

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MERUFA**

Số: 196./CBTT-CT  
V/v CBTT Nghị quyết và Biên bản  
cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên  
năm 2019

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2019

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**  
**- Quý Cổ đông.**

Công ty Cổ phần MERUFA

Trụ sở chính: Văn phòng số 38 Trương Quốc Dung, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.  
Địa chỉ liên lạc: C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh.  
Mã chứng khoán: MRF.  
Điện thoại: (84.28) 3765.4160  
Fax: (84.28) 3765.4161

Người thực hiện công bố thông tin: K' HUỆ

Địa chỉ: C64/II Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại di động: 0349.775.503

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

- 1. Nghị quyết số: 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2019.**
- 2. Biên bản họp số: 195/BB-CT-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2019.**
- 3. Quy chế số: 21/QC-MRF ngày 20/04/2019 về Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:  
<http://www.merufa.com.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**CN. LƯU TIẾN CẢO**

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Nhà máy C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84.8) 3765 5031 – 3765 4160

Fax: (84.8) 3765 4161

Email: merufa@hcm.vnn.vn Web: http://www.merufa.com.vn; http://www.merufa.com

ISO 13485:2003 và ISO 9001:2015

Số : 22 /NQ-DHĐCD

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành, số 68/2014/QH132014 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA, do Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 12/05/2019;
- Căn cứ vào biên bản họp Số: 195 /BB-DHĐCD của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần MERUFA ngày 20/04/2019;

Nay, Đại Hội Đồng Cổ Đông:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông.

**Điều 2:** Đại hội đồng Cổ đông thông qua các báo cáo tại Đại hội bao gồm: (1) Báo cáo của HĐQT năm 2018; (2) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng Giám Đốc; (3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; (4) Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

**Điều 3:** Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tờ trình báo cáo tại Đại hội của Hội đồng quản trị bao gồm: (1) Tờ trình thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban TGD, (2) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán; (3) Tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2018 (chia cổ tức 6%); (4) Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch 2019 và phân phối lợi nhuận 2019; (5) Tờ trình thông qua việc điều chỉnh Phụ cấp của HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV(2017-2022), áp dụng từ tháng 5/2019.

**Điều 4:** Đại hội đồng Cổ đông thông qua tờ trình tại Đại hội của Ban kiểm soát về việc “lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019” và giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện, Ban TGD cần giải trình rõ ràng khi lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán để HĐQT quyết định.

**Điều 5:** Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư XDCB để phát triển sản xuất, Ban điều hành Công ty cần có phương án đầu tư và xác định hiệu quả theo phương hướng mới để HĐQT thông qua.

**Điều 6:** Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần MERUFA.

Quyết nghị này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



1/1

*Ks. Vũ Văn Minh*

Nơi nhận :

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM, CBTT
- Các thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm soát.
- Ban TGD.
- Lưu thư ký HĐQT.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2019

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

### I. Công ty cổ phần MERUFA:

- Địa chỉ trụ sở chính: 38 Trương Quốc Dung, P.8, Q. Phú Nhuận, TPHCM  
Nhà xưởng, văn phòng: C64/II, đường số 8, KCN Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TPHCM
- Hoạt động theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: 0300478598 do Phòng Đăng ký kinh doanh  
- Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20 tháng 01 năm 2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 05 tháng 01 năm 2018.

### II. Thời gian và địa điểm đại hội:

- Khai mạc lúc 8h30 ngày 20 tháng 04 năm 2019.
- Địa điểm: tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Merufa:  
Lô C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

### III. Thành phần tham dự đại hội gồm:

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, các cổ đông và người được ủy quyền:

1. Ks. Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT
2. Cn.Lưu Tiến Cảo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.
3. Ks.Phạm Xuân Mai – Thành viên HĐQT
4. Ks.Phạm Kim Hải – Thành viên HĐQT
5. Ks. Trần Thị Thanh Thúy – Thành viên HĐQT
6. Cn.Trương Thị Thanh Thủy – Trưởng ban Kiểm soát

Cùng toàn thể 25 cổ đông có mặt tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

### Các nội dung diễn ra khi khai mạc đại hội:

1. Ks.Hoàng Hữu Phước Phó Tổng Giám đốc khai mạc và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
2. Cn.Vũ Ngọc Khang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019, công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu

✓ Tổng số cổ phần (CP) theo điều lệ Công ty:	3.675.404	CP
Trong đó:	- Số CP quỹ:	3.800 CP
	- Số CP có quyền biểu quyết:	3.671.604 CP
✓ Tổng số cổ đông và đại biểu tham dự Đại hội:	25	người
- Đại diện cho:	<b>3.010.209</b>	<b>CP có quyền biểu quyết</b>
- Đạt tỷ lệ:	<b>81,99</b>	<b>%</b>

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu ĐHĐCĐ thường niên 2019, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại hội ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP MERUFA năm 2019 (có Biên bản đính kèm).

*Ghi chú: Sau khi Đại hội khai mạc, có một số cổ đông đến muộn, tính đến thời điểm thông qua các báo cáo và biểu quyết (11g30), tổng số cổ đông tham dự là 31 người, đại diện cho 3.334.425 CP có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 90,82 % (có Biên bản đính kèm).*

3. Ks. Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT, thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội, như sau:

3.1. Đoàn Chủ tịch:

- Ks. Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Cn. Lưu Tiến Cảo – Thành viên HĐQT kiêm TGD.

3.2. Kiểm tra tư cách đại biểu - Ban Kiểm phiếu:

- Cn. Vũ Ngọc Khang – Quản đốc Px. Cao su khô, làm Tổ trưởng.
- Ông Phạm Cao Thái – Nhân viên Phòng Kế hoạch, làm thành viên.
- Bà Huỳnh Thị Thùy Linh – Nhân viên Phòng Kế toán, làm thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Hà – Nhân viên Phòng TC-HC, làm thành viên.

3.3. Ban Thư ký:

- Ks. Phan Thanh Nỡ – Trưởng phòng KH-ĐT, làm Tổ trưởng.
- Ks. Nguyễn Thụy Bảo Khuyên – Trưởng phòng Kỹ thuật, làm thành viên.

Đại hội biểu quyết 100% tán thành thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu - Ban Kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội.

4. Ks. Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT, thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (có văn bản đính kèm).

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội.

5. Cn. Lưu Tiến Cảo – Thành viên HĐQT, đọc dự thảo quy chế tổ chức ĐHĐCĐ (có dự thảo Quy chế đính kèm);

Đại hội thảo luận và Cn. Trương Thị Thanh Thủy – Trưởng Ban kiểm soát, đề nghị bổ sung vào quy chế nội dung: sau khi điền thông tin, cổ đông ký tên vào tờ phiếu biểu quyết để phiếu biểu quyết có giá trị. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung bổ sung này.

Ks. Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT lấy ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế (sau khi bổ sung ý kiến của Cn. Trương Thị Thanh Thủy – Trưởng Ban kiểm soát) như sau:

- Tổng số phiếu đồng ý: 3.334.425 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,00%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,00%

## **NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **A. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI**

1. Ks. Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT: Đọc Báo cáo của Hội đồng Quản trị về đánh giá tình hình hoạt động công ty trong năm 2018, các kế hoạch và định hướng năm 2019 (đính kèm Báo cáo số 12/BC-HĐQT, ngày 28/03/2019 của HĐQT);



2. Cn. Lưu Tiến Cào – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Đọc Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và định hướng năm 2019 (đính kèm Báo cáo số 179/BC-CT, ngày 28/03/2019 của HĐQT);
3. Cn. Lưu Tiến Cào – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc: Đọc Báo cáo tài chính năm 2018 (báo cáo đã kiểm toán) (có Báo cáo đính kèm);
4. Cn. Trương Thị Thanh Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát: Đọc Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát. (đính kèm Báo cáo số 19/BKS, ngày 01/04/2019 của Ban Kiểm soát).

