

A log

TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á  
∞



20 -04- 2016

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN DẪN ĐẾN
Ngày: 19 -04- 2016
Số: 6885

HỒ SƠ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2016

Nha Trang, ngày 13 tháng 4 năm 2016

Số: 132 /TB-HĐQT

Nha Trang, ngày 06 tháng 04 năm 2016



## THÔNG BÁO

### Về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Á trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016** như sau:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 7h30 thứ bảy ngày 23/04/2016.
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Công ty CP Đông Á số 18 Nguyễn Xiển, tổ 23, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- 3. Đối tượng tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đông Á, có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 11/04/2016.

#### **4. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và định hướng năm 2016;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2015-2016; kế hoạch đầu tư năm 2016;
- Thông qua báo cáo chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015.
- Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2015;
- Một số vấn đề khác;

**Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý Cổ đông vui lòng truy cập toàn bộ hồ sơ tài liệu tại: website: [donga.khatoco.com](http://donga.khatoco.com)

#### **5. Đăng ký dự họp Đại hội:**

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự họp Đại hội hay uỷ quyền cho người khác dự họp, vui lòng đăng ký (theo mẫu đã gửi hoặc truy cập website của Công ty) bằng việc gửi giấy đăng ký tham dự qua thư, fax hoặc email đến:

- **Công ty Cổ phần Đông Á** – số 18 Nguyễn Xiển, tổ 23, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

- Fax: 058 3831 610
- Email: [dopacknt@gmail.com](mailto:dopacknt@gmail.com)
- Website: [donga.khatoco.com](http://donga.khatoco.com)

Trường hợp cổ đông không dự họp mà uỷ quyền cho người khác, vui lòng lập giấy uỷ quyền (theo mẫu đã gửi hoặc truy cập website của Công ty).

Khi dự họp, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp mang theo bản gốc giấy đăng ký dự họp, CMND hoặc hộ chiếu để xác nhận tư cách cổ đông tham dự đại hội. Trường hợp người dự họp là người được uỷ quyền phải bổ sung thêm giấy uỷ quyền.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo số điện thoại **058.3831610** gặp:

- Ông: Hoàng Văn Dũng – ĐD: 098 2260101

- Bà: Mai Thị Tú Uyên – ĐD: 091 6662821

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
*(đã ký)*

**Lê Tiến Anh**

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Ngày đại hội: 23/4/2016.
- Địa điểm: 18 Nguyễn Xiển – P.Vĩnh Hải – TP Nha Trang.



Số TT	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
I	7h30	<b>Đón khách</b>	
1	7h30 – 8h00	- Đón tiếp đại biểu và các cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông; Phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử; Lập danh sách cổ đông.	Uyên – Dũng Kiên – Ân
II	8h00	<b>Khai mạc Đại hội</b>	
2	8h00 – 8h05	Văn nghệ chào mừng của Đoàn Thanh niên	Kiên – Hiếu
3	8h05 – 8h15	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;	Quang Trung
4	8h15 – 8h20	Giới thiệu Ban điều hành Đại hội: - Đoàn chủ tịch: T.Anh – Hồ Hải – Hương Dung - Ban thư ký Đại hội: Lê Việt – N. B. Luân	
5	8h20 – 8h25	- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; - Thông qua chương trình đại hội.	Hồ Hải
6	8h25 – 8h50	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015; kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016. - Phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch chia cổ tức năm 2015;	Tiến Anh
7	8h50 – 9h05	- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán - Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS. - Báo cáo sửa đổi Điều lệ Công ty.	Hương Dung
8	9h05 – 9h10	Báo cáo, đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát.	Lê Quân
9	9h10 – 9h40	Đại hội thảo luận, giải đáp các ý kiến cổ đông.	HĐQT - BGD
10	9h40 – 9h45	Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo...	Hương Dung
III	9h45	<b>Bầu cử HĐQT và BKS (2016 - 2021)</b>	
11	9h45 – 9h50	Giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021	Tiến Anh

12	9h45 – 9h50	Giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm: Trung (trưởng ban), Dũng, Ân, Thảo, Vũ (TK).	Hương Dung
13	9h50 – 10h00	Thông qua thể lệ bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát; tiến hành phát phiếu bầu cử.	Quang Trung
	10h00	<b>Nghỉ giải lao 15 phút</b>	
14	10h15 – 10h25	Kiểm phiếu và công bố các kết quả biểu quyết	Ban bầu cử
		Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt cổ đông.	HDQT, BKS
15	10h25 – 10h30	Thông qua Nghị quyết Đại hội và biểu quyết; Thông qua biên bản Đại hội và biểu quyết;	Ban thư ký
16	10h35	Tuyên bố bế mạc.	Hương Dung

**Ghi chú:** có thể sau các báo cáo là tiến hành phân bầu cử trước, để ban kiểm phiếu có thời gian làm việc.

Nha Trang, ngày 06 tháng 4 năm 2016

**TM. HDQT  
GIÁM ĐỐC**

**Lê Thị Hương Dung**

Nha Trang, ngày 10 tháng 04 năm 2016



## QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á NĂM 2016

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 01/07/2015;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH được thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đông Á.

### Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Đông Á (gọi tắt là Công ty).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### Chương II

#### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

#### Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự đại hội

##### 1. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- b) Ăn mặc lịch sự; điện thoại để chế độ rung hoặc tắt; hạn chế nghe điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội, nếu cần thiết phải trao đổi qua điện thoại, đề nghị người tham dự ra ngoài hội trường để trao đổi.
- c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai tại Đại hội;
- d) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của chủ tọa Đại hội;
- e) Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

##### 2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu;
- b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của luật doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty;

c) Được ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;

d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử... (nếu có), sau khi đăng ký tham dự Đại hội với ban kiểm tra tư cách cổ đông.

### **Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 trưởng ban và các thành viên do HĐQT quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy mời họp, giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và các tài liệu liên quan khác;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội trước khi khai mạc Đại hội.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban thư ký:**

#### **1. Quyền của Chủ tọa:**

a) Cuộc họp ĐHCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa có chức năng điều khiển Đại hội; Chủ tọa chỉ định ban thư ký lập biên bản cuộc họp ĐHCĐ.

b) Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

c) Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

d) Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đã có đủ số người đăng ký dự đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

- Người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

đ) Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;

e) Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của đoàn chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội;

#### **2. Quyền hạn, trách nhiệm của ban thư ký:**

Ban thư ký có chức năng lập biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

## **Chương III**

### **THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông lần 2 sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

#### **Điều 6. Tiến hành Đại hội**

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng nội dung chương trình đã được thông qua;
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại điều 9 của Quy chế này;
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản, Nghị quyết Đại hội được nhất trí thông qua.

#### **Điều 7. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ tay và được sự chấp thuận của chủ tọa Đại hội mới phát biểu. Không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và các nội dung không có trong chương trình đại hội. Các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào biên bản cuộc họp.

#### **Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội**

Các quyết định của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Riêng đối với dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận thông qua.

#### **Điều 9. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội**

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội sẽ được thực hiện theo hình thức biểu quyết bằng hình thức lựa chọn một trong ba phương án: tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến, trên từng nội dung cần lấy ý kiến và giơ cao thẻ biểu quyết để Ban thư ký đếm phiếu tính tỷ lệ phiếu biểu quyết.

#### **Điều 10. Biên bản Đại hội**

Nội dung trong Đại hội được lập thành biên bản, Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội - được lưu giữ tại Công ty.

#### **Điều 11. Hiệu lực thi hành của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**CHỦ TỊCH HĐQT  
CHỦ TỌA**

(Đã ký)  
Lê Tiến Anh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



**GIẤY ĐĂNG KÝ**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội – Công ty Cổ phần Đông Á**

- Tên cổ đông: .....
- Địa chỉ: .....
- Số CMND/ Hộ chiếu/ GDKKD số: .....
- Cấp ngày:..... Tại:.....
- Số cổ phần sở hữu (mệnh giá 10.000 đ): .....(1)
- Số cổ phần được ủy quyền, nếu có (mệnh giá 10.000 đ) : .....(2)
- Tổng cộng số cổ phần sở hữu và ủy quyền (1+2):.....cổ phần.**

Bằng chữ: .....

(Số cổ phần được ủy quyền kèm theo..... giấy ủy quyền)

Tôi/chúng tôi xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đông Á ngày 23/04/2016.

....., ngày..... tháng năm 2016

**Cổ đông**

(Ký tên, đóng dấu - nếu có)

**Ghi chú:**

- Nếu Cổ đông hoặc người được ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký và dấu của tổ chức.
- Người liên hệ: Bà Mai Thị Tú Uyên, ĐT: 058 3 831 610 - 0916 662821 - Fax: 058 3 831 610  
Ông Hoàng Văn Dũng, ĐT: 058.3 831 610 – 0982 260 101 - Fax: 058 3 831 610

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội – Công ty cổ phần Đông Á**

- Tên cổ đông: .....
- Địa chỉ: .....
- Số CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số: .....
- Cấp ngày:..... Tại:.....
- Số cổ phần sở hữu (mệnh giá 10.000 đ) :.....

**ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN:**

- Họ và tên người được ủy quyền: .....
- Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....
- Số CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số: .....
- Cấp ngày:..... Tại:.....

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đông Á vào ngày 23/04/2016 và có toàn quyền đại diện cho số cổ phần do tôi/ chúng tôi sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội.

Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung tại Đại hội cho Cổ đông ủy quyền được biết.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi kết thúc Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016./.

....., ngày.... tháng năm 2016

**Người được ủy quyền**  
(Ký tên, đóng dấu - nếu có)

**Cổ đông**  
(Ký tên, đóng dấu - nếu có)



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Ngày 23 tháng 04 năm 2016



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Họ và tên đại biểu: .....

Mã đại biểu: ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: .... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: .... cổ phần

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Ban thư ký đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Chương trình đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Quy chế làm việc của đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Quy chế bầu cử HĐQT và BKS NK 2016 - 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT (3 thành viên) và BKS (3 thành viên)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và định hướng năm 2016;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2015, 2016; Kế hoạch đầu tư 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Báo cáo thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Báo cáo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nha Trang, ngày 23 tháng 04 năm 2016

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)

**Hướng dẫn:** Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.

Nha Trang, ngày 12 tháng 4 năm 2016



## BÁO CÁO

### THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát đã được quy định tại điều lệ Công ty Cổ phần Đông Á;

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP Đông Á được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và kế toán AAC.

Ban kiểm soát Công ty xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty CP Đông Á như sau:

#### I. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015:

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Đông Á, Ban kiểm soát ghi nhận số liệu báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Năm 2015 doanh thu thực hiện của Công ty là: 283 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế 12,9 tỷ đồng.

#### II. Tình hình thực hiện pháp luật Nhà nước và quy định của Công ty:

##### 1. Tình hình thực hiện pháp luật Nhà nước:

###### a) Thực hiện pháp lệnh về thuế và các khoản phải nộp Ngân sách:

Đến cuối ngày 31/12/2015 tình hình kê khai và nộp Ngân sách của Công ty tuân thủ đúng quy định. Tổng số thuế còn phải nộp là 1 tỷ 376 triệu đồng, chủ yếu là thuế TNDN, Công ty đã thực hiện nộp trong quý I/2015.

###### b) Thực hiện công bố thông tin:

Trong năm 2015 Công ty đã thực hiện đúng chế độ công bố thông tin định kỳ và tức thời theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

##### 2. Tình hình thực hiện các quy định của công ty:

###### a) Tình hình công nợ:

Công ty đã kiểm soát tương đối tốt về tình hình công nợ, đến thời điểm ngày 31/12/2015 tổng dư nợ phải thu từ khách hàng là 38.041 triệu đồng, tất cả các khoản nợ đều đã được khách hàng xác nhận.

###### b) Tình hình trích lập dự phòng

Năm 2015, Công ty đã tiến hành trích lập dự phòng nợ khó đòi theo đúng quy định, số dự phòng lũy kế đến ngày 31/12/2015 là 3.464 triệu đồng.

#### III. Tình hình kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành của công ty

##### 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

Hội đồng quản trị gồm 4 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu và bổ nhiệm, nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong năm 2015 đã tuân thủ Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Mặc dù thị trường biến động phức tạp, kinh tế vĩ mô bất ổn nhưng với sự nỗ lực lớn, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã có những giải pháp thích hợp, kịp thời và đã điều hành công ty đạt kết quả tốt.

Năm 2015, Hội đồng quản trị đã nhiều lần tổ chức họp để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các buổi họp. Chương trình nghị sự của các cuộc họp HĐQT tập trung vào các vấn đề chủ yếu: triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; tình hình đầu tư, xây dựng cơ bản và đã đưa ra các quyết định đầu tư kịp thời, đúng hướng, có hiệu quả cao.

## **2. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát có 3 thành viên, nhiệm kỳ 2012-2016, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản lý và điều hành Công ty. Định kỳ, BKS xem xét đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2015, Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của HĐQT, Ban kiểm soát đã tham dự các phiên họp của HĐQT, nắm bắt thông tin kịp thời và có ý kiến đóng góp về những vấn đề có liên quan như công tác kiểm soát, tình hình đầu tư, chia cổ tức của Công ty.

## **IV. Nhận xét và kiến nghị:**

Mặc dù tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, nhưng trong năm 2015 Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh rất khả quan, hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty trong năm 2016 cần tập trung một số công việc như sau:

1. Kính đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành nỗ lực ổn định thị phần, từng bước nâng cao thị phần, tập trung phát triển thị trường trọng điểm miền Trung, linh hoạt trong chiến lược kinh doanh, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

2. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư để có nền tảng phát triển trong dài hạn.

