

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

1. Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc Hội khóa XI ngày 29/11/2005
2. Điều lệ Công ty ngày 25/06/2011
3. Căn cứ Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.
4. Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ Đông 2015 ngày 28/03/2015 với sự hiện diện của 51 cổ đông tham dự, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 6.730.360 cổ phần, chiếm tỉ lệ 84,13%.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông tán thành các nội dung

1. Báo cáo tài chính năm 2014, trích lập quỹ và chi cô tức năm 2014

1.1 Báo cáo tài chính

Tình hình thực hiện:

+ Tổng doanh thu : 208.579.550.863 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 9.307.681.654 đồng

Báo cáo tài chính năm 2014 : Thư kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC) về Báo cáo tài chính 2014.

Tỉ lệ tán thành: 6.713.644 cổ phần = 99,75 %

1.2 Trích lập quỹ và chi cô tức :

Trích lập quỹ :

Việc trích lập các quỹ năm 2014 như sau :

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| + Quỹ đầu tư và phát triển | : | được trích lập 8% từ lợi nhuận sau thuế. |
| + Quỹ dự phòng tài chính | : | được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế. |
| + Quỹ khen thưởng | : | được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế. |
| + Quỹ phúc lợi | : | được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế. |

Năm 2014 Công ty đã thực hiện việc trích lập các quỹ như sau :

CHỈ TIÊU	TH 2014
Quỹ đầu tư và phát triển	615.123.902
Quỹ dự phòng tài chính	153.780.976
Quỹ khen thưởng	153.780.976
Quỹ phúc lợi	153.780.976

- Chi cổ tức năm 2014:

+ Chi cổ tức bằng tiền 6% 4.799.988.000 đ
 Tỷ lệ tán thành: 6.713.644 cổ phần = 99,75 %

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015- Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức 2015 - Mức thù lao Hội đồng quản Trị - Ban Kiểm soát năm 2015

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015	% KH 2015 so TH 2014
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	208.579.550.863	217.705.000.000	104,38 %
Tổng lợi nhuận trước thuế	9.307.681.654	10.482.000.000	112,62 %

Tỷ lệ tán thành: 6.713.644 cổ phần = 99,75 %

2.2. Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2015

Trích lập quỹ :

+ Quỹ đầu tư và phát triển : được trích lập 8% từ lợi nhuận sau thuế
 + Quỹ dự phòng tài chính : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế
 + Quỹ khen thưởng : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế
 + Quỹ phúc lợi : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế

- Mức chi cổ tức năm 2015 : 9%/ năm

Tỷ lệ tán thành: 6.713.644 cổ phần = 99,75 %

2.3. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 :

Mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015: 3% lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ.

Tỷ lệ tán thành: 6.693.644 cổ phần = 99,45 %

3. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán theo tờ trình để thực hiện công tác kiểm toán cho tài khóa 2015.

Tỷ lệ tán thành: 6.688.294 cổ phần = 99,37 %



4. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt và triển khai các thỏa thuận giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất địa điểm mới để di dời nhà máy, kể cả phương án hỗ trợ đền bù giải tỏa.

Tỉ lệ tán thành: 6.655.994 cổ phần = 98,90 %

5. Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Bùi Hải Quân, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đơn từ nhiệm và tiến hành biểu quyết thông qua:

- Đồng ý miễn nhiệm ông Bùi Hải Quân, thành viên HĐQT, kết quả tán thành miễn nhiệm 100% (6.730.360 cổ phần).
- Đồng ý biểu quyết ông Phạm Huệ Hùng là thành viên HĐQT, kết quả tán thành 100% (6.730.360 cổ phần).

