

Công ty cổ phần Đầu tư
và Sản xuất Thống Nhất

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

Hà Nội, ngày 08, tháng 05, năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: CP Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất

Mã chứng khoán: GTN

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 02, Tháp CEO, Lô HH2-1 Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường
Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 04.62766366

Fax: 04.62766466

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Tạ Văn Quyền – Tổng Giám Đốc

Địa chỉ:

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.62766366

Fax: 04.62766466

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố Biên bản và Nghị quyết cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 diễn ra vào ngày 08/05/2015.

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

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và
các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám Đốc

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TẠ VĂN QUYỀN

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất khai mạc vào lúc 9h00 ngày 08/05/2015 tại Tầng 29 - Khách sạn Grand Plaza - Hà Nội, với sự tham dự của **29** cổ đông và đại diện ủy quyền, nắm giữ **46.692.940** cổ phần, tương ứng **68,67%** vốn điều lệ Công ty.

Đại hội đã nghe các báo cáo:

1. Các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát về tình hình trong năm 2014;
2. Tờ trình thông qua BCTC năm 2014 của Công ty;
3. Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT và BKS;
4. Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014;
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015;
6. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
7. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
9. Tờ trình khác

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất đã nhất trí thông qua các quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung trong báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt (bao gồm BCTC hợp nhất và BCTC riêng).

Điều 3: Thông qua phương án thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014 .

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu 10% mệnh giá, cụ thể:

- Hình thức chi trả: Bằng cổ phiếu
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất
- Mã chứng khoán: GTN
- Tỷ lệ thực hiện: 10:01 (Người sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.800.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 68.000.000.000 đồng
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính thời điểm 31/12/2014
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II/2015

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ nếu có: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ trả bằng tiền mặt với giá 10.000đ/01 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ này sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 888 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền thì cổ đông A được nhận: $888/10 \times 1 = 88,8$ cổ phiếu. Do làm tròn xuống hàng đơn vị nên cổ đông A sẽ nhận được là 88 cổ phiếu và phần lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ được trả bằng tiền mặt tương ứng với số tiền là $0,8 \times 10.000 = 8.000$ đồng.

- Lưu ký và niêm yết: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung, thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác liên quan tới việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014.

Điều 5: Thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2015 bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – TDK
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính quốc tế
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt

Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty Kiểm toán trên về việc thực hiện kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các Công ty Kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty Kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành Kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2015;

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2015

- Doanh thu: 1.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 140 tỷ đồng
- Cổ tức: 10%

Phương án chi trả cổ tức năm 2015 cụ thể như sau:

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt, hoặc bằng cổ phiếu, hoặc kết hợp bằng tiền mặt và cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả dự kiến: 10%
- Thời gian thực hiện dự kiến: Do Hội đồng quản trị lựa chọn
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh nếu có sẽ trả bằng tiền mặt với giá 10.000đ/01 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ này sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 888 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền (giả sử là 10:1) thì cổ đông A được nhận: $888/10 \times 1 = 88,8$ cổ phiếu. Do làm tròn xuống hàng đơn vị nên cổ đông A sẽ nhận được là 88 cổ phiếu và phần lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ được trả bằng tiền mặt tương ứng với số tiền là $0,8 \times 10.000 = 8.000$ đồng.



THONG NHAT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT

Địa chỉ: Tầng 02 Tháp CEO, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: (84-4) 627 66366

Fax: (84-4) 627 66466

Email: info@thongnhatcorp.vn

Website: www.thongnhatcorp.vn

- Lưu ký và niêm yết: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:
- ✓ Lựa chọn hình thức, tỷ lệ kết hợp và thời điểm chi trả cổ tức năm 2015 nhằm tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông và Công ty.
- ✓ Thực hiện các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung, thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác (nếu có) liên quan tới việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015.

Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (sau khi trả cổ tức năm 2014) bằng cổ phiếu, theo các nội dung chủ yếu như sau:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Mã cổ phiếu:** GTN
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:** 75.200.000 cổ phần

Trong đó:

Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu: 74.800.000 cổ phần

Số lượng cổ phiếu phát cho người lao động: 400.000 cổ phần (theo chương trình ESOP)

- **Giá trị phát hành tính theo mệnh giá:** 752.000.000.000 đồng
- **Đối tượng phát hành:** - Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền
- Cán bộ chủ chốt trong GTN và các Công ty con (theo chương trình ESOP)
- **Giá phát hành:** Giá phát hành chung cho cả hai đối tượng phát hành nêu trên là 10.000 đồng/cổ phần
- **Nguyên tắc xác định giá phát hành**

Nguyên tắc xác định giá phát hành được dựa trên cơ sở giá trị sổ sách, giá thị trường và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành, cụ thể:

+ Giá trị sổ sách: Tại thời điểm 31/12/2014

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách} &= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \\ &= \frac{786.107.733.001}{68.000.000} = 11.560 \text{ đồng/CP} \end{aligned}$$

+ Giá trị thị trường bình quân của cổ phiếu GTN 10 phiên liên tục (từ 10/04 – 23/04/2015): 16.200 đồng/CP

+ Mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành

Tại thời điểm ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của cổ phiếu GTN sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

146
TY
AN
X
NH
A-T.F

$$\begin{aligned} Ppl &= \frac{Pt + Pr1 * I1}{1 + I1} \\ &= \frac{20.000 + [10.000 * (1/1)]}{1 + 1} = 15.000 \text{ đồng/cổ phần} \end{aligned}$$

Trong đó:

- Ppl: là giá cổ phiếu pha loãng;
- Pt: 20.000 đồng/cổ phần (Giá giá định của GTN tại ngày giao dịch trước ngày giao dịch không hưởng quyền);
- Pr1: 10.000 đồng/cổ phần (Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu)
- I1: 1/1 (Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu – sở hữu 01 (một) cổ phần được quyền mua 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm).

Toàn bộ khối lượng cổ phần của GTN chào bán đợt này chủ yếu cho cổ đông hiện hữu. Do việc phát hành liên quan đến quyền lợi của các cổ đông này nên đây là đối tượng ưu tiên trong quá trình phân phối. Đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn của GTN, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của Công ty được tính toán cùng với việc đảm bảo cho đợt phát hành diễn ra thành công nên giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được xác định ở mức 10.000 VNĐ/cổ phiếu

- **Tỷ lệ phát hành (cho cổ đông hiện hữu) : 1:1**

Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 150 cổ phần. Khi đó cổ đông A sẽ được mua số cổ phần phát hành thêm tương ứng là 150 cổ phần.

- **Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết**

Trong trường hợp hết thời gian phân phối cổ phiếu (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), cổ đông và người lao động (theo chương trình ESOP) không thực hiện quyền mua hoặc không đăng ký mua hết số lượng cổ phần phát hành thêm thuộc quyền mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và thực hiện phân phối số cổ phần này cho các đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp, với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:**

Số cổ phiếu chào bán theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định, bao gồm nhưng không giới hạn việc dùng nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty để mua lại số cổ phiếu lẻ làm cổ phiếu quỹ.

- **Thời gian thực hiện:** Quý II/2015 – Quý II/2016. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

- **Lưu ký và niêm yết:** Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành.



THONG NHAT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT

Địa chỉ: Tầng 02 Tháp CEO, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: (84-4) 627 66366

Fax: (84-4) 627 66466

Email: info@thongnhatcorp.vn

Website: www.thongnhatcorp.vn

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT**

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- UBCK, HSX (báo cáo)
- HĐQT, BGD, BKS
- Cổ đông
- Lưu: BTC, BQT Cty



NGUYỄN TRÍ THIỆN

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8h30, Thứ Sáu – Ngày 08 tháng 05 năm 2015.
- Địa điểm: Tầng 29 – Khách sạn Grand Plaza – Hà Nội

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 06/03/2015 do VSD cung cấp;
2. Các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT);
 - Ông Nguyễn Trí Thiện, Chủ tịch HDQT;
 - Ông Tạ Văn Quyền;
 - Ông Hoàng Mạnh Cường;
 - Ông Nguyễn Trọng Việt
3. Các thành viên Ban Kiểm Soát (BKS);
 - Bà Vũ Thị Dung, Trưởng BKS;
 - Ông Cao Ngọc Toàn,
4. Các lãnh đạo Công ty con của Công ty;
5. Các phóng viên báo, đài đến đưa tin.

C. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự được lập lúc 9h00 ngày 08/05/2015:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:
 - Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Trưởng ban;
 - Ông Phạm Quang Tùng, Thành viên.
2. Kết quả kiểm tra
 - Tổng số cổ đông của Công ty: **1.416** người đại diện cho 68.000.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 29 người, đại diện cho **46.692.940** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 68,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Số cổ đông tham dự trực tiếp là 16 người;
 - Số người được ủy quyền của cổ đông là 13 người.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

D. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Bầu Ban Chủ tọa, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Trí Thiện – Chủ tịch HĐQT

Đại hội giờ thể biểu quyết thông qua việc bầu Ban Chủ tọa: Tỷ lệ đồng ý 100%.

2. Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Duy Phong và Bà Vũ Thị Hương Quỳnh, nhân viên Công ty

Đại hội giờ thể biểu quyết thông qua việc bầu Ban Thư ký: Tỷ lệ đồng ý 100%.

3. Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết và bầu cử gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Ông Lê Hải Châu – Thành viên;
- Ông Vũ Tuyên Hoàng – Thành viên;

Đại hội giờ thể biểu quyết thông qua việc bầu Ban Kiểm phiếu: Tỷ lệ đồng ý 100%.

II. Giới thiệu chương trình Đại hội

1. Ông Nguyễn Trí Thiện phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây:

- Các báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát trong năm 2014;
- Báo cáo tài chính 2014 đã kiểm toán;
- Quyết định chi phí cho HĐQT và BKS năm 2014;
- Phân phối lợi nhuận 2014;
- Chọn Công ty kiểm toán cho năm 2015;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2015;
- Phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ chủ chốt;
- Sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp Luật doanh nghiệp 2014;
- Thông qua các vấn đề khác liên quan tới bổ sung ngành nghề kinh doanh và thành lập chi nhánh tại khu vực Miền Trung Tây Nguyên.

Đại hội giờ thể biểu quyết thông qua việc bầu Ban Chủ tọa: Tỷ lệ đồng ý 100%.

E. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

I. Nội dung Đại hội

1. Các báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Điều Hành, BKS

- Ông Nguyễn Trí Thiện – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014
- Ông Tạ Văn Quyền – Tổng Giám đốc trình bày báo cáo hoạt động của Ban Điều hành năm 2014
- Bà Vũ Thị Dung – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014.

Đại hội giờ thể biểu quyết thông qua các Báo cáo của: Tỷ lệ đồng ý 100%.

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014

Ông Nguyễn Trí Thiện – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày:

Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư Vấn Đất Việt và được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.thongnhatcorp.vn). Một số chỉ tiêu cụ thể như sau

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	BCTC hợp nhất	BCTC Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	tỷ đồng	1.082	945,7
2	Doanh thu thuần	tỷ đồng	635,5	513,2
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	113,8	98,9
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	89,9	77,1
5	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	tỷ đồng	86,5	-

3. Chi phí cho HĐQT, BKS năm 2014

Ông Nguyễn Trí Thiện – Chủ tịch Hội đồng đọc tờ trình đề nghị ĐHCĐ xem xét và phê chuẩn:

- Chi phí cho toàn bộ 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát không quá 300 (ba trăm) triệu đồng cho năm tài chính 2014; và
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các thành viên HĐQT và BKS dựa trên các đóng góp của các thành viên cho Công ty.

4. Phân phối lợi nhuận năm 2014

- Lợi nhuận sau thuế 2014: 77.163.031.871 đồng
 - Tổng lợi nhuận phân phối: 68.000.000.000 đồng
- Trong đó:
- Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu (10% mệnh giá) 68.000.000.000 đồng

Phương án chi trả cổ tức năm 2014 cụ thể như sau:

- Hình thức chi trả: Bằng cổ phiếu
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất
- Mã chứng khoán: GTN
- Tỷ lệ thực hiện: 10:01 (Người sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.800.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 68.000.000.000 đồng
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính thời điểm 31/12/2014
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II/2015

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ nếu có: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ trả bằng tiền mặt với giá 10.000đ/01 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ này sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 888 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền thì cổ đông A được nhận: $888/10 \times 1 = 88,8$ cổ phiếu. Do làm tròn xuống hàng đơn vị nên cổ đông A sẽ nhận được là 88 cổ phiếu và phần lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ được trả bằng tiền mặt tương ứng với số tiền là $0,8 \times 10.000 = 8.000$ đồng.

- Lưu ký và niêm yết: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung, thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác liên quan tới việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014.