## **B. THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH**

1. Ks. Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT: Đọc tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT, Ban TGD (đính kèm tờ trình số 13/TT-HĐQT ngày 29/03/2019)
2. Cn. Lưu Tiến Cào – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc: Đọc tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán (đính kèm tờ trình số 14/TT-HĐQT ngày 29/03/2019)
3. Ks. Phạm Kim Hải – Thành viên HĐQT: Đọc tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2018 (đính kèm tờ trình số 14/TT-HĐQT ngày 29/03/2019)
4. Ks. Phạm Xuân Mai – Thành viên HĐQT: Đọc tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch 2019 và phân phối lợi nhuận 2019 (đính kèm tờ trình số 14/TT-HĐQT ngày 29/03/2019)
5. Cn. Trương Thị Thanh Thủy – Trưởng ban kiểm soát: Đọc tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 (đính kèm tờ trình số 18/TTr-BKS ngày 01/04/2019 và số 20/TTr-BKS 02/04/2019)
6. Ks. Trần Thị Thanh Thúy – Thành viên HĐQT: Đọc tờ trình điều chỉnh phụ cấp cho Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) (tờ trình số 17/TT-HĐQT ngày 02/04/2019)

## **C. CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

### **Ý kiến của Cổ đông Ks. Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT:**

- Công ty cần chú ý giải quyết các vấn đề tồn tại để tính đến hướng phát triển, tăng sản lượng và không bị động khi phát triển trong tương lai:
  - + Công nợ (giải quyết tốt vấn đề quay vòng đồng vốn)
  - + Tồn kho (giải quyết tốt vấn đề luân chuyển sản phẩm)
  - + Nhân lực (cần chú ý vấn đề đào tạo, bồi dưỡng và bổ sung nhân sự mới để chuẩn bị cho vấn đề phát triển trong tương lai)
- Riêng vấn đề bất động sản thì HĐQT cùng với ban TGD cần có hướng giải quyết những bất động sản: (1) 02 Văn phòng ở 38 Trương Quốc Dung; (2) Khu đất ở 138 Nguyễn Văn Trỗi; (3) Khu đất Đông Thạnh – Hóc Môn; để tập trung vào vấn đề SX-KD. Vậy xin ý kiến các cổ đông tại Đại hội này?

### **Ý kiến của Cổ đông Ks. Phạm Kim Hải- Thành viên HĐQT:**

- Đồng ý với các nội dung báo cáo nêu trong ĐHCĐ thường niên năm 2019.
- Trong năm 2019, Ban TGD cần lưu tâm đến vấn đề giá cả nguyên nhiên liệu đang tăng cao (Cao su, điện, xăng dầu...), Công ty cần đưa vào phân tích để định hướng trong việc SX-KD.
- Đồng ý việc đầu tư phát triển, tuy nhiên ngoài vấn đề tính toán đến hiệu quả thì cần lưu tâm đến các vấn đề sau:
  - + Môi trường (môi trường làm việc, môi trường xung quanh...)



- + Năng lượng (công ty chủ động về vấn đề năng lượng, có tính đến năng lượng mặt trời: Ví dụ “lắp đặt tấm thu năng lượng mặt trời trên mái nhà xưởng”)
- + Thị trường (cần quản lý tốt và nắm bắt rõ nhu cầu của thị trường, chú ý vấn đề về giá bán và chiếm lĩnh thị trường).

### **Ý kiến của Cổ đông Nguyễn Kim Hậu (Đại diện cho MSCĐ:148)**

- Công nợ của Mỹ Bích: Công ty cần cho biết cái hướng xử lý (đã thu lại chưa? và hoàn lập dự phòng chưa?)
- Công nợ của Công ty: việc công nợ của khách hàng hiện tại cao so với mức doanh thu, Công ty cần xem xét lại vấn đề này.
- Mua hàng: trong báo cáo tài chính thể hiện việc Công ty trả trước tiền mua hàng cho Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh mà không tính khả năng công nợ để giảm công nợ là ảnh hưởng đến tài chính Công ty.
- Tài chính: Công ty cần giải thích việc Công ty cho Công ty TBYT Minh Tâm vay tiền, và nêu rõ lãi suất là bao nhiêu, trong khi công ty vẫn đang đi vay ngân hàng.
- Lợi nhuận: trong báo cáo tài chính thấy có khoản hoàn nhập dự phòng 1,56 tỷ, vậy trong lợi nhuận 2,71 tỷ thì có phải trong sản xuất kinh doanh năm 2018 có phải chỉ đạt 1,15 tỷ có đúng không?
- Trích thưởng: việc trích thưởng vượt lợi nhuận thì đã có quy định đó là khoản chi phí hợp lý thì ĐHĐCĐ cần giao quyền đó cho HĐQT, Ban điều hành hạch toán vào chi phí (theo quy định) để không ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận đã đề ra.