Kính thưa đại hội! Ban kiểm soát đã trình bày báo cáo soát xét tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty CP Đông Á, kính trình đại hội thông qua.

Trân trọng.

**TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

*(Đã ký)*

**Nguyễn Tấn Huy**

## Phụ lục I


**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đông Á

**I. Phân đánh giá chung hoạt động của HĐQT:**

Năm 2015, Hội đồng quản trị (HĐQT) cùng lãnh đạo Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đúng hướng và hiệu quả. Tích cực đưa ra các quyết định chiến lược, chỉ đạo và giám sát hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư đã được HĐQT và ĐHCĐ thông qua;

Giám sát hoạt động điều hành của Giám đốc - đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ quy định pháp luật và đúng định hướng;

Tổ chức họp HĐQT, ĐHCĐ, thực hiện chia cổ tức, lưu ký cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2016 và các tờ trình ĐHCĐ.

**II. Đánh giá tình hình hoạt động SXKD năm 2015:**
**1. Đánh giá của Công ty kiểm toán & các chỉ số tài chính:**

Báo cáo tài chính, Kết quả hoạt động kinh doanh, các luồng lưu chuyển tiền tệ tại ngày 31/12/2015 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.

**Phân tích các chỉ số tài chính năm 2015:**

Số TT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Đánh giá
1	Tài sản ngắn hạn	97.152.881.775	
2	Tồn kho	7.238.918.638	
3	Tổng Tài sản	130.623.583.136	
4	Nợ phải trả ngắn hạn	54.781.108.212	
5	Vốn chủ sở hữu	64.388.698.352	
6	Lợi nhuận sau thuế	12.933.757.345	
7	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TS ngắn hạn/nợ ngắn hạn).	1.77	Tình hình thanh toán của công ty hiện tại rất tốt vì theo thông lệ, hệ số thanh toán nhanh chỉ cần > 0,5 là chấp nhận được. Tuy nhiên vì khả năng sinh lời của tài sản lưu động rất thấp nên để ổn định sự phát triển
8	Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-hàng tồn kho/nợ ngắn hạn)	1.64	

BÁO CÁO DỰ THẢO

			trung và dài hạn, Công ty cần đẩy mạnh đầu tư vào TSCĐ – Hiện Công ty đã và đang đầu tư thay thế, hiện đại hóa nhiều thiết bị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng suất lao động.
9	ROA (Tỷ suất LNST/tổng TS)	9.9%	Khả năng sinh lời của Công ty ổn định qua các năm.
10	ROE (Tỷ suất LNST/VCSH)	20.1%	
11	EPS	6.787	Chỉ số thu nhập này rất cao và hiện đang nằm trong 5 doanh nghiệp dẫn đầu của ngành bao bì.

2. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015:

Số TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ Thực hiện/kế hoạch(%)
01	- Tổng doanh thu	tr đ	255.000	283.429	111,2
02	- Lợi nhuận thực hiện	tr đ	15.000	16.760	111,7
03	- Cổ tức	tr đ	15	20	133,3

3. Công tác đầu tư trong năm 2015:

ĐVT: tr đ

STT	Chỉ tiêu	Tổng mức đầu tư (không VAT)		
		Tổng cộng	Vốn của đơn vị	Vốn vay
	<b>Tổng mức đầu tư 2015</b>	<b>56.339</b>	<b>41.367</b>	<b>14.972</b>
1	Mở rộng nhà xưởng cơ sở II - Đắc Lộc	10.061	10.061	
2	Hệ thống PCCC	666	666	
3	Trạm biến áp 560 kVA	684	684	
4	Máy bẻ phẳng cán lăn tự động Eterna	5.820	5.820	
5	Máy in label	1.727	1.727	
6	Đóng mới 2 thùng xe tải 8 tấn	527	527	
7	Xe LandCruiser Prado 7 chỗ (phục vụ công tác thị trường)	2.113	2.113	
8	Xe tải 8 tấn (HINO)	1.409	1.409	
9	Máy bồi tự động	1.488	1.488	
10	Máy đóng đinh bán tự động	728	728	
11	Máy in process 7 màu	18.186	3.214	14.972

12	Máy in Offset – UV (Nhật)	10.000	10.000	
13	Xe Forklift TCM 3,0 tấn	469	469	
14	Xe Forklift TCM 3,5 tấn	1.023	1.023	
15	Máy dán thùng tự động	1.188	1.188	
16	Chi phí di dời MMTB lên Xưởng Đắc Lộc GD I	250	250	

