

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/03/2014;
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 15/04/2016;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội ngày 15/04/2016;

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long tổ chức tại Bến Lức, Long An ngày 15 tháng 04 năm 2016 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ



- ĐIỀU I:** Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau: Do năm 2015 tuy hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhưng chưa bù đắp lỗ của hai năm trước nên không trích các quỹ và không chia cổ tức năm 2015
- ĐIỀU II:** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2015; kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2016; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 và báo cáo của Ban kiểm soát. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, gồm những nội dung cơ bản như sau:
1. Các chỉ tiêu tài chính được xác lập từ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán:
 - Vốn điều lệ (đã bao gồm cổ phiếu thưởng): 443.753.850.000 đ
 - Doanh thu thuần: 1.892.865.438.938 đ
 - Lợi nhuận sau thuế: 140.057.716.362 đ
 - Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS): 3.167 đ
 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:
 - Vốn điều lệ (đã bao gồm cổ phiếu thưởng): 443.753.850.000 đ
 - Doanh thu thuần: 2.107 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 96,9 tỷ đồng
 - Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS): 2.191 đ
 3. Phân chia lợi nhuận năm 2016: Lợi nhuận năm 2016 sẽ được giữ lại để bù vào khoản lỗ năm 2013 & 2014.

ĐIỀU III: Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán của Công ty năm 2016, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

ĐIỀU IV: Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

ĐIỀU V: Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho: Hội đồng Quản trị có thẩm quyền quyết định mua, bán, sáp nhập các công ty thành viên, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

ĐIỀU VI: Những nội dung phát biểu, thảo luận trong Đại hội sẽ được ghi chép, phản ánh đầy đủ trong biên bản của Đại hội; Các chỉ tiêu kinh tế khác cũng như các kế hoạch, chương trình công tác: thị trường, quảng bá thương hiệu; chế độ, chính sách, xã hội – từ thiện và hoạt động của các tổ chức chính trị trong doanh nghiệp không biểu quyết trong Đại hội, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện bằng những giải pháp, phương án tốt nhất để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

ĐIỀU VII: Hiệu lực thi hành: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị thành viên, tất cả cổ đông, công nhân viên - người lao động trong hệ thống tổ chức của Tập đoàn Hoàng Long chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi có kết quả biểu quyết của Đại hội./.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM PHÚC TOẠI



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG**

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

- 1- **Thời gian:** Cuộc họp bắt đầu lúc 8 giờ 45 phút ngày 15 tháng 04 năm 2016
- 2- **Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long - Số 68 Nguyễn Trung Trục, khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ: Bao gồm

- 1- Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát
- 2- Sự tham gia của **40** cổ đông, đại diện cho **42.881.550** cổ phần, chiếm tỉ lệ **96,96%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông của công ty được tiến hành hợp lệ.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội thường niên năm 2016 thông qua các nội dung như sau: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016; báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2015; báo cáo của Ban Kiểm soát và thông qua các tờ trình đại hội. Đại hội đã làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao với các nội dung chi tiết bao gồm:

1- Thông qua nội dung và chương trình đại hội

2- Thông qua các báo cáo và tờ trình đại hội, bao gồm:

- 2.1- Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng, kế hoạch năm 2016 do Ông Nguyễn Quốc Đạo - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long trình bày;
- 2.2- Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2015 do Bà Nguyễn Thị Trúc - Giám đốc Tài chính trình bày;
- 2.3- Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc do Ông Huỳnh Quang Tuấn - Trưởng ban Kiểm soát trình bày;
- 2.4- Thông qua các tờ trình đại hội do Bà Nguyễn Thị Trúc - Giám đốc Tài chính trình bày với những nội dung sau:
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016;
 - Tờ trình thông qua các báo cáo của Đại hội;
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 - Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện hợp đồng mua, bán, sáp nhập công ty.



Theo đó, các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2016 với nội dung ghi trong báo cáo như sau:

| Nội dung | Chỉ tiêu |
|--|------------------------|
| Doanh thu hợp nhất | 2.107.000.000.000 đồng |
| Lợi nhuận sau thuế | 96.900.000.000 đồng |
| Lợi nhuận cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) | 2.191 đồng |

Lợi nhuận năm 2016 sẽ giữ lại để bù vào khoản lỗ lũy kế còn lại của năm 2013 & 2014.