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán 2015

Ông Nguyễn Trí Thiện – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

- Danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2015 bao gồm:
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 - Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – TDK
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính quốc tế
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên. Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty Kiểm toán trên về việc thực hiện kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các Công ty Kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty Kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành Kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2015

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2015

Ông Nguyễn Trí Thiện – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2015:

- Doanh thu: 1.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 140 tỷ đồng
- Cổ tức: 10%

Phương án chi trả cổ tức năm 2015 cụ thể như sau:

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu, hoặc kết hợp bằng tiền mặt và cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả dự kiến: 10%
- Thời gian thực hiện dự kiến: Do Hội đồng quản trị lựa chọn

Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành

$$= \frac{786.107.733.001}{68.000.000} = 11.560 \text{ đồng/CP}$$

+ Giá trị thị trường bình quân của cổ phiếu GTN 10 phiên liên tục (từ 10/04 – 23/04/2015): 16.200 đồng/CP

+ Mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành

Tại thời điểm ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của cổ phiếu GTN sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{pl} = \frac{Pt + Pr1 * I1}{1 + I1}$$

$$= \frac{20.000 + [10.000 * (1/1)]}{1 + 1} = 15.000 \text{ đồng/cổ phần}$$

Trong đó:

- Ppl: là giá cổ phiếu pha loãng;
- Pt: 20.000 đồng/cổ phần (Giá giả định của GTN tại ngày giao dịch trước ngày giao dịch không hưởng quyền);
- Pr1: 10.000 đồng/cổ phần (Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu)
- I1: 1/1 (Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu – sở hữu 01 (một) cổ phần được quyền mua 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm).

Toàn bộ khối lượng cổ phần của GTN chào bán đợt này chủ yếu cho cổ đông hiện hữu. Do việc phát hành liên quan đến quyền lợi của các cổ đông này nên đây là đối tượng ưu tiên trong quá trình phân phối. Đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn của GTN, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của Công ty được tính toán cùng với việc đảm bảo cho đợt phát hành diễn ra thành công nên giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được xác định ở mức 10.000 VNĐ/cổ phiếu

- Tỷ lệ phát hành (cho cổ đông hiện hữu) : 1:1

Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm.

Vi dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 150 cổ phần. Khi đó cổ đông A sẽ được mua số cổ phần phát hành thêm tương ứng là 150 cổ phần.

- Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết

Trong trường hợp hết thời gian phân phối cổ phiếu (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), cổ đông và người lao động (theo chương trình ESOP) không thực hiện quyền mua hoặc không đăng ký mua hết số lượng cổ phần phát hành thêm thuộc quyền mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và thực hiện phân phối

số cổ phần này cho các đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp, với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Số cổ phiếu chào bán theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định, bao gồm nhưng không giới hạn việc dùng nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty để mua lại số cổ phiếu lẻ làm cổ phiếu quỹ.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2015 – Quý II/2016. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

- Lưu ký và niêm yết: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành.

- Dự kiến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

STT	Mục đích sử dụng	Giá trị (tỷ đồng)
1	Đầu tư và các Công ty con, Công ty liên kết Trong đó: - Đầu tư vào CTCP Thực phẩm Lâm Đồng - Đầu tư vào CTCP Xây dựng Hạ tầng Thống Nhất - Đầu tư vào CTCP Tre Công nghiệp Thống Nhất - Đầu tư vào CTCP Nhựa Miền Trung	225,8 43 15,3 110 67,5
2	M&A Các doanh nghiệp cùng ngành	350
3	Bổ sung vốn lưu động	176,2

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật;
- Phê duyệt và đưa ra các tiêu chí để lựa chọn cán bộ công nhân viên trong chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- Thay đổi mục đích sử dụng vốn trong trường hợp các phương án đã đưa không còn phù hợp với tình hình thực tế hoặc tìm kiếm được các phương án đầu tư hiệu quả hơn các phương án đã đưa ra. Việc thay đổi mục đích sử dụng vốn phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong lần họp gần nhất;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ thực tăng, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty và các thủ tục khác theo quy định;
- Tiến hành thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành.

- Lựa chọn và ký Hợp đồng tư vấn, hợp đồng bảo lãnh (nếu cần) nhằm đảm bảo thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến các yêu cầu mới (nếu có) về việc phát hành của văn bản pháp luật ban hành sau thời điểm hợp ĐHCĐ này.

