

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ASA;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần ASA ngày 30/06/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần ASA ngày 30/06/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT (có tài liệu kèm theo)

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của BKS (có tài liệu kèm theo)

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban TGD (có tài liệu kèm theo).

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và năm 2018

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Điều 6: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2018, cụ thể như sau:
Không phân phối lợi nhuận năm 2018, theo đó toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế năm 2018 được sử dụng làm lợi nhuận để lại.

Điều 7: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Điều 8: Thông qua kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019, cụ thể như sau:



Chức danh	Kết quả chi trả thù lao năm 2018 (Đồng/tháng)	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 (Đồng/tháng)
Chủ tịch HĐQT	0	0
Thành viên HĐQT	0	0
Trưởng BKS	0	0
Thành viên BKS	0	0

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ASA, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Vũ Đình Hưng



Số: 01/2019/ASA/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

Tên tổ chức : Công ty cổ phần ASA.

Trụ sở chính : Ấp Kim Ngưu, xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0500471991 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hưng Yên cấp, thay đổi lần thứ 19 ngày 10/06/2019.

Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2019, vào hồi 9h00 tại Văn phòng giao dịch của Công ty tại địa chỉ: số 195 Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần ASA được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là **656** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **10.000.000** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Trung Kiên - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là **656** người, sở hữu và đại diện cho tổng số 10.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là **13** người, sở hữu hoặc đại diện đối với **5.258.773** cổ phần, tương đương với **52,58%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần ASA.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần ASA đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

3. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban TGD (có tài liệu kèm theo).
4. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và năm 2018.
5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.
6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2018, cụ thể như sau:
Không phân phối lợi nhuận năm 2018, theo đó toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế năm 2018 được sử dụng làm lợi nhuận để lại.
7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
8. Thông qua kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019, cụ thể như sau:

Chức danh	Kết quả chi trả thù lao năm 2018 (Đồng/tháng)	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 (Đồng/tháng)
Chủ tịch HĐQT	0	0
Thành viên HĐQT	0	0
Trưởng BKS	0	0
Thành viên BKS	0	0

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông thảo luận, các ý kiến chính của cổ đông bao gồm:

1. Cổ đông Hoàng Văn Sáng có ý kiến: Đề nghị đoàn chủ tọa cũng như Hội đồng quản trị Công ty nêu rõ về kế hoạch, mục tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Dự kiến công ty sẽ triển khai những mảng hoạt động gì, hiệu quả ra sao?
Thành viên HĐQT – Ông Đỗ Đình Sơn Tùng trả lời: Từ Quý I/2019, Công ty đã bắt đầu triển khai mảng kinh doanh thực phẩm đông lạnh, được coi là mũi nhọn và định hướng mới của Công ty. Dự kiến mỗi tháng doanh thu khoảng 10 tỷ đồng, lợi nhuận từ 10-15% tùy từng thời điểm. Ngoài ra Công ty cũng đang có kế hoạch mua lại 02 nhà máy chế biến thực phẩm tại Ninh Bình và Hải Dương để đưa vào chế biến các sản phẩm từ thịt đông lạnh mà Công ty đang thương mại.
2. Cổ đông Lưu Quang Hưng có ý kiến: Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cung cấp thông tin liên quan đến tình hình tài chính về tài sản và công nợ của Công ty hiện tại để cổ đông nắm được.

Chủ tịch HĐQT – Ông Vũ Đình Hưng trả lời: Về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và năm 2018 do Công ty kiểm toán chưa phát hành nên con số chính xác mong ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 02 năm trên và CBTT đến cổ đông.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà Nguyễn Thị Tô Loan – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông Vũ Đình Hưng – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT.

- *Tán thành: 5.199.673 cổ phần/ 10.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,88% trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần/ 10.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.*
- *Không có ý kiến: 59.100 cổ phần/ 10.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,12 % trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.*

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của BKS.

- *Tán thành: 5.199.673 cổ phần/ 10.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,88% trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần/ 10.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.*
- *Không có ý kiến: 59.100 cổ phần/ 10.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,12 % trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.*

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban TGD.

- *Tán thành: 5.199.673 cổ phần/ 10.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,88% trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần/ 10.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.*
- *Không có ý kiến: 59.100 cổ phần/ 10.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,12 % trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.*

97
TY
AN
A
IG

Vấn đề 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và năm 2018.

- *Tán thành: 5.199.673 cổ phần/ 10.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,88% trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần/ 10.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.*
- *Không có ý kiến: 59.100 cổ phần/ 10.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,12 % trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.*

Vấn đề 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

- *Tán thành: 5.199.673 cổ phần/ 10.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,88% trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần/ 10.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.*
- *Không có ý kiến: 59.100 cổ phần/ 10.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,12 % trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.*

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2018.

- *Tán thành: 5.199.673 cổ phần/ 10.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,88% trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần/ 10.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.*
- *Không có ý kiến: 59.100 cổ phần/ 10.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,12 % trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.*

Vấn đề 7: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- *Tán thành: 5.199.673 cổ phần/ 10.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,88% trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần/ 10.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.*
- *Không có ý kiến: 59.100 cổ phần/ 10.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,12 % trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.*

Vấn đề 8: Thông qua kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- *Tán thành: 5.258.773 cổ phần/ 10.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần/ 10.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần/ 10.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.*

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Phạm Trung Kiên – Thành viên đoàn chủ tọa đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ông Phạm Trung Kiên – Thành viên đoàn chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 12h00 ngày 30/06/2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần ASA.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

Hạ Huyền Trang



Vũ Đình Hưng

C.P