

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG AN QUẢN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 12/NQ-DHĐCĐ

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 03 năm 2015

Số: 99/110
ĐẾN Ngày: 27/03/15
Chuyển: *AS/MS*
Lưu hồ sơ số:

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và biên bản kiểm phiếu bầu cử ngày 26/03/2015 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2014 và các báo cáo hoạt động năm 2014, gồm:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2014 và mức chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt là 15% (1.500 đồng/cổ phiếu).

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

- Doanh thu tiêu thụ: 3.655 tỉ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 100 tỉ đồng;
- Cổ tức : 20% (2.000đ/CP). Hình thức trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu tùy tình hình do HĐQT quyết định.

Điều 4: Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2015 là 900 triệu đồng.

Điều 5: Thông qua phương án thưởng HĐQT và BKS năm 2015:

- Nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 3% lợi nhuận sau thuế
- Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 5% phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu, sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều 6: Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong 03 công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2015:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, TPHCM

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 28, Tòa nhà Bitexco số 02 Hải Triều, Quận 1, TPHCM.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) địa chỉ: 229 Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM.

Điều 7: Thống nhất kết quả bầu lại 3 thành viên Hội đồng quản trị và 1 thành viên Ban kiểm soát. Danh sách cụ thể người trúng cử là:

Hội đồng quản trị:

Ông Hồ Quốc Lực

Ông Phạm Hoàng Việt

Ông Tô Minh Chăng

Ban Kiểm soát:

Ông Chung Thanh Tâm



Điều 8: Thống nhất danh sách nhiệm kỳ mới của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là năm (2015-2020) như sau:

STT	Hội đồng quản trị	Chức vụ	STT	Ban Kiểm soát	Chức vụ
1	Ông Hồ Quốc Lực	Chủ tịch	1	Ông Chung Thanh Tâm	Trưởng ban
2	Ông Hà Việt Thắng	Phó chủ tịch	2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên
3	Ông Phạm Hoàng Việt	Thành viên	3	Ông Hoàng Thanh Vũ	Thành viên
4	Ông Tô Minh Chăng	Thành viên			
5	Ông Mã Ích Hưng	Thành viên			

Điều 9: Thống nhất việc Ông Hồ Quốc Lực – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức Tổng Giám đốc công ty.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo qui định của Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA
CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ QUỐC LỰC

CTY CP TP SAO TA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 63 /CV.2015

---o0o---

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 03 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA
- Tên viết tắt : FMC
- Trụ sở chính : Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.
- Điện thoại : (84.79) 3822223
- Website : www.fimexvn.com
- Giấy CNĐKKD : Số 2200208753 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 19 tháng 12 năm 2002 và thay đổi lần thứ 13 ngày 16 tháng 01 năm 2015.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian : Lúc 13:00', ngày 26 tháng 03 năm 2015
- Địa điểm : Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ("Công ty") và các quý vị quan khách theo Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty, Hội đồng Quản trị ("HDQT") Công ty và Ban Kiểm Soát.
- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 24/2/2015 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta là 1.492 cổ đông, nắm giữ tổng cộng 20.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - ✓ Số cổ đông hiện diện là 50 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 983.220 cổ phần, chiếm 4,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - ✓ Số cổ đông vắng mặt và có ủy quyền là 26 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 12.530.125 cổ phần, chiếm 62,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - ✓ Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền là 1.416 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 6.486.655 cổ phần, chiếm 32,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo Điều 18 của Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Bà Trần Thanh Thủy, người dẫn chương trình, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, khách mời.
- Ông Hoàng Thanh Vũ, Thành viên Ban Kiểm soát, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Bà Trần Thanh Thủy thay mặt Ban tổ chức Đại hội đề cử Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu và được Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Chủ tọa đoàn:

1. Ông : Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty
2. Ông: Phạm Hoàng Việt, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc công ty
3. Ông: Tô Minh Chăng, Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng công ty

Ban Thư ký:

1. Bà : Triệu Mai Lan, Thư ký HĐQT công ty
2. Bà: Lý Thị Thu Hồng, Nhân viên Phòng Tài chính công ty

Ban Kiểm phiếu :

1. Ông: Hoàng Thanh Vũ, Trưởng Phòng QLCL công ty
 2. Bà : Lưu Nguyễn Trúc Dung, Phó Phòng Tài chính công ty
 3. Ông: Trương Phi Hùng, Nhân viên Phòng Kinh doanh công ty.
- Sau khi mời Chủ tọa đoàn và Ban thư ký lên vị trí làm việc, bà Trần Thanh Thủy thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua quy chế đại hội.

I. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI: Ông Hồ Quốc Lực thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua chương trình đại hội.

II. PHÂN BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH VỀ NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

- 1) Ông Phạm Hoàng Việt, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thông qua Báo cáo Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015 (đính kèm báo cáo)
- 2) Ông Tô Minh Chăng, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán 2014 và Phương án phân phối lợi nhuận 2014 (đính kèm báo cáo)
- 3) Ông Chung Thanh Tâm, Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo hoạt động 2014 (đính kèm báo cáo).
- 4) Ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và hướng hoạt động 2015 (đính kèm báo cáo).
- 5) Ông Tô Minh Chăng, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng công ty thông qua danh sách 3 công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính 2015.

