



CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM-DV NGỌC TÙNG
NGOCTUNG MANUFACTURING TRADING SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Lô E21-22-23, Đường 12, KCN Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP. HCM - ĐT : 08. 7660815 - 16 - Fax : 08. 7660674
Email: info@ngoctung.com - Website : <http://www.ngoctung.com>

Số: 01/BBĐHĐCĐ-NT/2014.

TP. HCM, ngày 04 tháng 05 năm 2014.

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC TÙNG.

Địa chỉ trụ sở chính : Lô E 21-22-23 KCN Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh – TPHCM.

Số Giấy chứng nhận ĐKKD số: 4103008343, do Sở KH&ĐT TPHCM cấp ngày 05-11-2007.

Thời gian bắt đầu đại hội: 09h00 ngày 04/05/2014.

Địa điểm : Khách sạn NGỌC TÙNG , địa chỉ 361 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TPHCM.

Nội dung cuộc họp:

Tuyên bố lý do, hướng dẫn và thông qua Quy chế Đại hội; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự; Báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; Báo cáo của Ban Kiểm Soát; Báo cáo của Công ty kiểm toán độc lập AISC; Trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013; Trình bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát thay thế thành viên thôi việc; Trình phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT/BKS/Thư ký năm 2014; Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc năm 2014; Trình phương án sáp nhập Cty Cổ Phần BVTV Ngọc Tùng, Cty Cổ Phần BVTV Đức Thành vào Cty Cổ Phần SX TM DV Ngọc Tùng. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định tại UBCKNN, Sở KH & ĐT TPHCM; Trình ĐHĐCĐ thông qua Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

Chủ tọa : - Ông LA HOÀNG ĐỨC - Chủ tịch HĐQT

Thư ký: - Ông CAO VĂN HỌC
- Ông ĐẶNG HUY CƯỜNG

Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp:

I. TUYÊN BỐ LÝ DO, HƯỚNG DẪN VÀ THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe BAN TỔ CHỨC tuyên bố lý do, hướng dẫn về quy chế làm việc của Đại hội (tài liệu đính kèm)

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ

Đại hội đã nghe bà Lê Thị Thúy Quỳnh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số lượng cổ đông Công ty là 57 người.
- Tham dự Đại hội có 22 cổ đông và người được ủy quyền
- Vắng mặt: 35 người.

- Số lượng cổ đông tham dự đại diện cho 22.278.895 cổ phần / 23.000.000 cổ phần của Công ty, chiếm 96,9 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Điều 7 của Quy chế Đại hội, **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ NGỌC TÙNG NGÀY 04/05/2014 ĐƯỢC PHÉP TIẾN HÀNH.**

III. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe BAN TỔ CHỨC giới thiệu chương trình và nội dung Đại hội (tài liệu đính kèm)

IV. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe BAN TỔ CHỨC giới thiệu danh sách nhân sự gồm các thành viên sau đây:

* **Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội gồm:**

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1/. Ông LA HOÀNG ĐỨC | - Chủ tọa |
| 2/. Bà BÙI THỊ SÁU | - Thành viên |
| 3/. Bà LA HOÀNG HUỆ NGỌC | - Thành viên |
| 4/. Ông TRƯƠNG CÔNG ĐỨC | - Thành viên |
| 5/. Ông TRẦN THANH BÌNH | - Thành viên |

V. GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN THƯ KÝ

Đại hội đã nghe BAN TỔ CHỨC giới thiệu danh sách nhân sự Ban kiểm soát và Ban thư ký gồm các thành viên sau đây:

* **Ban Kiểm soát gồm:**

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1/. Ông CHUNG VĂN LỘC | - Trưởng ban |
| 3/. Bà BÙI TRỊNH THẢO NGUYỄN | - Thành viên |

* **Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- 1/. Ông CAO VĂN HỌC
- 2/. Ông ĐẶNG HUY CƯỜNG

VI. KHAI MẠC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Đại hội đã nghe Ông LA HOÀNG ĐỨC – Chủ tịch HĐQT Công ty tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, báo cáo sơ lược trước Đại hội tình hình thuận lợi – khó khăn – hạn chế trong quá trình kinh doanh sản xuất trong năm 2013.

