

Số: 42/NQ-ĐHĐCĐ/ST

Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

Về việc thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

- *Kết quả kinh doanh năm 2014:*

• Doanh thu thuần:	1.142,1	tỷ đồng
• Lợi nhuận trước thuế:	77,1	tỷ đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	60,4	tỷ đồng

- *Kế hoạch kinh doanh năm 2015:*

• Doanh thu thuần:	1.436	tỷ đồng
• Lợi nhuận trước thuế:	90	tỷ đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	70	tỷ đồng

- Trong năm 2014, Công ty đã tiến hành chia cổ tức như sau:

• Đợt 1/2014:	bằng tiền mặt	12,5 tỷ đồng	tỷ lệ 10%
	bằng cổ phiếu	1.248.862 cổ phiếu	tỷ lệ 10%
• Đợt 2/2014:	bằng tiền mặt	13,7 tỷ đồng	tỷ lệ 10%

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2014.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch giám sát năm 2015.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo từ nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Siêu Thanh của Ông Phạm Vĩnh Phú để đảm nhiệm chức vụ công tác mới.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo từ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Siêu Thanh của Ông Tiêu Quốc Lợi để đảm nhiệm chức vụ công tác mới.

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo về việc chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển.

**Điều 8.** Thông qua Báo cáo bổ nhiệm các chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Siêu Thanh như sau:

- Ông David Cam Hao Ong: Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Khối TBVP
- Ông Nguyễn Đình Nhu : Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Khối Ô tô
- Bà Đinh Thị Hồng Vân : Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính

**Điều 9.** Thông qua tờ trình về việc từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh của Ông Đỗ Quốc Lâm.

**Điều 10.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị góp vốn hoặc rút vốn, mua hoặc bán tài sản với giá trị không quá 50% vốn điều lệ của Công ty.

**Điều 11.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh không quá 20% vốn điều lệ cho các Công ty con, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc, các cán bộ quản lý khác, những người có liên quan đến thành viên trên và các cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống.

**Điều 12.** Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2015 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán.

**Điều 13.** Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2014 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2015.

- Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2014 là 1.075.000.000 VNĐ, trong đó:

	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Tổng cộng (VNĐ)
<b>Hội đồng quản trị</b>	Chủ tịch HĐQT	184,000,000	943,000,000
	Phó Chủ tịch HĐQT	152,000,000	
	Thành viên HĐQT	607,000,000	
<b>Ban Kiểm soát</b>	Trưởng BKS	68,000,000	132,000,000
	Thành viên BKS	64,000,000	

- Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015 (mức đề xuất như năm 2014):
  - a. Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 18.000.000 VNĐ/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 VNĐ/tháng
- Thành viên HĐQT: 13.000.000 VNĐ/tháng/người
- b. *Thù lao Ban Kiểm soát:*
- Trưởng BKS: 6.000.000 VNĐ/tháng
- Thành viên BKS: 3.000.000 VNĐ/tháng/người

**Điều 14.** Thông qua tờ trình về việc xin ý kiến bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Siêu Thanh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc bổ sung ngành nghề.

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Hoạt động tư vấn quản lý -Chi tiết: Hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020
02	Hoạt động công ty nắm giữ tài sản	6420
03	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
04	Bán lẻ ô tô dưới 12 chỗ	4512
05	Đại lý xe ô tô và xe có động cơ khác	4513
06	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác -Chi tiết: Bảo hành, bảo trì, sửa chữa xe ô tô (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4520
07	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
08	Lắp đặt hệ thống điện -Chi tiết : Xây lắp các công trình đường, trạm điện. Lắp đặt đường dây, máy móc, trang thiết bị viễn thông.	4321
09	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
10	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác -Chi tiết : Xây dựng công trình công nghiệp	4290
11	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ -Chi tiết : Vận tải hàng hóa bằng ô tô.	4933
12	Cho thuê xe có động cơ -Chi tiết: Cho thuê ô tô	7710
13	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm	6622

**Điều 15.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh phù hợp với pháp luật hiện hành trong năm tài chính 2015.

