

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

Về việc thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

- 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 Công ty Cổ phần Siêu Thanh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2013 và kế hoạch năm 2014

Kết quả kinh doanh năm 2013:

• Doanh thu thuần:	814,3	tỷ đồng
• Lợi nhuận trước thuế:	69,2	tỷ đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	51,6	tỷ đồng

Kế hoạch kinh doanh năm 2014

• Doanh thu thuần:	1.206	tỷ đồng
• Lợi nhuận trước thuế:	90	tỷ đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	72	tỷ đồng

- Trong năm 2013, Công ty đã tiến hành chia cổ tức bằng tiền như sau:

Đợt 1/2013	: bằng tiền mặt	11,9 tỷ đồng	tỷ lệ: 10%
Đợt 2/2013	: bằng tiền mặt	11,9 tỷ đồng	tỷ lệ: 10%
	bằng cổ phiếu	594.845 cổ phiếu	tỷ lệ: 5%

Điều 3. Thông qua báo cáo kiểm toán độc lập năm 2013.

Điều 4. Thông qua báo cáo báo cáo hoạt động của BKS năm 2013 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2014.

Điều 5. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2014.

Điều 6. Thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT.

Điều 7. Thông qua đơn từ nhiệm Tổng Giám đốc.

Điều 8. Thông qua Tờ trình và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018

Điều 9. Thông qua Tờ trình bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Điều 10. Thông qua Tờ trình bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng

Điều 11. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và đề xuất mức thù lao cho năm 2014.

Báo cáo năm 2013:

Thù lao của Hội đồng Quản trị và BKS đã chi trong năm 2013 là: 492 triệu đồng.

Đề xuất cho năm 2014:

Hội đồng Quản trị:

Chủ tịch HĐQT:	18.000.000 VND/ tháng
P.Chủ tịch HĐQT:	15.000.000 VND/ tháng
Các thành viên còn lại:	13.000.000 VND/ tháng

Ban kiểm soát:

Trưởng ban:	6.000.000 VND/ tháng
Thành viên:	3.000.000 VND/ tháng

Điều 12. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ

- Mã hóa ngành nghề theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
- Tăng vốn điều lệ từ 119.579.020.000 đồng thành 125.525.230.000 đồng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 15, cấp ngày 06/01/2014.
- Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép sửa đổi, bổ sung điều lệ theo Tờ trình kỳ họp này và trong quá trình hoạt động báo cáo đại hội kỳ họp tiếp theo.

Điều 13. Thông qua tờ trình phương án chia cổ tức năm 2014:

Năm 2014 chia cổ tức tối thiểu 10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu và niêm yết số cổ phiếu chia cổ tức này trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh để tăng vốn điều lệ.

Điều 14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được phép góp vốn hoặc rút vốn, đầu tư, mua hoặc bán các loại tài sản với giá trị không quá 50% vốn điều lệ của Công ty.

Điều 15. Thông qua việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông 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 16. Thống nhất giao Ông Yung Cam Meng - 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 thường niên đã được thông qua.

Điều 17. 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 thường niên 2014 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 2015.

Điều 18. 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Yung Cam Meng
Yung Cam Meng



Số: 150 /BBH-ĐHĐCĐ/ST

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

Tên tổ chức: **Công Ty Cổ phần Siêu Thanh**

Trụ sở chính: A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0302563707 do Sở Kế hoạch Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/03/2002 và cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 06/01/2014 .

Hôm nay, ngày 28/04/2014, vào lúc 09h00 tại Văn phòng Công ty số A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

Theo danh sách do TTLK Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh chốt ngày 20/03/2014, tổng số cổ đông là: 830 cổ đông tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 12.491.523 cổ phần.

Đại hội đã nghe Ông Quang Hoàng Nghĩa – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 20/03/2014 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP. HCM. Tổng số cổ đông mời tham dự họp: 830 cổ đông, sở hữu 12.491.523 cổ phần chiếm tỷ lệ 99.51%. Trong đó, cổ đông là pháp nhân: 34 cổ đông chiếm tỷ lệ 0.11%, cổ đông là thể nhân gồm có: 796 cổ đông chiếm tỷ lệ 99.40%.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp chốt lúc 09 giờ có 51 cổ đông, đại diện cho 10.979.935 cổ phần và chiếm 87,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tính đến thời điểm đọc báo cáo hiện tại là 69 cổ đông, đại diện cho 11.273.096 cổ phần và chiếm 90,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh đủ điều kiện tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