### **Ý kiến của Cổ đông Lê Văn Phúc:**

- Tình hình kinh doanh: năm 2018 nhận thấy điểm sáng doanh thu tăng trưởng 21 tỷ so với năm 2017, tuy nhiên lợi nhuận gộp chỉ tăng 1,8 tỷ, thì qua vấn đề này nhận thấy hiệu quả SX-KD của công ty năm 2018 chưa cao. Qua báo cáo, thì nhận thấy việc lợi nhuận của công ty đạt được chủ yếu là các khoản cắt giảm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp...
- Đầu tư: hiện tại thị trường trong nước và nước ngoài đang cạnh tranh gay gắt, so với đối thủ thì quy mô của Công ty quá bé. Thống nhất với việc đầu tư để phát triển chiếm lại thị trường, tuy nhiên Công ty cần cân nhắc việc thu hồi vốn trong 3-5 năm và đánh giá hiệu quả việc đầu tư.
- Thị trường: Công ty cần chú trọng vào việc thương mại điện tử vì thị trường này rất tiềm năng để phát triển cho kênh bán hàng cho các khách hàng nhỏ lẻ.
- Tài liệu đại hội: trong tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 có khoản thưởng cho CBCNV do vượt lợi nhuận nhưng HĐQT cần chú ý nội dung trình cho phù hợp vì vấn đề này phải thông qua ĐHĐCĐ. Nếu công ty làm có lợi nhuận thì việc trình ĐHĐCĐ trích 20%-30% lợi nhuận thưởng cho HĐQT, Ban điều hành để HĐQT và Ban điều hành trích thưởng cho CBCNV.

### **Ý kiến Cổ đông Ks. Phạm Xuân Mai – Thành viên HĐQT:**

- Tình hình kinh doanh: nhìn lại hoạt động sản xuất kinh doanh vài năm trước thì công ty lỗ về kinh doanh, còn lãi là do các khoản thu nhập từ thanh lý tài sản, kinh doanh bất động sản (cho thuê), từ đó công ty duy trì hoạt động. Trong 2018, dưới sự định hướng, góp ý của ĐHĐCĐ, HĐQT thì Ban điều hành đã thực thi tốt và kết quả kinh doanh chuyển từ lỗ sang có lãi (tuy chưa nhiều). Tôi đánh giá cao sự phấn đấu của toàn thể CNCNV, tuy nhiên trong 03 lợi ích là: của Nhà nước, của CBCNV và của cổ đông, thì Công ty đã làm



tốt và đảm bảo lợi ích CBCNV (lương, thưởng...), lợi ích Nhà nước (nộp thuế...), nhưng còn lợi ích cho cổ đông thì có trả cổ tức, nhưng chưa cao bằng lãi suất ngân hàng.

- Thông tin: Từ khi công ty niêm yết cổ phần lên sàn chứng khoán thì tình hình kinh doanh, các số liệu SX-KD đều được công khai và minh bạch.