#### 4. Kế hoạch đầu tư năm 2016-2017:

Số TT	CHỈ TIÊU	Tổng mức đầu tư (không VAT)		
		Tổng cộng	Vốn của đơn vị	Vốn vay
	<b>Tổng mức đầu tư 2016-2017</b>	<b>83.125</b>	<b>27.697</b>	<b>55.428</b>
17	Khu VP làm việc và công trình phúc lợi	5.488	5.488	
	- Nhà làm việc (1.400 m <sup>2</sup> x 3,5 trđ/m <sup>2</sup> )			
	- Nhà để xe (420 m <sup>2</sup> x 1,4 trđ/m <sup>2</sup> )			
18	Các hạng mục xây dựng phục vụ SX	567	567	
	(270m <sup>2</sup> : kho chứa bột, than, nhà nổi hơi...)			
19	Máy cắt tờ	2.278	1.850	428
20	Hệ thống Máy cán vân chiết quang	2.050	2.050	
21	Máy phóng dao tự động	2.142	2.142	
22	Nổi hơi	1.700	1.700	
23	Dây chuyền dợn sóng 7 lớp – khổ 2.200 mm	68.500	13.555	55.000
-	Thiết bị sóng			
-	Móng máy – đường ống cấp hơi – vật tư điện...			
-	Chi phí vận chuyển – cầu máy – bảo hiểm - lắp đặt – thuế nhà thầu.			
24	Chi phí di dời MMTB lên Xưởng Đắc Lộc (Giai đoạn 2)	400	400	
	<b>Tổng mức đầu tư 2015-2017</b>	<b>139.464</b>	<b>69.064</b>	<b>70.400</b>

Hiện Công ty đang triển khai mạnh đầu tư máy móc thiết bị hiện đại song song tăng cường công tác mở rộng thị phần. Để giải quyết phần nào nguồn vốn đầu tư, giảm áp lực vốn vay, Công ty có kế hoạch chia cổ tức năm 2016 là 15%.

#### IV. Định hướng:

Để hoàn thành tốt kế hoạch đề ra - năm sau phát triển hơn năm trước, các mục tiêu được đặt ra như sau:

- Bám sát, đảm bảo giữ vững các thị trường hiện có;
- Các hạng mục đầu tư: đẩy nhanh tiến độ và lựa chọn nhà cung cấp uy tín.



- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nhân lực với tầm nhìn dài hạn;
- Đảm bảo năng suất, chất lượng dịch vụ, tập trung nguồn lực đầu tư thay thế, đổi mới công nghệ trong quản lý cũng như sản xuất;

**1. Kế hoạch SXKD năm 2016:**

- Tổng doanh thu : 290.000 tr đ
- Lợi nhuận trước thuế : 15.500 tr đ
- Cổ tức : 15%

**2. Kế hoạch đầu tư:**

Năm 2016 : 83.125 triệu đồng

Giá trị còn lại của TSCĐ: 32.055 triệu đồng/ 108.685 tr đ (29,49%) – Trong năm đã đầu tư, đổi mới nhiều máy móc, thiết bị. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hạng mục cần thay thế đổi mới. Với định hướng phát triển bền vững, tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị phần, sự cần thiết phải tiếp tục đầu tư thiết bị mới, đồng bộ và tự động hóa ở nhiều khâu, bộ phận nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn được bổ sung từ lợi nhuận còn lại sau khi phân phối, đảm bảo lợi ích lâu dài cho cổ đông.

Cuối cùng, thay mặt HĐQT, trân trọng gửi tới Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

*Nha Trang, ngày 05 tháng 04 năm 2016*

**TM. HĐQT**

(Đã ký)

