

Số: 47/QĐ-ĐHĐCĐ.2018 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
về điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/01/2005 (đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 09/02/2017);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp-Thương mại Hữu Nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, số 46/BB-ĐHĐCĐ.2018 ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị thống nhất thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, cụ thể như sau:

Kế hoạch SXKD năm 2018 trước khi điều chỉnh:

+ Doanh thu:	7.466.727.273 đồng;
+ Chi phí:	7.241.802.357 đồng;
+ Lợi nhuận:	224.924.916 đồng;
+ Nộp Ngân sách:	1.984.000.000 đồng.

Kế hoạch SXKD năm 2018 sau khi điều chỉnh:

+ Doanh thu:	6.442.945.278 đồng;
+ Chi phí:	7.693.646.331 đồng;
+ Lợi nhuận:	(1.250.701.053) đồng;
+ Nộp Ngân sách:	3.954.219.635 đồng.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty giám sát thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Phụ trách kế toán, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị. /

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Quý cổ đông;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Tấn Dương

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2018;

- Căn cứ phiếu lấy ý kiến (đã được trả lời) Công ty nhận được từ các cổ đông,

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2018, tại 357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TPHCM, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CN-TM Hữu Nghị gồm có:

- 1./ Ông Lê Tấn Dương : Chủ tịch HĐQT Công ty;
- 2./ Ông Võ Hồng Phong : Thành viên HĐQT, TGD Công ty (Người đại diện pháp luật);
- 3./ Ông Vũ Cương Quyết : Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty;
- 4./ Ông Đỗ Trọng Toàn : Thành viên HĐQT Công ty.

Và bà Nguyễn Thị Mỹ Dung – Thư ký Hội đồng quản trị Công ty, giúp việc kiểm phiếu.

Hội đồng quản trị đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, dưới sự chứng kiến của bà Nguyễn Thị Kim Thanh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị
- Địa chỉ trụ sở chính : 357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TPHCM.
- Điện thoại : (028) 38308899, 38301805
- Fax : (028) 38301802
- Giấy CNĐKKD số : 0300743380 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 06/01/2005 và đăng ký thay đổi lần 10 ngày 09/02/2017.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

Mục đích: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Vấn đề cần lấy ý kiến: Công ty lấy ý kiến của cổ đông về việc Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018 trước khi điều chỉnh	Kế hoạch 2018 sau khi điều chỉnh
Doanh thu	7.466.727.273 đồng	6.442.945.278 đồng
Chi phí	7.241.802.357 đồng	7.693.646.331 đồng
Lợi nhuận	224.924.916 đồng	(1.250.701.053) đồng
Nộp Ngân sách	1.984.000.000 đồng	3.954.219.635 đồng



III. TỔNG SỐ CỔ ĐÔNG THAM GIA LẤY Ý KIẾN VÀ SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:

TT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
1	Tổng số cổ đông theo danh sách	104	3.943.710 CP	
2	Tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách (Cổ phiếu quỹ tương ứng 5.920 CP không thực hiện quyền biểu quyết).	103	3.937.790 CP	
3	Tổng số phiếu biểu quyết đã gửi cho cổ đông	103	3.937.790 CP	100%
4	Số phiếu biểu quyết cổ đông gửi về Công ty	03	3.452.920 CP	87,69%
5	Số phiếu biểu quyết cổ đông không gửi về Công ty (được coi là phiếu không tham gia biểu quyết)	100	484.870 CP	12,31%
6	Số phiếu biểu quyết nhận được qua phương thức gửi thư	03	3.452.920 CP	87,69%
7	Số phiếu biểu quyết nhận được qua phương thức Fax, Email	0	0 CP	0%
8	Số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	03	3.452.920 CP	87,69%
9	Số phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0	0 CP	0%

(Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết kèm theo).

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

* Nội dung: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018 trước khi điều chỉnh	Kế hoạch 2018 sau khi điều chỉnh
Doanh thu	7.466.727.273 đồng	6.442.945.278 đồng
Chi phí	7.241.802.357 đồng	7.693.646.331 đồng
Lợi nhuận	224.924.916 đồng	(1.250.701.053) đồng
Nộp Ngân sách	1.984.000.000 đồng	3.954.219.635 đồng

* Kết quả biểu quyết của cổ đông:

TT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
1	Số phiếu biểu quyết tán thành	03	3.452.920 CP	87,69%
2	Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0 CP	0%
3	Số phiếu không có ý kiến	0	0 CP	0%
4	Số phiếu không gửi về Công ty	100	484.870 CP	12,31%

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

- Căn cứ quy định tại điều 144 Luật Doanh nghiệp “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 diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định”.

- Căn cứ Khoản 9 Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2018: “Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 03 phiếu, tương đương với 3.452.920 CP, tỷ lệ: 87,69%.

Biên bản kiểm phiếu này được lập thành 2 bản, kết thúc vào lúc 08 giờ 20 phút cùng ngày.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Tổng Giám đốc

Võ Hồng Phong

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Tấn Dương

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
Trưởng Ban kiểm soát

Nguyễn Thị Kim Thanh

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Mỹ Dung



THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. **Vũ Cương Quyết**

2. **Đỗ Trọng Toàn**

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
số 46/BB-ĐHĐCĐ.2018 ngày 28 tháng 12 năm 2018)

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần
1	Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn	3.441.320
2	Nguyễn Thị Kim Thanh	5.630
3	Nguyễn Ngọc Hậu	5.970
	Tổng cộng	3.452.920

