

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2015

## BIÊN BẢN

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ

#### I. THÔNG TIN CHUNG

##### 1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ
- Trụ sở chính: Số 117, Võ Văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4103010382 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22 tháng 05 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 09 số 0302124121 ngày 24 tháng 09 năm 2014

##### 2. Địa điểm, thời gian và thành phần tham gia Đại hội

- Địa điểm: Trụ sở công ty – Số 117, Võ Văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh
- Thời gian họp: Từ 08h00 - 11h45 ngày 23/01/2015
- Thành phần được mời:
  - + Toàn thể cổ đông của Công ty
  - + Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc.

##### 3. Tính hợp lệ của Đại hội

- Số cổ đông dự họp trực tiếp là 114 cổ đông có số cổ phần sở hữu là 16.500.000 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 của CTCP Sản xuất xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ có đầy đủ cơ sở pháp lý và hợp lệ để tiến hành.

#### II. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

##### 1. Tuyên bố lý do, chào cờ, thông qua chương trình

1.1. Thay mặt Ban Tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc, chào cờ.

1.2. Với 100% phiếu thuận, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:

- a) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, chào cờ.
- b) Bầu đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
- c) Thông qua Quy chế làm việc và chương trình của Đại hội.

- d) Đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015;
- e) Đọc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- f) Đọc Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
- g) Đọc Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014
- h) Đọc Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
- i) Đọc Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- j) Đọc Tờ trình đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2015;
- k) Đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
- l) Đọc Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ phù hợp với các quy định tại Thông tư 121/2012/TT – BTC Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- m) Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020;
- n) Thảo luận, trả lời chất vấn.
- o) Biểu quyết thông qua các Tờ trình.
- p) Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- q) Bế mạc.

## **2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu**

2.1. Với 100% phiếu thuận, Đại hội đã biểu quyết thành phần như sau:

- Ông Đỗ Hùng, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội,
- Bà Nguyễn Thị Thúy, Thư ký Hội nghị

2.2. Với 100% phiếu thuận, Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu như sau:

- + Bà Võ Ngọc Tuyết Mai, Trưởng ban
- + Bà Trương Vĩnh Thị Lê Hằng, Thành viên,

2.3. Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc với 100% phiếu tán thành.

- 3. Đại hội đã nghe Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015**
- 4. Đại hội đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015**
- 5. Đại hội đã nghe Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014**
- 6. Đại hội đã nghe tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014**
- 7. Đại hội đã nghe Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014**
- 8. Đại hội đã nghe Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**
- 9. Đại hội đã nghe Tờ trình đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2015**

10. Đại hội đã nghe Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

11. Đại hội đã nghe Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ phù hợp với các quy định tại Thông tư 121/2012/TT – BTC Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng

12. Tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020;

13. Thảo luận và trả lời chất vấn.

Không có ý kiến.

14. Các vấn đề biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông thông qua tất cả các nội dung thảo luận.

a. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015

- Đồng ý: 114/ 114 Cổ đông đại diện 16.500.000 cổ phần – chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Không đồng ý: Không.

- Ý kiến khác: Không.

b. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015

- Đồng ý: 114/ 114 Cổ đông đại diện 16.500.000 cổ phần – chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Không đồng ý: Không.

- Ý kiến khác: Không.

c. Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014

- Đồng ý: 114/ 114 Cổ đông đại diện 16.500.000 cổ phần – chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Không đồng ý: Không.

- Ý kiến khác: Không.

d. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

- Đồng ý: 114/ 114 Cổ đông đại diện 16.500.000 cổ phần – chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Không đồng ý: Không.

- Ý kiến khác: Không.

e. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

- Đồng ý: 114/ 114 Cổ đông đại diện 16.500.000 cổ phần – chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Không đồng ý: Không.

- Ý kiến khác: Không.

f. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Đồng ý: 114/ 114 Cổ đông đại diện 16.500.000 cổ phần – chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Không đồng ý: Không.

- Ý kiến khác: Không.

g. Tờ trình đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2015

- Đồng ý: 114/ 114 Cổ đông đại diện 16.500.000 cổ phần – chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Không đồng ý: Không.

- Ý kiến khác: Không.

h. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

- Đồng ý: 114/ 114 Cổ đông đại diện 16.500.000 cổ phần – chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Không đồng ý: Không.

- Ý kiến khác: Không.

i. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ phù hợp với các quy định tại Thông tư 121/2012/TT – BTC Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền sửa đổi và bổ sung Điều lệ theo đúng quy định của Thông tư 121/2012/TT – BTC.

- Đồng ý: 114/ 114 Cổ đông đại diện 16.500.000 cổ phần – chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Không đồng ý: Không.

- Ý kiến khác: Không.

j. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020;

**Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các ông (bà) có tên sau:**

1. Ông Đỗ Hùng
2. Ông Đỗ Hòa
3. Bà Đỗ Thị Thu Trang
4. Ông Lưu Xuân
5. Ông Lê Trần Vũ Đạt

- Đồng ý: 114/ 114 Cổ đông đại diện 16.500.000 cổ phần – chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Không đồng ý: Không.

- Ý kiến khác: Không.

**Thông qua Danh sách ứng viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các ông bà có tên sau:**

1. Ông Đỗ Hùng
2. Ông Đỗ Hòa
3. Bà Đỗ Thị Thu Trang
4. Ông Lưu Xuân
5. Ông Lê Trần Vũ Đạt

- Đồng ý: 114/ 114 Cổ đông đại diện 16.500.000 cổ phần – chiếm 100% tổng số

phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Không đồng ý: Không.
- Ý kiến khác: Không.

Trong đó, Đại hội nhất trí bầu ông Đỗ Hùng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các ông (bà) có tên sau:**

1. Bà Nguyễn Thị Kim Chi
2. Bà Nguyễn Đài Trang
3. Ông Nguyễn Tăng Minh Đức

- Đồng ý: 114/ 114 Cổ đông đại diện 16.500.000 cổ phần – chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Không đồng ý: Không.
- Ý kiến khác: Không.

**Thông qua Danh sách ứng viên trúng cử BKS nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các ông (bà) có tên sau:**

1. Bà Nguyễn Thị Kim Chi
2. Bà Nguyễn Đài Trang
3. Ông Nguyễn Tăng Minh Đức

- Đồng ý: 114/ 114 Cổ đông đại diện 16.500.000 cổ phần – chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Không đồng ý: Không.
- Ý kiến khác: Không.

Đại hội nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Kim Chi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

k. Thông qua việc Ông Đỗ Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

- Đồng ý: 114/ 114 Cổ đông đại diện 16.500.000 cổ phần – chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Không đồng ý: Không.
- Ý kiến khác: Không.

#### **15. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

- Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp đồng ý thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của CTCP Sản xuất xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 11h45 cùng ngày./.

Thư ký



Nguyễn Thị Kim Chi