**Lê Tiến Anh**



3	Trạm biến áp 560 kVA	1	684	
4	Máy bể phẳng cán lăn tự động Eterna	1	5.820	
5	Máy in label	1	1.727	
6	Đóng mới 2 thùng xe tải 8 tấn	2	527	
7	Xe LandCruiser Prado 7 chỗ (phục vụ công tác thị trường)	1	2.113	
8	Xe tải 8 tấn (HINO)	1	1.409	
9	Máy bồi tự động	1	1.488	
10	Máy đóng đinh bán tự động	1	728	
11	Máy in process 7 màu	1	18.186	
12	Máy in Offset – UV (Nhật)	1	10.000	
13	Xe Forklift TCM 3,0 tấn	1	469	
14	Xe Forklift TCM 3,5 tấn	1	1.023	
15	Máy dán thùng tự động	1	1.188	
16	Chi phí dời MMTB lên Xưởng Đắc Lộc (Giai đoạn 1)	1	250	
<b>II</b>	<b>Phần dự án tiếp tục triển khai trong 2016-2017</b>		<b>83.125</b>	
17	Khu VP làm việc và công trình phúc lợi	1	5.488	
-	Nhà làm việc (1.400 m <sup>2</sup> X 3,5 trđ/m <sup>2</sup> )			
-	Nhà để xe (420 m <sup>2</sup> X 1,4 trđ/m <sup>2</sup> )			
18	Các hạng mục xây dựng phục vụ sản xuất (270m <sup>2</sup> : kho chứa bột, than, nhà nổi hơi...)	1	567	
19	Mắt cắt tờ	1	2.278	
20	Hệ thống Máy cán vân chiết quang	1	2.050	
21	Máy phóng dao tự động	1	2.142	
22	Nồi hơi	1	1.700	
23	Dây chuyền dọn sóng 7 lớp – khổ 2.200 mm	1	68.500	
-	Thiết bị sóng			
-	Móng máy – đường ống cấp hơi – vật tư điện...			
-	Chi phí vận chuyển – cầu máy – bảo hiểm - lắp đặt – thuế nhà thầu.			
24	Chi phí dời MMTB lên Xưởng Đắc Lộc (Giai đoạn 2)	1	400	
	<b>Tổng mức đầu tư giai đoạn 2015-2017</b>		<b>139.464</b>	

- 1. Nguồn vốn đầu tư : 139.464 triệu đồng**
- Nguồn vốn tự có : 69.064 triệu đồng
  - Nguồn vốn vay : 70.400 triệu đồng
- Trong đó: vay đầu tư dây chuyền dọn sóng: 55.000 triệu đồng

2. Phương thức chọn thầu Dây chuyên dạn sóng 7 lớp – khổ 2.200 mm:

• **Mục tiêu:**

- Chọn được Dây chuyên dạn sóng chất lượng, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

- Giá cả cạnh tranh nhất.

- Nhà cung cấp có kinh nghiệm, uy tín và Công ty đã tham quan thực tế thiết bị

sản xuất.

• **Chọn những nhà thầu đã cung cấp thiết bị tại thị trường Việt Nam trong 3 năm**

**2. Phương thức chọn thầu Dây chuyền dụn sóng 7 lớp – khổ 2.200 mm:**

- **Mục tiêu:**
  - Chọn được Dây chuyền dụn sóng chất lượng, đảm bảo hiệu quả đầu tư.
  - Giá cả cạnh tranh nhất.
  - Nhà cung cấp có kinh nghiệm, uy tín và Công ty đã tham quan thực tế thiết bị sản xuất.
  - Chọn những nhà thầu đã cung cấp thiết bị tại thị trường Việt Nam trong 3 năm gần nhất (2013-2014-2015).
  - Loại bỏ những nhà thầu không đáng tin.
- **Hình thức chọn thầu:**
  - Đấu thầu hạn chế không đăng báo mời thầu.
  - Không bắt buộc thực hiện đảm bảo dự thầu.
  - Phương thức chọn thầu: chấm theo thang điểm đề xuất của đơn vị.
  - Danh sách nhà cung cấp đề xuất:
    - + Champion Machinery Co., Ltd. (**Champion**)
    - + Guangdong Zhaoqing Xijiang Packaging Machinery Co., Ltd. (**West River**)
    - + Guangdong Wanlian Packaging Machinery Co., Ltd. (**Wanlian**)
    - + Hongkong Jingshan Corrugating Machinery Co., Ltd. (**Hubei**)
    - + Foshan Nanhai Fuli Packaging Machinery co., Ltd. (**Fuli**)

Với mục tiêu hiện đại hoá máy móc thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất, giảm hao phí lao động trên từng đơn vị sản phẩm và đón đầu nhu cầu thị trường ở dòng sản phẩm chất lượng cao hơn trong thời gian tới Công ty tập trung nguồn lực trong đầu tư chiều sâu và phát triển mở rộng sản xuất. Để tăng khả năng chủ động về vốn đầu tư và giảm bớt vốn vay Công ty dự kiến tỉ lệ chia cổ tức cho năm 2016 là 15%.

**III. KẾ HOẠCH NĂM 2016:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
01	- Tổng doanh thu	Tr đ	290.000
02	- Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	15.500
03	- Cổ tức	%	15

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nha Trang, ngày 10 tháng 04 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Nơi gửi:**

- Như trên
- UBCKNN, SGDCK, HĐQT, BKS,
- Lưu TKHD.

