

Số : 127/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Cam Ranh, ngày 21 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

(Kỳ họp thứ XV- ngày 21 tháng 3 năm 2015)

Thực hiện Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty cổ phần Cafico Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành kỳ họp thường niên năm 2015 vào lúc 8 giờ, ngày 21 tháng 3 năm 2015 tại trụ sở chính của Công ty, số 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ, Cam Ranh, Khánh Hòa.

Cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp có mặt tại kỳ họp là 40 người, đại diện cho 2.095.775 cổ phần, đạt tỷ lệ 85,76% vốn điều lệ. Kỳ họp đã tiến hành đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Kỳ họp thường niên năm 2015 đã tiến hành các nội dung theo chương trình nghị sự đã được thông qua Đại hội đồng.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, Kết quả 5 năm nhiệm kỳ 2010-2014, Kế hoạch năm 2015, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2014, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Tổng doanh thu : 150.541.346.325 đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 5.899.563.246 đồng;

Kết quả sản xuất kinh doanh 5 năm của nhiệm kỳ 2010-2014:

- Tổng doanh thu bình quân hàng năm: 146.736.946.488 đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế bình quân: 6.484.269.361 đồng;
- Cổ tức bình quân: 24,6% vốn điều lệ

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu : 160 tỷ đồng VN
- Giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu: 8,5 triệu USD
- Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng VN.



- Cổ tức (tối thiểu): 10% mệnh giá.

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về định hướng cơ bản đến năm 2019:

Giá trị Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt từ 7,5 – 8 triệu USD/ năm (tăng bình quân 5%/ năm) ;

Lãi trước thuế thu nhập doanh nghiệp bình quân (tối thiểu) đạt 5 tỷ đồng/ năm;

Cổ tức (tối thiểu) : 10% mệnh giá/ năm (theo vốn điều lệ năm 2014)

Duy trì ở mức độ hợp lý việc kinh doanh mặt hàng nước đá cây, từng bước chuyển dần một phần mặt bằng sang kinh doanh dịch vụ, thương mại.

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 4: Nhất trí thông qua Báo cáo năm 2014 của Ban kiểm soát và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát 5 năm nhiệm kỳ 2010-2014.

Điều 5: Nhất trí phê duyệt mức cổ tức năm 2014 do Hội đồng quản trị đề trình với mức 10% mệnh giá; trả cổ tức bằng tiền mặt; chi trả từ nguồn cổ tức năm 2014. Thời gian thực hiện trong tháng 4 năm 2015.

Điều 6: Nhất trí thông qua nội dung sửa đổi một số điều của Điều lệ công ty do Hội đồng quản trị đề trình, bao gồm sửa đổi các điều, khoản sau:

Khoản 1; Khoản 2 Điều 18 về các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông;

Khoản 1; Khoản 2; Khoản 4 Điều 20 về thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

Khoản 4; Khoản 7 Điều 24 về thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị;

Khoản 4c Điều 25 về quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;

Khoản 3; Điểm 6e; Khoản 7 Điều 32 về thành viên Ban kiểm soát.

Điều 7: Nhất trí thông qua nội dung Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị đề trình.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông đã bầu cử thành viên Hội đồng quản trị khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2019. Thời gian cụ thể của nhiệm kỳ này từ ngày 21.03.2015 đến 30.04.2020.

Kết quả các ông/bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Quang Tuyền
2. Ông Võ Văn Sáu
3. Bà Nguyễn Nhật Quỳnh Liên
4. Ông Đỗ Trị
5. Ông Trương Lên

Hội đồng quản trị khóa IV đã họp phiên thứ nhất do ông Nguyễn Quang Tuyền - người có số phiếu trúng cử cao nhất triệu tập và chủ trì để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và cử, bổ nhiệm Tổng giám đốc, kết quả:

Ông Nguyễn Quang Tuyền, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng giám đốc.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông đã bầu cử thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2015-2019. Thời gian cụ thể của nhiệm kỳ này từ ngày 21.03.2015 đến 30.04.2020.

Kết quả các ông/bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát.

1. Ông Nguyễn Nhân
2. Ông Huỳnh Văn Phúc
3. Ông Trần Văn Hước

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 đã họp phiên thứ nhất do Ông Nguyễn Nhân - người có số phiếu trúng cử cao nhất triệu tập và chủ trì để bầu Trưởng ban kiểm soát, kết quả:

Ông Nguyễn Nhân được bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát.

