

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên được tổ chức vào lúc 08^h00 ngày 22 tháng 04 năm 2016 tại Văn phòng Công ty – Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Diễn biến Đại hội:

I/ KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức (BTC) tiến hành đăng ký đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội.
2. Bà Nguyễn Thị Trường Khang – thay mặt BTC làm Lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự. Thành phần tham dự gồm:
 - Các cổ đông Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;
 - Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Đoàn thể và cán bộ – nhân viên Công ty.
3. Ông Bò Thanh Tuấn – thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau:
 - Tổng số cổ phần của Công ty: 16.000.000 cổ phần phổ thông tương ứng với 160 tỷ đồng vốn điều lệ.
 - Tổng số cổ đông (cả tổ chức và cá nhân) có quyền tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày 25/03/2015 là 204 cổ đông, đại diện cho 16.000.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
 - Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và số cổ đông được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 87 cổ đông, đại diện cho **13.770.810** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **86,07 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên đủ điều kiện tiến hành.

4. Bà Nguyễn Thị Trường Khang – thay mặt BTC giới thiệu **ông Huỳnh Trung Trực – Phó TGD Tập đoàn CN Cao su VN – Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội** và mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội.
5. Chủ tọa Đại hội chỉ định ông **Phạm Quốc Nhân – Thư ký HĐQT làm Thư ký Đại hội.**
6. Chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và chương trình của Đại hội. Đại hội biểu quyết thống nhất 100% thông qua.

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Trương Văn Quanh – Ủy viên HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021.
2. Ông Nguyễn Minh Hùng – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
3. Ông Huỳnh Hữu Tín – Phó TGD Công ty trình bày:
 - Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
 - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
 - Tờ trình về việc chi lương và các khoản phụ cấp, chế độ cho Trưởng BKS chuyên trách.
4. Ông Đỗ Khắc Thăng – Thành viên Ban kiểm soát trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016.
 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2016.
5. Ông Nguyễn Quan Sĩ – Trưởng Phòng Hành chính-Nhân sự trình bày báo cáo tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến năm 2016.
6. Ông Huỳnh Trung Trực – Chủ tọa Đại hội thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
7. Tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Huỳnh Trung Trực giới thiệu các nhân sự tham gia ứng cử và giới thiệu Tổ bầu cử gồm:
 - + Ông Bò Thanh Tuấn – Tổ trưởng
 - + Ông Trần Trung Bình – Thành viên
 - + Ông Đỗ Minh Dương – Thành viên
8. Ông Bò Thanh Tuấn thông qua quy chế bầu cử và tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021.
9. Thảo luận. Đại hội không có ý kiến.
10. Ông Bò Thanh Tuấn công bố kết quả bầu cử:

* Hội đồng quản trị:

1/ Ông Huỳnh Trung Trực	đạt tỷ lệ 97,32 %
2/ Ông Trương Văn Quanh	đạt tỷ lệ 99,98 %
3/ Ông Đỗ Hữu Phước	đạt tỷ lệ 100 %
4/ Ông Nguyễn Minh Hùng	đạt tỷ lệ 99,82 %
5/ Ông Huỳnh Kim Nhựt	đạt tỷ lệ 99,98 %

* Ban kiểm soát:

1/ Ông Lê Khiết Tâm	đạt tỷ lệ 99,92 %
2/ Bà Nguyễn Thị Triều Tiên	đạt tỷ lệ 100,02 %
3/ Ông Trịnh Thế Sơn	đạt tỷ lệ 100,06 %

III/ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ:

- Ông Huỳnh Trung Trực – Chủ tọa ĐH đề nghị Đại hội cho biểu quyết các vấn đề sau:



Nội dung 1: các báo cáo do HĐQT, BKS, Ban điều hành trình bày gồm:

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021;
- + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và nhiệm kỳ 2011-2016.

Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 13.770.810, chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 2: báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với các chỉ tiêu chính:

+ Tổng tài sản	: 1.727,714 tỷ đồng
+ Tổng nợ phải trả	: 1.499,175 tỷ đồng
+ Tổng vốn chủ sở hữu	: 228,539 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	: 59,274 tỷ đồng
+ Lãi cơ bản/cổ phiếu	: 3.379 đồng

Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 13.770.810, chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 3: phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu phân phối năm 2015	%/LN	Số tiền (đồng)
1	Cổ tức (30%/VĐL)	80,98%	48.000.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8%	4.741.940.178
3	Quỹ đầu tư phát triển	11,02%	6.532.312.050
	Tổng lợi nhuận sau thuế	100%	59.274.252.228

Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 13.770.810, chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 4: kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính sau:

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

- + Cho thuê lại đất (trả 01 lần) : 40 hecta
- + Cho thuê nhà xưởng xây sẵn : 3.000 m² ~ 6.000 m² (diện tích từ các hợp đồng đến hạn trả lại, Công ty không xây thêm xưởng)
- + Tổng doanh thu : 172,56 tỷ đồng
- + Tổng chi phí : 135,78 tỷ đồng

- + Tổng lợi nhuận trước thuế : 36,78 tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận sau thuế : 35,71 tỷ đồng
- + Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ : 22,31 %

2. Kế hoạch đầu tư XD CB năm 2016: 75,856 tỷ đồng

Về chỉ tiêu này, Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư XD CB năm 2016 cho phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình thực hiện.

Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 13.770.810, chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 5: kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 với các chỉ tiêu phân phối:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch phân phối 2016	%/LN	Số tiền (đồng)
1	Cổ tức (15%/VDL)	67,22%	24.000.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	9%	3.213.452.483
3	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	23,78%	8.491.575.111
	Tổng lợi nhuận sau thuế	100%	35.705.027.594

Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 13.770.810, chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 6: mức chi thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2015 và dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2016 là:

- Thực hiện năm 2015: 184.250.000 đồng
- Kế hoạch thực hiện năm 2016:
 - + Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT : 2.500.000 đồng/tháng
 - + Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng

Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 13.770.810, chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 7: Về chi lương và các khoản phụ cấp, chế độ cho Trưởng BKS chuyên trách. Đại hội biểu quyết tán thành là 13.770.810, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 8: giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty là: Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) hoặc Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