**LÊ TIẾN ANH**

**BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT – BKS NĂM 2015**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đông Á

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đông Á;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán ngày 26/03/2016;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 225/NQĐHĐCĐ-ĐA ngày 17/05/2013;
- Căn cứ nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, BKS năm 2015;

Hội đồng quản trị Công ty CP Đông Á báo cáo ĐHĐCĐ về việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 như sau:

**BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2015:**

STT	Diễn giải	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013	Thực chi năm 2015	Ghi chú
1	Thù lao	186.000.000	93.000.000	Thù lao mới chi 6 tháng đầu năm 2015.
<b>Tổng cộng</b>		<b>186.000.000</b>	<b>93.000.000</b>	

Như vậy, HĐQT Công ty đã thực hiện chi thù lao HĐQT, BKS, TK theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nha Trang, ngày 10 tháng 04 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Lê Tiến Anh**

**Nơi gửi:**

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK, HĐQT, BKS, TK
- Lưu TKHĐ.

## PHỤ LỤC V

## NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

STT	Điều khoản Điều lệ hiện tại	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung Điều lệ sau sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	Điều 1, Khoản 2.2, mục o	<p>Nội dung Điều lệ hiện tại</p> <p>“Luật doanh nghiệp” có nghĩa là Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định về các vấn đề:</p> <p>o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>	<p>4. “Luật doanh nghiệp” có nghĩa là Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.</p> <p>Bỏ</p>	<p>Thay đổi Luật Doanh nghiệp</p> <p>Điều 135 luật DN không quy định</p>
2	Điều 21 khoản 1	<p>Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông dựa trên danh sách chốt cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập căn cứ trên thông báo của tổ chức phát hành. Danh sách này được lập khi có quyết định triệu tập và phải hoàn tất trước ngày khai mạc đại hội ít nhất 30 ngày.</p>	<p>Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông dựa trên danh sách chốt cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập căn cứ trên thông báo của tổ chức phát hành. Danh sách này được lập khi có quyết định triệu tập và phải hoàn tất trước ngày khai mạc đại hội ít nhất 10 ngày.</p>	<p>Điều 137 khoản 1 luật DN</p>
3	Điều 22 khoản 2	<p>Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông:</p>	<p>2. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, Ủy ban chứng</p>	<p>Điều 139 khoản 1 luật DN</p>

	<p>2. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, Ủy ban chứng khoán nhà nước, trên trang thông tin điện tử (website) của công ty.</p> <p>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).</p>	<p>khoán nhà nước, trên trang thông tin điện tử (website) của công ty.</p> <p>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).</p>	<p>Điều 23 Khoản 1 và 2</p>	<p>Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này, thì triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày (ba mươi ngày), kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>Điều 141, luật DN</p>
<p>4</p>	<p>Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết;</p> <p>2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.</p> <p>3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.</p>	<p>Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết;</p> <p>2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.</p> <p>3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.</p>			



5	Điều 24, khoản 2.e	<p>2. Trong những trường hợp cấp bách cần thiết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây có thể được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản mà không nhất thiết phải triệu tập Đại hội:</p> <p>e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</p>	<p>2. Trong những trường hợp cấp bách cần thiết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây có thể được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản mà không nhất thiết phải triệu tập Đại hội:</p> <p>e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</p>	Điều 143 luật DN
6	Điều 25, khoản 2	<p>Điều kiện đề nghị quyết được thông qua:</p> <p>2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp khi:</p> <p>a) Được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.</p> <p>b) Đối với quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.</p> <p>c) Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.</p>	<p>2. Điều kiện đề nghị quyết được thông qua:</p> <p>a) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</li> <li>- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</li> <li>- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</li> <li>- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</li> <li>- Tổ chức lại, giải thể Công ty;</li> </ul> <p>b) Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.</p> <p>c) Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại</p>	Điều 144, luật DN

	Điều 29 khoản 2		<p>điện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.</p>	Điều 152 khoản 1 luật DN
7		<p><b>Cơ cấu quản lý và kiểm soát Công ty</b></p> <p>2. Giám đốc Công ty: là người đại diện theo pháp luật của Công ty, điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.</p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành của Công ty.</p> <p>Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p>	<p>2. Giám đốc Công ty: là người đại diện theo pháp luật của Công ty, điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.</p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc Công ty.</p>	Điều 150 luật DN.
8	Điều 30, khoản 1	<p>Hội đồng quản trị:</p> <p>1. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị sẽ không ít hơn 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Hội đồng quản trị có 01 Chủ tịch và các ủy viên.</p>	<p>Hội đồng quản trị:</p> <p>1. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị là 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Hội đồng quản trị có 01 Chủ tịch và các ủy viên.</p>	Điều 149, khoản h, luật DN
9	Điều 32, khoản 5	<p>Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:</p> <p>5. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ, thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác (trừ các loại hợp đồng mua hoặc bán tài sản theo điều 22, khoản 2, mục h quy định tại Điều lệ này) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Trừ trường hợp qui định tại Điều 45 của Điều lệ này.</p>	<p>Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:</p> <p>5. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ, thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Quy định này không áp dụng đối với loại hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm I khoản 2.2 điều 19 và điều 41 của Điều lệ này;</p>	Điều 157 luật DN không quy
10	Điều 37 khoản d.4	<p>Giám đốc: Không kiêm nhiệm bất cứ một chức vụ</p>	<p>Bỏ</p>	Điều 157 luật DN không quy

