

Số: 362/NQ-ĐHĐCĐ/ST

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua đại hội về việc chia cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu:

- Bổ sung việc chia cổ tức bằng cổ phiếu: Tỷ lệ 5% vốn điều lệ (tương đương tỷ lệ 20:1, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận cổ tức bằng 1 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Số cổ phiếu được chia sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

**Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được phép cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh không quá 20% vốn điều lệ cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và những người có liên quan đến thành viên trên và các cán bộ nhân viên của Công ty cổ phần Siêu Thanh và các công ty con.

**Điều 3.** Thống nhất giao Ông Yung Cam Meng – Chủ Tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký các văn bản theo yêu cầu của Luật pháp để thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường đã được thông qua.

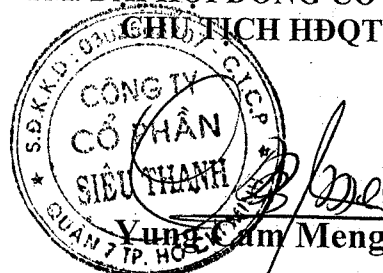
**Điều 4.** Thống nhất giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại “Đại hội đồng cổ đông bất thường 2013 Công ty Cổ phần Siêu Thanh” một cách triệt để, hiệu quả và có trách nhiệm báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong hội nghị thường niên sẽ tổ chức vào năm 2014.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- UBCKNN, Sở GDCK (để b/c);
- Lưu: VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Siêu Thanh.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 18 tháng 10 năm 2013, tại Công ty Cổ phần Siêu Thanh - số A20 Tân Phong, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM, kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2013 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh được tiến hành như sau:

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ & TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự:**

- Danh sách cổ đông tham dự đại hội chốt lúc 09 giờ 00 phút có 37 cổ đông, đại diện cho 10.756.962 cổ phần và chiếm 90,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tính đến thời điểm hiện tại là 43 cổ đông, đại diện cho 10.876.891 cổ phần và chiếm 91,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội vinh dự đón nhận sự hiện diện của Ông Nguyễn Văn Dũng - đại diện Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN Tp.HCM;

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

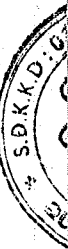
Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Thanh Hương – đại diện Ban Kiểm soát công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 04/10/2013 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM cung cấp, Công ty CP Siêu Thanh có:

**Tổng số cổ đông: 740      cổ đông đại diện cho 11.896.902 cổ phần, trong đó:**

<i>Cá nhân trong nước:</i>	673	<i>cổ đông đại diện cho</i>	6.035.249	<i>cổ phần</i>
<i>Tổ chức trong nước:</i>	31	<i>cổ đông đại diện cho</i>	2.288	<i>cổ phần</i>
<i>Cá nhân nước ngoài:</i>	34	<i>cổ đông đại diện cho</i>	5.858.431	<i>cổ phần</i>
<i>Tổ chức nước ngoài:</i>	2	<i>cổ đông đại diện cho</i>	934	<i>cổ phần</i>

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc ủy quyền tham dự có mặt 43 cổ đông, đại diện cho 10.876.891 cổ phần và chiếm 91,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 đủ điều kiện tiến hành.



## B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

### I. Ban chủ tọa, Ban thư ký

Để điều hành Đại hội, Đại hội tiến hành bầu Ban chủ tọa và Ban thư ký. Sau khi nghe danh sách nhân sự do ban tổ chức giới thiệu, toàn bộ Đại hội đã thông qua Chủ tọa, Ban thư ký như sau:

Chủ tọa đoàn gồm:

- |                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Ông Yung Cam Meng     | – Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa đại hội |
| 2. Ông David Cam Hao Ong | – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng GD     |
| 3. Ông Nguyễn Đình Nhu   | – Người được ủy quyền Công bố thông tin        |

Ban thư ký gồm:

1. Bà Trịnh Thị Thanh Nhân
2. Bà Dương Thị Thanh Trúc

*Biểu quyết thông qua 100%*

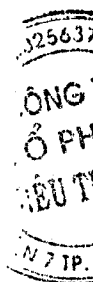
### II. Nội dung chính của đại hội:

1. Thông qua ý kiến đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung việc chia cổ tức 2013 bằng cổ phiếu và niêm yết số lượng cổ phiếu này trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Chia cổ tức bằng cổ phiếu: Tỷ lệ 5% vốn điều lệ (trương đương tỷ lệ 20:1, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận cổ tức bằng 1 cổ phiếu mới).
  - Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được phép cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh không quá 20% vốn điều lệ cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, giám đốc, các cán bộ quản lý khác và những người có liên quan đến thành viên trên và các cán bộ nhân viên của Công ty cổ phần Siêu Thanh và các công ty con.
3. Ý kiến của cổ đông:

#### Câu hỏi 1: Cổ đông Nguyễn Bá Nha:

- Đồng ý nội dung chia cổ tức 2013 bằng cổ phiếu như Đại hội thông qua.
- Tuy nhiên, không đồng ý HĐQT cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh không quá 20% vốn điều lệ của công ty. Đặc biệt, các khoản cho CB CNV vay mua cổ phiếu và tiêu dùng cá nhân từ nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh là không đúng quy định. Nếu CB CNV có nhu cầu mua cổ phiếu thì phải mua từ tài chính của cá nhân hoặc Công ty trích từ Quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ phát triển kinh doanh và các các quỹ khác,... dưới sự giám sát của Công đoàn Công ty.
- Đề nghị công ty cho biết kết quả hoạt động kinh doanh 10 tháng năm 2013 vừa qua.

