

Số: 21. BB/XMĐT-ĐHĐCĐ

Đạo Tú, ngày 19 tháng 4 năm 2014

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;

**Tên doanh nghiệp:** Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú

**Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh** số 2500 302 820 đăng ký thay đổi lần thứ tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 18/6/2013

**Trụ sở chính:** Phố Bê Tông - xã Đạo Tú - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc

**Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông:** 08 h 00' ngày 19 tháng 4 năm 2014.

**Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

**Thành phần tham dự Đại hội:**

- Cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông, để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

**DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:**

**I. Khai mạc đại hội**

Ông Nguyễn Xuân Nghĩa - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty đọc diễn văn khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

**II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 09h00' ngày 19/4/2014 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 4.000.000 cổ phần (Bốn triệu cổ phần);
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội gồm: toàn bộ cổ đông Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú có tên trong Danh sách tại ngày chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội là: 285 cổ đông/đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 3.960.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- + Cổ đông tham dự trực tiếp 277 người;
- + Cổ đông được ủy quyền: 08 người.

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

### **III. Hướng dẫn Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm phiếu, thông qua quy chế làm việc và Chương trình Đại hội:**

1. Trường ban kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

2. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc, bao gồm:

- Đoàn Chủ tịch:

- + Ông Trần Trọng Diên - Chủ tọa Đại hội
- + Ông Nguyễn Cao Thắng - Ủy viên
- + Ông Trần Bình Hải - Ủy viên

- Thư ký Đại hội:

- + Ông Nguyễn Mạnh Hùng
- + Bà Nguyễn Thị Gái

Đại hội đã nghe Ông Trần Trọng Diên trình bày tóm tắt Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

*Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.*

### **IV. Các nội dung chính của Đại hội:**

#### **1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và dự kiến kế hoạch năm 2014:**

Ông Nguyễn Cao Thắng - Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2013 và dự kiến kế hoạch năm 2014 của Công ty với một số chỉ tiêu sau:



**- Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:**

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh toàn Công ty:	102,151 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	91,696 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	(10,414) tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước	
+ Số phải nộp:	15,335 tỷ đồng
+ Số đã (sẽ) nộp:	8,389 tỷ đồng

**- Dự kiến kế hoạch năm 2014:**

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh toàn Công ty:	203,216 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	178,237 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	5,752 tỷ đồng

**2. Báo cáo của Ban kiểm soát:**

Ông **Vũ Ngọc Nho** - Trưởng ban kiểm soát Công ty - trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra quá trình sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty năm 2013.

(Có báo cáo kèm theo)

**3. Ông Trần Bình Hải** thay mặt HĐQT trình bày trước Đại hội các tờ trình của Hội đồng quản trị:

3.1 Tờ trình số 11 TTr/XMĐT-HĐQT ngày 03/4/2014 về việc thông qua Báo cáo tài chính công ty đã được kiểm toán năm 2013 với một số chỉ tiêu sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	156.976.778.838
2	Nợ phải trả	114.152.836.004
3	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	42.823.942.834
	- Vốn đầu tư chủ sở hữu	40.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	3.634.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	3.736.131.836
	- Quỹ dự phòng tài chính	1.868.073.535
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(6.414.262.537)
4	Tổng doanh thu (= DTT về hoạt động kinh doanh + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	91.697.104.635
5	Tổng chi phí (= CP hoạt động kinh doanh + CP tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP bán hàng + CP khác)	102.111.367.172
6	Lợi nhuận trước thuế	(10.414.262.537)
7	Lợi nhuận sau thuế	(10.414.262.537)

3.2. Tờ trình số 12/TTr/XMĐT-HĐQT ngày 3/4/2014 về việc thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận năm 2014::

- Giá trị tổng sản lượng: 203,2 tỷ đồng
- Doanh thu: 178,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4,48 tỷ đồng

3.3. Tờ trình số 13 TTr/XMĐT-HĐQT ngày 03/4/2014 về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú.

Đề nghị Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong danh sách sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty:

- Công ty TNHH DVTV tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam (AASCN);
- Công ty TNHH Kiểm toán và ASC (ASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);

3.4. Tờ trình số 14 TTr/XMĐT-HĐQT ngày 03/4/2014 về phương án chi trả thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2014:

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 2% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận năm trong kế hoạch.
- Mức thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát là 3% lợi nhuận sau thuế cho phần vượt kế hoạch.