8. Sửa đổi một số điều trong Điều lệ Công ty áp dụng từ 01/07/2015

Chi tiết các điểm sửa đổi như trong Tờ trình đã trình bày với Đại hội đồng cổ đông.

Ủy quyền cho HĐQT bổ sung sửa đổi các nội dung khác liên quan đến Điều lệ Công ty (nếu có theo yêu cầu của các văn bản hướng dẫn luật), đồng thời báo cáo tại ĐHCĐ gần nhất.

9. Thông qua các vấn đề khác liên quan tới bổ sung ngành nghề kinh doanh và thành lập chi nhánh tại khu vực Miền Trung Tây Nguyên

Ông Nguyễn Trí Thiện đọc Tờ trình ĐHCĐ thông qua một số nội dung khác như sau:

- Bổ sung ngành nghề “Bán buôn gạo” mã số 4631 vào hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Thành lập chi nhánh của Công ty trong khu vực Miền Trung Tây Nguyên trong Quý II/2015.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định các nội dung như: tên, địa chỉ, giám đốc chi nhánh, thời điểm thành lập cụ thể ... của chi nhánh Công ty trong khu vực Miền Trung Tây Nguyên;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, thay đổi điều lệ Công ty theo các nội dung ở trên

II. Thảo luận – Ý kiến cổ đông

1. Công ty nêu rõ hơn kế hoạch dùng 350 tỷ phát hành tăng vốn để thực hiện các kế hoạch M&A. Đối tác là ai và trong lĩnh vực gì?

Trả lời của Ban chủ tọa

Hiện nay GTN đang xúc tiến và lựa chọn 4 doanh nghiệp đầu ngành của nhà nước về nông nghiệp và tiêu dùng. Thông tin cụ thể chúng tôi chưa thể trao đổi, bởi hiện tại Công ty đang thực hiện triển khai. Đây là những Doanh nghiệp có lịch sử và truyền thống có tiềm năng và triển vọng phát triển cao, tương tự Vang Đà Lạt (VDL).

Như hiện nay, Vang Đà Lạt đang là Doanh nghiệp số 1 về Vang nội, sau khi thoái vốn nhà nước, VDL đã thực hiện tái cơ cấu và có những thay đổi mạnh về chất: nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã bao bì, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, xây dựng mô hình bán hàng chủ động hiện đại, đầu tư mở rộng thị trường, mạng lưới phân phối, xây dựng vùng nguyên liệu. Nâng cao quản trị doanh nghiệp và tài chính.

Đây là một ví dụ điển hình của việc GTN thực hiện M&A các doanh nghiệp đầu ngành có tiềm năng và sẽ thực hiện tái cấu trúc nhằm gia tăng giá trị doanh nghiệp.

2. Chi tiết kế hoạch doanh thu 1.500 tỷ trong năm 2015. Công ty đã có những dự án, hợp đồng nào để có thể lên được kế hoạch như vậy?

Trả lời của Ban chủ tọa

Cơ sở xây dựng kế hoạch Doanh thu 2015 bao gồm cả việc hợp nhất các công ty con. Ví dụ, Công ty CP Nhựa miền Trung đến thời điểm này có cơ sở để chắc chắn ghi nhận doanh thu cả năm 200 tỷ và có thể đạt 250.

Đồng thời, vừa qua Công ty đã thực hiện ký hợp đồng lớn với Viettel giá trị 110 tỷ cung cấp ống nhựa viễn thông. Công ty Hạ tầng và công ty tre cũng suýt soát. Chỉ riêng 3 công ty này đã có thể đem lại khoảng 650 tỷ doanh thu, còn có các công ty con khác chưa tính đến,

Mảng Nông sản cũng đem lại doanh thu lớn nhất là kinh doanh nông sản, đặc biệt là mảng thương mại cũng rất có cơ sở để đạt được mức doanh thu kế hoạch.

3. *Việc phát hành cổ phiếu là một của những công ty mới mà tiềm lực còn khiêm tốn. Giá cổ phiếu trên sàn đã giảm khá nhiều, trong thời gian vừa qua. Yêu cầu giải thích rõ kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành? HĐQT nên cân nhắc việc phát hành cổ phiếu mới và lợi ích của các cổ đông.*

Trả lời của Ban chủ tọa

Công ty hiện tại không có áp lực về vốn đối với hoạt động kinh doanh. Việc tăng vốn được công ty đề ra chủ yếu phục vụ M&A và đầu tư vào công ty liên kết. Theo đó, thời gian được dự kiến trong vòng 1 năm từ Q2/2015 đến Q2/2016, thời gian thực hiện tăng vốn sớm hay muộn tùy thuộc vào tiến độ thực hiện kế hoạch M&A 4 Doanh nghiệp đầu ngành của nhà nước như đã nêu ở trên.

