

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG NINH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 364/2014/CBTT-NHS

Ninh Hòa, ngày 24 tháng 10 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 3623
ĐẾN Ngày: 27/10/14
Chuyển: DT 65-144

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố HCM
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

1. Tổ chức niêm yết : Công ty cổ phần Đường Ninh Hòa
2. Tên giao dịch : Ninh Hoa Sugar Joint Stock Company
Trụ sở chính: Thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: (84.58) 3620416
Fax: (84.58) 3620143

3. Mã chứng khoán niêm yết : NHS

4. Nội dung thông tin công bố :

Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 của Công ty Cổ Phần Đường Ninh Hòa.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THỊ HOA

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo);
- Website của công ty;
- Lưu VT, VP HĐQT

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2014**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 Công ty CP Đường Ninh Hòa ngày 24 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) và kế hoạch năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015).
2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) và định hướng mục tiêu năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015).
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) và kế hoạch năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015).
4. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT; Thông qua việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.
5. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014).
6. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) như sau :

A. Tổng lợi nhuận trước thuế	: 71.268.225.825 đ
B. Thuế TNDN phải nộp	15.816.003.765đ
C. Lợi nhuận sau thuế được phân phối (A-B)	: 55.452.222.060 đ

Trích quỹ:

1. Quỹ Đầu tư phát triển (C x 5%)	: 2.772.611.103 đ
------------------------------------	-------------------



Quản lý

2. Quỹ dự phòng tài chính (C x 5%)	:	2.772.611.103 đ
3. Quỹ khen thưởng và phúc lợi (C x 10%)	:	5.545.222.206 đ
4. Quỹ công tác xã hội, khác... (C x 2%)	:	1.109.044.441 đ
5. Chi thưởng vượt KH LN (BDH) (1,82% LNST vượt KH)	:	500.000.000 đ
D. Lợi nhuận sau khi phân phối : C-(1)-(2)-(3)-(4)	:	42.752.733.207 đ
E. Cổ tức năm Tài chính 2014 (từ 01/01/2014 đến 30/6/2014) (5% x VDL)	:	30.375.000.000 đ
E1. Cổ tức đã tạm ứng bằng tiền mặt năm tài chính 2014 (5% x VDL)	:	30.375.000.000 đ
E2. Cổ tức năm tài chính 2014 còn lại phải chi trả (E.2=E-E.1)	:	0 đ
F. Lợi nhuận còn lại của năm tài chính 2014 (từ 01/01/2014 đến 30/06/2014) (D-E)	:	12.377.733.207 đ

7. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015) như sau :

Stt	Tên chỉ tiêu	Thuyết minh	Đvt	KH Từ 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015	Ghi chú
A	Sản lượng mía ép		tấn	650.000	
B	Thành phẩm nhập kho		tấn	67.600	
C	Doanh thu thuần (tỷ đồng)		tỷ đồng	1.048,01	
D	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)		tỷ đồng	46,00	
E	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)		tỷ đồng	35,88	
F	Phân phối lợi nhuận	(1)+...+(4)	tỷ đồng	7,89	
1	Quỹ dự phòng tài chính	E x 5%	tỷ đồng	1,79	
2	Quỹ Đầu tư phát triển	E x 5%	tỷ đồng	1,79	
3	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	E x 10%	tỷ đồng	3,59	
4	Trích quỹ công tác xã hội, khác...	E x 2%	tỷ đồng	0,72	
G	Lợi nhuận sau phân phối	E-F	tỷ đồng	27,99	
H	Lợi nhuận sau phân phối lũy kể đến ngày 30/6/2014		tỷ đồng	103,91	
I	Chia cổ tức năm tài chính 2015 (từ ngày 1/7/2014 đến ngày 30/6/2015)	7% x VDL	tỷ đồng	42,47	
J	Lợi nhuận lũy kể còn lại năm kế hoạch	G+H-I	tỷ đồng	89,43	
K	Chi thưởng vượt KH lợi nhuận (Ban điều hành)			1%-2% LNST vượt KH	

Handwritten signature

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tổ chức chi trả cổ tức năm tài chính 2015 tùy theo hiệu quả và tình hình thanh khoản.

8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015), Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm soát trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

9. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) là: 269 triệu đồng

Thông qua dự trù mức thù lao của HĐQT, BKS năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015) là: 624 triệu đồng.

Điều 2: Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty gồm ông/bà có tên sau:

Ông Bùi Văn Lang được bổ nhiệm thành viên HĐQT

Danh sách thành viên HĐQT sau khi ĐHĐCĐ bầu cử bổ sung, bao gồm:

- 1/ Bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch HĐQT
- 2/ Ông Trầm Kim Dũng, Thành viên HĐQT
- 3/ Ông Nguyễn Thanh Ngữ, Thành viên HĐQT
- 4/ Ông Bùi Văn Lang, Thành viên HĐQT
- 5/ Bà Hoàng Thị Thu Huyền, Thành viên HĐQT



Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2014.

Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Ninh Hoà có trách nhiệm tiến hành các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Các T/V HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc, các cổ đông;
- Lưu VT, VP.HĐQT.