Điều 2: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước
- Sở GDCK TP.HCM
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán
- Lưu VP-HC

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



TÔN THẤT MẠNH



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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 10311
Ngày: 30/3/15
Chuyển: N7, CM
Lưu hồ sơ:

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Hôm nay, ngày 28 tháng 03 năm 2015, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cùng nhau nhóm họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 với những nội dung như sau:

I. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG BỐ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Cổ đông: theo Danh sách người sở hữu chứng khoán 41/2015-NAV-VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo ngày 27/01/2015

1. Tổng số cổ phần của Công ty	8.000.000	cổ phần
2. Tổng số cổ phần phổ thông	8.000.000	cổ phần
3. Số cổ đông của Công ty	1.002	cổ đông

II. THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC BẢO ĐẢM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Vào lúc 9:00

Số cổ đông đại biểu hiện diện	46	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	6.725.840	Cổ phần
Đạt tỷ lệ	84,07	Số cổ phần của Công ty

Đính kèm: Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu

Căn cứ điều 102 của Luật doanh nghiệp và điều 19 Điều lệ công ty (Số cổ phần hiện diện >= 65% tổng số cổ phần phổ thông), Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Nam Việt đã hội đủ các điều kiện để tiến hành và cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

Đại hội thông qua chương trình nghị sự :

Đại hội biểu quyết tán thành chương trình nghị sự	100%
Đại hội biểu quyết không tán thành chương trình nghị sự	0%
Đại hội biểu quyết không có ý kiến	0%

A. GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

1. Ông TÔN THẮT MẠNH	Chủ Tịch HĐQT
2. Ông LÊ HỮU THUẬN	Thành viên HĐQT
3. Ông NGUYỄN VŨ THỊNH	Thành viên HĐQT
4. Ông NGUYỄN VĂN NAM	Thành viên HĐQT
5. Ông NGUYỄN LÊ PHONG	Thành viên HĐQT
6. Ông VŨ HẢI BĂNG	Thành viên HĐQT
7. Ông BÙI HẢI QUÂN	Thành viên HĐQT

B. GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông NGUYỄN ĐÌNH MINH | Trưởng ban |
| 2. Ông NGUYỄN NGỌC DŨNG | Thành viên |
| 3. Ông VŨ THÁI HÒA | Thành viên |

C. GIỚI THIỆU CHỦ TOẠ ĐOÀN :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Ông TÔN THẮT MẠNH | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa |
| 2. Ông LÊ HỮU THUẬN | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông NGUYỄN LÊ PHONG | Thành viên HĐQT |

D. DANH SÁCH THƯ KÝ ĐOÀN VÀ BAN KIỂM PHIẾU :*(Trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua)*• **Thành phần thư ký đoàn:**

- | | | |
|---|------------|------|
| 1. Ông PHẠM THẾ ĐÔNG | Trưởng ban | |
| 2. Ông NGUYỄN TÔN NHÂN | Thành viên | |
| 3. Ông NGUYỄN TRUNG MINH ANH | Thành viên | |
| <i>Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử</i> | | 100% |
| <i>Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử</i> | | 0% |
| <i>Đại hội biểu quyết không có ý kiến</i> | | 0% |

• **Ban kiểm phiếu**i. **Kiểm Thẻ biểu quyết của cổ đông thông qua các thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông (Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu và các vấn đề phát sinh trong đại hội...)**

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Lê Văn Tráng | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Phi Vũ | Thành viên |
| 3. Ông Tôn Thất Kỳ Nam | Thành viên |

- | | |
|---|------|
| <i>Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử</i> | 100% |
| <i>Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử</i> | 0% |
| <i>Đại hội biểu quyết không có ý kiến</i> | 0% |

ii. **Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông**

- | | |
|---------------------|-----------|
| Bà Thái Thanh Thùy | Tổ trưởng |
| Ông Nguyễn Tôn Nhân | Tổ phó |

Tổ 1 (tổng hợp)

1. Bà Trần Thị Mỹ Thanh
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Trang

Tổ 2

1. Ông Lê Minh Sơn
2. Bà Nguyễn Thị Thùy Dung

- | | |
|---|------|
| <i>Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử</i> | 100% |
| <i>Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử</i> | 0% |
| <i>Đại hội biểu quyết không có ý kiến</i> | 0% |

Muient

III. THƯ NGỎ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Tôn Thất Mạnh Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Thư ngỏ của Hội đồng quản trị; những nhận định và phương hướng điều hành 2015

IV. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 2014- KẾ HOẠCH SXKD 2015

Ông Phạm Huệ Hùng, Tổng Giám đốc đọc Báo cáo tại ĐHCĐ 2015:

1. Thông tin chung
2. Tình hình hoạt động trong năm 2014
3. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc
4. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Công ty
5. Quản Trị Công ty
6. Kế hoạch hoạt động năm 2015
7. Báo cáo tài chính

V. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ông Nguyễn Đình Minh, Trưởng ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát 2014 và kết quả thẩm tra hoạt động tài chính của công ty:

- Thư kiểm toán (Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Nam Việt năm 2014).
Phù hợp với qui định của pháp luật và các nghị quyết ĐHCĐ năm 2014.
Phù hợp các nguyên tắc chuẩn mực kế toán
Nhất trí với Báo cáo tổng kết tình hình SXKD 2014.

VI. CÁC NỘI DUNG ĐÃ THẢO LUẬN VÀ ĐI ĐẾN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

A. NHỮNG NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ THẢO LUẬN

Ông Lê Hữu Thuận thành viên HĐQT Công ty trình 04 tờ trình xin ý kiến.

Các cổ đông tiến hành thảo luận

Vào lúc 10:20

Số cổ đông đại biểu hiện diện	51	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	6.730.360	Cổ phần
Đạt tỷ lệ	84,13%	Số cổ phần của Công ty

Đính kèm: Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu

Các cổ đông tiến hành biểu quyết các Tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông 2015.

Mạnh

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Tờ trình số : 01 /TT-NAV-2015 , ngày 9 tháng 3 năm 2015 "V/v: Báo cáo tài chính năm 2014 & Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2014"

1.1. Báo cáo tài chính năm 2014 :

1.1.1 Tình hình thực hiện kế hoạch :

Chỉ tiêu	THỰC HIỆN 2013	KẾ HOẠCH 2014	THỰC HIỆN 2014	% TH 2014 so TH 2013	% TH 2014 so KH 2014
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	186.937.500.476	207.550.000.000	208.579.550.863	111,58%	100,50%
Tổng lợi nhuận trước thuế	4.717.910.677	9.230.000.000	9.307.681.654	197,28%	100,84%

1.1.2 Báo cáo tài chính năm 2014 :

Thư kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC)
về Báo cáo tài chính 2014. Báo cáo tài chính tóm tắt (đính kèm)

1.2. Trích lập quỹ và chi cổ tức :

1.2.1 Trích lập quỹ :

Việc trích lập các quỹ năm 2014 như sau :

- + Quỹ đầu tư và phát triển : được trích lập 8% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ dự phòng tài chính : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ khen thưởng : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ phúc lợi : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.

Năm 2014 công ty đã thực hiện việc trích lập các quỹ như sau :

Chỉ tiêu	TH 2014
Quỹ đầu tư và phát triển	615.123.902
Quỹ dự phòng tài chính	153.780.976
Quỹ khen thưởng	153.780.976
Quỹ phúc lợi	153.780.976

1.2.2 Chi cổ tức năm 2014:

+ Chi cổ tức bằng tiền 6% 4.799.988.000 đ

Mục	Nội dung	Số cổ phiếu biểu quyết					Tổng cộng	Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết					Tổng cộng
		Tán thành	Không tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Khg tham gia biểu quyết		Tán thành	Khg tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Khg tham gia biểu quyết	
1.1	Thông qua báo cáo tài chính 2014	6.713.644		9.756		6.960	6.730.360	99,75%	0,0%	0,14%	0,0%	0,10%	100%
1.2	Trích lập quỹ và chi cổ tức 2014	6.713.644		9.756		6.960	6.730.360	99,75%	0,0%	0,14%	0,0%	0,10%	100%

Mulint

Với kết quả biểu quyết tán thành >65% số cổ phần hiện diện, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

2. Tờ trình số : 02 /TT-NAV-2015 , ngày 9 tháng 3 năm 2015
 “Kế hoạch SXKD 2015- KH trích lập quỹ và chi cổ tức 2015- Mức thù lao HĐQT- BKS 2015”

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Chi tiêu	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015	% KH 2015 so 2014
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	208.579.550.863	217.705.000.000	104,38%
Tổng lợi nhuận trước thuế	9.307.681.654	10.482.000.000	112,62%

2.2. Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2015:

2.2.1 Trích lập quỹ :

- + Quỹ đầu tư và phát triển : được trích lập 8% từ lợi nhuận sau thuế
- + Quỹ dự phòng tài chính : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế
- + Quỹ khen thưởng : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế
- + Quỹ phúc lợi : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế

2.2.2 Mức chi cổ tức năm 2015 : 9%/ năm

2.2.3 Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 :

Mức Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015: 3% lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ.