3.5. Tờ trình số 17TTr/XMĐT-HĐQT ngày 03/4/2014 về việc miễn nhiệm và chấp thuận bổ nhiệm thành viên HĐQT;

- + Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Tranh
- + Chấp thuận bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Thắng thay thế ông Nguyễn Tranh vào HĐQT và giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

3.6. Tờ trình số 16 TTr/XMĐT- HĐQT ngày 03/4/2014 về việc ủy quyền cho HĐQT tái cấu trúc công ty:

- + Tổ chức lại hệ thống phòng ban chức năng của Công ty.
- + Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công nhân viên

**4. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty.**

Ông **Trần Trọng Diên** - trình bày trước Đại hội Tờ trình số 19TTr/XMĐT-HĐQT ngày 03/4/2014 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty: Sửa đổi Khoản 5 Điều 5; Khoản 1 Điều 24 của Điều lệ Công ty.

**5. Tờ trình thay đổi số lượng thành viên HĐQT:**

Ông Trần Trọng Diên - trình bày trước Đại hội Tờ trình số 18 TTr/XMĐT-HĐQT ngày 03/4/2014 về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 05 thành viên xuống còn 03 thành viên.



Kết quả biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt:

Đồng ý: 100%

Không đồng ý: 0 %

Ý kiến khác: 0%

**6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2008 - 2013 và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018:**

Ông Trần Trọng Diên - trình bày trước Đại hội tờ trình số 20TTr/XMĐT-HĐQT ngày 03/4/2014 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018:

Đại hội thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018 và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018 theo Tờ trình số 20TTr/XMĐT-HĐQT ngày 03/4/2014 của HĐQT bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt:

Đồng ý: 100%

Không đồng ý: 0 %

Ý kiến khác: 0%

**7. Ông Trần Trọng Diên đọc đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông: Đinh Viết Long, Nguyễn Đức Thảo, Trần Bình Hải, đơn xin từ nhiệm trưởng ban Kiểm soát của ông Vũ Ngọc Nho nhiệm kỳ 2013-2018.**

Đại hội thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013- 2018 với kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100%

Không đồng ý: 0 %

Ý kiến khác: 0%

**8. Ông Trần Trọng Diên - thay mặt Đoàn chủ tịch đọc trước Đại hội các văn bản sau:**

8.1. Giấy đề nghị ứng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 của ông Nguyễn Đức Ứng.

8.2. Giấy đề cử ông Vũ Ngọc Dũng vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

8.3. Giấy đề cử ông Phạm Quang Tuyền vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

Đại hội không có ai ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS. Ông Trần Trọng Diên - thay mặt Đoàn chủ tịch chốt danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018:

+ Danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Đức Ứng

+ Danh sách bầu bổ sung thành viên BKS:

1. Ông Vũ Ngọc Dũng

2. Ông Phạm Quang Tuyền

**9. Tiến hành bầu cử:**

9.1. Ông Nguyễn Cao Thắng - thay mặt Đoàn chủ tịch đề cử danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Ông: Phạm Đức Trung

Trưởng ban

2. Ông: Trần Duy Tình	Thành viên
3. Ông: Bạch Tiến Luân	Thành viên
4. Ông: Đỗ Minh Tuyên	Thành viên
5. Ông: Nguyễn Hùng Giang	Thành viên
6. Ông: Phạm Đức Bình	Thành viên
7. Bà: Nguyễn Thị Hồng	Thành viên
8. Bà: Kiều Thị Phương Thảo	Thành viên
9. Bà: Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ như sau:

*Đồng ý: 100%                      Không đồng ý: 0%                      Ý kiến khác: 0%*

9.2. Ông Phạm Đức Trung - thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ như sau:

*Đồng ý: 100%                      Không đồng ý: 0%                      Ý kiến khác: 0%*

9.3 Ban kiểm phiếu phát phiếu và hướng dẫn bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

#### **IV. Ý kiến đóng góp và thảo luận:**

##### **\* Cô đồng Nguyễn Tranh nêu ý kiến:**

- Doanh thu dự kiến năm 2014 chưa tương xứng với nguồn lực.
- Dự phòng tài chính cao.
- Công tác thanh quyết toán cần thay đổi.
- Nên đề ra dự kiến cổ tức năm 2014.

##### **\* Ông Trần Trọng Diên - thay mặt Đoàn chủ tịch giải đáp ý kiến ông Nguyễn Tranh:**

- Năm 2014 là năm Công ty sẽ có nhiều thuận lợi, nhưng kết quả sản xuất kinh doanh Quý I vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra, năng suất lao động còn thấp.
- Sắp tới HĐQT sẽ ban hành các quy chế mới về tiền lương, định mức khoán cụ thể.
- Hiện tại nợ khó đòi của Công ty trên 60 tỷ, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro không đòi được.
- Năm 2014, dự kiến sẽ tái cấu trúc Công ty, nâng cao năng suất, nâng cao thu nhập cho người lao động, nâng cao doanh thu và có lợi nhuận để trả cổ tức cho các cổ đông.



\* Cổ đông được giải đáp thỏa đáng và không có ý kiến gì khác.

