

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

1- Địa điểm : Tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển; địa chỉ: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội)

Thành phần : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

2. Ông Lê Đức Tấn- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển là **28.973.457** cổ phần.

- Tổng số cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là **471** cổ đông, sở hữu **28.973.457** cổ phần của Công ty.

Vào 08h50 ngày 11 tháng 4 năm 2014

Tổng số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 25 người, đại diện cho cổ đông sở hữu 26.950.367 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,02%/tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005, được sửa đổi bổ sung năm 2009; Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 18/4/2013, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2014 đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

3. Ông Chủ Văn Nguyên-Chủ tọa Đại hội chỉ định Tổ thư ký Đại hội: gồm 02 (hai) người: Ông Trịnh Việt Cường và Bà Nguyễn Hồng Hải

Chủ Tọa Đại hội giao nhiệm vụ ghi Biên bản họp Đại hội cho Tổ thư ký Đại hội.

4. Ông Chủ Văn Nguyên-Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu, gồm những cổ đông sau:

+ Ông Lê Đức Tấn: Trưởng Ban

+ Ông Nguyễn Văn Nam: Ủy viên

+ Ông Đặng Hải Nam: Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thông Ban kiểm phiếu với:

- Số phiếu tán thành là 26.951.967 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết (dưới đây viết tắt là: TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết);

- Số phiếu phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

5. Ông Chủ Văn Nguyễn-Chủ tọa Đại hội đọc Dự thảo Nội dung, chương trình Đại hội (có kèm theo biên bản họp)

Đại hội biểu quyết thông qua Dự thảo Nội dung, chương trình họp Đại hội với:

- Số phiếu tán thành là 26.951.967 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

6. Ông Chủ Văn Nguyễn-Chủ tọa Đại hội đọc Dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội (có kèm theo biên bản họp):

Đại hội đã biểu quyết thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội với:

- Số phiếu tán thành là 26.951.967 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu có ý kiến khác là 0% cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

7. Ông Chủ Văn Nguyễn đọc đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; đề nghị Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và đọc Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (có kèm theo biên bản họp).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với:

- Số phiếu tán thành là 26.951.967 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.



- Số phiếu phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

8. Ông Chủ Văn Nguyễn-Chủ tọa Đại hội đề nghị cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông là Tập đoàn hóa chất Việt Nam (mã số cổ đông: VAFCO-0558, sở hữu 19.428.375 cổ phần, tương đương 67,06% vốn điều lệ Công ty) đề cử Bà Nguyễn Thu Hằng để Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khác tại Đại hội không ứng cử, đề cử.

Căn cứ kết quả kiểm tra của Ban kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội tuyên bố danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị: Bà Nguyễn Thu Hằng

Chủ Tọa Đại hội đọc lý lịch trích ngang của ứng viên Nguyễn Thu Hằng.

Chủ Tọa Đại hội đề nghị Đại hội giới thiệu và thông qua hai (02) cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông làm nhiệm vụ giám sát quá trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Kim Yến: Được cổ đông là Công ty TNHH Hoàng Ngân giới thiệu
- Ông Tào Minh Dương: Đại diện cho Cổ đông là Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt.

Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội và hướng dẫn thủ tục bỏ phiếu.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

9. Đại hội nghe các Báo cáo, Tờ trình (có kèm theo Biên bản họp) và tiến hành thảo luận.

9.1- Các cổ đông là đại diện cho Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn, Công ty cổ phần Đường mặt trời, Công ty TNHH Quản lý quỹ SSIM, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí đánh giá cao kết quả đạt được của Công ty trong năm 2013; đồng thời có ý kiến về một số vấn đề sau:

- Một số nội dung trong báo cáo của Ban kiểm soát;
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2013;
- Kế hoạch lợi nhuận năm 2014;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014;
- Việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh: Cần hoàn thành trong năm 2014.
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cơ chế thưởng Ban quản lý điều hành.

1001
ÔN
Ổ P
LÀ N
Ả N
TR

Trưởng Ban kiểm soát và Tổng giám đốc đã tiếp thu, giải đáp các ý kiến nêu trên.

9.2- Chủ tọa Đại hội đề nghị: đối với việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, ngoài nội dung nêu trong tờ trình tại Đại hội, cần đưa thêm nội dung: Sửa đổi mức trích quỹ đầu tư phát triển tại Điều 40.1.b của Điều lệ thành: tối thiểu là 5% lợi nhuận sau thuế.

10. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

10.1- Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với:

- Số phiếu tán thành là 26.575.867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10.2 Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với:

- Số phiếu tán thành là 26.575.867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10.3. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán với:

- Số phiếu tán thành là 26.575.867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10.4. Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ý kiến tại Đại hội với:

- Số phiếu tán thành là 26.575.867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

og

- Số phiếu phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10.5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013 với:

- Số phiếu tán thành là 23.863.102 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,79%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu có ý kiến khác là 2.712.765 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,21%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10.6. Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2014:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2014 với:

- Số phiếu tán thành là 23.863.102 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,79%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu có ý kiến khác là 2.712.765 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,21%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10.7. Tờ trình về việc chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2013; kế hoạch năm 2014:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2013; kế hoạch năm 2014 với:

- Số phiếu tán thành là 26.575.867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10.8- Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2014:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2014 với:

- Số phiếu tán thành là 26.575.867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

11- Đại hội nhất trí thông qua: Hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2014.

12. Ông Lê Đức Tấn-Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị; công bố ứng viên trúng cử:

- Số cổ phần có quyền bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội tại thời điểm bỏ phiếu là 26.951.967 cổ phần.

- Số phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã phát ra là: 26.951.967 phiếu.

(26.951.967 cổ phần có quyền bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại thời điểm bỏ phiếu x 01 thành viên).

- Số phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã thu về là: 26.951.967 phiếu (bằng 100% số phiếu bầu đã phát ra); trong đó:

+ Số phiếu bầu hợp lệ là: 26.951.967 phiếu; Bằng 100% số phiếu bầu đã thu về.

+ Số phiếu bầu không hợp lệ là: 0 phiếu; Bằng 0% số phiếu bầu đã thu về.

Kết quả kiểm phiếu:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thu Hằng	26.951.367	99,99

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005, được sửa đổi bổ sung năm 2009; Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua vào ngày 18/4/2013 và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thông qua tại Đại hội; ứng viên là Bà **Nguyễn Thu Hằng** đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

13- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển đã họp và bầu Bà Nguyễn Thị Thanh Minh, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.**

Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội.

14. Ông Trịnh Việt Cường - đại diện Tổ thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển năm 2014.

Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2013 với:

- Số phiếu tán thành là 26.575.867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

15. Ông Chủ Văn Nguyên- Chủ Tọa Đại hội thay mặt Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển kết thúc vào 12h 30 ngày 11 tháng 4 năm 2014.

TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Hồng Hải

Trịnh Việt Cường



Chủ Văn Nguyên