

Số: 02/NQ.CTY/2018

Bến Lức, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 27/04/2018;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội ngày 27/04/2018;

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long tổ chức tại Bến Lức, Long An ngày 27 tháng 04 năm 2018 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau: Năm 2017 lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu đầu tư tăng trưởng công ty sẽ không chia cổ tức năm 2017 mà giữ lại để tiếp tục đầu tư mở rộng line sản xuất thức ăn thủy sản khoảng 80 tỷ đồng và xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ Thanh Thy theo dự toán là 60 tỷ đồng

ĐIỀU II: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2018; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 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 2017 đã được kiểm toán:

Vốn điều lệ (đã bao gồm cổ phiếu thưởng): 443.753.850.000 đ
Doanh thu thuần: 3.424.585.356.743 đ
Lợi nhuận sau thuế: 126.056.072.373 đ
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS): 2.850 đ

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Vốn điều lệ (đã bao gồm cổ phiếu thưởng): 443.753.850.000 đ
Doanh thu thuần: 2.600 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế: 96 tỷ đồng
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS): 2.171 đ

3. Phân chia lợi nhuận năm 2018: Trên cơ sở định hướng dài hạn, theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 sẽ quyết định mức chi trả cổ tức cho phù hợp với điều kiện thực tế.

ĐIỀU III: Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán của Công ty năm 2018, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

ĐIỀU IV: 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 V: Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với các đối tác có quan hệ, với các bên liên quan, 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

Bến Lức, ngày 27 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 27 tháng 04 năm 2018
- 2- **Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long - Số 68 Nguyễn Trung Trực, 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 34 cổ đông, đại diện cho **42.067.705** cổ phần, chiếm tỉ lệ **95,12%** 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 2018 thông qua các nội dung như sau: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018; báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2017; 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 2017 và phương hướng, kế hoạch năm 2018 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 2017 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, Ban Tổng Giám đốc do Bà Lê Thị Ngọc Điền - 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 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018;
 - Tờ trình thông qua các báo cáo của Đại hội;
 - Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện hợp đồng mua, bán, sáp nhập công ty;
 - Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với các đối tác có quan hệ, với các bên liên quan.



Theo đó, các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2018 với nội dung ghi trong báo cáo như sau:

Nội dung	Chỉ tiêu
Doanh thu hợp nhất	2.600.000.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế	96.000.000.000 đồng
Lợi nhuận cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)	2.171 đồng

Lợi nhuận năm 2018: Trên cơ sở định hướng dài hạn, theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 sẽ quyết định mức chi trả cổ tức cho phù hợp với điều kiện thực tế.

3- Phân thảo luận:

Ông Phạm Phúc Toại - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long có một số ý kiến đóng góp và chỉ đạo:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh phải thực tiễn và năm sau phải cao hơn năm trước, đây là động lực phấn đấu để hoạt động kinh doanh ngày một hiệu quả hơn.

- Hoạt động kinh doanh của Công ty Taxi Hoàng Long gặp nhiều khó khăn do cạnh tranh của Taxi Grab, Uber.

- Về việc chia cổ tức năm 2017: Không thực hiện chia cổ tức theo kế hoạch đã đề ra. Việc không chia cổ tức nhằm giảm sử dụng vốn vay từ các tổ chức tín dụng và phải tính toán cẩn thận để đảm bảo sự phát triển của doanh nghiệp, đầu tư vào các hạng mục có khả năng sinh lợi nhuận như: mở rộng line sản xuất thức ăn thủy sản với chi phí khoảng 80 tỷ đồng và xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ Thanh Thy theo dự toán là 60 tỷ đồng. Hiện nay, tiềm năng tiêu thụ thức ăn thủy sản trên thị trường là rất lớn bởi diện tích nuôi trồng ngày một mở rộng và sản phẩm của công ty ngày càng được ưa chuộng. Tuy nhiên giá nhập khẩu nguyên liệu tăng tác động rất lớn đến giá thành sản phẩm thức ăn thủy sản trong nước dẫn đến việc công ty phải điều chỉnh tăng giá bán. Vì vậy, rất mong cổ đông thông cảm và chia sẻ.

- Hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng Hoàng Long: Thị trường kinh doanh bất động sản hiệu quả kinh doanh chưa cao, việc mở rộng kinh doanh và xây dựng nhà máy cấp nước còn vướng những thủ tục giấy phép cần thiết. Yêu cầu trong năm 2018 phải giải quyết cho xong thủ tục đầu tư khu biệt thự nhà vườn An Thạnh, xử lý lại quy hoạch, thiết kế, tiến hành giải quyết dứt điểm việc đền bù còn tồn đọng; hoạt động của xí nghiệp cấp nước phải xây dựng lộ trình cụ thể để đạt được hiệu quả cao nhất.

- Năm 2018 hoạt động kinh doanh của Công ty Chế biến Thủy sản Hoàng Long nhất định sinh lợi nhuận. Thị trường xuất khẩu cá basa lớn nhất hiện nay là Trung Quốc, vì nhu cầu sử dụng cá làm thức ăn hàng ngày của người dân Trung Quốc là thực tế và ổn định.

- Kinh doanh thuốc lá gói doanh số cao nhưng lợi nhuận không cao do lãi trên đầu gói là thấp, vẫn duy trì hoạt động trong năm tiếp theo.

- Cổ phiếu Hoàng Long (HLG): Số lượng cổ phiếu giao dịch bên ngoài là rất ít, giá không cao trong khi kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh khá tốt là do:



- . Tính thanh khoản thấp .
- . Công ty Hoàng Long trung thực trong việc giữ giá trị cổ phiếu
- . Phải chịu trách nhiệm giải quyết xử lý hậu quả thua lỗ trong hoạt động của một số công ty con trước đây.

Trong năm 2018, tập đoàn Hoàng Long tiếp tục công tác chấn chỉnh lại đội ngũ lao động, quản lý, phân công công việc hợp lý phù hợp với khả năng từng người. Xem xét sáp nhập các đơn vị hoạt động không hiệu quả và có khả năng 2019 đưa một số doanh nghiệp ngoài trở vào hệ thống tập đoàn Hoàng Long.

*** Ý kiến cổ đông :**

Không có cổ đông nào có ý kiến.

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 42.067.705 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 100% cổ phần có mặt tại đại hội cho tổng số 05 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 42.067.705 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

12-C.T.C.P