Điều 10: Nhất trí phê duyệt mức thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:

Hội đồng quản trị:	Chủ tịch	:	36 triệu đồng / năm;
	Thành viên	:	30 triệu đồng / năm.
Ban kiểm soát:	Trưởng ban	:	30 triệu đồng / năm;
	Thành viên	:	24 triệu đồng / năm.

Điều 11: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông, kỳ họp thường niên năm 2015 nhất trí thông qua toàn văn với số phiếu biểu quyết 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp; có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 03 năm 2015.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUANG TUYẾN

Nơi nhận:
Như điều 11;
Lưu: VP/HĐQT



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
(KỶ HỌP THỨ XV - NGÀY 21. 3. 2015)

Kỳ họp thường niên năm 2015 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cafico Việt Nam đã khai mạc lúc 8 giờ 00 ngày 21.03.2015, tại trụ sở chính Công ty (*Địa chỉ: số 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa*).

A/ NGHI THỨC :

1, Sau phần tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp, Ban tổ chức kỳ họp báo cáo danh sách Cổ đông dự họp :

Cổ đông và người đại diện dự họp có mặt **40** người trên tổng số **147** người, tương ứng với **2.095.775** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **85,76 %** vốn điều lệ. Theo quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tỷ lệ trên đủ điều kiện để kỳ họp tiến hành.

2, Ban tổ chức thông báo chương trình nghị sự kỳ họp (*đã thông báo trước cho cổ đông và không có đề nghị thay đổi*)

3, Chủ trì kỳ họp : Ông : NGUYỄN QUANG TUYẾN, Chủ tịch HĐQT (*theo quy định của Điều lệ Công ty*).

4, Cử thư ký : Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí cử thư ký kỳ họp :

Ông HUỖNH VĂN PHÚC, cổ đông công ty

(Biểu quyết : Đồng ý: 2.095.775 phiếu / 2.095.775 phiếu - tỷ lệ : 100%).

5, Đại hội đồng đã Bầu Ban kiểm phiếu kỳ họp gồm các ông bà sau:

- Ông Trương Lên
- Ông Lê Thanh Hóa
- Ông Huỳnh Văn Phúc

(Biểu quyết : Đồng ý: 2.095.775 phiếu / 2.095.775 phiếu - tỷ lệ : 100%).

B/ NỘI DUNG KỶ HỌP :

I/ Hội đồng Quản trị báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2014, hoạt động của HĐQT khóa III (nhiệm kỳ 2010-2014) - phương hướng chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2019 :

Ông Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2014 và định hướng cho các năm 2015-2019.

1/ Tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2014 và 5 năm nhiệm kỳ 2010 – 2014:

Trong phần trình bày tình hình hoạt động SXKD năm 2014 và 5 năm 2010 - 2014, ông Chủ tịch đã phân tích những thuận lợi khó khăn, những yếu tố tác động đến hiệu quả kinh doanh, và các giải pháp thực hiện trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau :

1.1 Đặc điểm tình hình năm 2014 và 5 năm qua :

Tình hình thế giới nhìn chung vẫn tiếp tục không ổn định, các đồng tiền của các quốc gia, khu vực kinh tế chính có nhiều biến động, tạo ra sự thay đổi liên tục về sức hút của các cực kinh tế khác nhau, làm cho việc kinh doanh nói chung không ổn định.

Thị trường chính của Cafico là Nhật bản. Các năm 2010 - 2012, giá trị đồng Yên tương đối cao, việc xuất hàng hóa vào Nhật tương đối ổn định nhưng từ năm 2013 trở lại đây, Chính phủ Nhật thực hiện chính sách kinh tế mới, giá trị đồng Yên liên tục giảm, cộng với tăng thuế tiêu thụ nội địa, làm cho sức mua của Nhật kém đi.

Một số thị trường khác như Taiwan và Hong Kong, đồng tiền ổn định, sức mua khá ổn định nhưng cũng ảnh hưởng ít nhiều, hơn nữa sản lượng tiêu thụ khu vực này chiếm tỷ trọng nhỏ.

Những năm đầu nhiệm kỳ, nền kinh tế biến động thất thường, lãi suất ngân hàng cao, đến 2 năm gần đây, chính sách tài chính tín dụng đi vào ổn định hơn.

Một số chính sách đã ảnh hưởng không tốt đến doanh nghiệp. Tiền lương - BHXH là khoản chi phí lớn, lại có tác động tương quan đến người lao động tham gia sản xuất. Việc quy định mức lương tối thiểu vùng và một số chính sách của Nhà nước gây cho doanh nghiệp sự nặng nề và thậm chí bất hợp lý. Việc tăng lương cơ bản hàng năm không có tác dụng nhiều trong thu nhập thực tế đối với người lao động, mà ngược lại làm tăng chi phí sử dụng lao động không cần thiết của doanh nghiệp. Ví dụ: BHXH trong 5 năm doanh nghiệp phải đóng cho một lao động tăng gấp 3 lần...