Ông Nguyễn Triệu Long – Trưởng phòng Nhân Sự thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu và thông qua danh sách đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

Đoàn chủ tịch đại hội gồm:

- 1/ Ông Yung Cam Meng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn
- 2/ Ông David Cam Hao Ong
- 3/ Ông Nguyễn Đình Nhu
- 4/ Ông Đỗ Quốc Lâm
- 5/ Ông Nguyễn Hữu Nam
- 6/ Ông Lê Văn Hà

Ban thư ký đại hội:

- 1/ Bà Trịnh Thị Thanh Nhân
- 2/ Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Ban kiểm phiếu:

- 1/ Bà Phan Hồng Châu – Trưởng ban
- 2/ Bà Võ Thị Thanh Trà – Ủy viên

Đại hội nhất trí 100% thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Thành phần khách mời: có sự hiện diện của Ông Nguyễn Văn Dũng - đại diện Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM;

Ban tổ chức kính mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu vào làm việc.

2. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc

- Đại hội nhất trí 100% thông qua chương trình Đại hội.
- Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc và thể lệ Biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Công ty CP Siêu Thanh.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Nội dung chính của đại hội:

1. Ông Nguyễn Đình Nhu, thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
2. Ông David Cam Hao Ong – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày báo cáo Ban Tổng Giám đốc về báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
3. Bà Đinh Thị Hồng Vân – Kế toán trưởng, trình bày báo cáo kết quả kiểm toán độc lập năm 2013.
4. Bà Phạm Thị Thanh Hương – Trưởng BKS trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2013 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2014.
5. **Trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ thông thông qua các vấn đề sau:**
 - Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các Công ty kiểm toán để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty và các công ty con trong năm tài chính 2014
 - Báo cáo việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị.
 - Báo cáo việc từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 và Quy chế bầu bổ sung.

- Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- Bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng.
- Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 và đề xuất mức thù lao năm 2014.
- Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
- Phương án chia cổ tức năm 2014 tối thiểu 10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu và niêm yết số cổ phiếu chia cổ tức này trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh để tăng vốn điều lệ.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được phép góp vốn hoặc rút vốn, đầu tư, mua hoặc bán các loại tài sản với giá trị không quá 50% vốn điều lệ của Công ty.
- 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.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Phản ý kiến cổ đông:

1. Cổ đông Nguyễn Bá Nha:

- Hoạt động kinh doanh năm 2013 của Công ty đạt kết quả tốt.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngắn gọn, nghiêm túc và đầy đủ nội dung.
- Các cam kết của Lãnh đạo Công ty trong các kỳ đại hội đều được thực hiện tốt và đầy đủ.
- Việc chi trả cổ tức cho cổ đông đúng hạn như đã cam kết.
- Đề nghị Hội đồng quản trị giải trình việc Tổng Giám đốc từ nhiệm trong khi các năm vừa qua, Tổng Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty rất tốt và kinh doanh đạt hiệu quả.
- Không tán đồng việc ủy quyền Hội đồng quản trị rút vốn mua bán tài sản không quá 50% vốn điều lệ vì theo luật định: Nếu rút vốn trên 25% vốn điều lệ thì Hội đồng quản trị phải xin phép cổ đông và có cuộc họp.
- Đề xuất Công ty tổ chức Hội nghị Khách hàng đối với các Khách hàng lớn nhằm phổ biến những sản phẩm mới, dịch vụ mới để Khách hàng cập nhật thông tin, đồng thời tri ân Khách hàng.
- Đề nghị Công ty báo cáo tình hình sử dụng khoản tiền 20 tỷ cho CBCNV vay mua cổ phiếu và Công ty con vay hoạt động kinh doanh.
- Cho biết kết quả hoạt động kinh doanh 4 tháng đầu năm 2014 so với cùng kỳ năm 2013.

2. Cổ đông Trần Vũ Hải:

- Đề nghị Hội đồng quản trị giải trình việc Tổng Giám đốc từ nhiệm.
- Đề nghị Tổng Giám đốc mới cho biết tính khả thi của kế hoạch kinh doanh năm 2014 để đạt được lợi nhuận theo kế hoạch đề ra.
- Xem xét việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tăng từ 10% lên 20%.

