữu 6.206.702 cổ phần, chiếm 23,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Bà Nguyễn Thị Việt Hà theo đề cử Ông Lê Hoàng Hà- cổ đông lớn, sở hữu 4.895.000 cổ phần, chiếm 18,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Bà Trần Thị Thu Hằng theo đề cử của Lotus Mekong River Equity Fund, cổ đông lớn, sở hữu 3.238.782 cổ phần, chiếm 12,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe danh sách đề cử, ứng cử. Bà Nguyễn Minh Khuê đã đề nghị đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử. Kết quả như sau:

Biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT

Đồng ý	21,613,528	phiếu, chiếm tỉ lệ	100	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Biểu quyết thông qua danh sách ứng viên BKS

Đồng ý	21,613,528	phiếu, chiếm tỉ lệ	100	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Sau khi thông qua Danh sách ứng cử thành viên HĐQT, ứng viên BKS bà Nguyễn Minh Khuê tiếp tục hướng dẫn các cổ đông thủ tục bỏ phiếu. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu.

Sau giờ nghỉ, đại hội tiếp tục quay lại làm việc. Bà Nguyễn Minh Khuê, thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

#### **Bầu thành viên HĐQT**

Tổng số Phiếu bầu cử phát ra 33 phiếu, đại diện cho 21,613,528 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số Phiếu bầu cử thu về 33 phiếu, đại diện cho 21,613,528 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số Phiếu bầu cử hợp lệ 31 phiếu, đại diện cho 21,037,413 cổ phần, chiếm 97,3% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu bầu không hợp lệ 2 phiếu, đại diện cho 576.115 cổ phần, chiếm 2,7% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả:

- Ông Nguyễn Đức Tài đã được 24.101.870 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 114,6 % tổng số phiếu bầu hợp lệ.
- Ông Lê Vĩnh Sơn đã được 21.791.850 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 103,6 % tổng số phiếu bầu hợp lệ.
- Ông Lê Hoàng Hà đã được 21.719.794 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 103,2 % tổng số phiếu bầu hợp lệ.
- Ông Lê Huy Côn đã được 21.509.714 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 102,2 % tổng số phiếu bầu hợp lệ.
- Ông Đặng Minh Quang đã được 21.508.754 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 102,2% tổng số phiếu bầu hợp lệ.
- Ông Lê Văn Ngà đã được 19.022.668 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 90,4 % tổng số phiếu bầu hợp lệ.
- Ông Phan Thế Ruệ đã được 19.005.534 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 90,3 % tổng số phiếu bầu hợp lệ.

- Ông Vi Công Khanh đã được 19.000.314 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 90,3% tổng số phiếu bầu hợp lệ.

**Bầu thành viên BKS**

Tổng số Phiếu bầu cử phát ra 33 phiếu, đại diện cho 21,613,528 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số Phiếu bầu cử thu về 33 phiếu, đại diện cho 21,613,528 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số Phiếu bầu cử hợp lệ 32 phiếu, đại diện cho 21,613.004 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu bầu không hợp lệ 1 phiếu, đại diện cho 524 cổ phần, chiếm 0, % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả:

- Bà Nguyễn Thị Lý đã được 21.610.922 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 100,0 % tổng số phiếu bầu tham dự đại hội.

- Bà Trần Thị Thu Hằng đã được 21.471.574 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 99,3 % tổng số phiếu bầu tham dự đại hội.

- Bà Nguyễn Thị Việt Hà đã được 21.464.036 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 99,3 % tổng số phiếu bầu tham dự đại hội.

Căn cứ vào kết quả bầu cử, các ông/bà: Nguyễn Đức Tài, Lê Vĩnh Sơn, Lê Hoàng Hà, Lê Huy Côn, Đặng Minh Quang, Lê Văn Ngà, Phan Thế Ruệ, Vi Công Khanh, đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

Các ông/bà: Nguyễn Thị Lý, Trần Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Việt Hà đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

Ban Tổ chức đã mời các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát mới được bầu ra mặt đại hội.

Sau khi kết thúc các nội dung cuộc họp Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HĐQT đã công bố bế mạc đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 11g55 ngày 27/04/2013 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản đã được đọc trước toàn thể Đại hội và được 100% số cổ đông có quyền biểu quyết dự họp thông qua.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Tuyết

CHỦ TOẠ



Lê Vĩnh Sơn

T. C. P. I. O. M.