Nguồn nguyên liệu đánh bắt trong nước (phục vụ cho chế biến của Công ty) ngày càng sụt giảm, và đặc biệt tính bất ổn ngày càng gia tăng.

Giá xăng dầu cao, cũng là một yếu tố làm hạn chế sản lượng đánh bắt và giá thành sản phẩm đánh bắt cao, từ đó giá nguyên liệu cao.

Nhập khẩu nguyên liệu, nếu như trước đây là giải pháp bổ sung khi cần thiết, thì nay, là một giải pháp không thể thiếu. Ngoài việc duy trì mở rộng thu mua nguyên liệu từ các vùng miền trong nước, thì việc nhập khẩu, đến nay là nhu cầu tự nhiên để duy trì hoạt động của đơn vị.

1.2 Giải pháp và kết quả hoạt động 2010 – 2014:

1.2.1 Các nhóm giải pháp cơ bản :

a.Thị trường tiêu thụ : Nắm được nhu cầu của khách hàng về chủng loại size cỡ để hạn chế bị động trong sản xuất; Duy trì mối quan hệ chặt chẽ, chiến lược với khách hàng; Xác định đối tác chiến lược là rất quan trọng. Trong 5 năm qua, việc thay đổi đối tác chiến lược vào cuối năm 2011 là quyết định khó khăn nhất, có tính chất bước ngoặt. Đến nay, có thể đánh giá việc thay đổi này là hợp lý.

b.Giải pháp về nguyên liệu : Mở rộng mạng lưới thu mua nguyên liệu. Duy trì và tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác cung cấp nguyên liệu.

c.Tăng cường cơ sở vật chất, các thiết bị máy móc cần thiết nhằm bảo đảm giữ vững, nâng cao chất lượng, đồng thời nâng cao an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn sản phẩm, an toàn vệ sinh lao động để từ đó an toàn trong sản xuất kinh doanh.

d.Tăng cường sử dụng các giải pháp tài chính, giải pháp lao động nhằm tăng năng suất lao động, giảm tối đa chi phí sử dụng vốn, chi phí sử dụng lao động.

1.2.2 Kết quả hoạt động :

a. Theo Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 5 năm 2010-2014:

- *Giá trị sản lượng hàng hóa thực hiện:*

Năm 2014 đạt 150,54 tỷ đồng; Bình quân mỗi năm (2010-2014) là 146,73 tỉ đồng.

- *Kim ngạch xuất nhập khẩu :*

Năm 2014 đạt 8,16 triệu USD; Bình quân mỗi năm (2010-2014) là 9,10 triệu USD.

Trong đó, Kim ngạch xuất khẩu:

Năm 2014 đạt 6,63 triệu USD; Bình quân mỗi năm (2010-2014) là 6,61 triệu USD.

Kim ngạch nhập khẩu:

Năm 2014 đạt 1,52 triệu USD; Bình quân mỗi năm (2010-2014) là 2,48 triệu USD.

b. Báo cáo thu nhập 2010 - 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu:

- *Tổng lợi nhuận trước thuế:*

Năm 2014 đạt 5,89 tỷ đồng; Bình quân mỗi năm (2010-2014) là 6,48 tỉ đồng.

- *Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối:*

Năm 2014 đạt 4,99 tỷ đồng; Bình quân mỗi năm (2010-2014) là 5,41 tỉ đồng.

- *Quỹ cổ tức được trích lập:*

Năm 2014 là 2,50 tỷ đồng (10,3% vốn điều lệ); Bình quân mỗi năm (2010-2014) là 3,51 tỉ đồng (21,6 % vốn điều lệ năm 2010).

- *Cổ tức năm tài chính chi trả cho cổ đông:*

Năm 2014 chi 2,43 tỷ đồng (10% vốn điều lệ); Bình quân mỗi năm (2010-2014) là 3,99 tỉ đồng (24,6% vốn điều lệ năm 2010).

- Thu nhập cổ đông:

Năm 2014 đạt 3,14 tỷ đồng; Bình quân mỗi năm (2010-2014) là 5,67 tỉ đồng.