VII. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2013 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2014

Đại hội đã nghe Ông TRẦN THANH BÌNH – Phó Tổng Giám đốc Công ty thông qua báo cáo Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 (tài liệu đính kèm)

VIII. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đã nghe Ông CHUNG VĂN LỘC – Đại diện BAN KIỂM SOÁT thông qua báo cáo Kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty (tài liệu đính kèm)

IX. BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỘC LẬP AISC

3014
CÔNG
CƠ
NG
H
S

Đại hội đã nghe ông Chung Văn Lộc – Đại diện Ban Kiểm soát trình bày ý kiến của kiểm toán viên về kết quả kiểm toán số 0913527/AISC-DN03 kiểm toán về báo cáo tài chính niên độ 2013 của Công ty CP SX-TM-DV Ngọc Tùng (tài liệu đính kèm)

X. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2013, MỨC CHI CỐ TỨC 2013

Đại hội đã nghe ông Trần Thanh Bình – Phó TGD Tài Chính thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2013, mức chi cổ tức 2013 (tài liệu đính kèm).

XI. TRÌNH BÀY DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2014

Đại hội đã nghe ông Trần Thanh Bình – Phó TGD Tài chính Công ty trình bày Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2014 (tài liệu đính kèm) và hướng dẫn Đại hội thực hiện bỏ phiếu biểu quyết về các nội dung đã được HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty báo cáo trước đại hội.

XII. TRAO ĐỔI ĐÓNG GÓP Ý KIẾN HĐQT VÀ CỔ ĐÔNG

(Theo tài liệu đính kèm)

XIII. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Đại hội đã nghe bà Lê Thị Thúy Quỳnh – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua báo cáo Kết quả kiểm phiếu, nội dung như sau:

- Số cổ đông dự họp: 22 người.

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 22.278.895 phiếu hợp lệ.

(Kèm theo danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng)

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết :

S T T	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu						Kết quả
		Đồng ý	Tỷ lệ %	Không đồng ý	Tỷ lệ %	Không có ý kiến	Tỷ lệ %	
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014	22.253.595	99,89%	0	0,00%	25.300	0,11%	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát.	22.253.595	99,89%	0	0,00%	25.300	0,11%	Thông qua
3	Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và chi cổ tức 2013 bằng tiền mặt 10% (1000 đồng /CP). Ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm chi trả thích hợp trong năm 2014.	22.278.895	100%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
4	Thông qua bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát thay thế thành viên thôi việc.	22.253.595	99,89%	0	0,00%	25.300	0,11%	Thông qua

5	<p>Thông qua quy định mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2014 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3trđ/tháng/thành viên HĐQT – 36trđ/năm; ▪ 1trđ/tháng/thành viên BKS – 12trđ/năm; ▪ 1trđ/tháng/thành viên Thư ký – 12trđ/năm. 	22.253.595	99,98%	0	0,00%	25.300	0,11%	Thông qua
6	Thông qua ủy quyền cho HĐQT chọn Cty Kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2014.	22.238.036	99,82%	0	0,00%	40.859	0,18%	Thông qua
7	Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc năm 2014	22.238.036	99,82%	0	0,00%	40.859	0,18%	Thông qua
8	Thông qua phương án sáp nhập Cty Cổ Phần BVTV Ngọc Tùng, Cty Cổ Phần BVTV Đức Thành vào Cty Cổ Phần SX TM DV Ngọc Tùng. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định tại UBCKNN, Sở KH & ĐT TPHCM.	22.253.595	99,89%	0	0,00%	25.300	0,11%	Thông qua

(Ghi chú : Tỷ lệ % là tỉ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua :

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014;
2. Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát.

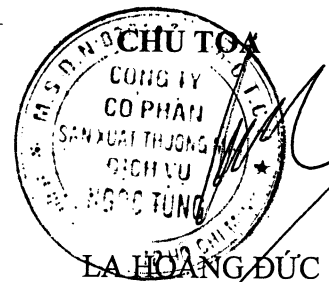
3. Phương án sử dụng lợi nhuận và chi cổ tức 2013 bằng tiền mặt 10% (1000 đồng/CP), Ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm chi trả thích hợp trong năm 2014.
4. Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát thay thế thành viên thôi việc.
5. Quy định mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2014.
6. Ủy quyền cho HĐQT chọn Cty Kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2014.
7. Ủy quyền cho HĐQT quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc 2014
8. Phương án sáp nhập Công Ty Cổ Phần BVTV Ngọc Tùng, Công Ty Cổ Phần BVTV Đức Thành vào Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định tại UBCKNN, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM.
9. Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