#### **Ý kiến Cổ đông Ks. Trần Thị Thanh Thúy – Thành viên HĐQT:**

- Công nợ: về việc công nợ của Công ty thì chúng ta cần chia sẻ với Công ty khoản này vì đặc thù của việc bán hàng theo thầu trong bệnh viện (nợ từ 3-6 tháng) nên công nợ tăng cao. Trong khi các khoản công ty phải trả, thì việc thanh toán tiền điện, tiền lương, tiền bảo hiểm... thì không thể nợ được.  
Nhân sự: CBCNV Công ty đã cố gắng trong năm 2018 để đem lại kết quả sản xuất kinh doanh khả quan. Tuy nhiên, để chuẩn bị nguồn lực cho việc định hướng phát triển trong thời gian tới thì Công ty cần có hướng đạo tạo tại chỗ hoặc có chính sách thu hút nhân lực.
- Kinh doanh: hiện tại nhận thấy Công ty đang phát triển mặt hàng mới (bao cao su; găng tay...). Ở đây, tôi nhận thấy trong số cổ đông chúng ta có nhiều nhà phân phối giỏi thì nên hỗ trợ công ty trong việc phát triển các mặt hàng này.
- Còn về Mỹ Bích: Cách đây vài năm, Chủ tịch HĐQT kiêm TGD lúc đó đã hứa là nếu việc Merufa đầu tư vào Mỹ Bích thua lỗ thì sẽ chịu trách nhiệm cá nhân, nhưng đến nay kết quả đã rõ ràng là Mỹ Bích đã thua lỗ nhưng cũng không tích cực tham gia giải quyết. Còn về Nano-collagen thì đề nghị bộ phận kỹ thuật của công ty cần đánh giá lại hạn sử dụng, chất lượng Nano-collagen để thanh lý (bán hoặc hủy) mặt hàng này?

#### **Ý kiến của Cổ đông Phạm Hồ Bắc:**

- Các báo cáo tại đại hội: Thống nhất với các báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát
- Sản xuất- Kinh doanh: Năm 2018, Công ty đã thành công trong việc cắt lỗ và có lãi. Việc Công ty hiện đang quản lý các cơ sở: (1) 02 Văn phòng ở 38 Trương Quốc Dung; (2) Khu đất ở 138 Nguyễn Văn Trỗi; (3) Khu đất Đông Thạnh – Hóc Môn thì cũng thống nhất quan điểm là nên bán hết để tập trung vào SX-KD. Từ đó, việc đầu tư phát triển và chi trả cổ tức công ty sẽ không phải quá bận tâm.

### **D. TRẢ LỜI Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

#### **Cn. Lưu Tiến Cảo Thành viên HĐQT kiêm TGD – trả lời ý kiến của Cổ đông Nguyễn Kim Hậu (Đại diện cho MSCĐ:148):**

- Công nợ của Mỹ Bích: theo tiến độ thì Công ty sẽ giải quyết xong vào ngày 26/08/2018. Nhưng vướng mắc lớn nhất là Công ty còn đang giữ và chạy máy lạnh bảo quản gần 80kg collagen (giá trị gần 800 triệu đồng) của Mỹ Bích và chưa giải quyết được (vì chưa có khách mua), mặt khác Ban lãnh đạo Mỹ Bích cũng không tích cực tham gia giải quyết, Kế toán trưởng cũ là người quản lý các hồ sơ chứng từ của Mỹ Bích, đã kéo dài việc bàn giao nên việc giải quyết bị ảnh hưởng nhiều. Công ty sẽ cố gắng giải quyết dứt điểm các khoản liên quan đến Mỹ Bích trong năm 2019.
- Công nợ của Công ty: đây là đặc thù của thị trường, các mặt hàng Của công ty đa số tập trung vào bệnh viện (bán nợ cho bệnh viện theo thầu từ 3-6 tháng) nên công nợ tăng cao hơn so với doanh thu hàng tháng. Tuy nhiên, Công ty đã dự kiến các chi phí nên việc này ảnh hưởng không nhiều đến tài chính của Công ty.



- Mua hàng: việc mua nguyên liệu là cao su ở Công ty Cao su Tây Ninh (cũng như các công ty cao su khác của Tập đoàn cao su Việt nam) thì 02 bên đã có hợp đồng quy định việc tính giá và tiến độ cung cấp; các nhà cung cấp về bao bì thì công ty tổ chức đấu thầu để có mức giá tốt nhất. Công ty có theo dõi, tính toán về các điều khoản thanh toán để đem lại hiệu quả và cung ứng đủ nguyên vật liệu cho sản xuất.
- Tài chính: Trong báo cáo tài chính (được kiểm toán) có ghi rõ khoản Công ty cho Công ty TBYT Minh Tâm vay ngắn hạn (để giải quyết những nhu cầu tài chính cấp bách), mức lãi suất bằng với lãi suất Merufa đi vay Ngân hàng, số tiền vay không nhiều và trong khả năng trả nợ của Minh Tâm, nên không gây ảnh hưởng về mặt tài chính. Việc này TGD có báo cáo và được sự chấp nhận của HĐQT (có biên bản) và cũng công khai thông tin cho cổ đông xem xét. Trước đây Minh Tâm cũng cho Merufa vay để giải quyết khó khăn về tài chính.
- Lợi nhuận và khoản trích Dự phòng: việc này Kế toán trưởng sẽ trả lời rõ hơn vấn đề này.