Đánh giá chung: Trong hoàn cảnh có nhiều biến động, có nhiều khó khăn của 5 năm 2010 - 2014, Công ty đã có nhiều giải pháp hợp lý, tích cực, ổn định sản xuất kinh doanh, cơ bản giữ ổn định lực lượng lao động, đặc biệt lao động có kỹ năng, bảo toàn vốn và bảo đảm thu nhập của cổ đông.

2/ Nhiệm vụ kế hoạch 2015 và định hướng đến năm 2019:

Hiện nay, tình hình chính trị và kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, nên việc dự đoán tình hình cho thời gian sắp đến (lại là thời kỳ dài đến 2019) là rất khó. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đã phân tích, đưa ra một số nhận định cho thời gian đến, trong đó chú ý 2015.

Lợi thế của Công ty đã có được là uy tín thương hiệu, chất lượng sản phẩm, uy tín trong thanh toán mua nguyên liệu.

Thời gian đến không còn lợi thế về ưu đãi đầu tư, không còn được giảm thuế theo chính sách ưu đãi.

Trong lúc khó khăn, phương châm là làm tốt nhất những gì có thể, không chỉ chú ý đến tính cạnh tranh thuần túy.

Là đơn vị nhỏ, vốn ít, môi trường kinh doanh không phải là tích cực như hiện nay, Công ty không đặt nhiều tham vọng: mở rộng đầu tư thận trọng, đích nhắm là thị trường hẹp (thị trường nhánh); thu hẹp dần những ngành, cơ sở sản xuất không còn hiệu quả hoặc hiệu quả ngày càng kém.

Kế hoạch năm 2015:

Hội đồng quản trị đã đề ra các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015:

- Tổng doanh thu : 160 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất nhập khẩu : 8,5 triệu USD.
Trong đó: Kim ngạch xuất khẩu : 7 triệu USD.
- Sản lượng thủy sản hàng hóa: 850 tấn; Sản phẩm quy đổi: 2.200 tấn.
- Sản lượng nước đá : 500.000 cây.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 5 tỷ đồng.

Một số định hướng cơ bản đến 2019 :

- a. Cố gắng đạt kim ngạch xuất khẩu $\pm 7,5 \div 8$ triệu USD/năm (tăng bình quân 5% / năm), lãi trước thuế bình quân tối thiểu 5 tỷ/năm, cổ tức tối thiểu 10% mệnh giá theo vốn điều lệ 2014.

- b. Duy trì ở mức độ hợp lý việc kinh doanh mặt hàng nước đá cây, từng bước chuyển dần một phần mặt bằng sang kinh doanh dịch vụ, thương mại.
- c. Căn cứ vào diễn biến thực tế, HĐQT sẽ xem xét tham vấn Đại hội đồng để quyết định cho phù hợp.

3. Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT khóa III nhiệm kỳ 2010-2014 :

Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông ngày 20.03.2010, đã bầu 5 người vào Hội đồng quản trị, bao gồm :

1. Ông Nguyễn Quang Tuyên
2. Ông Trương Lên
3. Bà Lê Thị Ngọc Lan
4. Ông Lê Thanh Hóa
5. Ông Võ Văn Sáu

Ngay tại cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã bầu ông Nguyễn Quang Tuyên làm Chủ tịch.

Trong suốt quá trình hoạt động từ 2010 - 2014, HĐQT đã hoạt động đúng nguyên tắc; xử lý và quyết định các vấn đề theo đúng thẩm quyền do luật pháp và điều lệ quy định.

Trong thời gian nhiệm kỳ 2010-2014, HĐQT đã thực hiện tổng số 40 phiên họp, trong đó họp theo định kỳ là 28 phiên, bất thường là 12 phiên; HĐQT đã phát hành 137 văn bản; các văn bản đã nhằm duy trì thực hiện nghị quyết Đại hội đồng và điều chỉnh quan hệ cổ đông và thực hiện các quy định của pháp luật theo thẩm quyền.

HĐQT đã tổ chức các kỳ họp ĐHĐ cổ đông thường niên, và công bố thông tin theo đúng pháp luật và điều lệ.

Trong quá trình điều hành, HĐQT đã thể hiện quan điểm rõ ràng và xuyên suốt, là phải bảo đảm duy trì các động lực và yếu tố sản xuất kinh doanh hợp lý nhất; giải quyết cân đối hài hòa lợi ích của cổ đông và người lao động; quan hệ với các cơ quan pháp luật, UBCKNN và Trung tâm Lưu ký chứng khoán, ... theo đúng quy định.

Với việc thực hiện và đạt được các chỉ tiêu cơ bản, HĐQT khóa III tự nhận xét là hoàn thành được nhiệm vụ cơ bản của Đại hội đồng giao, trọng tâm là các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đảm bảo thu nhập của cổ đông.

