

CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

Số: 35/2019/BB-ĐHĐCĐ

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

Hôm nay, vào lúc 7h30 ngày 30 tháng 06 năm 2019 tại Hội trường Số 98 Trương Định, phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần SPI đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông Trần Thái Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Các Thành viên Hội đồng quản trị;
- Các Thành viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ngân - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 16.815.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và thông qua ủy quyền) là: 11 người, sở hữu và đại diện sở hữu: 8.971.521 cổ phần, tương ứng 53,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SPI, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký



2. Bà Nguyễn Thị Ngân giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Trần Thái Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty;

Ông Trần Thái Bình – Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch.
Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đề cử như sau:

Đoàn Chủ tịch

1. Ông Trần Thái Bình : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Bà Mai Lệ Thủy : Ủy viên HĐQT
3. Ông Đỗ Tiến Đức : Giám đốc công ty

Ông Trần Thái Bình – Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban Thư ký

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký

Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà: Nguyễn Thị Ngân : Trưởng Ban Thư ký
2. Bà Bùi Thủy Mai Hồng : Thành viên

Hình thức biểu quyết: giờ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 100 %
- Không đồng ý : 0 %
- Không có ý kiến : 0 %

3. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Mai Lệ Thủy – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Định hướng năm 2019;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Định hướng năm 2019;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2019;
- Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Kết quả biểu quyết như sau:

12/11/2019

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0 %
- Không có ý kiến : 0 %

4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Mai Lệ Thủy - Thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% phiếu biểu quyết và không có ý kiến khác.

5. Đại hội đồng cổ đông nghe các nội dung sau

- 5.1. Ông Đỗ Tiến Đức - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.
- 5.2. Ông Trần Thái Bình – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2019.
- 5.3. Bà Nguyễn Thị Ngân –Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- 5.4. Bà Mai Lệ Thủy – Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Tờ trình về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
 - Trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018;

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình, kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- *Về doanh thu:* Tổng doanh thu thuần năm 2018 đạt 75.2 tỷ đồng, giảm so với năm 2017
- *Lợi nhuận trước thuế:* Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2018 là âm: 6.626.286.633 đồng
- *Lợi nhuận sau thuế:* Lợi nhuận sau thuế năm 2018 là âm 6.737.545.749 đồng

- **Tài sản ngắn hạn:** Tài sản ngắn hạn năm 2018 là :158.145.568.924 đồng tăng so với năm 2017
- **Nợ phải trả:** Nợ phải trả năm 2018 là 69.727.380.213 đồng, tăng so với năm 2017.
- **Vốn chủ sở hữu:** Vốn chủ sở hữu của Công ty tính đến ngày 31/12/2018 là 166.993.507.952 đồng.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	KH 2019
1	Tổng Tài sản (tỷ đồng)	220
2	Doanh thu (tỷ đồng)	120
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	3
4	Lao động cuối kỳ (người)	30
5	Dự kiến chi trả cổ tức (%)	-

1.3. Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	8.971.521 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Định hướng năm 2019

Đồng ý:	8.971.521 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và Định hướng năm 2019

Đồng ý:	8.971.521 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Đồng ý:	8.971.521 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018

Trong năm tài chính 2018, phần lợi nhuận sau thuế của Công ty lỗ 6.737.545.749 đồng. Do vậy, Hội đồng quản trị quyết định không trích lập các quỹ và chi trả cổ tức.

Đồng ý:	8.971.521 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2019

Hiện nay, Công ty Cổ phần SPI đã là Công ty niêm yết. Mọi hoạt động của Công ty phải được công bố rộng rãi, minh bạch về tài chính. Để đáp ứng được yêu cầu như vậy, BCTC của Công ty phải được Công ty Kiểm toán độc lập có kinh nghiệm kiểm toán các Công ty theo tiêu chuẩn của VAS và IFRS để kiểm toán và soát xét các BCTC của Công ty. Theo quy định của pháp luật hiện hành đối với các Công ty niêm yết, Công ty Kiểm toán độc lập phải thuộc danh sách công ty đủ điều kiện kiểm toán do UBCKNN công bố.

Để đảm bảo tính độc lập khách quan của kiểm toán và không ngừng nâng cao chất lượng kiểm toán cũng như bảo đảm quá trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đáp ứng được yêu cầu của Công ty với Chi phí hợp lý, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét các BCTC hàng năm của Công ty.

Đồng ý:	8.971.521 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

7.1. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Trưởng BKS: 2.500.000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

7.2. Kế hoạch chi trả thù lao dự kiến cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Trưởng BKS: 2.500.000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng

7.3. Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	8.971.521 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Ngân – Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Ông Trần Thái Bình tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 10h30 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Ngân



Trần Thái Bình