Nguyễn Thị Hoa



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG NINH HÒA**

Số: 179 /BB-ĐHĐCĐ-NHS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Ninh Hòa, ngày 24 tháng 10 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014

Hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2014, vào lúc 8 giờ 30 phút tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa, thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi là những cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa cùng tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 với những nội dung theo chương trình Đại hội (đính kèm).

I. Thành phần tham dự:

1. Cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa:

Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt: 14 người, sở hữu và đại diện sở hữu: 51.050.750 cổ phần, chiếm 84,03 % vốn điều lệ.

2. Đại biểu mời:

- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TTC.
- HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty CP Đường Ninh Hòa.

II. Nội dung và diễn biến Đại hội:

1. Ban kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông báo cáo về tình hình cổ đông dự Đại hội:

- Tổng số cổ phần (CP) có quyền biểu quyết của Công ty là 60.750.000 CP.
- Tổng số cổ phần (CP) có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự Đại hội lúc khai mạc là 51.050.750 cổ phần đạt tỷ lệ 84,03 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành hợp lệ.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế và chương trình làm việc tại Đại hội.

3. Đại hội đã biểu quyết thông qua các việc đề cử như sau:

3.1. Chủ tọa đoàn: Gồm 3 người

- Bà Nguyễn Thị Hoa : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn
- Ông Phạm Cao Sơn : Trưởng Ban kiểm soát – Thành viên
- Ông Trâm Kim Dũng : Tổng Giám đốc – Thành viên

3.2. Thư ký đoàn: gồm 02 người

- Ông Trần Thanh Thịnh : Thư ký HĐQT
- Bà Nguyễn Hồng Nữ : Nhân viên Pháp chế

3.3. Tổ kiểm tra tính hợp lệ của Cổ đông : gồm 3 người

- Ông Phạm Cao Sơn : Trưởng BKS – Tổ trưởng
- Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm : Phó phòng Kế toán – Thành viên
- Bà Trần Ngọc Anh Thư : Nhân viên TC-KH-ĐT – Thành viên

3.4. Tổ kiểm phiếu gồm: 3 người

Handwritten signature and initials

- Ông Trương Trọng Hải : Phó phòng KSNB – Tổ trưởng
- Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm : Phó phòng Kế toán – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Như Hiếu : Nhân viên kế toán – Thành viên

4. Đại hội đã nghe các báo cáo của Công ty:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) và kế hoạch năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015).
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) và định hướng mục tiêu năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015).
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) và kế hoạch năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015).
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014).
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014).
6. Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015).
7. Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn tư vấn kiểm toán năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015).
8. Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015).
9. Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT.
10. Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

5. Tóm tắt các ý kiến phát biểu và thảo luận tại Đại hội:

Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông đồng ý thông qua các báo cáo, tờ trình, không có ý kiến.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Đại hội nghỉ giải lao khoảng 15 phút

7. Công bố kết quả biểu quyết:

Các vấn đề biểu quyết:

Vấn đề số 1:

- ❖ Nội dung vấn đề: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) và kế hoạch năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015).
- ❖ Kết quả biểu quyết:
 - Đồng ý: 100 %
 - Không đồng ý: 0 %

- Không có ý kiến : 0 %
- Kết luận: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) và kế hoạch năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015) đã được thông qua.

Vấn đề số 2:

- ❖ Nội dung vấn đề: Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) và định hướng mục tiêu năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015)
- ❖ Kết quả biểu quyết:
 - Đồng ý : 100 %
 - Không đồng ý : 0 %
 - Không có ý kiến : 0 %
- Kết luận: Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) và định hướng mục tiêu năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015) đã được thông qua.

Vấn đề số 3:

- ❖ Nội dung vấn đề: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) và kế hoạch năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015).
- ❖ Kết quả biểu quyết:
 - Đồng ý : 100 %
 - Không đồng ý : 0 %
 - Không có ý kiến : 0 %
- Kết luận: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) và kế hoạch năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015) đã được thông qua.

Vấn đề số 4:

- ❖ Nội dung vấn đề: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014)
- ❖ Kết quả biểu quyết:
 - Đồng ý : 100 %
 - Không đồng ý : 0 %
 - Không có ý kiến : 0 %
- Kết luận: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) đã được thông qua.

Vấn đề số 5:

- ❖ Nội dung vấn đề: Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) như sau :

