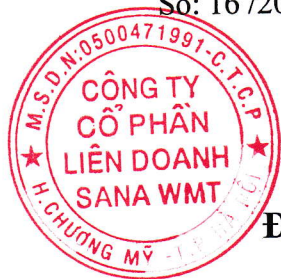


Số: 16 /2017/BB-ĐHĐCĐ-ASA

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thời gian, địa điểm

Vào hồi 8 giờ 30 ngày 27 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường Công ty- Xóm Tiêu – Xã Đại Yên- Huyện Chương Mỹ - Hà Nội, Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Thành phần tham dự

- Ông: Nguyễn Đan Thanh - Chủ tịch HĐQT
- Các thành viên Hội đồng quản trị
- Các cổ đông Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT

3. Tính hợp pháp của đại hội

Bà Phạm Thị Thanh Vân thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

Tại thời điểm 8h giờ 30ph có: 85 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 6.930.277 cổ phần, chiếm 68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều 13, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành.

4. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

4.1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|------------------------|---------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Đan Thanh | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Dương Viết Dũng | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Trần Văn Báu | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Bà Lê Thị Kim Huê | - Thành viên HĐQT độc lập | - Thành viên |
| - Ông Lê Duy Thiện | - Thành viên HĐQT độc lập | - Thành viên |

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.

4.2. Đoàn thư ký:

- Bà : Vũ Thị Khánh Nga - Thư ký Đại hội

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.

4.3. Ban kiểm phiếu:

- Bà : Phạm Thị Thanh Vân - Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà : Phạm Thị Anh Thư - Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà : Nguyễn Thị Trinh - Thành viên ban kiểm phiếu

Đại hội thống nhất thông qua 100%.

5. Thông qua chương trình đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Báu – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, gồm:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 ;
- Báo cáo hoạt động BKS về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Báo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 ;
- Phương án phân phối lợi nhuận ;
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán năm 2017 ;
- Thông qua các tờ trình năm 2017;
- Thông qua phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn đã được HĐQT ra quyết định Số: 05 /2017/QĐ-HĐQT/ASA ngày 27/03/2017

II. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Văn Báu - TGD trình bày: báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ban TGD (có báo cáo kèm theo).

2. Bà: Phạm Thị Thanh Vân- Trưởng BKS trình bày: báo cáo hoạt động BKS về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016 (có báo cáo kèm theo).

3. Ông Nguyễn Đan Thanh- Chủ tịch HĐQT trình bày: báo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (có báo cáo kèm theo).

4. Ông: Trần Văn Báu - Tổng giám đốc kiêm HĐQT trình bày trước Đại hội các nội dung:

- Tờ trình Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2016 đã được kiểm toán;

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Tờ trình thù lao năm 2016 và dự toán năm 2017 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
- Thông qua phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn đã được HĐQT ra quyết định
Số: 05 /2017/QĐ-HĐQT/ASA ngày 27/03/2017

III. BIỂU QUYẾT

Ban kiểm phiếu: Hướng dẫn thủ tục biểu quyết và tiến hành biểu quyết tại hội trường.

❖ **Kết quả biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết (Theo Biên bản kiểm phiếu kèm theo)**

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ban TGD.

Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016.

Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua tờ trình thù lao năm 2016 và dự toán năm 2017 cho HĐQT và BKS.

Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**8. Thông qua phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn đã được HĐQT ra quyết định
Số: 05 /2017/QĐ-HĐQT/ASA ngày 27/03/2017**

Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

❖ Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất những nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016.
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
5. Thông qua tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2016.
6. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán năm 2017.
7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
8. Thông qua phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn đã được HĐQT ra quyết định
Số: 05 /2017/QĐ-HĐQT/ASA ngày 27/03/2017

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Văn Báu đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ thống nhất là 100.%

Ông Trần Văn Báu đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ thống nhất là 100.%.

Ông Nguyễn Đan Thanh thay mặt Đoàn Chủ tịch bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

ĐOÀN THƯ KÝ



VŨ THỊ KHÁNH NGÀ

TVHĐQT



DƯƠNG VIỆT DŨNG

TVHĐQT



LÊ THỊ KIM HUÊ

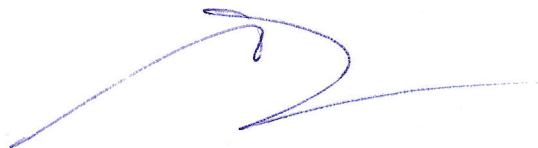
TM ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐAN THANH

TVHĐQT



TRẦN VĂN BÁU

TVHĐQT



LÊ DUY THIÊN



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT

PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 Liên doanh SANA WMT;
- Căn cứ Biên bản họp số 16 /2017/BB-ĐHĐCĐ-ASA ngày 27/04 /2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo (đính kèm theo Nghị quyết)

- Báo cáo của Kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán của Công ty mẹ và hợp nhất năm 2016.