**Điều 16.** Thông qua tờ trình về việc chia cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu 10% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

**Điều 17.** Thông qua tờ trình về việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu 20% và niêm yết số cổ phiếu chia cổ tức này trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để tăng vốn điều lệ.

#### **I. Phương án phát hành**

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Siêu Thanh

- |     |                                   |   |  |
|-----|-----------------------------------|---|--|
| 2.  | Loại cổ phiếu                     | : | Cổ phiếu phổ thông   |
| 3.  | Mệnh giá cổ phiếu                 | : | 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)  |
| 4.  | Vốn điều lệ trước phát hành       | : | 138.013.850.000 đồng   |
| 5.  | Số lượng cổ phiếu đang lưu hành   | : | 13.740.385 cổ phần   |
| 6.  | Số lượng cổ phiếu quỹ             | : | 61.000 cổ phần   |
| 7.  | Số lượng phát hành                | : | Tối đa 2.748.077 cổ phần   |
| 8.  | Tổng giá trị phát hành            | : | Tối đa 27.480.770.000 đồng (theo mệnh giá)   |
| 9.  | Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành | : | 165.494.620.000 đồng   |
| 10. | Đối tượng phát hành               | : | Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.   |
| 11. | Phương thức phát hành             | : | Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.   |
| 12. | Tỷ lệ thực hiện quyền             | : | 10:2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền nhận 02 cổ phiếu).   |
| 13. | Nguồn vốn thực hiện               | : | Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán  |
| 14. | Xử lý cổ phiếu lẻ                 | : | Số lượng cổ phiếu ban hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty tiêu hủy  |
| 15. | Thời gian dự kiến phát hành       | : | Dự kiến Quý II/2015 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án)  |
| 16. | Lưu ký và niêm yết bổ sung        | : | Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh để tăng vốn điều lệ và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngay sau khi kết thúc đợt phát hành. |

## II. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện

1.1. Việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo phương án nêu trên

1.2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định những vấn đề như sau và giao cho Tổng giám đốc Công ty tiến hành:

- Xây dựng phương án phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu chi tiết sao cho phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh bằng phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu;

- Thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh theo quy mô Vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thực hiện niêm yết và đăng kí lưu ký sổ cổ phần bổ sung theo quy định của pháp luật.

**Điều 18.** Thông qua tờ trình về việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thành lập các công ty con theo ngành nghề mở rộng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

**Điều 19.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 để tăng vốn.

**I. Phương án phát hành**

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Siêu Thanh
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4. Vốn điều lệ dự kiến trước phát hành : 165.494.620.000 đồng
5. Số lượng phát hành : Tối đa 8.274.731 cổ phần
6. Tổng giá trị phát hành : Tối đa 82.808.310.000 đồng (theo mệnh giá)
7. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 248.241.930.000 đồng
8. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
9. Tỷ lệ thực hiện quyền : Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phần được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 1 cổ phiếu mới)
10. Giá phát hành : Giá phát hành được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách và giá thị trường khi thực hiện phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành chi tiết tại thời điểm phát hành đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và cho Công ty.
11. Thời gian chào bán dự kiến : Trong năm 2015 hoặc Quý I/2016, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.

12. Nguyên tắc làm tròn : Đối với cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền, số quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng quyền mua nhỏ hơn một đơn vị sẽ không được thực hiện.
13. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
14. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua : Số cổ phần đôi ra do làm tròn và số cổ phần còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết và số cổ phiếu còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác (nếu có) sẽ được HĐQT phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp giá chào bán cho Cổ đông hiện hữu.
- Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông mới (cổ đông được HĐQT phân phối lại cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua) vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
15. Giá pha loãng dự kiến : Trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền, (ii) rủi ro pha loãng EPS, (iii) rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iv) tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
- (i) Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền  
 Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:
- $$P_{tc} = \frac{(PR_{t-1} \times \text{Số lượng CP đang lưu hành}) + (PR \times \text{Số lượng CP phát hành thêm})}{\text{Số lượng CP đang lưu hành} + \text{Số lượng CP phát hành thêm}}$$
- Trong đó:
- $P_{tc}$ : Giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn
  - $PR_{t-1}$ : Giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.
  - $PR$ : Giá phát hành
- (ii) Rủi ro pha loãng EPS  
 Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:  
 Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{\text{pha loăng}} = \frac{E}{Qbq}$$

