

Bình Dương, ngày 15 tháng 11 năm 2018

Số : 02 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỌP ĐỊNH KỲ LẦN 2
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - NHIỆM KỲ 2018 – 2022
TỔNG CÔNG TY SX – XNK BÌNH DƯƠNG – CTCP
SAO Y BẢN CHÍNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Biên bản họp định kỳ lần 2 của Hội đồng Quản trị, số 02/BB-HĐQT của HĐQT Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP, ngày 15/11/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT, phân công công việc của các thành viên HĐQT:

Nguyễn Hồng Anh

a). Tiểu ban chiến lược và phát triển công ty: Có 05 (năm) thành viên.

- Ông Huỳnh Thanh Hải - TV.HĐQT : Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Văn Thiên – TV.HĐQT : Phó ban.
- Ông Mai Hữu Tín – TV.HĐQT : Phó ban.
- Ông Mai Văn Nghĩa : Thành viên.
- Ông Huỳnh Hữu Hùng – Phó ban ĐTXDCB của Công ty : Thành viên.

Nhiệm vụ:

- + Hoạch định những chính sách và chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty;
- + Đánh giá các dự án chiến lược và phát triển của Công ty;
- + Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT giao.

b). Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng: Có 04 (bốn) thành viên.

- Ông Võ Hồng Cường - TV.HĐQT : Trưởng ban.
- Ông Lý thanh Châu – TV.HĐQT : Phó ban.
- Ông Nguyễn Hồng Anh – GD.HC-NS của Công ty : Thành viên.
- Ông Trần Hồng Khôi – TP.HC-NS Công ty ĐT&QLDA: Thành viên.

Nhiệm vụ:

- + Đề xuất các chiến lược phát triển nhân sự, đào tạo, thu hút nhân tài cho Công ty;
- + Đề xuất quy hoạch nhân sự cấp quản lý của Công ty;
- + Đề xuất các chính sách về lương, thưởng cho ban điều hành, nhân viên của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết tán thành : 9/9 thành viên (100%);
- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết không tán thành: (không);
- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết không có ý kiến: (không).

Điều 3: Phê duyệt Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (Theo văn bản đã trình gồm 11 Chương – 60 Điều khoản.). **Thông nhất điều chỉnh Quy chế Quản lý tài chính** ở Điều 12, Điều 13, Điều 16 về thẩm quyền quyết định của HĐQT có giá trị trên 250 tỉ đồng đến dưới 35% tổng giá trị tài sản và thẩm quyền của Tổng giám đốc có giá trị từ 250 tỉ đồng trở xuống; Điều 34 về thẩm quyền của Tổng Giám đốc về quyết định, ký kết hợp đồng có giá trị từ 250 tỉ đồng trở xuống (Theo văn bản đã trình gồm 4 Chương – 43 Điều khoản và được điều chỉnh.)

Kết quả biểu quyết:

- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết tán thành : 8/9 Thành viên (88,89%);
- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết không tán thành: (không);
- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết không có ý kiến: 1/9 thành viên (11,11%).

Điều 4: Thông qua chủ trương đầu tư: Mua không quá 20% vốn của Công ty CP Đầu tư & Phát triển Tân Thành (chủ đầu tư Sân Golf Harmonie): (Theo văn bản đã trình và được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua).

Cho mua lại 20% vốn của Công ty CP Đầu tư & Phát triển Tân Thành với giá trị theo định giá của Công ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân là 119.678,40 đồng/cổ phần. Giá trị 20% vốn của Cty CP Đầu tư & Phát triển Tân Thành là $20\% \times 48.000.000 \text{ cổ phần} \times 119.678,40 \text{ đồng} = 1.148.912.640.000 \text{ đồng}$. Giao TGD tiến hành lập thủ tục kế hoạch kinh doanh của dự án, đàm phán ký hợp đồng mua lại tối đa 20% cổ phần với giá tối đa bằng mức giá thẩm định 119.678,40 đồng/cổ phần như nêu trên và cân đối các nguồn vốn tự có, vốn vay để thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết tán thành : 8/9 thành viên (88,99%);
- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết không tán thành: (không);
- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết không có ý kiến: 1/9 thành viên (11,11%).

Điều 5: Phê duyệt Logo, mẫu dấu, bộ nhận diện thương hiệu của Công ty:

- (Theo mẫu Logo, mẫu dấu đính kèm).
- Nội dung bộ nhận diện thương hiệu của Công ty (8 nội dung đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết tán thành : 9/9 thành viên (100%);
- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết không tán thành: (không);
- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết không có ý kiến: (không).

Điều 6: Phê duyệt báo cáo kế hoạch kinh doanh 2 tháng cuối năm 2018 và năm 2019 của Công ty: (Theo nội dung đã trình và được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua).

Chỉ tiêu ước tính bao gồm:	2 tháng cuối năm 2018	Năm 2019
+ Doanh thu hoạt động tài chính :	4.609.000.000 đồng	403.344.000.000 đồng
+ LN thuần từ hoạt động KD :	22.221.000.000 đồng	184.741.000.000 đồng
+ LN sau thu nhập DN :	22.201.000.000 đồng	184.616.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết tán thành : 9/9 thành viên (100%);
- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết không tán thành: (không);
- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết không có ý kiến: (không).

Điều 7: Trình thay đổi người đại diện vốn tại Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam (FCV) : (Theo nội dung đã trình).

- Thay đổi người đại diện vốn tại Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam (FCV) :
- + Ông Nguyễn Văn Minh sẽ thôi không làm người đại diện vốn của Công ty Protrade tại Công ty FCV và thôi chức Chủ tịch HĐQT của Công ty.
 - + Thay đổi người đại diện vốn của Công ty Protrade tại Công ty FCV như sau:
 - Bà Nguyễn Thục Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty FCV.
 - Ông Trần Quốc Huân – Thành viên HĐQT Công ty FCV.

Kết quả biểu quyết:

- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết tán thành : 7/9 thành viên (77,78%);
- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết không tán thành: 2/9 thành viên (22,22%);
- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết không có ý kiến: (không).

Điều 8. Hội đồng Quản trị Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP thống nhất giao cho Ban Kiểm soát, các Tiểu ban, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân điều hành chi đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT nhất trí thông qua tại cuộc họp định kỳ lần 2 của HĐQT theo Pháp luật hiện hành và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Điều 9: Nghị quyết này đã được HĐQT Công ty thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD Công ty;
- P.HC-NS Công ty;
- Lưu VP.HĐQT.



Trần Nguyên Vũ