Mục	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết					Tỷ lệ cổ phần biểu quyết					Tổng cộng	
		Tán thành	Không tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Khg tham gia biểu quyết	Tổng cộng	Tán thành	Khô ng tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ		Không tham gia biểu quyết
2.1	Thông qua KHSXKD 2015	6.713.644		9.756		6.960	6.730.360	99,75%	0,0%	0,14%	0,0%	0,10%	100%
2.2	KH trích lập quỹ và chi cổ tức 2015	6.713.644		9.756		6.960	6.730.360	99,75%	0,0%	0,14%	0,0%	0,10%	100%
2.3	Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS 2015	6.693.644		29.756		6.960	6.730.360	99,45%	0,0%	0,44%	0,0%	0,10%	100%

Với kết quả biểu quyết tán thành >65% số cổ phần hiện diện, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Meulink

3. Tờ trình số : 03/TT-NAV-2015 , ngày 9 tháng 3 năm 2015
 “Chọn đơn vị kiểm toán cho tài khóa 2015”

Mục	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết						Tỷ lệ cổ phần biểu quyết					
		Tán thành	Không tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng	Tán thành	Khg tán thành	Khg ý kiến	Không hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng
3	Ủy quyền cho HĐQT chọn Cty Kiểm toán tài khóa 2015	6.688.294		35.106		6.960	6.730.360	99,37%	0,0%	0,52%	0,0%	0,10%	100%

Với kết quả biểu quyết tán thành >65% số cổ phần hiện diện, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

4. Tờ trình số 4: 04/TT-NAV-2015 , ngày 27 tháng 3 năm 2015
 “Chủ trương chấp thuận địa điểm di dời nhà máy”

Mục	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết						Tỷ lệ cổ phần biểu quyết					
		Tán thành	Không tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng	Tán thành	Khg tán thành	Khg ý kiến	Không hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng
4	Chủ trương chấp thuận địa điểm di dời nhà máy	6.655.994		67.406		6.960	6.730.360	98,90%	0,0%	1,0%	0,0%	0,10%	100%

Với kết quả biểu quyết tán thành >65% số cổ phần hiện diện, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

5 Ông Tôn Thất Mạnh, Chủ tịch Hội Đồng Quản trị: thông báo đơn xin từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Bùi Hải Quân và đơn từ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc của Ông Lê Văn Tráng và đề nghị Đại hội đồng Cổ Đông 2015 thảo luận và biểu quyết bằng thể biểu quyết các vấn đề phát sinh ngay tại đại hội:

- Hội đồng quản trị đề nghị ĐHCĐ biểu quyết chấp thuận sự từ nhiệm của Ông Bùi Hải Quân
- Hội đồng quản trị đề nghị bổ sung Ô. Phạm Huệ Hùng là thành viên HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua bằng phương thức biểu quyết.

Uulunk

- ĐHCĐ đồng ý miễn nhiệm Ô. Bùi Hải Quân thành viên HĐQT - Kết quả tán thành miễn nhiệm 100 % cổ phần hiện diện (6.730.360 cổ phần)
- ĐHCĐ đồng ý bổ sung Ô. Phạm Huệ Hùng là thành viên HĐQT - Kết quả tán thành 100% cổ phần hiện diện (6.730.360 cổ phần)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai các nhiệm vụ.

Biên bản kết thúc 12 giờ 15 ngày 28 tháng 03 năm 2015, đã được đọc lại trước Đại Hội đồng cổ đông 2015 và được thống nhất thông qua

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2015

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2015

Ban kiểm phiếu



THÁI THANH THỦY

TM. Thư ký đoàn



PHẠM THẾ ĐÔNG



TÔN THẮT MẠNH