**Trả lời: Ông Nguyễn Đình Nhu – Người được ủy quyền Công bố thông tin:**



- Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu nhằm đáp ứng yêu cầu của Sở giao dịch Chứng khoán. Thứ nhất là vốn điều lệ của công ty phải từ 120 tỷ trở lên. Và thứ hai là phải đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất 100 cổ đông không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không phải là cổ đông lớn nắm giữ.
- Ông Nhu giải thích thêm, việc cấp các khoản vay không quá 20% vốn điều lệ của Công ty không có nghĩa là sử dụng hết 20% vào khoản cho vay cá nhân mà trong đó chủ yếu tài trợ vốn cho công ty con. Mà tài trợ vốn cho công ty con thì chỉ có thể lấy từ vốn hoạt động kinh doanh. Đặc biệt, công ty cũng không cho vay cá nhân bằng vốn vay Ngân hàng. Tính đến thời điểm hiện tại, công ty không vay vốn của bất cứ Ngân hàng nào. Nói chung, mục đích của công ty là muốn hoạt động kinh doanh có hiệu quả thì phải giữ lại những CB CNV chủ chốt và có năng lực bằng cách tạo điều kiện cho mua cổ phần và có chế tài buộc không được bán cổ phần trong 02 năm. Điều này góp phần tăng tính thanh khoản, tăng giá cổ phiếu, có lợi cho cổ đông.

**Trả lời: Bà Đinh Thị Hồng Vân – Kế toán trưởng Công ty CP Siêu Thanh:**

- Bổ sung thêm một vài ý vào câu trả lời của Ông Nguyễn Đình Nhu.
  - + Kết quả hoạt động kinh doanh của 9 tháng vừa qua đã được công bố lên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu cổ đông nào muốn tham khảo, trích lục có thể vô website của công ty hoặc của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
  - + Báo cáo sơ bộ kết quả kinh doanh 9 tháng vừa qua: doanh thu khoảng 166 tỷ, Lợi nhuận trước thuế khoảng 42 tỷ và sau thuế khoảng 32 tỷ.
  - + Riêng về các khoản cấp cho vay cho các Công ty con và cho các cá nhân thì công ty sử dụng nguồn vốn từ HDSXKD của công ty. Hiện nay nguồn vốn lưu động của công ty rất cao. Công ty không bao giờ vay ngân hàng, nếu dùng vốn vay ngân hàng thì phải trả lãi vay. Do vậy khi cho các Công ty con vay để tăng nguồn vốn phục vụ cho HĐKD tạo lợi nhuận cho việc kinh doanh của Công ty được tốt hơn.
  - + Theo quy định đủ điều kiện niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, cổ đông lớn giữ tỷ lệ không quá 80% cổ phiếu có quyền biểu quyết. Do vậy bắt buộc các cổ đông lớn phải bán ra cổ phiếu để giảm tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn xuống dưới 80%.
  - + Trong các quỹ đã trích chỉ có quỹ khen thưởng phúc lợi là dùng cho mục đích cán bộ nhân viên, còn lại các quỹ khác phải sử dụng đúng mục đích theo quy định của Bộ Tài chính. Do vậy, trước khi cấp các khoản vay cho Công ty con và các cá nhân theo đúng quy định thì Chúng tôi đã tổ chức ĐHCĐ bất thường để xin ý kiến Đại hội cổ đông thông qua mới được cấp.

**Câu hỏi 2: Cổ đông Nguyễn Bá Nha:**

- Việc cấp vốn cho công ty con hoạt động kinh doanh là đúng quy định và cần thiết. Nhưng riêng cho vay cá nhân bằng vốn sản xuất kinh doanh là không hợp lý, rủi ro cao. Nếu công ty muốn giữ cán bộ chủ chốt thì mỗi năm có quyền phát hành thêm 2% ưu tiên bán cho CB CNV hoặc lấy từ các quỹ khen thưởng phúc lợi, phát triển kinh doanh,...

**Trả lời: Ông David Cam Hao Ong thay mặt Hội đồng quản trị trả lời:**

- Công ty hết sức cân nhắc khi cấp các khoản vay cá nhân. Tuy nhiên, công ty cam kết hơn 90% là sử dụng nhằm tài trợ vốn cho các công ty con. Nhân kỳ họp đại hội cổ đông bất thường, HĐQT công bố thông tin dự định chi thêm 10% cổ tức bằng tiền cho cổ đông trong tháng 12/2013.

37-C  
Y  
AN  
NH  
HỒ CHÍ

### III. Thông qua nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013

1. Thông qua ý kiến đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung việc chia cổ tức 2013 bằng cổ phiếu và niêm yết số lượng cổ phiếu này trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

*Biểu quyết thông qua 100%*

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được phép cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh không quá 20% vốn điều lệ cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, giám đốc, các cán bộ quản lý khác và những người có liên quan đến thành viên trên và các cán bộ nhân viên của Công ty cổ phần Siêu Thanh và các công ty con.

*Biểu quyết thông qua 99.99% (Ý kiến không đồng ý: 04 cổ đông đại diện cho 111.452 cổ phần, chiếm 1.025% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).*

### IV. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013

*Biểu quyết thông qua 100%*

### V. Kết luận hội nghị:

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại “Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty Cổ phần Siêu Thanh” một cách triệt để, hiệu quả và có trách nhiệm báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong hội nghị thường niên sẽ tổ chức vào năm 2014. Giao Ông Yung Cam Meng – Chủ tịch HĐQT – Người đại diện pháp luật ký Biên bản họp đại hội.

*Biểu quyết thông qua 100%*

Ông Yung Cam Meng – Chủ tọa tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh kết thúc lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày.

Thư ký



**Trịnh Thị Thanh Nhân**



**Dương Thị Thanh Trúc**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



*Yung Cam Meng*