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

STT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ	TIỀN (VND)
A	Lợi nhuận sau thuế năm 2016(theo báo cáo kiểm toán)	100.00%	1.802.627.326
B	Phân phối lợi nhuận năm 2016		
1	Trích quỹ phát triển SX kinh doanh	%	180.262.732
2	Trích quỹ dự phòng tài chính	%	90.131.366
3	Chia cổ tức năm 2016	%	0
4	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		0
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	%	180.262.732

6	Thù lao HĐQT, BKS		0
C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2016		1.351970.496
D	Lũy kế số lợi nhuận còn lại chưa phân phối		3.456.582.837

Điều 3 . Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017

QUYẾT TOÁN THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2016

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	THÙ LAO PHÊ DUYỆT
A	Thù lao Hội đồng quản trị	0
1	Chủ tịch HĐQT	0
2	Phó Chủ tịch HĐQT	0
3	Thành viên HĐQT	0
B	Thù lao Ban kiểm soát	0
1	Trưởng Ban kiểm soát	0
2	Thành viên BKS	0
C	TỔNG CỘNG	0

PHƯƠNG ÁN THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2017

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	THÙ LAO PHÊ DUYỆT
A	Thù lao Hội đồng quản trị	0
1	Chủ tịch HĐQT	0
2	Phó Chủ tịch HĐQT	0
3	Thành viên HĐQT*3	0
B	Thù lao Ban kiểm soát	0
1	Trưởng Ban kiểm soát	0
2	Thành viên BKS*2	0
C	TỔNG CỘNG	0

Năm 2017 HĐQT và BKS quyết định không nhận thù lao quản lý vì sẽ dành toàn bộ cho việc đầu tư phát triển kinh doanh.

Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 như sau

4.1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh ngành hàng tiêu dùng;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

4.2. Danh sách các Công ty kiểm toán được thông qua:

STT	Tên doanh nghiệp	Ngày thành lập	Địa chỉ liên hệ
01	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA	29/08/2006	Tầng 9 Tòa nhà HL 82 Phố Duy Tân - Cầu giấy- Hà nội
02	Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam	28/10/2010	17 lô C2 Khu đô thị Trung Yên Trung Hòa- Cầu Giấy –HN
03	Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam	30/11/2012	Chi Nhánh Hà Nội Phòng 709 , Sunrise Building Số 90 Đường Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
04	Công ty TNHH Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS)	25/09/2015	Tầng 10, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
05	CN Công ty TNHH kiểm toán tư vấn Đất Việt	26/09/2002	Số 2 Huỳnh Khương Ninh
06	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn thăng Long TDK	29/06/2010	23/61 Trần Duy Hưng- Cầu Giấy – HN

Điều 5 . Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2016	KẾ HOẠCH 2017	TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG
1	Tổng tài sản	143.000	150.000	104,8
2	Vốn Điều lệ	104.505	106.405	101,8
3	Tổng doanh thu	151.168	160.000	105,8
4	Tổng chi phí	149.366	157.500	105,4
5	Lợi nhuận trước thuế	2.295	2.500	108,9
6	Lợi nhuận sau thuế	1.802	2.000	110,9
7	Dự kiến chia cổ tức	0	1.500	0

Điều 6: Thông qua phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn đã được HĐQT ra quyết định Số: 05 /2017/QĐ-HĐQT/ASA ngày 27/03/2017

Phương án cũ

STT	NỘI DUNG ĐẦU TƯ	Giá trị đầu tư theo phương án thay đổi lần 3
1	Hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần liên doanh SANA với Công ty Tấn Phong	20.000.000.000
2	Hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần liên doanh với Công ty TNHH TM SANA để đầu tư kinh doanh lĩnh vực thực phẩm chức năng, dầu ăn.	40.000.000.000
3	Hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần liên doanh với Công ty cổ phần kỹ nghệ Việt Nga để đầu tư kinh doanh lĩnh vực sơn	10.000.000.000

Phương án thay đổi

STT	NỘI DUNG ĐẦU TƯ	Giá trị đầu tư theo phương án mới thay đổi lần 4
1	Hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần liên doanh với Công ty TNHH TM SANA để đầu tư kinh doanh lĩnh vực - Thực phẩm chức năng, dầu ăn. <i>Và ngành nghề bổ sung thêm:</i> - Kinh doanh bất động sản - Kinh doanh thép không gỉ	40.000.000.000
2	Hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần liên doanh với Công ty cổ phần kỹ nghệ Việt Nga để đầu tư kinh doanh lĩnh vực sơn	10.000.000.000
3	Hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần liên doanh SANA WMT với Công ty TNHH SX NTK Tấn Phong	0
4	Công ty Cổ phần liên doanh SANA WMT nhận - Chuyển nhượng khu đất 4.080 m2 và toàn bộ nhà xưởng và tài sản trên đất tại Khu Dốc Mã Xóm tiều- Xã Đại Yên- Huyện Chương Mỹ- TP HN - Xây dựng văn phòng	20.000.000.000

Lý do thay đổi: Trong quá trình thực hiện Nghị Quyết ĐHCĐ năm 2016 và việc đàm phán tìm kiếm đối tác nhận chuyển giao phần vốn đã góp liên doanh, phía liên doanh là Công ty TNHH SX NTK Tấn Phong có nguyện vọng nhận chuyển nhượng toàn bộ số vốn góp liên doanh mà Công ty đã góp.

Sau khi chuyển nhượng vốn, Công ty sẽ thực hiện phương án sau:

Công ty Cổ phần liên doanh SANA WMT nhận chuyển nhượng khu đất 4.080 m2 và toàn bộ nhà xưởng và tài sản trên đất tại Khu Dốc Mã Xóm tiều- Xã Đại Yên- Huyện Chương Mỹ- TP HN

Điều 7. Điều khoản thi hành

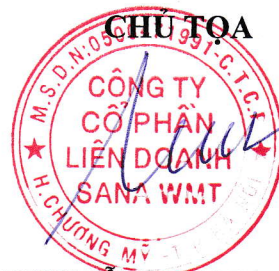
Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và toàn thể Cán bộ nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN; HNX (báo cáo)
- TV HĐQT, BDH (thực hiện), BKS (g/sát);
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN ĐAN THANH