Ông chủ tịch thay mặt HĐQT khóa III tuyên bố chấm dứt nhiệm kỳ 2010 - 2014 và có lời cảm ơn sự quan tâm, góp ý, hỗ trợ và tạo điều kiện của tất cả Cổ đông và Cán bộ công nhân viên toàn Công ty đối với HĐQT trong suốt thời gian qua, và kêu gọi ĐHĐ cổ đông tại kỳ họp này bầu ra HĐQT mới, đủ năng lực, đạo đức và nhiệt huyết để tiếp tục điều hành Công ty.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.

HDQT trình bày các báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AISC. (Các báo cáo này đã được yết thị tại khu vực tổ chức kỳ họp để tiện cho các cổ đông xem).

IV/ Ban kiểm soát báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2010-2014:

1. Báo cáo ý kiến của Ban soát với Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Công ty năm 2014:

Ông Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm định đánh giá về tình hình hoạt động của Công ty năm 2014. Sau khi phân tích đánh giá về đặc điểm tình hình môi trường kinh doanh, các yếu tố trong quá trình sản xuất, Ban kiểm soát đã nhất trí các số liệu trên báo cáo tài chính của Công ty đã qua kiểm toán, và có ý kiến nhận xét về công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty như sau:

Mọi hoạt động của Công ty thực hiện đúng điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

Các quy chế được xây dựng và thực hiện bảo đảm hợp lệ, hợp pháp.

Các cơ sở SXKD của Công ty đã làm tốt việc mở sổ sách ghi chép, lưu trữ chứng từ đầy đủ, đúng qui định. Công tác quản lý định mức kinh tế, kỹ thuật, ý thức tiết kiệm vật tư, chi phí ở từng bộ phận trong Công ty được quan tâm.

Tổ chức tốt công tác kiểm kê, đánh giá tài sản cuối năm. Đối với vật tư, nhiên vật liệu, tài sản: số lượng sổ sách đúng với thực tế, mức dự trữ thấp nhất, bảo đảm chất lượng. Thành phẩm đông lạnh tồn kho có chất lượng đảm bảo, số lượng và giá trị sổ sách đúng thực tế, giá trị hạch toán hàng tồn kho hợp lý, bảo đảm an toàn khi tiêu thụ.

Trong công tác hạch toán kế toán: việc lưu giữ chứng từ và lập sổ sách hợp pháp, đúng qui định; việc tổng hợp các số liệu chi tiết, lên cân đối tài khoản đúng và chính xác; phân bổ chi phí, kết chuyển chi phí hợp lý đúng đối tượng; biểu mẫu báo cáo, báo cáo tài chính đúng qui định.

Trong năm 2014, HDQT đã có những chủ trương đúng đắn, tháo gỡ được nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh khả quan, đã duy trì và phát huy được một số mặt trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh mang tính tiền đề cho hoạt động của năm kế hoạch tiếp theo, giữ vững và phát huy được uy tín thương hiệu, khẳng định vị thế của Công ty trên thị trường.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2010-2014 :

Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2010 ngày 20.03.2010 đã bầu Ban kiểm soát khóa III gồm các ông bà sau :

1. Bà Huỳnh Thị Diễm
2. Ông Nguyễn Nhân.
3. Ông Huỳnh Văn Phúc

Trong kỳ họp đầu tiên, Ban kiểm soát khóa III đã bầu ông Nguyễn Nhân giữ chức vụ trưởng ban.

Trong suốt nhiệm kỳ qua, Ban kiểm soát đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, công tâm, thực hiện nhiệm vụ đúng Điều lệ Công ty, không làm cản trở hoạt động của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn trong điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Ban kiểm soát xây dựng chương trình hoạt động đúng Điều lệ; định kỳ thẩm tra các mặt hoạt động của công ty, hàng quý báo cáo kết quả thẩm định cho Hội đồng quản trị; kiến nghị với HĐQT các vấn đề cần thiết để hoàn thiện công tác quản lý.

Hội đồng quản trị, ban giám đốc công ty, các phòng nghiệp vụ, các cơ sở sản xuất đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực thi công việc.

Ban kiểm soát khóa III cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ và kết thúc nhiệm kỳ.

III/ Đại hội đồng cổ đông thảo luận: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2014; Chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 và định hướng đến năm 2019 :

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2014; các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 và định hướng đến năm 2019 do Hội đồng quản trị trình bày.