3- Phân thảo luận:

Sau khi nghe trình bày các báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016, báo cáo tài chính, Ông Phạm Phúc Toại - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long phát biểu nhận định về tình hình diễn biến của doanh nghiệp hiện nay cũng như của thị trường về khả năng, khả thi trong tương lai để các cổ đông đóng góp thảo luận:

3.1- Tình hình thị trường xuất khẩu, trong đó ngành nghề xuất khẩu thủy sản nói riêng nhất là cá tra vùng đồng bằng sông Cửu Long trong suốt những năm qua gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt về giá. Vấn đề tạo ra bất cập về giá là do:

+ *Thứ nhất:* Sự quản lý vĩ mô của Nhà nước về cơ chế xin cho dẫn đến cung cầu dư thừa, mất cân đối tạo ra khan hiếm nguyên liệu giả tạo làm cho giá nguyên liệu sản xuất cao mà giá xuất khẩu thì thấp.

+ *Thứ hai:* Các quy chế, chế độ, chính sách tài chính cũng ảnh hưởng đến doanh nghiệp do ảnh hưởng suy thoái kinh tế chung của thế giới.

3.2- Từ năm 2016, 2017 và 2018 trở về sau tình hình kinh doanh sẽ tốt dần lên. Ngành nghề chế biến cá tra xuất khẩu là một ngành nghề tiềm năng trong tương lai và ổn định vì chỉ có vùng đồng bằng sông Cửu Long nuôi mới tốt. Trải qua một năm trực tiếp đi sâu vào công tác quản lý điều hành ngành nghề này, tôi có niềm tin và thấy rõ rằng vấn đề quan trọng là quản lý cơ chế, định mức trong sản xuất để giá thành thấp có sức cạnh tranh trên thị trường. Năm 2015 công ty đã đạt được thành quả khá tốt.

- Với nhận định trên, năm 2016 công ty tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp, đặc biệt là cơ cấu ngành nghề cho công ty mẹ, các đơn vị thành viên để lại ngành nghề hỗ trợ với nhau, chuyên sâu vào lĩnh vực nông nghiệp, không theo cơ cấu đa ngành nghề như trước đây.

3.3- Mục tiêu năm 2016 về sản xuất kinh doanh không để bất kỳ một đơn vị nào bị lỗ. Trên cơ sở báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2016 đạt được: Ước lợi nhuận sau thuế khoảng 27,3 tỷ đồng đạt 28% so kế hoạch năm 2016, cho thấy khả năng lợi nhuận sau thuế năm 2016 sẽ vượt chỉ tiêu kế hoạch.

- Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của các lĩnh vực trong năm 2016 đã thông qua, đề nghị điều chỉnh lại hoạt động đầu tư liên doanh, liên kết là không tiếp tục đầu tư góp vốn vào dự án của Công ty TNHH SX-TM-DV Thanh Thy, chuyển sang cho một số đối tác thuê mặt bằng trong một thời gian, sau đó tùy tình hình thực tế sẽ có kế hoạch khác.



- Năm 2016 là nền tảng phát triển cho những năm tiếp theo. Do đó trong quản lý điều hành cần phải tính toán sao cho doanh nghiệp sẽ tăng trưởng dần và phát triển bền vững.

Sau phần phát biểu của Ông Phạm Phúc Toại, các cổ đông tham dự đại hội không có ý kiến đóng góp nào khác.

Đại hội tiếp tục làm việc theo nội dung chương trình đã nêu.

4- Phần biểu quyết thông qua các tờ trình:

Ông Phạm Phúc Toại - Chủ tịch Đoàn mời Bà Nguyễn Thị Trúc thông qua nội dung chi tiết từng tờ trình; sau đó Chủ tịch Đoàn mời các cổ đông cho ý kiến về các tờ trình thông qua việc biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu cho từng tờ trình với kết quả: Được sự đồng ý của **42.881.550** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 100% cổ phần có mặt tại đại hội cho tổng số 5 tờ trình nêu trên và các báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo tài chính.

5- Phần biểu quyết nghị quyết của đại hội:

Ông Võ Văn Dũng thay mặt Ban Thư ký đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội gồm 7 điều với sự đồng ý của **42.881.550** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có mặt tại đại hội. Như vậy tất cả cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



VÕ VĂN DŨNG

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



PHẠM PHÚC TOẠI