Trong đó:

EPS<sub>pha loăng</sub>: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loăng sau đợt phát hành thành công

E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

Q<sub>bq</sub>: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau phát hành)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

(iii) *Rủi ro pha loăng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần*

Công thức tính pha loăng BV dự kiến như sau:

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Q: Tổng số cổ phiếu đã phát hành

CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ

BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2015 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

(iv) *Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết*

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông đang sở hữu)

16. Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật
17. Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu nhằm mục đích mở rộng các hoạt động kinh doanh của Công ty.
18. Phương án sử dụng vốn : Toàn bộ Nguồn thu từ đợt phát hành sẽ được phân bổ như sau:
- Hoạt động đại lý máy móc thiết bị: 20 tỷ đồng
  - Hoạt động đại lý xe ô tô: 50 tỷ đồng

- Bổ sung vốn lưu động: số tiền còn lại và toàn bộ thặng dư vốn cổ phần (nếu có).

Ủy quyền HĐQT căn cứ theo tình hình cụ thể của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành để thực hiện những mục đích nêu trên và đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty. HĐQT phải Báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) lên UBCKNN, công bố thông tin đúng quy định và Báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

19. Phương án huy động vốn : Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT sẽ cân nhắc dùng các nguồn vốn huy động khác như Nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, cá nhân khác để bù đắp thiếu hụt khi mở rộng hoạt động kinh doanh.
20. Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành : Mục tiêu của đợt phát hành là nhằm tăng năng lực tài chính của Công ty, bổ sung vốn để mở rộng các hoạt động kinh doanh nên sẽ không bị hủy bỏ trong trường hợp số lượng đăng ký mua tại thời điểm phát hành không đạt số lượng chào bán.

## II. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành;
- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông;
- Xây dựng Phương án phát hành chi tiết cho cổ đông hiện hữu, Quyết định Nguyên tắc xác định giá phát hành và Giá phát hành trên cơ sở so sánh giá trị sổ sách, giá thị trường và đảm bảo quyền lợi của tất cả các cổ đông và Công ty.
- Lên phương án xử lý cổ phần lẻ, cổ phần từ chối mua; Đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phần không phân phối hết cho các đối tượng khác nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt phát hành;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần mới phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Cân đối việc sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành để thực hiện những mục đích nêu trên và đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty. HĐQT phải Báo cáo việc thay



đổi mục đích sử dụng vốn lên UBCKNN, công bố thông tin đúng quy định và Báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

**Điều 20.** Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn cũng như thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

**Điều 21.** Giao Ông Yung Cam Meng – người đại diện theo pháp luật của công ty ký các văn bản theo yêu cầu của Pháp luật để thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên đã được thông qua.

**Điều 22.** Giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2015 Công ty Cổ phần Siêu Thanh một cách triệt để, hiệu quả và có trách nhiệm báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông Thường niên sẽ tổ chức vào năm 2016.

**Điều 23.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



YUNG CAM MENG

Số: 41 /BBH-ĐHĐCĐ/ST

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2015



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

Tên tổ chức: Công Ty Cổ phần Siêu Thanh

Trụ sở chính: A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

- Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2015;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0302563707 do Sở Kế hoạch Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/03/2002 và cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 29/07/2014.