- 6) Ông Hồ Quốc Lực thay mặt Chủ tọa đoàn đề cử bầu lại 03 thành viên HĐQT là Ông Hồ Quốc Lực, Ông Phạm Hoàng Việt, Ông Tô Minh Chăng; đồng thời cũng bầu lại 01 thành viên Ban Kiểm soát là Ông Chung Thanh Tâm. Các thành viên này đã hết nhiệm kỳ thành viên và cần Đại hội xem xét cho bầu lại.

III. PHÂN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

1) Ý kiến của Cổ đông mã số 200:

- Kế hoạch năm 2015 Công ty cải tạo 2 dãy ao nuôi từ 8.000 m² thành những ao nhỏ, nếu vậy có ảnh hưởng như thế nào đến sản lượng thu hoạch ?
- Tỷ giá đồng Euro hiện nay ảnh hưởng như thế nào đến tình hình hoạt động của Công ty ? Kế hoạch thâm nhập vào thị trường EU của Công ty dự kiến tăng tỷ trọng bao nhiêu % ?
- Diễn biến giá thị trường EU, Canada thế nào so với cùng kỳ năm 2014 ?
- Dự kiến khi nào thực hiện chi trả cổ tức 20% của năm 2015 ?

2) Ý kiến của Cổ đông mã số 201:

- Mức thuế chống bán phá giá tôm vào thị trường Mỹ của Công ty trong giai đoạn POR9 là 0%, mức thuế này có hiệu lực khi nào và tác động ra sao đến tình hình hoạt động của Công ty ?
- Cuối quý 1/2015, Nhà máy Thực phẩm An San B đi vào hoạt động giúp Công ty tăng công suất chế biến bao nhiêu % ?
- Lý do trích dự phòng khoản chi đầu tư cho cụm Khu Công nghiệp Cái Cồn ?
- Dự báo ngành tôm 2015, cung cầu nguyên liệu, sản lượng, giá như thế nào ?

3) Ý kiến của Cổ đông mã số 18:

- Câu hỏi dành cho Ban Kiểm soát: Trong năm qua, theo báo cáo của Ban Kiểm soát là có tổ chức họp định kỳ trao đổi thông tin qua mạng Internet (Mail), vậy Ban kiểm soát có trực tiếp đến công ty kiểm tra thực tế chứng từ kế toán hay không ?
- Câu hỏi dành cho Ban Tổng giám đốc: Công ty nay có cổ đông lớn, vậy Ban Tổng giám đốc có bị áp lực gì từ cổ đông lớn không ?

4) Ý kiến của cổ đông Chung Thanh Tâm:

- Đề nghị Hội đồng quản trị đánh giá, tổng kết dựa trên kết quả thực hiện hàng năm, để

đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ sau.

Tất cả các ý kiến đóng góp và thắc mắc của cổ đông đã được Chủ tọa đoàn tiếp thu và giải đáp cặn kẽ, thấu đáo cho cổ đông ngay tại Đại hội.

IV. PHÂN BẦU CỬ LẠI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT:

- Trước khi Đại hội tiến hành bầu cử, Ông Hoàng Thanh Vũ đọc quy định về thể lệ bầu cử HĐQT và BKS.
- Kết quả bầu cử như sau:

Đối với HĐQT:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số quyền bầu	Tỉ lệ (%)
01	HỒ QUỐC LỰC	13.489.720	100
02	PHẠM HOÀNG VIỆT	13.426.970	99,36
03	TÔ MINH CHĂNG	13.426.970	99,36

Đối với BKS:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số quyền bầu	Tỉ lệ (%)
01	CHUNG THANH TÂM	13.497.595	100

V. PHÂN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

- Trước khi cổ đông tiến hành biểu quyết, Ông Hoàng Thanh Vũ đọc Thể lệ biểu quyết. và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội.
- Căn cứ các báo cáo của Ban Tổng giám đốc, HĐQT, Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, Báo cáo của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết như sau:

1) Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2014 và các báo cáo hoạt động năm 2015, gồm:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết 'Đồng ý'	73	13.039.985	96,50
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	0	0	0
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0

TỔNG CỘNG	73	13.039.985	96,50
------------------	-----------	-------------------	--------------

Thông qua Vấn đề 1: theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 1 là 73 phiếu, tương đương 13.039.985 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,50 %.

- 2) **Vấn đề 2:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2014 và mức chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt là 15% (1.500 đồng/cổ phiếu).

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết 'Đồng ý'	70	12.952.205	95,85
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	1	25.020	0,19
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	2	62.760	0,46
TỔNG CỘNG	73	13.039.985	96,50

Thông qua Vấn đề 2: theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 2 là 70 phiếu, tương đương 12.952.205 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,85 %.