Đồng ý : 2.095.775 phiếu / 2.095.775 phiếu (tỉ lệ 100%)
Không đồng ý : không.
Ý kiến khác : không.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2014:

Đồng ý : 2.095.775 phiếu / 2.095.775 phiếu (tỉ lệ 100%)
Không đồng ý : không.
Ý kiến khác : không.

IV/ Phê chuẩn mức chi trả cổ tức năm 2014:

Đại diện HĐQT thông qua tờ trình số 122/2015/HĐQT-CFC ngày 28.02.2015 của HĐQT về việc đề nghị mức cổ tức chi trả năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và đã thống nhất phê chuẩn mức cổ tức năm 2014 như sau :

- Mức cổ tức chi trả : **10%** mệnh giá.

Đại hội đồng biểu quyết :

Đồng ý : 2.095.775 phiếu/ 2.095.775 phiếu (tỉ lệ 100%).
Không đồng ý : không.
Ý kiến khác : không.

V/ Thông qua việc sửa đổi một số điều khoản của Điều lệ Công ty:

Đại diện Hội đồng quản trị đọc tờ trình số 123/2015/HĐQT-CFC ngày 28.02.2015 của HĐQT về việc đề nghị sửa đổi một số nội dung Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và tiến hành biểu quyết như sau :

1. Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 - Điều 18 :

“Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành họp khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% trong số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc kỳ họp, người triệu tập hủy kỳ họp. Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

3.”

Sửa đổi lại là:

“Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành họp khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% trong số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc kỳ họp, người triệu tập hủy kỳ họp. Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. ...”

Biểu quyết :

Đồng ý : 2.095.775 phiếu / 2.095.775 phiếu (tỉ lệ 100%).

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không

2. Sửa đổi khoản 1, khoản 2 và bổ sung khoản 4 - Điều 20:

“Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông, không được thông qua bằng phương thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản.

- a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- b. Kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty;
- c. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- d. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;
- e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán, được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông hoặc số phiếu tán thành trong trường hợp thông qua bằng phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. ...”

Sửa đổi lại là:

“Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại kỳ họp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông, không được thông qua bằng phương thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản.

- a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;
- b. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- d. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- e. Tổ chức lại, giải thể công ty.

2. Các quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- a. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Dự án đầu tư hoặc mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
- c. Tổ chức lại, giải thể công ty.

3. ...

4. Các quyết định khác ngoài quy định tại các khoản 2;3 Điều này được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.”

Biểu quyết :

Đồng ý	:	2.095.775 phiếu / 2.095.775 phiếu (tỉ lệ 100%).
Không đồng ý	:	không.
Ý kiến khác	:	không.

3. Sửa đổi khoản 4, khoản 7 - Điều 24:

“Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị

...

4. Người được đề cử vào Hội đồng quản trị là cổ đông sở hữu số cổ phần phổ thông ít nhất 1,5% vốn điều lệ.

5. ...

6. ...

7. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra kỳ họp Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.

8. ...”

Sửa đổi lại là:

“ Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị

....

4. Người được đề cử vào Hội đồng quản trị là cổ đông của Công ty.

5. ...

6. ...

7. Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 6 tháng trở lên có quyền đề nghị Đại hội đồng cổ đông (kỳ họp gần nhất) xem xét tư cách đối với thành viên Hội đồng quản trị không còn đủ tín nhiệm hoặc không còn đủ điều kiện làm thành viên. Quyết định bãi nhiệm phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua với số phiếu 51% trở lên trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại kỳ họp. Việc đề nghị của Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông được tiến hành bằng văn bản.

8. ...”

Biểu quyết :

Đồng ý : 2.095.775 phiếu / 2.095.775 phiếu (tỉ lệ 100%).

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không

4. Sửa đổi Điều 25 - Khoản 4c :

“ Điều 25 Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị :

... ..

4c. Ngoài phạm vi quy định tại Điều 20.2 và Điều 26.2m của Điều lệ này, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty, (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê công ty và liên doanh); các khoản đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty có giá trị trên 20% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;”

Sửa đổi lại là:

“ Điều 25 Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị :

... ..

4c. Ngoài phạm vi quy định tại Điều 20.2 và Điều 26.2m của Điều lệ này, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty, (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê công ty và liên doanh); *các khoản đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty có giá trị trên 20% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;”*

Biểu quyết :

Đồng ý : 2.095.775 phiếu / 2.095.775 phiếu (tỉ lệ 100%).
Không đồng ý : không.
Ý kiến khác : không

5. Sửa đổi khoản 3, điểm 6e và bổ sung khoản 7 - Điều 32:

“ Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát

... ..