Hôm nay, vào lúc 09h30 phút ngày 18 tháng 04 năm 2015 tại Văn phòng Công ty số A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh được tiến hành với các nội dung sau:

## **I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

### **1. Thành phần tham dự:**

Theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh chốt ngày 18/03/2015, tổng số cổ đông là: 873 cổ đông tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 13.740.385 cổ phần.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Lê Quang – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 18/03/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP. HCM. Tổng số cổ đông mời tham dự họp: 873 cổ đông, sở hữu 13.740.385 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trong tổng số cổ phần đang lưu hành. Trong đó:

- Cổ đông là pháp nhân: 38 cổ đông, chiếm tỷ lệ 0,93%.
- Cổ đông là thể nhân: 835 cổ đông, chiếm tỷ lệ 99,07%

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp chốt lúc 09 giờ 30 phút có 69 cổ đông và theo ủy quyền, đại diện cho 11.675.351 cổ phần và chiếm 84,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tính đến thời điểm đọc báo cáo là 103 cổ đông, đại diện cho 11.972.912 cổ phần và chiếm 87,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh đủ điều kiện tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc được ủy quyền.

Ông Hà Trọng Duy thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành thủ tục giới thiệu và thông qua danh sách Ban Chủ tọa và Ban Thư ký.

- Ban chủ tọa đại hội gồm:

1. Ông Yung Cam Meng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn
2. Ông David Cam Hao Ong
3. Ông Võ Văn Chính
4. Ông Nguyễn Đình Nhu
5. Ông Nguyễn Hữu Nam
6. Ông Lê Văn Hà

- Ban Thư ký đại hội gồm:

1. Bà Trịnh Thị Thanh Nhân
2. Bà Nguyễn Thị Kim Yến

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Chủ tọa và Ban thư ký.

Thành phần khách mời: có sự hiện diện của Ông Nguyễn Văn Dũng - đại diện Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN Tp.HCM.

## 2. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết của Đại hội

- Đại hội nhất trí 100% thông qua chương trình Đại hội.
- Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế làm của ĐHĐCĐ Thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Siêu Thanh.
- Đại hội nhất trí 100% thông qua Thẻ lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ Thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

## II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

**Nội dung chính của đại hội:**

1. Ông Nguyễn Đình Nhu – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.
2. Ông David Cam Hao Ong – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.
  - *Kết quả kinh doanh năm 2014:*

• Doanh thu thuần:	1.142,1	tỷ đồng
• Lợi nhuận trước thuế:	77,1	tỷ đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	60,4	tỷ đồng
  - *Kế hoạch kinh doanh năm 2015:*

• Doanh thu thuần:	1.436	tỷ đồng
• Lợi nhuận trước thuế:	90	tỷ đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	70	tỷ đồng



- Thành viên HĐQT: 13.000.000 VNĐ/tháng/người
- b. *Thù lao Ban Kiểm soát:*
- Trưởng BKS: 6.000.000 VNĐ/tháng
- Thành viên BKS: 3.000.000 VNĐ/tháng/người

14. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Siêu Thanh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc bổ sung ngành nghề.

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Hoạt động tư vấn quản lý -Chi tiết: Hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020
02	Hoạt động công ty nắm giữ tài sản	6420
03	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
04	Bán lẻ ô tô dưới 12 chỗ	4512
05	Đại lý xe ô tô và xe có động cơ khác	4513
06	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác -Chi tiết: Bảo hành, bảo trì, sửa chữa xe ô tô (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4520
07	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
08	Lắp đặt hệ thống điện -Chi tiết : Xây lắp các công trình đường, trạm điện. Lắp đặt đường dây, máy móc, trang thiết bị viễn thông.	4321
09	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
10	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác -Chi tiết : Xây dựng công trình công nghiệp	4290
11	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ -Chi tiết : Vận tải hàng hóa bằng ô tô.	4933
12	Cho thuê xe có động cơ -Chi tiết: Cho thuê ô tô	7710
13	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm	6622

15. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh phù hợp với pháp luật hiện hành trong năm tài chính 2015.

