

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam ngày 22/5/2015,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 (Theo nội dung Báo cáo ngày 06/05/2015).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 (Theo nội dung Báo cáo ngày 06/05/2015).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 (Theo nội dung Báo cáo ngày 06/05/2015).
- Điều 4.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015 (Theo nội dung Kế hoạch ngày 04/05/2015).
- Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2015 (Theo nội dung Tờ trình: 02 /TTr-HĐQT-TN ngày 15/04/2015)
- Điều 6.** Thông qua kế hoạch niêm yết sản phẩm giao dịch HNX trong năm 2015. (Theo nội dung Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-TN ngày 15/04/2015 về các vấn đề chung của Đại hội).
- Điều 7.** Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2015 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phương án tăng vốn điều lệ (Theo nội dung Tờ trình số: 02 /TTr-HĐQT-TN ngày 15/04/2015)
- Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Thành; miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Ông Phạm Văn Toàn. (Theo nội dung Tờ trình số: 03 /TTr-HĐQT-TN ngày 15/04/2015).
- Điều 9.** Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:



- Nguyễn Hùng Cường
- Vũ Thị Thu Hương
- Đỗ Thị Thanh Hương
- Nguyễn Văn Mạnh
- Trịnh Văn Đại

Điều 10 Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Vũ Thị Thanh Nhân
- Đỗ Thu Thủy
- Trịnh Thị Tú Anh

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT-TN ngày 15/04/2015).

Điều 12. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015. (Theo nội dung Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-TN ngày 15/04/2015).

Điều 13. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. (Theo nội dung Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-TN ngày 15/04/2015).

Điều 14. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Hùng Cường

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2015



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: 9h giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 22 tháng 05 năm 2015, tại Phòng họp Tầng 3, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

B. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Căn cứ triệu tập Đại hội

Năm tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam đã kết thúc vào ngày 31/12/2014. Do vậy, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông/Bà Hà Thị Hải Vân - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (có *Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 101 cổ đông (theo Danh sách chốt ngày 22/04/2015).

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 59 cổ đông
Trong đó:

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 7 cổ đông

+ Tổng số cổ đông ủy quyền: 52 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: 15.429.000 cổ phần (*Bằng chữ: Mười lăm triệu bốn trăm hai mươi chín ngàn cổ phần*), tương ứng với 77,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 102, Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam đủ điều kiện tiến hành.

I. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, chỉ định và bầu các bộ phận chuyên môn, giúp việc của Đại hội

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- ## 2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

+ Bà Lê Thị Hà - Trưởng Ban Thư ký

+ Bà Trần Thị Hương Giang - Thành viên Ban Thư ký

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì thêm về thành phần Ban Thư ký Đại hội.

Chủ tọa Đại Hội đề cử nhân sự đề Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên sau:

- 2

2. Bà Nguyễn Hồng Vân

Thành viên Ban kiểm phiếu

Các cổ đông khác không ứng cử, đề cử bổ sung và không có ý kiến phản đối danh sách bầu Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử. Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100 % cổ đông có mặt tại Đại hội đã thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

Như vậy, căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty những Ông/Bà có tên sau đã được bầu vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội, gồm:

1. Bà Hà Thị Hải Vân

Trưởng Ban kiểm phiếu

2. Bà Nguyễn Hồng Vân

Thành viên Ban kiểm phiếu

II. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát, Ban Kiểm phiếu, Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Ban Tổ chức Đại hội đã đọc toàn văn Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Thẻ lệ biểu quyết đề Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua.

1. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100 % cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100 % cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3. Biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết

Việc biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100 % cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thẻ lệ biểu quyết.

4. Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Ban Tổ chức Đại hội đã đọc toàn văn Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát để Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua *(Có tài liệu kèm theo)*.

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100 % cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.

5. Biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

5.1. Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử

Chủ tọa Đại hội đã thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Danh sách ứng cử viên bầu giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị gồm:

STT	Tên ứng viên	Địa chỉ	Cổ đông đề cử
1	Nguyễn Hùng Cường	Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	Nhóm cổ đông đại diện bởi Ông Nguyễn Văn Thanh và Ông Hoàng Như Quyền
2	Đỗ Thị Thanh Hương	Phòng 318, CT2, ĐN1, Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội	Nhóm cổ đông đại diện bởi Ông Nguyễn Văn Thanh và Ông Hoàng Như Quyền
3	Vũ Thị Thu Hương	1402A, tòa nhà chung cư FLC Landmark Tower, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Nhóm cổ đông đại diện bởi Ông Nguyễn Văn Thanh và Ông Hoàng Như Quyền
4	Trịnh Văn Đại	3004A Tòa nhà FLC Landmark Tower, Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Nhóm cổ đông đại diện bởi Ông Nguyễn Văn Thanh và Ông Hoàng Như Quyền
5	Nguyễn Văn Mạnh	Phòng 06B, Tầng 25, Chung cư FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	Nhóm cổ đông đại diện bởi Ông Nguyễn Hùng Cường

Danh sách ứng cử viên bầu giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát gồm:

STT	Tên ứng viên	Địa chỉ	Cổ đông đề cử
1	Đỗ Thu Thủy	An Viên, Tiên Lữ, Hưng Yên	Nhóm cổ đông đại diện bởi Ông Nguyễn Văn Thanh và Ông Hoàng Như Quyền
2	Trịnh Thị Tú Anh	Tầng 12 CT2 Khu Đô Thị Dream Tower, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Nhóm cổ đông đại diện bởi Ông Nguyễn Văn Thanh và Ông Hoàng Như Quyền
3	Vũ Thị Thanh Nhân	Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên	Nhóm cổ đông đại diện bởi Ông Nguyễn Văn Thanh và Ông Hoàng Như Quyền

5.2. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử

Việc biểu quyết thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100 % cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát.

III. Diễn biến tại Đại hội

1. Báo cáo tại Đại hội

- Bà Vũ Thị Thu Hương - Tổng Giám đốc đọc Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 2014 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh 2015 (có Báo cáo kèm theo);
- Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng Quản trị đọc Báo cáo công tác quản trị của Hội đồng Quản trị năm 2014 (có Báo cáo kèm theo);
- Ông Lê Thị Hà – Thay mặt Ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 (có Báo cáo kèm theo).

2. Các vấn đề trình Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua

Bà Đỗ Thị Thanh Hương đọc các Tờ trình của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét để thông qua theo thẩm quyền, bao gồm: Tờ trình số: 01 /TTr-HĐQT-TN ngày 15/04/2015 về các vấn đề chung; Tờ trình số: 02 /TTr-HĐQT-TN ngày 15/04/2015 về chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty; Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-TN ngày 15/04/2015 về bầu thành viên HĐQT mới và thành viên BKS mới, Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT-TN ngày 15/04/2015 về sửa đổi Điều lệ.

Đại hội đã thảo luận các nội dung xin ý kiến Đại hội của Hội đồng Quản trị, bao gồm:

Vấn đề 1: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 của Hội đồng Quản trị;

Vấn đề 2: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014

Vấn đề 3: Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

Vấn đề 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2015

Vấn đề 5: Thông qua việc dùng các tài sản là bất động sản, tài chính nhàn rỗi (nếu có) của công ty để góp vốn vào các đơn vị, tổ chức nhằm khai thác hiệu quả các phương án đầu tư dài hạn. Ủy quyền cho HĐQT quyết định và chỉ đạo thực hiện, đồng thời báo cáo ĐHCĐ vào kỳ họp gần nhất.

Vấn đề 6: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2015;

Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch niêm yết sàn giao dịch HNX trong năm 2015.

Vấn đề 8: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên thành 500 tỷ trong năm 2015 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ;

Vấn đề 9: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Thành; miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Ông Phạm Văn Toàn.

Vấn đề 10: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020;

Vấn đề 11: Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020;

Vấn đề 12: Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam;

Vấn đề 13: Mức thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 và Ủy quyền cho HĐQT quyết định và chỉ đạo thực hiện.

Vấn đề 14: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

3. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Trong quá trình thảo luận đã có một số cổ đông góp ý, thảo luận, đặt câu hỏi về các vấn đề có liên quan đến những nội dung thông qua tại Đại hội. Các câu hỏi đã được Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch giải đáp như sau:

Câu 1: Ông Nguyễn Thanh Tú - Đại diện cổ đông tổ chức là Công ty Cổ phần chứng khoán MB (MBS):

Vấn đề 5: Thông qua việc dùng các tài sản là bất động sản, tài chính nhàn rỗi (nếu có) của công ty để góp vốn vào các đơn vị, tổ chức nhằm khai thác hiệu quả các phương án đầu tư dài hạn. Ủy quyền cho HĐQT quyết định và chỉ đạo thực hiện, đồng thời báo cáo ĐHCĐ vào kỳ họp gần nhất.