#### **Cn. Lê Vĩnh San San- Kế toán trưởng – trả lời nội dung “Lợi nhuận” ở mục trên:**

- Năm 2016 Công ty trích lập dự phòng cho những vật tư tài sản tồn kho không sử dụng, kém phẩm chất (VTTS\_KSD) và thành phẩm tồn kho mất phẩm chất đã hết hạn sử dụng (TPTK\_HHSD). Năm 2018, Công ty mới tiến hành hủy bỏ thành phẩm tồn kho hoặc bán thanh lý được các vật tư tài sản nêu trên nên thực hiện hoàn lập dự phòng, Công ty thực hiện kết chuyển Giá gốc của hàng VTTS\_KSD, TPTK\_HHSD vào “Giá vốn hàng bán” đồng thời hoàn nhập số tiền đã trích lập DP vào khoản “hoàn nhập dự phòng” và ghi kết quả thanh lý vào thu nhập khác. “Giá gốc của hàng VTTS\_KSD, TPTK\_HHSD” = “Số tiền đã trích DP” nên không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trên bảng báo cáo KQKD. Do phần trình bày trong báo cáo thuyết minh chưa thể hiện cho chỉ tiêu "dự phòng giảm giá hàng tồn kho" chưa rõ chỉ tiêu "giá vốn hàng bán" Công ty sẽ lưu ý hơn.

#### **Cn. Lưu Tiến Cảo – trả lời ý kiến của Cổ đông Lê Văn Phúc:**

- Về Tình hình kinh doanh: năm 2018 nếu chỉ nhìn trên Báo cáo KQKD và phân tích số liệu thì đúng như vậy, nhưng nếu chú ý đến bối cảnh của Công ty, trong lúc thị trường mặt bằng giá cả ngành đang bị kéo giảm và Merufa phải giảm giá để cạnh tranh, lấy lại thị trường và phải nỗ lực rất lớn để tổ chức sản xuất, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo tiền lương cho người lao động... do đó tỷ lệ lãi gộp giảm nhưng tổng số vẫn tăng so với năm trước. Bên cạnh đó là việc giám sát và cắt giảm các chi phí không hợp lý trong CPBH, chi phí QLDN... nên “kết quả KD cả năm” mới chuyển từ lỗ sang lãi được.
- Thị trường: Công ty cần chú trọng vào việc thương mại điện tử. Công ty sẽ tiếp thu và đưa vào áp dụng.
- Tài liệu đại hội: trong tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 có khoản thưởng cho CBCNV do vượt lợi nhuận, đây là khoản HĐQT đề nghị và trình Đại hội đồng cổ đông *xem xét thông qua* thì Công ty mới thực hiện phân phối và chia thưởng. Nếu ĐHĐCĐ không đồng ý thì Ban Điều hành Công ty không thực hiện chia thưởng. Đây mới là tờ trình, không phải là quyết định cuối cùng.

#### **Ks. Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT:**

- Các cổ đông đã nêu lên các ý kiến và thắc mắc liên quan đến tình hình hoạt động của công ty, ngay tại đây Công ty có thể không trả lời đầy đủ và thỏa mãn các ý kiến, thắc mắc nêu ra trong Đại hội. Vì vậy, các ý kiến mà Công ty chưa trả lời hoặc Cổ đông có ý kiến bằng văn bản gửi cho Công ty, Công ty sẽ tập hợp và trả lời bằng văn bản chính thức.