16. Phương án chia cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu 10% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

17. Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu 20% và niêm yết số cổ phiếu chia cổ tức này trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM để tăng vốn điều lệ. Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

#### I. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu phát : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Siêu Thanh hành
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4. Vốn điều lệ trước : 138.013.850.000 đồng phát hành

5. Số lượng cổ phiếu : 13.740.385 cổ phần đang lưu hành
6. Số lượng cổ phiếu : 61.000 cổ phần quỹ
7. Số lượng phát hành : Tối đa 2.748.077 cổ phần
8. Tổng giá trị phát : Tối đa 27.480.770.000 đồng (theo mệnh giá hành)
9. Vốn điều lệ dự kiến : 165.494.620.000 đồng sau phát hành
10. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
11. Phương thức phát : Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền hành
12. Tỷ lệ thực hiện : 10:2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền nhận 02 cổ phiếu).
13. Nguồn vốn thực : Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán
14. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu ban hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty tiêu hủy
15. Thời gian dự kiến : Dự kiến Quý II/2015 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án)
16. Lưu ký và niêm yết : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh để tăng vốn điều lệ và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

## **II. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện**

1.1. Việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo phương án nêu trên

1.2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định những vấn đề như sau và giao cho Tổng giám đốc Công ty tiến hành:

- Xây dựng phương án phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu chi tiết sao cho phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh bằng phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần



- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh theo quy mô Vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành;

Thực hiện niêm yết và đăng kí lưu ký sổ cổ phần bổ sung theo quy định của pháp luật

18. Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thành lập các công ty con theo ngành nghề mở rộng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.
19. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 để tăng vốn.

## **I. Phương án phát hành**

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Siêu Thanh
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4. Vốn điều lệ dự kiến trước phát hành : 165.494.620.000 đồng
5. Số lượng phát hành : Tối đa 8.274.731 cổ phần
6. Tổng giá trị phát hành : Tối đa 82.808.310.000 đồng (theo mệnh giá)
7. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 248.241.930.000 đồng
8. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
9. Tỷ lệ thực hiện quyền : Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phần được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 1 cổ phiếu mới)
10. Giá phát hành : Giá phát hành được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách và giá thị trường khi thực hiện phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành chi tiết tại thời điểm phát hành đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và cho Công ty.
11. Thời gian chào bán dự kiến : Trong năm 2015 hoặc Quý I/2016, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.
12. Nguyên tắc làm tròn : Đối với cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền, số quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng quyền mua nhỏ hơn một đơn vị sẽ không được thực hiện.
13. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
14. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ : Số cổ phần dôi ra do làm tròn và số cổ phần còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết và số cổ phiếu còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác (nếu có) sẽ được

chối mua

HDQT phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp giá chào bán cho Cổ đông hiện hữu.

Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông mới (cổ đông được HDQT phân phối lại cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua) vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

15. Giá pha loãng dự kiến

: Trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền, (ii) rủi ro pha loãng EPS, (iii) rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iv) tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

(i) Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền  
Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{(PR_{t-1} \times \text{Số lượng CP đang lưu hành}) + (PR \times \text{Số lượng CP phát hành thêm})}{\text{Số lượng CP đang lưu hành} + \text{Số lượng CP phát hành thêm}}$$

Trong đó:

- $P_{tc}$ : Giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn
- $PR_{t-1}$ : Giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.
- $PR$ : Giá phát hành

(ii) Rủi ro pha loãng EPS

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{pha\ loang} = \frac{E}{Q_{bq}}$$

Trong đó:

$EPS_{pha\ loang}$ : Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành thành công

$E$ : Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

$Q_{bq}$ : Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau phát hành)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

(iii) Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

$NVCSH$ : Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

$Q$ : Tổng số cổ phiếu đã phát hành

$CPQ$ : Tổng số cổ phiếu quỹ



BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2015 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

*(iv) Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết*

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông đang sở hữu)

16. Lưu ký và Niêm yết : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật
17. Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu nhằm mục đích mở rộng các hoạt động kinh doanh của Công ty.
18. Phương án sử dụng vốn : Toàn bộ Nguồn thu từ đợt phát hành sẽ được phân bổ như sau:
- Hoạt động đại lý máy móc thiết bị: 20 tỷ đồng
  - Hoạt động đại lý xe ô tô: 50 tỷ đồng
  - Bổ sung vốn lưu động: số tiền còn lại và toàn bộ thặng dư vốn cổ phần (nếu có).