3. Các cổ đông có quyền gộp số cổ phần biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có tỷ lệ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; và từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên. Người được đề cử vào Ban kiểm soát là cổ đông sở hữu số cổ phần phổ thông ít nhất 01% vốn điều lệ.

4. ...

5. ...

6. Thành viên Ban kiểm soát không còn tư cách thành viên trong các trường hợp sau:

a.

... ..

e. Thành viên đó bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc kể từ khi số cổ phần phổ thông sở hữu dưới 01% vốn điều lệ.”

Sửa đổi lại là:

“ Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát

... ..

3. Các cổ đông có quyền gộp số cổ phần biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có tỷ lệ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; và từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên. *Người được đề cử vào Ban kiểm soát là cổ đông của công ty.*

... ..

6. Thành viên Ban kiểm soát không còn tư cách thành viên trong các trường hợp sau:

... ..

e. Thành viên đó bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

7. *Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 6 tháng trở lên có quyền đề nghị Đại hội đồng cổ đông (kỳ họp gần nhất) xem xét tư cách đối với thành viên Ban kiểm soát không còn đủ tín nhiệm hoặc không còn đủ điều kiện làm thành viên. Quyết định bãi nhiệm phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua với số phiếu 51% trở lên trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại kỳ họp. Việc đề nghị của Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông được tiến hành bằng văn bản.”*

Biểu quyết :

Đồng ý : 2.095.775 phiếu / 2.095.775 phiếu (tỉ lệ 100%).

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không

VI/ Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, bầu cử BKS:

Hội đồng quản trị khóa III đệ trình Đại hội đồng Cổ đông Bản dự thảo quy chế được xác lập ngày tại phiên họp thứ 26 ngày 27.02.2015 quy định về việc tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Bản dự thảo quy chế bầu cử được trao cho các cổ đông dự họp và được trình bày tại kỳ họp.

Nội dung bản dự thảo quy chế bầu cử bao gồm các quy định về đề cử - ứng cử, bầu cử, phiếu bầu cử, trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Biểu quyết :

Đồng ý : 2.095.775 phiếu / 2.095.775 phiếu (tỉ lệ 100%).

Không đồng ý : không.
Ý kiến khác : không

VII/ Bầu Ban bầu cử:

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí cử Ban bầu cử làm nhiệm vụ phục vụ tổ chức công tác bầu cử gồm các ông bà :

- Ông Ngô Nguyễn Trí Siêu, Trưởng ban.
- Bà Lê Thị Thu Hà
- Bà Phan Thị Lưu
- Bà Trịnh Thị Mỹ Lan
- Ông Nguyễn Tiến Dũng

Biểu quyết :

Đồng ý : 2.095.775 phiếu / 2.095.775 phiếu (tỉ lệ 100%).
Không đồng ý : không.
Ý kiến khác : không.

VIII/ Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ IV:

1. Đề cử nhân sự để bầu cử HĐQT:

Ban tổ chức phát phiếu đề cử và phiếu tham vấn đề cử cổ đông vào danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu đề cử.

Kết quả đề cử bằng phiếu tín nhiệm đủ điều kiện đứng vào danh sách ứng viên theo quy chế bầu cử gồm 05 ông bà tên sau có số phiếu đề cử từ đủ 5% vốn điều lệ trở lên :

1. Trương Lên
2. Nguyễn Nhật Quỳnh Liên
3. Võ Văn Sáu
4. Nguyễn Quang Tuyền
5. Đỗ Trị

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và nhất trí đề nghị Hội đồng quản trị giới thiệu bổ sung cổ đông vào danh sách ứng cử viên theo danh sách dự kiến của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ cho đủ danh sách 6 ứng cử viên để bầu ra 5 thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

Ông (bà) có tên sau được Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu bổ sung:

Ông Lê Thanh Hóa (01 người).

2. Đại hội đồng cổ đông bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV(2015-2019):

Đại hội đồng tiến hành bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019; Bầu cử HĐQT theo phương thức dồn phiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty và quy chế bầu cử.

3. Ban bầu cử kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử .

Danh sách cổ đông trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019:

1. Trương Lên	: 1.321.500 phiếu.
2. Nguyễn Nhật Quỳnh Liên	: 1.446.250 phiếu.
3. Võ Văn Sáu	: 1.930.825 phiếu.
4. Nguyễn Quang Tuyển	: 3.889.400 phiếu.
5. Đỗ Trị	: 1.342.800 phiếu.