4. *GTN có doanh thu chủ yếu từ công ty con, đầu tư vào nông nghiệp, trong đó có công ty tre, nông sản, hạ tầng và nhựa. Vực lĩnh vực cốt lõi của công ty là gì?*

Trả lời của Ban chủ tọa

Lĩnh vực cốt lõi của Công ty sẽ là nông lâm nghiệp, hàng tiêu dùng, và vật liệu xây dựng công nghiệp, đây là các mảng có thể tạo ra chuỗi giá trị gia tăng cao, tận dụng và hỗ trợ nhau, để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Trong đó:

Đối với lĩnh vực Lâm nghiệp:

- Mảng hoạt động kinh doanh chính của Công ty trong giai đoạn 2015 – 2016 vẫn tập trung chủ yếu vào phát triển các sản phẩm tre công nghiệp. Với lợi thế rất lớn từ sự hỗ trợ của nhà nước thông qua Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ (hỗ trợ công tác đầu tư, vận chuyển, nguồn nguyên liệu, ...)
- Nói về tre, theo ước tính của Hiệp hội Tre thế giới, tổng giá trị các sản phẩm tre 2015 đạt khoảng 60 tỷ USD tập trung tại Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ và thị trường tiêu thụ là Mỹ, Canada, châu Âu.
- Các sản phẩm tre công nghiệp có giá trị cao như tấm lót đường, tấm lót đường tạm trong công nghệ khai thác khoáng sản của Canada, tấm lót cầu treo dùng trong đường sắt... Các đơn đặt hàng mà Tre Mộc Châu tiếp nhận là 500 tỷ nhưng chúng ta không đủ sức làm được, chỉ tiếp nhận được 200 tỷ. Tin vui là có đối tác Canada sẵn sàng hợp tác và đầu tư mở rộng sản phẩm tre công nghiệp lên. Đối với sản phẩm thừa thải của tre cũng có thể sản xuất viên nén gỗ, tận dụng mảng tre làm thực phẩm, hợp tác để có thể bán được hạn mức khí thải, hay làm nguyên liệu sản xuất vật liệu composite – vật liệu nhẹ mà thế giới đang hướng tới.
- Bên cạnh việc thúc đẩy và phát triển mảng sản phẩm từ tre, GTN hiện đang xúc tiến và đàm phán với một số Nông trường về gỗ có chứng chỉ rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ tại khu vực Miền Trung, với khoảng diện tích từ 2.000 đến 5.000 ha tiến tới kết hợp với các đối tác lớn nhằm sản xuất và xuất khẩu đồ gỗ.

Đối với lĩnh vực Nông nghiệp: Trọng tâm chính của GTN trong lĩnh vực Nông nghiệp giai đoạn sắp tới vẫn chủ yếu tập trung vào hai mảng kinh doanh chính là các mặt hàng nông sản và phân bón, trong đó:

- Mặt hàng nông sản, lương thực thực phẩm: Hiện Công ty vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và M&A các Công ty, các nông trường rau củ quả chất lượng cao để phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho công tác sản xuất và tiêu dùng. Ngoài các mặt hàng chủ yếu trong năm 2014 như ngô, khoai sắn, .. Công ty đang lên kế hoạch kinh doanh thêm cafe, tiêu, thu mua tại Tây Nguyên và có thể sẽ đầu tư nhà máy chế biến cafe và tiêu tại Tây Nguyên.
- Trong giai đoạn vừa qua, công ty hoạt động trong lĩnh vực này chủ yếu ở khâu thương mại, hiện tại Công ty đã có nền móng khá vững chắc trong hệ thống phân phối các mặt hàng nông sản, lương thực thực phẩm nên trong thời gian tới Công ty sẽ sớm triển khai xây dựng các nhà máy sơ chế, chế biến và sản xuất nhằm gia tăng giá trị chuỗi ngành nông sản của Công ty.
- Bên cạnh đó, Công ty sẽ tiếp tục thúc đẩy khâu thương mại dự kiến sẽ hợp tác với Cục dự trữ Quốc gia & nông trường trong mảng kinh doanh thương mại nông sản.
- Đối với mặt hàng phân bón: Song song với việc triển khai dự án khai thác mỏ than bùn tại Tây Nguyên để sản xuất phân vi sinh, Công ty sẽ thúc đẩy hoạt động thương mại các sản phẩm về phân bón để tìm kiếm và phát triển thị trường, tạo tiền đề vững chắc phát triển đầu ra cho nhà máy phân vi sinh chuẩn bị xây dựng tại Tây Nguyên. Hiện công ty đang có một vài đối tác lớn ở nước ngoài (tại Mỹ) quan tâm tới lĩnh vực phân bón của Công ty.