Ủy quyền HĐQT căn cứ theo tình hình cụ thể của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành để thực hiện những mục đích nêu trên và đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty. HĐQT phải Báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) lên UBCKNN, công bố thông tin đúng quy định và Báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

19. Phương án huy động vốn : Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT sẽ cân nhắc dùng các nguồn vốn huy động khác như Nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, cá nhân khác để bù đắp thiếu hụt khi mở rộng hoạt động kinh doanh.
20. Điều kiện hủy bỏ đợt : Mục tiêu của đợt phát hành là nhằm tăng năng lực tài chính của Công ty, bổ sung vốn để mở rộng các hoạt động kinh doanh nên sẽ không bị hủy bỏ trong trường hợp số lượng đăng ký mua tại thời điểm phát hành không đạt số lượng chào bán.

## II. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành;
- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông;

- Xây dựng Phương án phát hành chi tiết cho cổ đông hiện hữu, Quyết định Nguyên tắc xác định giá phát hành và Giá phát hành trên cơ sở so sánh giá trị sổ sách, giá thị trường và đảm bảo quyền lợi của tất cả các cổ đông và Công ty.
  - Lên phương án xử lý cổ phần lẻ, cổ phần từ chối mua; Đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phần không phân phối hết cho các đối tượng khác nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;
  - Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
  - Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt phát hành;
  - Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi hoàn thành việc phát hành;
  - Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần mới phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
  - Cân đối việc sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành để thực hiện những mục đích nêu trên và đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty. HĐQT phải Báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn lên UBCKNN, công bố thông tin đúng quy định và Báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
  - Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
20. Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn cũng như thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

### III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông đặt câu hỏi thảo luận và đã được Ban chủ tọa giải đáp thỏa đáng các thắc mắc. Cụ thể như sau:

#### 1. Cổ đông Nguyễn Bá Nha đặt câu hỏi:

##### a) Liên quan đến việc bảo lãnh các khoản vay

- Chỉ cấp vốn trong trường hợp Công ty con thiếu vốn trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt hai công ty con kinh doanh ô tô hiện đang phân phối các thương hiệu lắp ráp xe trong nước nên cần vốn lưu động nhiều trong khi lưu lượng tiền mặt không thể đáp ứng.
- Công ty chỉ cấp những khoản vay cho thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan đối với những trường hợp có mục đích rõ ràng và có cam kết khả năng chi trả.

##### b) Liên quan đến việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Hiện nay thị trường ô tô đang phát triển, HĐQT định hướng phát triển ngành kinh doanh ô tô vì thị trường ô tô hiện nay phát triển. Do các lợi thế sau:
  - Thu nhập của người tiêu dùng tăng;
  - Giá ô tô giảm do ưu đãi chính sách thuế nhập khẩu nên HĐQT đi trước đón đầu.