## E. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo tại Đại hội, bao gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về đánh giá tình hình hoạt động công ty trong năm 2018, các kế hoạch và định hướng năm 2019;

- Tổng số phiếu tán thành:	3.334.425 CP, đạt tỷ lệ:	100,00%
- Tổng số phiếu không tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	0,00%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	CP, đạt tỷ lệ:	0,00%
  
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và định hướng năm 2019;

- Tổng số phiếu tán thành:	3.334.425 CP, đạt tỷ lệ:	100,00%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0 CP, đạt tỷ lệ:	0,00%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 CP, đạt tỷ lệ:	0,00%
  
3. Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán;

- Tổng số phiếu tán thành:	3.334.425 CP, đạt tỷ lệ:	100,00%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0 CP, đạt tỷ lệ:	0,00%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 CP, đạt tỷ lệ:	0,00%
  
4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát;

- Tổng số phiếu tán thành:	3.334.425 CP, đạt tỷ lệ:	100,00%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0 CP, đạt tỷ lệ:	0,00%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 CP, đạt tỷ lệ:	0,00%
  
5. Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tờ trình báo cáo tại Đại hội của Hội đồng quản trị bao gồm:
  - 5.1 – Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT, Ban TGD

- Tổng số phiếu tán thành:	3.334.425 CP, đạt tỷ lệ:	100,00%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0 CP, đạt tỷ lệ:	0,00%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 CP, đạt tỷ lệ:	0,00%
  - 5.2 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán;

- Tổng số phiếu tán thành:	3.334.425 CP, đạt tỷ lệ:	100,00%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0 CP, đạt tỷ lệ:	0,00%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 CP, đạt tỷ lệ:	0,00%
  - 5.3 - Tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2018 (*điều chỉnh lại việc chi trả cổ tức năm 2018 từ 5% lên 6% và thưởng cho CBCNV là 306.986.663 đồng*).

- Tổng số phiếu tán thành:	3.334.425 CP, đạt tỷ lệ:	100,00%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0 CP, đạt tỷ lệ:	0,00%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 CP, đạt tỷ lệ:	0,00%
  - 5.4 - Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch 2019 và phân phối lợi nhuận 2019;

- Tổng số phiếu tán thành:	3.334.425 CP, đạt tỷ lệ:	100,00%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0 CP, đạt tỷ lệ:	0,00%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 CP, đạt tỷ lệ:	0,00%
  - 5.5 - Tờ trình thông qua Đọc tờ trình điều chỉnh phụ cấp cho Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017 – 2022);

- Tổng số phiếu tán thành:	3.334.425 CP, đạt tỷ lệ:	100,00%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0 CP, đạt tỷ lệ:	0,00%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 CP, đạt tỷ lệ:	0,00%



6. Đại hội đồng Cổ đông thông qua tờ trình tại Đại hội của Ban kiểm soát về việc “Báo cáo năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019” và giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện, Ban TGD cần giải trình rõ ràng khi lựa chọn trong 2 đơn vị kiểm toán.

- Tổng số phiếu tán thành: 3.334.425 CP, đạt tỷ lệ: 100,00%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00%

7. Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư máy găng để phát triển sản xuất, công ty cần có phương án đầu tư và xác định hiệu quả để HĐQT thông qua.

- Tổng số phiếu tán thành: 3.334.425 CP, đạt tỷ lệ: 100,00%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00%

### **THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ks. Phan Thanh Nỡ, thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua, như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 3.334.425 CP, đạt tỷ lệ: 100,00%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00%

2. Ks. Hoàng Hữu Phước - PTGD, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội kết thúc hồi 12h30 cùng ngày.

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- Công bố thông tin theo quy định
- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Tổng Giám đốc
- P.Tài vụ
- Lưu thư ký HĐQT
- Lưu Văn thư Cty

TM.BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN

**Ks. Phan Thanh Nỡ**

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA



**Ks. Vũ Văn Minh**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MERUFA**  
Số: 21/QC-MRF

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2019

## **QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
  - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Merufa.
- Hội đồng Quản trị xây dựng Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông như sau:

### **Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

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

- 1.1 - Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường (gọi tắt là "Đại hội") của Công ty cổ phần Merufa (gọi tắt là "Công ty").
- 1.2 - Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3 - Cổ đông 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 GIA ĐẠI HỘI**

#### ***Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.***

- 2.1 - Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận, được quyền tham gia Đại hội.
- 2.2 - Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
  - 2.2.1- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Điều lệ.
  - 2.2.2- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - 2.2.3- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội; Tất cả cổ đông dù điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình và các ý kiến tham gia được thảo luận tại Đại hội (các ý kiến tham gia phải thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty).  
Cổ đông phải đọc các nội dung về Đại hội của Công ty, đã được đưa lên trang Web của Công ty, của Sở giao dịch chứng khoán Hà nội (HNX) và trang Công-bố thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
  - 2.2.4- Tại Đại hội, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội phải mang theo Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền dự họp (đối với đại diện cổ đông) nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu (thẻ) biểu quyết (ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông). Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
  - 2.2.5- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.