Về vấn đề này, sau khi thảo luận, Đại hội quyết định chưa thông qua tại kỳ họp này và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sau khi hoàn tất phương án cụ thể.

Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT trả lời và kết luận: Nhất trí với các ý kiến của các cổ đông tại Đại hội và sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua vấn đề này vào thời điểm thích hợp.

Câu 2: Ông Nguyễn Thanh Tú - Đại diện cổ đông tổ chức là Công ty Cổ phần chứng khoán MB(MBS):

Đề xuất tăng vốn sau khi niêm yết tối thiểu 03 tháng đối với *Vấn đề 8: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên thành 500 tỷ trong năm 2015 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ.*

Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT trả lời: Thông qua vấn đề 8: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên thành 500 tỷ sau khi niêm yết và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ.

D. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN NÊU TRÊN

Sau phần thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết. Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết và các cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu theo quy định.

Kết quả biểu quyết về các nội dung thảo luận nêu trên được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã đọc trước toàn thể Đại hội (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo). Kết quả cụ thể như sau:

I. PHẦN BIỂU QUYẾT

- Số phiếu phát ra: 70 phiếu (tương ứng 15.498.000 cổ phần).
- Số phiếu thu về: 70 phiếu (tương ứng 15.498.000 cổ phần).
- Số phiếu hợp lệ: 70 phiếu (tương ứng 15.498.000 cổ phần).
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (tương ứng 0 cổ phần).

Các nội dung biểu quyết cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014

Có 70 phiếu tán thành, tương ứng 15.498.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

Không có phiếu nào không tán thành hay không có ý kiến.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014

Có 67 phiếu tán thành, tương ứng 14.458.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 93,3%.

Có 3 phiếu không tán thành, tương ứng 1.040.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 6,7%.

Không có phiếu không có ý kiến.

3. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

Có 69 phiếu tán thành, tương ứng 14.498.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 93,55%.

Có 0 phiếu không tán thành, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.

Có 1 phiếu không có ý kiến, tương ứng 1.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 6,45 %.

4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015

Có 69 phiếu tán thành, tương ứng 14.498.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 93,55%.

Có 0 phiếu không tán thành, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.

Có 1 phiếu không có ý kiến, tương ứng 1.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 6,45 %.

5. Thông qua việc dùng các nguồn lực tài chính và tài sản bất động sản của công ty để góp vốn vào các đơn vị, tổ chức nhằm khai thác hiệu quả các khoản đầu tư tài chính dài hạn. Ủy quyền cho HĐQT quyết định và chỉ đạo thực hiện, đồng thời báo cáo ĐHCĐ vào kỳ họp gần nhất.

Về vấn đề này, sau khi thảo luận, Đại hội quyết định chưa thông qua tại kỳ họp này và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sau khi hoàn tất phương án cụ thể.

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2015

Có 68 phiếu tán thành, tương ứng 14.498.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 93,55%.

Có 0 phiếu không tán thành, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.

Có 2 phiếu không có ý kiến, tương ứng 40.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,26 %.

7. Thông qua kế hoạch niêm yết sàn giao dịch HNX trong năm 2015

Có 69 phiếu tán thành, tương ứng 14.498.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 93,55%.

Có 1 phiếu không tán thành, tương ứng 1.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 6,45 %.

Có 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.

8. Thông qua toàn bộ Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty.

Có 70 phiếu tán thành, tương ứng 15.498.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.