3. Cổ đông Đỗ Quang Tiến:

- Lợi nhuận cao tuy nhiên việc chi trả cổ tức 10% là hơi thấp.
- Đề nghị Công ty cho biết định hướng phát triển kinh doanh cụ thể.
- Việc 2 Công ty con kinh doanh không hiệu quả, đề nghị HĐQT đề ra biện pháp cải thiện.
- Sự có mặt của Công ty Viscom trên thị trường Việt Nam có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình kinh doanh của Công ty.

4. Cổ đông Nguyễn Thịnh:

- Đề nghị HĐQT chuẩn bị một đội ngũ nhân sự cấp cao cho các năm sau nếu trường hợp Tổng Giám đốc mới lại từ nhiệm vì lý do cá nhân.

5. Cổ đông Đỗ Quốc Liệt:

- Theo kế hoạch kinh doanh 2014, lợi nhuận đề ra cao tuy nhiên tỷ lệ chia cổ tức 20% là chưa cao, đề xuất mức chia cổ tức tối thiểu là 25%.
- Hoạt động kinh doanh của ngành thiết bị văn phòng các năm vừa qua đạt kết quả cao, riêng ngành ô tô chưa được khả quan. Đề nghị HĐQT xem lại chiến lược kinh doanh cho ngành ô tô trong thời gian tới.

Phần Giải đáp:

1. Ông David Cam Hao Ong – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

- *Trả lời về sự có mặt của Viscom – Đại lý máy in của Ricoh trên thị trường Việt Nam có ảnh hưởng như thế nào đối với tình hình kinh doanh Công ty:*

Hơn 10 năm về trước, Siêu Thanh là đơn vị đầu tiên phân phối sản phẩm máy in của Ricoh với dòng Gelljet Printer. Tuy nhiên, sau 03 năm thử nghiệm, đánh giá hoạt động kinh doanh của ngành hàng này không hiệu quả, chỉ phù hợp với mô hình của các Công ty máy tính. Do vậy, Ban Giám đốc quyết định không tập trung vào sản phẩm máy in mà tiếp tục phát triển vào các dòng máy đa chức năng vốn là thế mạnh của Công ty do mang lại hiệu quả dịch vụ cao.

- *Trả lời việc đầu tư ngành ô tô của 2 Công ty con chưa hiệu quả:*

Do ngành ô tô là ngành đầu tư dài hạn, trong khi thị trường Việt Nam được đánh giá rất tiềm năng nên Công ty quyết định đầu tư ngành hàng này để đón đầu cơ hội. Chính vì lý do đó, Công ty quyết định giữ lại 100 tỷ không chia cổ tức nhằm mục đích tìm kiếm hãng xe hơi mới để tiếp tục đầu tư phát triển.

- *Trả lời việc từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc:*

Tuy thôi giữ chức Tổng Giám đốc nhưng vẫn giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, đồng thời là cố vấn cấp cao của Công ty, đảm nhiệm vai trò đối ngoại, marketing đồng thời hoạch định các chính sách phát triển chiến lược kinh doanh của Công ty.

2. Ông Nguyễn Đình Nhu – Người được ủy quyền Công bố thông tin:

- *Trả lời việc ủy quyền Hội đồng quản trị rút vốn mua bán tài sản không quá 50% vốn điều lệ:*

Theo luật định, Doanh nghiệp muốn rút vốn mua bán tài sản hơn 25% vốn điều lệ thì phải xin ý kiến Cổ đông. Tuy nhiên, để linh hoạt trong việc rút vốn đầu tư thì Doanh nghiệp xin ý kiến cổ đông thông qua tờ trình để đến khi cần vốn không phải tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.

Hơn nữa, HĐQT rất thận trọng trong các dự án đầu tư. Vì thế, Quý cổ đông yên tâm với chiến lược kinh doanh của công ty. Dự kiến công ty sẽ dùng nguồn vốn này để mở công ty thứ 3 kinh doanh ngành ô tô trong tương lai gần.

- *Trả lời việc sử dụng khoản tiền 20 tỷ cho CBCNV vay mua cổ phiếu và Công ty con vay hoạt động kinh doanh:*

Dự kiến cho vay 20% vốn điều lệ nhưng trên thực tế số liệu khoản cho vay chốt đến ngày 31/12/2013 như sau:

- + Các thành viên chủ chốt vay: 622 triệu VND.
- + Công ty con (Kim Thanh) vay: 3 tỷ VND.

Công ty mẹ hỗ trợ khoản vay cho công ty con nhằm mục đích công ty con không phải tốn chi phí chi trả lãi vay nếu vay tiền Ngân hàng và tăng hiệu quả kinh doanh cho toàn hệ thống.