\* Ông Trần Trọng Diên mời ông Bùi Khắc Sơn – CT. HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty CP BT và XD Vinaconex Xuân Mai phát biểu ý kiến và chỉ đạo Đại Hội.

V. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận và trình bày:

Số cổ đông tham gia biểu quyết các nội dung đã trình bày của đại hội là: 285 cổ đông, sở hữu và đại cho 3.960.700 cổ phần có quyền biểu quyết:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý			Không đồng ý			Không có ý kiến và ý kiến khác		
		Số Phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH	Số Phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH	Số Phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
1	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và dự kiến kế hoạch năm 2014	285	3.960.700	100%	0	0	0%	0	0	0%
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát	285	3.960.700	100%	0	0	0%	0	0	0%
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013	285	3.960.700	100%	0	0	0%	0	0	0%
4	Thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận năm 2014	285	3.960.700	100%	0	0	0%	0	0	0%
5	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014	285	3.960.700	100%	0	0	0%	0	0	0%
6	Thông qua phương án chi trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2014	285	3.960.700	100%	0	0	0%	0	0	0%

7	Thông qua việc chấp thuận miễn nhiệm và bổ sung thay thế ủy viên HĐQT Công ty.	285	3.960.700	100%	0	0	0%	0	0	0%
8	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty tái cấu trúc công ty.	285	3.960.700							
9	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.	283	3.960.700							
10	Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT	285	3.960.700	100%	0	0	0%	0	0	0%
11	Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018	285	3.960.700	100%	0	0	0%	0	0	0%
12	Thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS	285	3.960.700	100%	0	0	0%	0	0	0%

**\* Kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018:**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, các ông có tên sau đã trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018:

- Danh sách trúng cử bổ sung vào HĐQT gồm 01 thành viên

1. Ông Nguyễn Đức Ứng đạt 94,4% phiếu bầu

- Danh sách trúng cử bổ sung vào BKS gồm 02 thành viên

1. Ông Vũ Ngọc Dũng đạt 93,1% phiếu bầu

2. Ông Phạm Quang Tuyên đạt 95,5% phiếu bầu

\* Các thành viên HĐQT, BKS ra mắt Đại hội.



## **VI. Các quyết định đã được thông qua:**

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và dự kiến kế hoạch năm 2014

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

3. Thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi, dự phòng tài chính năm 2014.

4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

5. Thông qua phương án chi trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2014

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

6. Thông qua việc chấp thuận miễn nhiệm và bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty tái cấu trúc công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

9. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKD nhiệm kỳ 2013-2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

11. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý.

12. Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018:

- Danh sách trúng cử bổ sung vào HĐQT gồm 01 thành viên

1. Ông Nguyễn Đức Ứng

- Danh sách trúng cử bổ sung vào BKS gồm 02 thành viên

1. Ông Vũ Ngọc Dũng

2. Ông Phạm Quang Tuyến

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

**V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

- Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với 3.960.700/3.960.700 phiếu chiếm tỷ lệ 100% cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý.
- Ông Nguyễn Xuân Nghĩa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 12h00' ngày 19/4/2014. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú kết thúc vào hồi 12h00' cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
Nguyễn Thị Gái Nguyễn Hạnh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Trần Trọng Diên**

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH**

1. Trần Bình Hải:



2. Nguyễn Cao Thắng:





Số: 22/NQ/XMĐT-DHĐCĐ

Đạo Tú, ngày 19 tháng 4 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú số 21. BB/XMĐT- DHĐCĐ ngày 19 tháng 4 năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tổ chức dưới hình thức triệu tập cuộc họp của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú ngày 19/4/2014 tại Hội trường Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú (xã Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc) với 285 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.960.700 cổ phần bằng 99,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận tại Đại hội và đi đến thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung được trình và thảo luận tại Đại hội:**

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và dự kiến kế hoạch năm 2014:

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Tổng giá trị sản xuất kinh doanh toàn Công ty:	102,151 tỷ đồng
Tổng doanh thu:	91,696 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế:	(10,414) tỷ đồng
Nộp ngân sách nhà nước	
+ Số phải nộp:	15,335 tỷ đồng
+ Số đã (sẽ) nộp:	8,389 tỷ đồng

Dự kiến kế hoạch năm 2014:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh toàn Công ty:	203,216 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	178,237 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	5,752 tỷ đồng

2. Báo cáo của Ban kiểm soát.

3. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán:

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2014:

Giá trị tổng sản lượng: 203,2 tỷ đồng

Doanh thu: 178,3 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 4,48 tỷ đồng

5. Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một (01) công ty trong năm (05) Công ty có tên sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty:

Công ty TNHH DVTV tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam (AASCN);

Công ty TNHH Kiểm toán và ASC (ASC);

Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);

Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);

6. Phương án chi trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2014

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 2% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận năm trong kế hoạch.

