

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

Hôm nay, vào lúc 14h30 ngày 15 tháng 07 năm 2020 tại Hội trường Số 54 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần SPI đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, 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 Mai Lệ Thủy - 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: 39 người, sở hữu và đại diện sở hữu: 5.820.120 cổ phần, tương ứng 34,61% 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 2020 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, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

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. Ông Nguyễn Tuấn Anh : Giám đốc công ty
3. Bà Mai Lệ Thủy : Ủy viên HĐQT

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

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đề cử như sau:

Ban Thư ký Đại hội:

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

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Văn Trường : Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Trần Đại Nghĩa : Thành viên
3. Ông Mai Quốc Cường : Thành viên

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

Kết quả biểu quyết như sau:

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

2. 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 2020, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Định hướng năm 2020;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Định hướng năm 2020;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

- Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
- Thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty
- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

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

Kết quả biểu quyết như sau:

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

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tuấn Anh- Giám đốc công ty thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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.

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

- 4.1. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
- 4.2. Bà Mai Lệ Thủy – Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2020.
- 4.3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- 4.4. Ông Nguyễn Văn Trường – Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2020;
 - Tờ trình về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
- 4.5. Ông Nguyễn Tuấn Anh trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019;

4.6. Ông Nguyễn Tuấn Anh trình bày Tờ trình về việc thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty

4.8. Công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Ông Trần Thái Bình – Chủ tịch HĐQT đã thông qua Đại hội Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 -2020 với nội dung sau:

- Đơn từ nhiệm của Ông: Trần Đại Nghĩa – Thành viên Hội đồng quản trị
- Đơn từ nhiệm của Bà: Nguyễn Mai Dương – Thành viên Hội đồng quản trị
- Đơn từ nhiệm của Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương- Trưởng ban kiểm soát
- Tờ trình bầu thay thế HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020;
- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Danh sách ứng viên bầu thay thế HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020:
 - + Ông: Nguyễn Tuấn Anh: Giám đốc Công ty
 - + Bà: Đặng Minh Phương

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 với kết quả như sau:

| | | |
|------------------|--------------|--|
| Đồng ý: | 5.820.120 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 |

III. THẢO LUẬN 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:

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Về doanh thu: Tổng doanh thu thuần năm 2019 đạt 115.2 tỷ đồng, tăng 52.2% doanh thu so với năm 2018;
- Lợi nhuận trước thuế: Thực hiện năm 2019 là 265.082.269 đồng ;
- Lợi nhuận sau thuế: Thực hiện năm 2019 là 212.065.815 đồng ;

- Tài sản ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn năm 2019 là 247.712.510.787 đồng tăng so với năm 2018;
- Nợ phải trả: Nợ phải trả năm 2019 là 151.287.255.943 đồng, tăng so với năm 2018;
- Vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu của Công ty tính đến ngày 31/12/2019 là 167.205.573.767 đồng.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

| STT | Chỉ tiêu | KH 2020 |
|-----|--------------------------------|---------|
| 1 | Tổng Tài sản (tỷ đồng) | 300 |
| 2 | Doanh thu (tỷ đồng) | 150 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) | 03 |
| 4 | Lao động cuối kỳ (người) | 30 |
| 5 | Dự kiến chi trả cổ tức (%) | 2 |

1.3. Kết quả biểu quyết:

| | | |
|------------------|--------------|--|
| Đồng ý: | 5.820.120 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 2019 và Định hướng năm 2020

| | | |
|------------------|--------------|--|
| Đồng ý: | 5.820.120 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 2019 và Định hướng năm 2020

| | | |
|------------------|--------------|--|
| Đồng ý: | 5.820.120 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 2019

| | | |
|------------------|--------------|--|
| Đồng ý: | 5.820.120 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 2019

Trong năm tài chính 2019, phần lợi nhuận sau thuế của Công ty lãi 212.065.815 đồng. Do vậy, Hội đồng quản trị quyết định bổ sung vào vốn kinh doanh, không trích lập các quỹ và chi trả cổ tức.

| | | |
|------------------|--------------|--|
| Đồng ý: | 5.820.120 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 2020

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: | 5.820.120 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 2019 và Kế hoạch năm 2020

7.1. Phương án chi trả thù lao 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/người/tháng

7.2. Kế hoạch chi trả thù lao dự kiến cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 7.500.000 đồng/tháng;
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên BKS: 2.500.000 đồng/tháng.

7.3. Kết quả biểu quyết:

| | | |
|------------------|--------------|--|
| Đồng ý: | 5.820.120 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 |

8. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty

Công ty thông qua việc thay đổi địa chỉ hoạt động của Công ty cổ phần SPI như sau:

Thay đổi địa chỉ hoạt động của Công ty như sau:

- Địa chỉ hoạt động hiện tại của Công ty: 338 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Địa chỉ hoạt động thay đổi: Số 54 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

| | | |
|------------------|--------------|--|
| Đồng ý: | 5.820.120 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 |

9. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

9.1. Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT gồm:

1. Ông: Trần Đại Nghĩa
2. Bà: Nguyễn Mai Dương

9.2. Miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
2. Bà Bùi Thuý Mai Phương

9.3. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh
2. Bà Đặng Minh Phương

9.4. Bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát:

1. Bà Trần Trúc Uyên- Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà: Huỳnh Thị Thuý- Thành viên

| | | |
|------------------|--------------|--|
| Đồng ý: | 5.820.120 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 |

10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

Ông/Bà Mai Lệ Thủy – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

| STT | Họ tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ |
|-----|------------------|--------------|--|
| 1 | Nguyễn Tuấn Anh | 5.820.120 CP | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH |
| 2 | Đặng Minh Phương | 5.820.120 CP | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH |
| 3 | Trần Trúc Uyên | 5.820.120 CP | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH |
| 4 | Huỳnh Thị Thuý | 5.820.120 CP | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH |

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Quy chế bầu cử đã được ĐHCĐ thông qua, các Ông/Bà sau đã trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020:

- Ông/Bà: Nguyễn Tuấn Anh.
- Ông/Bà: Đặng Minh Phương
- Ông/Bà: Trần Trúc Uyên
- Ông/Bà: Huỳnh Thị Thuý

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 2020.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 11h30 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

Ngân

Nguyễn Thị Ngân



Trần Thái Bình