- *Trả lời đề nghị chia cổ tức cao hơn:*

Trong năm 2013, HĐQT dự kiến chia cổ tức tối thiểu 10% nhưng thực tế chia là 25%.

Do vậy, việc HĐQT dự kiến chia cổ tức năm nay bằng tiền mặt tối thiểu 10% và bằng cổ phiếu tối thiểu 10% là nhằm mục đích muốn giữ đúng lời hứa với cổ đông. Nhưng trên thực tế, khả năng sẽ cao hơn.

- *Trả lời kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm:*

Hiện tại, xin công bố số liệu kết quả kinh doanh quý I/2014:

+ Doanh thu quý I/2014 là: 257 tỷ, tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm ngoái.

+ Lợi nhuận sau thuế quý I/2014 là: 8,3 tỷ, tăng hơn 59% so với cùng kỳ năm ngoái.

- *Trả lời đề nghị HĐQT chuẩn bị một đội ngũ nhân sự cấp cao cho các năm sau nếu trường hợp Tổng Giám đốc mới lại từ nhiệm vì lý do cá nhân:*

Công ty đã chuẩn bị một đội ngũ nhân sự cấp cao để kế thừa khi có nhân sự từ nhiệm. Cụ thể là: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ này tăng từ 5 lên 7 nhân sự, Đoàn chủ tịch tăng từ 3 lên 6 nhân sự.

Cổ đông Nguyễn Bá Nha bổ sung thêm ý kiến:

- Cảm ơn Ban lãnh đạo trả lời rõ ràng, thỏa đáng các câu hỏi của cổ đông.

- Đề nghị HĐQT thận trọng trong việc mở thêm công ty con.

- Phải đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng tốt.

- Không đồng ý việc HĐQT việc ủy quyền Hội đồng quản trị rút vốn mua bán tài sản không quá 25% vốn điều lệ Công ty. Nếu muốn rút vốn mua bán tài sản cao hơn 25% vốn điều lệ thì phải họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để trao đổi, thảo luận đạt sự đồng thuận cao nhất của cổ đông.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

01. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

Biểu quyết thông qua 100%

02. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

Biểu quyết thông qua 100%

03. Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập năm 2013.

Biểu quyết thông qua 100%

04. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2014.

Biểu quyết thông qua 100%

05. Trình Đại hội và xin ý kiến về việc đại hội ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các công ty kiểm toán để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty và các công ty con trong năm tài chính 2014.

Biểu quyết thông qua 100%

06. Trình đại hội Báo cáo việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị.

Biểu quyết thông qua 100%

07. Báo cáo việc từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Ông David Cam Hao Ong.
Biểu quyết thông qua 100%

08. HĐQT trình đại hội về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 và Quy chế bầu bổ sung.

Danh sách đề cử:

Ông: Lê Văn Hà
Ông: Đỗ Quốc Lâm
Ông: Nguyễn Hữu Nam
Ông: Nguyễn Đình Nhu

Biểu quyết thông qua 100%

Kết quả bầu cử:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ tán thành
01	LÊ VĂN HÀ	11.841.265 quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 105%
02	ĐỖ QUỐC LÂM	10.906.373 quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 97%
03	NGUYỄN HỮU NAM	11.666.611 quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 103%
04	NGUYỄN ĐÌNH NHU	10.662.341 quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 95%

09. HĐQT trình đại hội việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Biểu quyết thông qua 100%

10. Trình đại hội bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng.

Biểu quyết thông qua 100%

11. Trình đại hội Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 và đề xuất mức thù lao năm 2014.

Biểu quyết thông qua 100%

12. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Biểu quyết thông qua 100%

13. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2014.

Biểu quyết thông qua 100%

14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được phép góp vốn hoặc rút vốn, đầu tư, mua hoặc bán các loại tài sản với giá trị không quá 50% vốn điều lệ của Công ty.

- *Biểu quyết thông qua 98,69%.*

- *Không đồng ý 1,31%. (Ý kiến của cổ đông Nguyễn Bá Nha và Nguyễn Thị Như Anh)*

15. Thông qua việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông 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 100%

6. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Biểu quyết thông qua 100%

7. **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 thường niên 2014 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 2015. 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 thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày.

Thư ký

Trịnh Thị Thanh Nhân

Nguyễn Thị Thu Thủy

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



Yung Cam Meng