	Điều 41	<p>quản trị nào hoặc điều hành nào tại các tổ chức kinh tế khác.</p> <p>Phạm vi các hợp đồng phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận</p> <p>Các hợp đồng kinh tế, dân sự của Công ty với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông sở hữu trên 35% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người liên quan của họ chỉ được ký kết theo các qui định sau đây:</p> <p>a. Đối với các hợp đồng mua bán, dịch vụ có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được Đại hội đồng cổ đông chấp nhận trước khi ký. Cổ đông hoặc cổ đông có người liên quan là bên ký hợp đồng không có quyền biểu quyết.</p> <p>b. Đối với các hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được Hội đồng quản trị chấp thuận trước khi ký. Thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị có người có liên quan là bên ký hợp đồng không có quyền biểu quyết.</p>	<p>Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:</p> <p>1. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:</p> <p>a) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;</p> <p>b) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty phải kê khai các lợi ích liên quan của họ với công ty, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;</li> <li>- Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ;</li> </ul> <p>2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp</p>	<p>định</p> <p>Điều 162 luật DN</p>
--	---------	---	--	-------------------------------------

đồng phải thông báo các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác ngoài các giao dịch quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

4. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết hoặc thực hiện mà chưa được chấp thuận theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, gây thiệt hại cho công ty; người ký kết hợp đồng, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả

	Điều 49, khoản 1	<p>Phân phối lợi nhuận và lập quỹ</p> <p>➤ Các quỹ được hình thành từ lợi nhuận sau thuế TNDN bao gồm theo thứ tự ưu tiên sau:</p> <p>1. Quỹ dự trữ bắt buộc: được trích từ 5% lợi nhuận sau thuế, nếu mức trích cao hơn phải do Đại hội đồng Cổ đông quy định. Quỹ dự trữ của Công ty có thể dùng để duy trì tài sản của Công ty, để bổ sung vốn điều lệ hoặc dự trữ các rủi ro tài chính cho năm tài chính sau. Quỹ này dự trữ cho đến mức 10% vốn điều lệ.</p>	<p>cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.</p>	Dùng từ cho hợp lý
12	<p>Phân phối lợi nhuận và lập quỹ</p> <p>➤ Các quỹ được hình thành từ lợi nhuận sau thuế TNDN bao gồm theo thứ tự ưu tiên sau:</p> <p>1. Quỹ dự phòng tài chính: được trích từ 5% lợi nhuận sau thuế, nếu mức trích cao hơn phải do Đại hội đồng Cổ đông quy định. Quỹ dự phòng của Công ty có thể được dùng để duy trì tài sản của Công ty, để bổ sung vốn điều lệ hoặc dự trữ các rủi ro tài chính cho năm tài chính sau. Quỹ này dự trữ cho đến mức 10% vốn điều lệ.</p>	<p>Phân phối lợi nhuận và lập quỹ</p> <p>➤ Các quỹ được hình thành từ lợi nhuận sau thuế TNDN bao gồm theo thứ tự ưu tiên sau:</p> <p>1. Quỹ dự phòng tài chính: được trích từ 5% lợi nhuận sau thuế, nếu mức trích cao hơn phải do Đại hội đồng Cổ đông quy định. Quỹ dự phòng của Công ty có thể được dùng để duy trì tài sản của Công ty, để bổ sung vốn điều lệ hoặc dự trữ các rủi ro tài chính cho năm tài chính sau. Quỹ này dự trữ cho đến mức 10% vốn điều lệ.</p>	<p>cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.</p>	Dùng từ cho hợp lý

Căn cứ luật, thông tư hướng dẫn:

- Luật doanh nghiệp : số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 01/07/2015

Nha Trang, ngày 10 tháng 04 năm 2016  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Lê Tiến Anh**

Nơi gửi:  
 -UBCKNN, SGDCK, Cổ đông  
 -HQQT, BKS, HCQT  
 - Lưu