2.2.6- Cổ đông đến Đại hội muộn (khi Đại hội chưa kết thúc) có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết để tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2.3 - Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

2.3.1 - 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 ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

2.3.2 - Ăn mặc lịch sự;

2.3.3 - Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

2.3.4 - Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

2.3.5 - Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

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

2.3.7 - Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

2.3.8 - Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

2.3.9 - Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

3.1.1 - Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông 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 ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

3.1.2 - Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử và các tài liệu họp liên quan khác;

3.1.3 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (do Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

3.1.4 - Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

3.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

4.1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.

4.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách bầu cử, cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

4.3. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4.4. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

4.5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực kết quả kiểm phiếu đã công bố.

4.6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.



**Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký**

- 5.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội và một (hoặc một số) thành viên HĐQT Công ty.
- 5.2. 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;
- 5.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc đề Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- 5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - 5.4.1- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - 5.4.2- Có 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; hoặc
  - 5.4.3- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- 5.5. 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 xin ý kiến Đại hội.
- 5.6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.
- 5.7. 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 Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.
- 5.8. Chủ tọa đề cử Ban Thư ký Đại hội để lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp có liên quan. Ban Thư ký do Đại hội biểu quyết thông qua.



**Chương III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 6: Điều kiện để tiến hành Đại hội:**

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% 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.
- 6.1. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.
  - 6.2. 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 các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**Điều 7: Cách thức tiến hành Đại hội**

- 7.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua và các nội dung đã gửi cho cổ đông, đã công bố thông tin công khai trên trang Web của Công ty, trên HNX và trên trang công bố thông tin của UBCK nhà nước.
- 7.2. 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 8 của Quy chế này.
- 7.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

**Chương IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI**



**Điều 8: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội:**

**8.1 – Biểu quyết:**

- Cổ đông và/hoặc Đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề/nội dung bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua giơ phiếu biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông “đồng ý”. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông “không đồng ý” hoặc “không có ý kiến” sẽ lần lượt giơ phiếu biểu quyết.
- Cổ đông giơ phiếu biểu quyết các nội dung như thế nào thì đánh dấu vào thẻ biểu quyết như vậy. Ví dụ Cổ đông giơ phiếu biểu quyết “nội dung 1” là “đồng ý” thì đánh dấu X vào dòng “nội dung 1” ở cột “đồng ý”. Sau khi giơ phiếu biểu quyết xong nội dung cuối cùng và đánh dấu tên thẻ xong thì cổ đông ký tên, nộp lại thẻ biểu quyết cho Ban kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.

**8.2 – Thông qua Quyết định của Đại hội:**

Các quyết định của Đại hội được thông qua theo quy định ghi trong Điều 21 của Điều lệ Công ty.

**Điều 9: Biên bản cuộc họp Đại hội:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty, đồng thời được công bố thông tin theo quy định.

**Chương V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 10: Điều khoản thi hành:**

Quy chế này gồm 5 chương 10 điều, được thông qua Đại hội ngày 20 tháng 4 năm 2019 và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội thông qua. Trong quá trình thực hiện nếu cổ đông phát hiện những điểm không phù hợp với Điều lệ hoặc các quy định Pháp luật khác, thì phản ánh cho Hội đồng quản trị để xem xét sửa đổi. Đại hội các năm sau, kể cả Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường thì “Quy chế tổ chức Đại hội” này vẫn có hiệu lực thi hành (mà không phải thông qua mỗi khi Đại hội), nếu không có những yếu tố thay đổi lớn ảnh hưởng đến Đại hội và không có sự đề nghị sửa đổi của Hội đồng quản trị./.

**Nơi gửi:**

- DHDCD và CBTT
- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Thư ký HĐQT.
- Lưu Văn thư