6. **Cổ đông Tiêu Đình Khải đề xuất thay vì trả cổ tức 10% bằng tiền mặt công ty nên trả bằng cổ phiếu:**
- HĐQT đã cân nhắc việc chi trả bằng tiền mặt và cổ phiếu để đảm bảo cho các cổ đông cân đối trong sinh hoạt và tiêu dùng khi đầu tư vào ST8.
7. **Cổ đông Lê Đức Anh đặt câu hỏi:**
- a) Hiện nay các công ty ô tô của ST8 chỉ phân phối các nhãn hiệu xe trong nước.
  - b) Định hướng phát triển RICOH trong tương lai: kinh doanh dựa trên dịch vụ, nắm chặt địa bàn, mở rộng thêm các chi nhánh, đại lý và các công ty liên kết.
8. **Cổ đông Trần Thị Minh Lê đặt câu hỏi:**
- a) Liên quan đến bất động sản đầu tư ở quận 8:  
*Đã trả lời ở phần thảo luận của cổ đông Đỗ Quang Tiến.*
  - b) Liên quan đến việc kinh doanh dòng xe Chevrolet:
    - Chevrolet Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi, và sẽ hiệu quả mạnh mẽ trong tương lai.
  - c) Liên quan đến việc vay vốn kinh doanh:
    - Hiện nay công ty không nhu cầu vay nợ. Công ty sẽ cân nhắc việc này trong tương lai để phù hợp hoạt động mở rộng kinh doanh.
  - d) Liên quan đến tình hình kinh doanh Quý 01/2015:
    - Hiện nay chưa có số liệu đầy đủ, nhìn chung tình hình kết quả kinh doanh của các công ty trong hệ thống đều khả quan.
9. **Cổ đông Huỳnh Văn Công Đur đặt câu hỏi:**
- a) Liên quan đến thế mạnh và rủi ro khi kinh doanh ô tô:
    - Rủi ro chỉ đến từ chính sách của Chính phủ: tăng thuế và hạn chế xe nhập khẩu
    - Thế mạnh: thu nhập người tiêu dùng tăng, giá xe giảm, cơ sở hạ tầng được nâng cao, do đó việc tiêu thụ xe hơi thuận lợi.
  - e) Liên quan đến tình hình kinh doanh Quý 01/2015:  
*Đã trả lời ở phần thảo luận của cổ đông Trần Thị Minh Lê.*
10. **Cổ đông Nguyễn Thị Nga đặt câu hỏi:**
- a) Liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
    - Mở rộng ngành nghề kinh doanh ô tô và máy móc thiết bị.
  - b) Liên quan đến thị phần kinh doanh RICOH trong tương lai:
    - Hiện nay RICOH đang đứng đầu trong thị trường Việt Nam. Trong 5 năm gần đây số liệu tăng trưởng bền vững, không tăng trưởng đột biến.

#### **IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

##### **1. Kết quả biểu quyết**

**01.** Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015:

*Biểu quyết thông qua 100%*

**02.** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2014 và kế hoạch năm 2015:

*Biểu quyết thông qua 100%*

**03.** Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2014:

- HĐQT lên kế hoạch phát triển ngành ô tô theo 2 hướng:
  - Từ các công ty hiện hữu, mở thêm chi nhánh => tăng trưởng nhanh, vốn đầu tư ít.
  - Tìm kiếm một số nhãn hiệu mới, phù hợp với thị trường ô tô Việt Nam => đầu tư an toàn.
- c) Cổ đông Nguyễn Bá Nha đề xuất Ban lãnh đạo nên cân nhắc nghiên cứu ngành kinh doanh Thương mại Dịch vụ điển hình là ngành kinh doanh điện thoại di động. Không nên đầu tư các ngành sản xuất.

## 2. **Cổ đông Đỗ Quang Tiến đặt câu hỏi:**

- a) Liên quan đến tỷ giá ngoại tệ:
  - Việc kinh doanh ngành TBVP nhãn hiệu RICOH không bị ảnh hưởng bởi tỷ giá ngoại tệ bởi vì thanh toán bằng VNĐ.
- b) Liên quan đến tài sản là bất động sản ở đường Dạ Nam quận 8:
  - Tổng giá trị đất trên sổ sách là khoảng 70 tỷ đồng. Theo giá thẩm định độc lập của Công ty thẩm định giá là hơn 240 tỷ đồng.
  - Tài sản này đang cho Công ty con thuê để hoạt động kinh doanh ô tô Chevrolet và một phần còn lại cho đối tác thuê kinh doanh nhà hàng.
- c) Liên quan đến Quỹ tiền mặt tồn nhiều nhưng phát hành thêm cổ phiếu:
  - Quỹ tiền mặt được dùng trong mục đích mở rộng kinh doanh. Không nên dùng tiền mặt để mua cổ phiếu quỹ. Nhiều nhà đầu tư có nhu cầu mua cổ phiếu ST8 nhưng do tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông nội bộ nhiều, dẫn đến tính thanh khoản thấp.
  - Việc phát hành cổ phiếu được thực hiện vào thời điểm thích hợp để mở rộng hoạt động kinh doanh. Không phát hành cổ phiếu để tăng lượng tiền mặt.
- d) Liên quan đến định hướng kinh doanh ô tô trong tương lai:  
*Đã trả lời ở phần thảo luận của Cổ đông Nguyễn Bá Nha.*