A. Tổng lợi nhuận trước thuế

: 71.268.225.825 đ

Uch Le



B. Thuế TNDN phải nộp	15.816.003.765 đ
C. Lợi nhuận sau thuế được phân phối (A-B)	: 55.452.222.060 đ
Trích quỹ:	
1. Quỹ Đầu tư phát triển (C x 5%)	: 2.772.611.103 đ
2. Quỹ dự phòng tài chính (C x 5%)	: 2.772.611.103 đ
3. Quỹ khen thưởng và phúc lợi (C x 10%)	: 5.545.222.206 đ
4. Quỹ công tác xã hội, khác... (C x 2%)	1.109.044.441đ
5. Chi thưởng vượt KH LN (BDH) (1,82% LNST vượt KH)	: 500.000.000 đ
D. Lợi nhuận sau khi phân phối : C-(1)-(2)-(3)-(4)	: 42.752.733.207 đ
E. Cổ tức năm Tài chính 2014 (từ 01/01/2014 đến 30/6/2014) (5% x VDL)	: 30.375.000.000 đ
E1.Cổ tức đã tạm ứng bằng tiền mặt năm tài chính 2014 (5% x VDL)	: 30.375.000.000 đ
E2.Cổ tức năm tài chính 2014 còn lại phải chi trả (E.2=E-E.1)	: 0 đ
F. Lợi nhuận còn lại của năm tài chính 2014 (từ 01/01/2014 đến 30/06/2014) (D-E)	: 12.377.733.207 đ

❖ Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100 %
- Không đồng ý : 0 %
- Không có ý kiến : 0 %
- Kết luận: Vấn đề Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) đã được thông qua.

Vấn đề số 6:

- ❖ Nội dung vấn đề: Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015) như sau :

Stt	Tên chỉ tiêu	Thuyết minh	Dvt	KH Từ 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015	Ghi chú
A	Sản lượng mía ép		tấn	650.000	
B	Thành phẩm nhập kho		tấn	67.600	
C	Doanh thu thuần (tỷ đồng)		tỷ đồng	1.048,01	
D	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)		tỷ đồng	46,00	
E	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)		tỷ đồng	35,88	
F	Phân phối lợi nhuận	(1)+...+(4)	tỷ đồng	7,89	
1	Quỹ dự phòng tài chính	E x 5%	tỷ đồng	1,79	
2	Quỹ Đầu tư phát triển	E x 5%	tỷ đồng	1,79	
3	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	E x 10%	tỷ đồng	3,59	
4	Trích quỹ công tác xã hội, khác...	E x 2%	tỷ đồng	0,72	

G	Lợi nhuận sau phân phối	E-F	tỷ đồng	27,99
H	Lợi nhuận sau phân phối lũy kế đến ngày 30/6/2014		tỷ đồng	103,91
I	Chia cổ tức năm tài chính 2015 (từ ngày 1/7/2014 đến ngày 30/6/2015)	7% x VĐL	tỷ đồng	42,47
J	Lợi nhuận lũy kế còn lại năm kế hoạch	G+H-I	tỷ đồng	89,43
K	Chi thưởng vượt KH lợi nhuận (Ban điều hành)		1%-2% LNST vượt KH	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tổ chức chi trả cổ tức năm tài chính 2015 tùy theo hiệu quả và tình hình thanh khoản.

❖ Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100 %
- Không đồng ý : 0 %
- Không có ý kiến : 0 %
- Kết luận: Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015) đã được thông qua.

Vấn đề số 7:

❖ Nội dung vấn đề: Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn tư vấn kiểm toán năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015)

❖ Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100 %
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%
- Kết luận: Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn tư vấn kiểm toán năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015) đã được thông qua.

Vấn đề số 8:

❖ Nội dung vấn đề: Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015) như sau:

- Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) là: 269 triệu đồng
- Thông qua dự trù mức thù lao của HĐQT, BKS năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015): 624 triệu đồng

❖ Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100 %
- Không đồng ý : 0 %
- Không có ý kiến : 0 %
- Kết luận: Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015) đã được thông qua.

Vấn đề số 9:



Uyển
2015

- ❖ Nội dung vấn đề: Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT
- ❖ Kết quả biểu quyết:
 - Đồng ý : 100 %
 - Không đồng ý : 0 %
 - Không có ý kiến : 0%
 - Kết luận: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đã được thông qua.

Vấn đề số 10:

- ❖ Nội dung vấn đề: Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
- ❖ Kết quả biểu quyết:
 - Đồng ý : 100%
 - Không đồng ý : 0%
 - Không có ý kiến : 0 %
 - Kết luận: Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT đã được thông qua.

8. Đại hội đã thông qua quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

9. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT(theo biên bản kiểm phiếu đính kèm)

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự Đại hội khi biểu quyết là: 51.050.750 CP

Thành viên trúng cử thành viên HĐQT:

- Ông Bùi Văn Lang: số phiếu bầu là: 51.050.750 phiếu đạt tỷ lệ 100 %

Danh sách thành viên HĐQT sau khi ĐHCĐ bầu cử bổ sung:

- 1/ Bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch HĐQT
- 2/ Ông Trâm Kim Dũng, Thành viên HĐQT
- 3/ Ông Nguyễn Thanh Ngữ, Thành viên HĐQT
- 4/ Ông Bùi Văn Lang, Thành viên HĐQT
- 5/ Bà Hoàng Thị Thu Huyền, Thành viên HĐQT

10. Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014.

Biên bản này gồm 6 trang đã được ông Trần Thanh Thịnh, Thư ký Đại hội đọc để thông qua trước toàn thể Đại Hội.


Biểu quyết thông qua biên bản:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 51.050.750 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Kết luận: Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 đã được thông qua.

11. Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Trần Thanh Thịnh



Nguyễn Thị Hoa