Đối với các sản phẩm tiêu dùng: Tiếp tục phát triển trên cơ sở chuỗi Nông nghiệp, nông sản, các sản phẩm tiêu dùng tận dụng từ hệ thống và các sản phẩm theo khu vực địa lý vùng miền, nơi Công ty có nhà máy và chi nhánh. Lĩnh vực này sẽ được phát triển mạnh thông qua việc M&A các Công ty cùng lĩnh vực như đã nêu ở trên, tương tự như Vang Đà Lạt, nhằm tạo nên chuỗi giá trị gia tăng chất lượng cao.

Lĩnh vực Vật liệu xây dựng công nghiệp & Dân dụng

- Tiếp tục lĩnh vực truyền thống là nhựa viễn thông, cáp viễn thông với các khách hàng là tập đoàn viễn thông lớn như FPT, VNPT, Viettel.
- Đẩy mạnh lĩnh vực nhựa composite, cung cấp cho các đối tác lớn và gia công xuất khẩu cho một số tập đoàn nước ngoài.

Ngoài ra, Công ty đang thực hiện cấu trúc lại một số lĩnh vực khác nhằm thoái vốn các mảng không hiệu quả như khoáng sản.

III. Đại hội nghị giải lao

IV. Biểu quyết về các vấn đề đã đưa ra

Kết thúc thời gian giải lao, Chủ tọa mời cổ đông vào hội trường để tiếp tục Đại hội.

Chủ tọa mời bà Nguyễn Thị Thu Huyền Trưởng Ban Kiểm phiếu lên làm việc. Sau khi làm việc ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **29** phiếu tương ứng với **46.692.940** cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **25** phiếu trong đó có **24** phiếu hợp lệ tương ứng với **46.600.940** cổ phần đại diện cho **99,80%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không Đồng ý (%, cổ phần)	Ý kiến khác (%, cổ phần)
1	Các báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Điều Hành và BKS trong năm 2014;	100	0	0
		46.692.940	0	0
2	Báo cáo tài chính 2014 đã kiểm toán;	99,8	0	0
		46.600.940	0	0
3	Quyết định chi phí cho HĐQT và BKS năm 2014;	99,8	0	0
		46.600.940	0	0
4	Phân phối lợi nhuận 2014;	99,8	0	0
		46.600.940	0	0
5	Chọn Công ty kiểm toán cho năm 2015;	99,8	0	0
		46.600.940	0	0
6	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2015;	99,8	0	0
		46.600.940	0	0
7	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ chủ chốt; Trong đó, riêng việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được loại trừ 38.978.780 cổ phần của người có liên quan (Cán bộ chủ chốt trong GTN và các Công ty con), theo đó và tỷ lệ đồng ý là 98,8% .	99,8	0	0
		46.600.940	0	0
8	Sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp Luật doanh nghiệp 2014;	99,8	0	0
		46.600.940	0	0
9	Thông qua tờ trình các vấn đề khác.	99,8	0	0
		46.600.940	0	0

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Duy Phong đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHCĐ;
- Đại hội không có ý kiến sửa đổi, bổ sung Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Chủ tọa cảm ơn các cổ đông đã tới tham dự đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11h45' cùng ngày.



THONG NHAT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THÔNG NHẤT

Địa chỉ: Tầng 02 Tháp CEO, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: (84-4) 627 66366

Fax: (84-4) 627 66466

Email: info@thongnhatcorp.vn

Website: www.thongnhatcorp.vn

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THÔNG NHẤT**

THƯ KÝ

NGUYỄN DUY PHONG

CHỦ TỌA



NGUYỄN TRÍ THIÊN