## 3. **Cổ đông Võ Xuân Thanh đưa ý kiến:**

- Năm 2014 Công ty hoạt động kinh doanh tốt và đem lại lợi nhuận như cổ đông mong muốn. Trong năm 2015, đồng ý với tờ trình chia cổ tức tuy nhiên HĐQT phải cam kết tính ổn định về giá cổ phiếu khi chia cổ tức.
- Về định hướng phát triển lâu dài, trong bất kỳ mọi hoàn cảnh, HĐQT vẫn phải đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

## 4. **Cổ đông Nguyễn Thịnh đề xuất HĐQT nên cân nhắc để mở rộng ngành nghề sản xuất:**

- HĐQT đang cân nhắc và tìm hiểu ngành nghề về camera quan sát nhưng chỉ tập trung sản xuất một phần trong hệ thống ngành nghề này.

## 5. **Cổ đông Huỳnh Minh Phương đặt câu hỏi:**

Liên quan đến tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ tại các công ty con thuộc ngành nghề ô tô:

- Hiện nay công ty mẹ đang nắm giữ 55% vốn điều lệ của Công ty Kim Thanh và 58% vốn điều lệ của Công ty Cường Thanh; tỷ lệ này đã đủ để kiểm soát và quyết định chiến lược kinh doanh của các Công ty con.
- Để đón đầu sự tăng trưởng của ngành kinh doanh ô tô, Công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối quyền kiểm soát của Công ty con, số cổ phần còn lại bán cho nhà đầu tư chiến lược và quản lý của các công ty này nhằm tạo điều kiện gắn bó lâu dài và cùng nhau phát triển.

*Biểu quyết thông qua 100%*

04. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015:

*Biểu quyết thông qua 100%*

05. Báo cáo việc từ nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Siêu Thanh:

*Biểu quyết thông qua 100%*

06. Báo cáo từ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Siêu Thanh:

*Biểu quyết thông qua 100%*

07. Báo cáo việc chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển:

*Biểu quyết thông qua 100%*

08. Báo cáo việc bổ nhiệm các chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Siêu Thanh:

*Biểu quyết thông qua 100%*

09. Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Siêu Thanh:

*Biểu quyết thông qua 100%*

10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT góp vốn, rút vốn, mua hoặc bán tài sản với giá trị không quá 50% vốn điều lệ:

*Biểu quyết thông qua 100%*

11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép cấp các khoản vay và bảo lãnh không quá 20% vốn điều lệ:

*Biểu quyết thông qua 100%*

12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2015:

*Biểu quyết thông qua 100%*

13. Báo cáo thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 và đề xuất mức thù lao năm 2015:

*Biểu quyết thông qua 100%*

14. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan:

*Biểu quyết thông qua 100%*

15. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh phù hợp với pháp luật hiện hành trong năm tài chính 2015:

*Biểu quyết thông qua 100%*

16. Thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu 10% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

*Biểu quyết thông qua 100%*

17. Thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu 20%

*Biểu quyết thông qua 100%*

18. Thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu 20%

*Biểu quyết thông qua 100%*

19. Thông qua việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thành lập các công ty con và ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục pháp lý liên quan; và phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 đính kèm.

*Biểu quyết thông qua 100%*

20. Thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu:  
*Biểu quyết thông qua 100%*

2. Thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2015  
*Biểu quyết thông qua 100%*

3. Kết luận hội nghị

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2015 Công ty Cổ phần Siêu Thanh một cách triệt để, hiệu quả và có trách nhiệm báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ tổ chức vào năm 2016.

Giao Ông Yung Cam Meng – Chủ tịch HĐQT – Người đại diện pháp luật ký Biên bản họp đại hội.

*Biểu quyết thông qua 100%*

Ông Yung Cam Meng – Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Thư ký

**Trịnh Thị Thanh Nhân**

**Nguyễn Thị Kim Yến**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**Yung Cam Meng**