Không có phiếu nào không tán thành hay không có ý kiến

9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Thành; miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Ông Phạm Văn Toàn.
- Có 60 phiếu tán thành, tương ứng 15.429.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,55%.
- Có 0 phiếu không tán thành, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.
- Có 10 phiếu không có ý kiến, tương ứng 69.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,45 %.
10. **Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020**
- Có 60 phiếu tán thành, tương ứng 15.429.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,55%.
- Có 0 phiếu không tán thành, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.
- Có 10 phiếu không có ý kiến, tương ứng 69.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,45 %.
11. **Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2015 – 2020**
- Có 60 phiếu tán thành, tương ứng 15.429.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,55%.
- Có 0 phiếu không tán thành, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.
- Có 10 phiếu không có ý kiến, tương ứng 69.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,45 %.
12. **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam**
- Có 60 phiếu tán thành, tương ứng 15.429.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,55%.
- Có 0 phiếu không tán thành, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.
- Có 10 phiếu không có ý kiến, tương ứng 69.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,45 %.
13. **Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015**
- Có 58 phiếu tán thành, tương ứng 15.389.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,3%.
- Có 0 phiếu không tán thành, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.
- Có 12 phiếu không có ý kiến, tương ứng 109.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,7 %.
14. **Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.**
- Có 60 phiếu tán thành, tương ứng 15.429.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,55%.
- Có 10 phiếu không tán thành, tương ứng 69.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,45 %.
- Có 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.

II. PHẦN BẦU CỬ

1) Bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số phiếu phát ra: 70 phiếu (tương ứng 15.498.000 cổ phần)
- Số phiếu thu về: 70 phiếu (tương ứng 15.498.000 cổ phần)
- Số phiếu hợp lệ: 70 phiếu (tương ứng 15.498.000 cổ phần)

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (tương ứng 0 cổ phần)

Danh sách trúng cử:

- Nguyễn Hùng Cường
- Đỗ Thị Thanh Hương
- Vũ Thị Thu Hương
- Nguyễn Văn Mạnh
- Trịnh Văn Đại

Bà Vũ Thị Thu Hương là thành viên Hội đồng quản trị mới thay cho Ông Nguyễn Văn Thành

2) Bầu thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Số phiếu phát ra: 70 phiếu (tương ứng 15.498.000 cổ phần)
- Số phiếu thu về: 70 phiếu (tương ứng 15.498.000 cổ phần)
- Số phiếu hợp lệ: 70 phiếu (tương ứng 15.498.000 cổ phần)
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (tương ứng 0 cổ phần)

Danh sách trúng cử:

- Vũ Thị Thanh Nhân
- Đỗ Thu Thủy
- Trịnh Thị Tú Anh

Bà Vũ Thị Thanh Nhân là thành viên Ban kiểm soát mới thay cho Ông Phạm Văn Toàn.

E. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam đã thông qua các vấn đề dưới đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 *(Theo nội dung Báo cáo ngày 06/05/2015).*
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 *(Theo nội dung Báo cáo ngày 06 /05 /2015).*
3. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 *(Theo nội dung Báo cáo ngày 06 /05 /2015).*
4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015 *(Theo nội dung Kế hoạch ngày 04/05/2015).*

5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2015 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-TN ngày 15/04/2015 về các vấn đề chung của Đại hội).
6. Thông qua kế hoạch niêm yết sản giao dịch HNX trong năm 2015. (Theo nội dung Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-TN ngày 15/04/2015 về các vấn đề chung của Đại hội).
7. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ sau khi niêm yết và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phương án tăng vốn điều lệ (Theo nội dung Tờ trình số: 02 /TTr-HĐQT-TN ngày 15/04/2015).
8. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Thành; miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Ông Phạm Văn Toàn. (Theo nội dung Tờ trình số: 03 /TTr-HĐQT-TN ngày 15/04/2015).
9. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT năm 2015-2020 gồm các Ông/Bà có tên sau:
 - Nguyễn Hùng Cường
 - Vũ Thị Thu Hương
 - Đỗ Thị Thanh Hương
 - Nguyễn Văn Mạnh
 - Trịnh Văn Đại

Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Vũ Thị Thanh Nhàn
 - Đỗ Thu Thủy
 - Trịnh Thị Tú Anh
10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam (Theo nội dung Tờ trình số: 04 /TTr-HĐQT-TN ngày 15/04/2015).
 11. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 (Theo nội dung Tờ trình số: 01 /TTr-HĐQT-TN ngày 15/04/2015).
 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. (Theo nội dung Tờ trình số: 01 /TTr-HĐQT-TN ngày 15/04/2015).

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này gồm 12 trang được lập thành 08 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Trưởng Ban Thư ký

.....
Lê Thị Hà

Chủ tọa

Nguyễn Hùng Cường