Mức thưởng là 3% lợi nhuận sau thuế cho phần vượt kế hoạch.

7. Chấp thuận miễn nhiệm và bổ sung thay thế ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

8. Đại hội uỷ quyền cho HĐQT tái cấu trúc Công ty:

+ Tổ chức lại hệ thống phòng ban chức năng của công ty.

+ Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công nhân viên.

9. Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty.

10. Chấp thuận thay đổi số lượng thành viên HĐQT.

11. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

12. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018:

Danh sách trúng cử vào HĐQT gồm 01 thành viên:

1. Ông Nguyễn Đức Ứng

Danh sách trúng cử vào BKS gồm 02 thành viên:

1. Ông Vũ Ngọc Dũng

2. Ông Phạm Quang Tuyển

0302  
ÔNG  
Ổ PH  
IÂN  
ĐẠO  
ÔNG



**Điều 2. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2014.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được Đại hội thông qua trong thời gian sớm nhất để Công ty hoạt động theo đúng pháp luật, đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Nếu có những phát sinh thay đổi lớn, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 19/4/2014 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH:**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
Chủ tọa



**Trần Trọng Diên**

1. Nguyễn Cao Thắng:.....

2. Trần Bình Hải .....

**Nơi nhận:**

- Cty XMD
- Các cổ đông
- Các TV HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu: Cty XMD

Đạo Tú, ngày 19 tháng 04 năm 2014

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN  
TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO NHIỆM KỲ 2013 - 2018 TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

Hôm nay vào lúc, 10h00' ngày 19 tháng 4 năm 2014 tại hội trường Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú, ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty gồm:

- Ông: Phạm Đức Trung - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Hồng - Thành viên
- Ông: Trần Duy Tinh - Thành viên
- Và các thành viên khác..

Thực hiện kiểm tra phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú với kết quả như sau:

**1. Kết quả bầu cử thành viên Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018**

- Tổng số phiếu phát ra là 222... phiếu tương ứng với 3.960.700... Cổ phần chiếm 99...% tổng số cổ phần đăng ký dự ĐH.
- Tổng số phiếu thu vào là 222... phiếu, Trong đó.
  - + Số phiếu hợp lệ là: 214... phiếu.
  - + Số phiếu không hợp lệ là ..9... Phiếu.

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 như sau:

- Ông **Nguyễn Đức ứng** đã được bầu với tỷ lệ phiếu chấp thuận 94,4% trên tổng số cổ phần dự họp.
- Căn cứ quy định tại điểm c khoản 3 điều 104 Luật doanh nghiệp 2005, ứng viên đạt từ 65% sẽ trúng cử vào thành viên Hội Đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018. như vậy gồm các ông:
  - Ông: **Nguyễn Đức ứng**

Đã trúng cử vào HĐQT Công ty CP Xuân Mai Đạo Tú nhiệm kỳ 2013 - 2018.

**2. Kết quả bầu cử bổ sung Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2013 - 2018**

- Tổng số phiếu phát ra là 225... phiếu tương ứng với 3.960.200... Cổ phần chiếm 99,05% tổng số cổ phần đăng ký dự ĐH.





- Tổng số phiếu thu vào là 285..phiếu, Trong đó.
- + Số phiếu hợp lệ là: 269...phiếu.
- + Số phiếu không hợp lệ là ...16.... Phiếu.

Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 như sau:

- Ông **Vũ Ngọc Dũng** đã được bầu với tỷ lệ phiếu chấp thuận 93,1% trên tổng số cổ phần dự họp.
- Ông **Phạm Quang Tuyên** đã được bầu với tỷ lệ phiếu chấp thuận 94,5% trên tổng số cổ phần dự họp.
- Căn cứ quy định tại điểm c khoản 3 điều 104 Luật doanh nghiệp 2005, ứng viên đạt từ 65% sẽ trúng cử vào thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018. như vậy gồm các ông:

- Ông: **Vũ Ngọc Dũng**
- Ông: **Phạm Quang Tuyên**

Đã trúng cử bổ sung vào BKS Công ty CP Xuân Mai Đạo Tú nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 11h10' cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên.

**TRƯỞNG BAN**



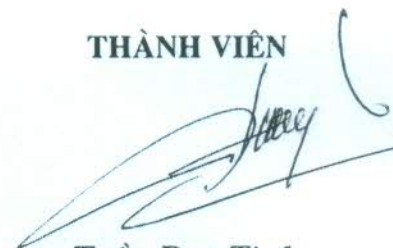
**Phạm Đức Trung**

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Thị Hồng**

**THÀNH VIÊN**



**Trần Duy Tình**