Theo quy định của Điều lệ, Ông Nguyễn Quang Tuyển có số phiếu trúng cử cao nhất là người triệu tập và chủ trì phiên họp đầu tiên để đề ra các quyết định của Hội đồng quản trị.

IX/ Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019:

1. Đề cử nhân sự ứng cử Ban kiểm soát:

Ban bầu cử phát phiếu đề cử và tham vấn đề cử.

Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu đề cử ứng cử viên vào Ban kiểm soát.

Kết quả : Danh sách các cổ đông có số phiếu được đề cử đủ trên 5% vốn điều lệ đủ điều kiện làm ứng cử viên Ban kiểm soát là các ông (bà) :

1. Bà Huỳnh Thị Điềm
2. Ông Nguyễn Nhân
3. Ông Huỳnh Văn Phúc

Hội đồng quản trị giới thiệu bổ sung danh sách dự kiến ứng cử viên theo quy định của Điều lệ để làm ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Ông Trần Văn Hước được Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu bổ sung làm ứng cử viên Ban kiểm soát.

2. Đại hội đồng cổ đông bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV:

Ban Bầu cử phát phiếu bầu cử.

Theo quy chế bầu cử, Ban kiểm soát cũng được bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử Ban kiểm soát.

3. Ban bầu cử kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử .

Danh sách cổ đông trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 :

1. Ông Trần Văn Hước : 1.522.875 phiếu.
2. Ông Nguyễn Nhân : 1.779.710 phiếu.
3. Ông Huỳnh Văn Phúc : 1.541.880 phiếu.



Ông Nguyễn Nhân có số phiếu trúng cử cao nhất là người chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban kiểm soát để quyết định các chủ trương của Ban kiểm soát.

X/ Phê duyệt mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát :

Đại diện Hội đồng quản trị đọc tờ trình số 126/2015/HĐQT-CFC ngày 21.3.2015 của HĐQT về việc đề nghị mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và quyết nghị mức thù lao như sau :

1. Mức thù lao các thành viên Hội đồng quản trị: 156 triệu đồng/năm, bao gồm :
Chủ tịch Hội đồng quản trị : 36 triệu đồng / năm.
Thành viên Hội đồng quản trị : 30 triệu đồng / năm.
2. Mức thù lao các thành viên Ban kiểm soát : 78 triệu đồng / năm, bao gồm :
Trưởng ban kiểm soát : 30 triệu đồng / năm.
Thành viên Ban kiểm soát : 24 triệu đồng / năm.
3. Thù lao trên được chi trả cho các thành viên theo quý, vào tháng đầu của quý.

Biểu quyết :
Đồng ý : 2.095.775 phiếu / 2.095.775 phiếu (tỉ lệ 100%).
Không đồng ý : không.
Ý kiến khác : không.

XI/ Công bố kết quả bầu cử Chủ tịch HĐQT:

HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 đã họp phiên họp thứ nhất, đã bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và cử Tổng giám đốc điều hành.

Ban tổ chức công bố biên bản phiên họp. Theo biên bản này, Hội đồng quản trị đã bầu Ông NGUYỄN QUANG TUYẾN giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và HĐQT đã cử và bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Tuyến giữ chức vụ Tổng giám đốc.

XII/ Công bố kết quả bầu cử Trưởng Ban kiểm soát :

Sau khi ban bầu cử công bố kết quả bầu cử, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 đã họp phiên họp thứ nhất bầu Trưởng ban kiểm soát.

Biên bản phiên họp của Ban kiểm soát được công bố trước Đại hội đồng cổ đông. Kết quả phiên họp: Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 đã Bầu Ông Nguyễn Nhân giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Sau khi công bố các kết quả bầu cử, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khóa IV ra mắt Đại hội đồng cổ đông.

XIII/ Thông qua nghị quyết kỳ họp :



Thư ký kỳ họp đọc bản dự thảo Nghị quyết kỳ họp trước Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông nghe, thảo luận và nhất trí thông qua nghị quyết kỳ họp với số phiếu biểu quyết :

Đồng ý : 2.095.775 phiếu / 2.095.775 phiếu (tỉ lệ 100%).
Không đồng ý : không.
Ý kiến khác : không.

C/ BẾ MẠC :

Biên bản được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lúc 12 giờ 50 phút cùng ngày.

Ông chủ tịch Hội đồng quản trị, người chủ trì kỳ họp tổng kết bế mạc kỳ họp.

THƯ KÝ



Huỳnh Văn Phúc

CHỦ TRÌ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUANG TUYẾN