Biên bản này được lập từ 09 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 05 năm 2014, đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông

Ban thư ký :

CAO VĂN HỌC:

ĐẶNG HUY CƯỜNG :



Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký.
- Các cổ đông
- Phòng Nhân sự



CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM-DV NGỌC TÙNG
NGOCTUNG MANUFACTURING TRADING SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Lô E21-22-23, Đường 12, KCN Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP. HCM - ĐT : 08. 7660815 - 16 - Fax : 08. 7660674
Email: info@ngoctung.com - Website : <http://www.ngoctung.com>

Số : 001/NQĐHĐCĐ/2014.

TP. Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 05 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM-DV NGỌC TÙNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt nam.
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP SX-TM-DV NGỌC TÙNG.
- Căn cứ biên bản số: 01/BBĐHĐCĐ-NT/2014 ngày 04/05/2014.
- Hôm nay, ngày 04/05/2014, tại Hội trường Khách sạn Ngọc Tùng, số 361 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng, Quận 07 - TPHCM, Hội đồng quản trị Công Ty CP SX-TM-DV Ngọc Tùng triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với tỷ lệ cổ đông tham dự như sau:
- Đại hội có sự tham gia của 22 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 22.278.895 cổ phần chiếm tỉ trọng 96.9 % trên tổng số 23.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Căn cứ điều 120 khoản số 1 của Luật doanh nghiệp và điều 18 của Điều lệ công ty : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

❖ **Thứ 1:** Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.

- Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:
 - Doanh thu thuần : 614.395.561.400 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 18.774.817.151 đồng
- Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:
 - Doanh thu thuần : 680.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 21.000.000.000 đồng

❖ **Thứ 2:** Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát.

❖ **Thứ 3:** Phương án sử dụng lợi nhuận và chia cổ tức 2013.

- Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5%.
- Chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% cho tất cả cổ đông (1000 đồng / CP). Ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm chi trả thích hợp trong năm 2014.
- Do lợi nhuận còn lại của năm 2013 sau khi trích lập quỹ dự phòng tài chính 5% không đủ trả cổ tức bằng tiền mặt 10%. Vì vậy, công ty sẽ dùng lợi nhuận còn lại của các năm trước để bù đắp.



❖ **Thứ 4:** Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát thay thế thành viên thôi việc

▪ **BAN KIỂM SOÁT:**

1. Ông CHUNG VĂN LỘC - Trưởng ban
2. Ông LA HOÀNG TÙNG - Thành viên
3. Bà BÙI TRỊNH THẢO NGUYỄN - Thành viên

❖ **Thứ 5:** Quy định mức thù lao thành viên Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Thư ký năm 2014, như sau:

- Mức 3.000.000 đồng/ tháng/thành viên HĐQT (36.000.000 đồng/năm/thành viên)
- Mức 1.000.000 đồng/tháng/ thành viên BKS (12.000.000 đồng/năm/thành viên)
- Mức 1.000.000 đồng/tháng /thành viên Thư ký (12.000.000 đồng/năm/thành viên).

❖ **Thứ 6:** Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận, thực hiện kiểm toán cho công ty năm tài chính 2014.

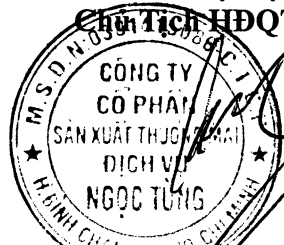
❖ **Thứ 7:** Ủy quyền cho HĐQT quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc 2014.

❖ **Thứ 8:** Phương án sáp nhập Công Ty Cổ Phần BVTV Ngọc Tùng, Công Ty Cổ Phần BVTV Đức Thành vào Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định tại UBCKNN, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ Phần SX-TM-DV Ngọc Tùng thông qua toàn văn tại Đại hội. Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc, Ban kiểm soát căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTY CP SX-TM-DV NGỌC TÙNG**

**Chủ trì Đại hội
Chủ tịch HĐQT**



LA HOÀNG ĐỨC

Thư ký Đại hội

CAO VĂN HỌC