- 3) **Vấn đề 3:** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Doanh thu tiêu thụ: 3.655 tỉ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 100 tỉ đồng;
- Cổ tức: 20% (2.000đ/CP). Hình thức trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu tùy theo tình do Hội đồng quản trị công ty quyết định.

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết 'Đồng ý'	73	13.039.985	96,50
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	0	0	0
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
TỔNG CỘNG	73	13.039.985	96,50

Thông qua Vấn đề 3: theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 3 là 73 phiếu, tương đương 13.039.985 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,50 %.

- 4) **Vấn đề 4:** Thù lao HĐQT và BKS năm 2015 là: 900 triệu đồng.

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết 'Đồng ý'	73	13.039.985	96,50
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	0	0	0
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0	0

Phiếu không hợp lệ	0	0	0
TỔNG CỘNG	73	13.039.985	96,50

Thông qua Vấn đề 4: theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 4 là 73 phiếu, tương đương 13.039.985 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,50 %.

5) **Vấn đề 5: Thương HĐQT và BKS năm 2015:**

- Nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 3% lợi nhuận sau thuế
- Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 5% phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu, sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết 'Đồng ý'	73	13.039.985	96,50
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	0	0	0
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
TỔNG CỘNG	73	13.039.985	96,50

Thông qua Vấn đề 5: theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 5 là 73 phiếu, tương đương 13.039.985 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,50 %.

6) **Vấn đề 6: Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong 03 công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2015.**

- Công Ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, TPHCM
- Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 28, Tòa nhà Bitexco số 02 Hải Triều, Quận 1, TPHCM.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) địa chỉ: 229 Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết 'Đồng ý'	72	13.016.985	96,33
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	0	0	0
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	1	23.000	0,17
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
TỔNG CỘNG	73	13.039.985	96,50

Thông qua Vấn đề 6: theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 6 là 72 phiếu, tương đương 13.016.985 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,33 %.

17/1/17
T
A
H
P
H
S

7) **Vấn đề 7: Thống nhất việc Ông Hồ Quốc Lực – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức Tổng Giám đốc công ty**

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết 'Đồng ý'	73	13.039.985	96,50
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	0	0	0
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
TỔNG CỘNG	73	13.039.985	96,50

Thông qua Vấn đề 7: theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 7 là 73 phiếu, tương đương 13.039.985 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,50 %.

VI. PHÂN KẾT LUẬN

Căn cứ vào kết quả bầu cử và biểu quyết nêu trên, Đại hội nhất trí thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2014 và các báo cáo hoạt động năm 2014, gồm:
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
2. Phương án phân phối lợi nhuận 2014 và mức chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt là 15% (1500 đồng/CP).
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
 - Doanh thu tiêu thụ: 3.655 tỉ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế: 100 tỉ đồng;
 - Cổ tức 20% (2.000đ/CP). Hình thức trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu tùy tình hình do HĐQT quyết định.
4. Thù lao HĐQT và BKS năm 2015 là: 900 triệu đồng.
5. Thưởng HĐQT và BKS năm 2015:
 - Nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 3% lợi nhuận sau thuế
 - Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 5% phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu, sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho việc kiểm toán BCTC năm 2015 một trong 03 công ty kiểm toán sau:
 - Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, TPHCM.
 - Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 28, Tòa nhà Bitexco số 02 Hải Triều, Quận 1, TPHCM.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) Địa chỉ : 229 Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM.
7. **Thống nhất kết quả bầu lại 3 thành viên Hội đồng quản trị và 1 thành viên Ban kiểm soát. Danh sách cụ thể người trúng cử là:**

Hội đồng quản trị:

Ông Hồ Quốc Lực

Ông Phạm Hoàng Việt

Ông Tô Minh Chăng

Ban Kiểm soát:

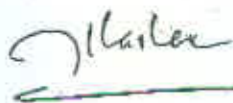
Ông Chung Thanh Tâm.

8. **Đại hội cũng thống nhất danh sách nhiệm kỳ mới của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 5 năm (2015-2020) như sau:**

STT	Hội đồng quản trị	Chức vụ	STT	Ban Kiểm soát	Chức vụ
1	Ông Hồ Quốc Lực	Chủ tịch	1	Ông Chung Thanh Tâm	Trưởng ban
2	Ông Hà Việt Thắng	Phó chủ tịch	2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên
3	Ông Phạm Hoàng Việt	Thành viên	3	Ông Hoàng Thanh Vũ	Thành viên
4	Ông Tô Minh Chăng	Thành viên			
5	Ông Mã Ích Hưng	Thành viên			

9. Ông Hồ Quốc Lực – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức Tổng Giám đốc công ty.
Đại hội kết thúc vào lúc 16:45' cùng ngày.

Thư ký Đại hội



TRIỆU MAI LAN



LÝ THỊ THU HỒNG

Chủ tọa Đại hội



HỒ QUỐC LỰC