

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 30 tháng 05 năm 2015, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nam Việt đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 26 cổ đông và người được uỷ quyền, nắm giữ 57.725.353 cổ phần, tương ứng với 87,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

### 1. Ông Trần Tuấn Kiệt thay mặt Ban tổ chức Đại hội:

Tuyên bố lý do, đọc kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu thành phần tham dự gồm:

#### Chủ tọa đoàn:

- 1/ Ông Doãn Tới : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tọa đoàn
- 2/ Ông Nguyễn Duy Nhứt : Phó CT HĐQT, Phó TGD – Thành viên
- 3/ Ông Đỗ Lập Nghiệp : Phó TGD – Thành viên

#### Thư ký Đại hội:

- 1/ Bà Huỳnh Thị Kim Thoa : Trưởng ban thư ký
- 2/ Bà Lê Thị Tuyết Mai : Thành viên

#### Ban Kiểm phiếu

- 1/ Ông Trần Văn Tèo : Trưởng ban kiểm phiếu
- 2/ Ông Trần Văn Bảy : Thành viên
- 3/ Ông Mai Ngọc Tùng : Thành viên

Với số lượng cổ đông tham dự như trên, đại diện cho 87,99% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, ông Trần Tuấn Kiệt tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

### 2. Ông Nguyễn Duy Nhứt

- Trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

### 3. Ông Doãn Tới

- Trình bày chủ trương của HĐQT về sản xuất kinh doanh năm 2015 và những năm tới.

### 4. Ông Dương Minh Phong

- Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014

### 5. Ông Trần Minh Cảnh

- Trình bày ý kiến của kiểm toán viên độc lập qua kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của công ty.



- Trình bày báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Trình bày phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và năm 2015.

#### 6. Ông Đỗ Lập Nghiệp

- Trình bày về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc.
- Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán đã được Bộ tài chính chấp thuận cho kiểm toán các Công ty niêm yết.

#### 7. Ông Trần Văn Tèo thông qua thể lệ biểu quyết

10h20' Đại hội bắt đầu thảo luận các vấn đề liên quan

Có tất cả 5 câu hỏi của 2 cổ đông, lần lượt Chủ tịch HĐQT đã trả lời thỏa đáng. Cụ thể như sau:

**Câu 1:** Trong định hướng phát triển, chủ tịch HĐQT có nêu sẽ mở rộng vùng nuôi, tập trung về giống, và kế hoạch tăng doanh thu, tăng lợi nhuận... Đề nghị cho biết đầu ra của Công ty như thế nào?

**Ông Doãn Tới trả lời:**

Hiện nay kim ngạch xuất khẩu cá tra toàn ngành đạt khoảng 1,8 tỷ USD/năm. Hiện tại giá cả và chất lượng cá của chúng ta có thể cạnh tranh được. Do đó, vấn đề là cứ sản xuất cho tốt, kim ngạch xuất khẩu của Nam Việt chỉ mới chiếm 6,5% toàn ngành.

**Câu 2:** Thị trường Mỹ có ảnh hưởng đến Nam Việt như thế nào?

**Ông Doãn Tới trả lời:**

Đối với Nam Việt, hiện nay chúng ta không xuất khẩu cá tra vào thị trường Mỹ, chỉ còn xuất khẩu cá rô phi (loại cá này không bị ảnh hưởng về vấn đề thuế chống bán phá giá). Cơ cấu thị trường của chúng ta cũng không phụ thuộc nhiều vào thị trường Mỹ, chúng ta không chịu ảnh hưởng lớn bởi những rủi ro từ thị trường Mỹ.

**Câu 3:** Trong định hướng sắp tới, Chủ tịch có nêu Nam Việt sẽ tham gia vào thị trường thức ăn. Tôi có ý kiến rằng chúng ta nên xem xét kỹ vấn đề này. Đối với thức ăn cho cá thì có thể chúng ta có kinh nghiệm, nhưng những loại thức ăn cho vật nuôi khác chúng ta còn chưa am hiểu

**Ông Doãn Tới trả lời:**

Tôi và các thành viên trong HĐQT đã nghiên cứu rất lâu về thị trường thức ăn, đã tính toán kỹ lưỡng. Chúng tôi hiểu thị trường và cũng biết đối thủ của mình là ai. Đây là một thị trường hết sức tiềm năng, tuy nhiên rủi ro lớn nhất là rủi ro thanh toán. Do đó, khi tham gia thị trường, chúng ta nhất định phải chọn phương thức thanh toán an toàn, chỉ khi chắc chắn thu được tiền chúng ta mới bán.

**Câu 4:** Về quyết định thoái vốn khỏi Công ty CP DAP số 2 – Vinachem, ngay từ đầu đây là một dự án mà Công ty và các nhà đầu tư đều rất kỳ vọng. Hiện tại, nhu cầu của thị trường chúng ta có, máy móc thiết bị của chúng ta cũng tốt,.... Tại sao Nam Việt lại quyết định thoái vốn?

**Ông Doãn Tới trả lời:**

Thực sự tương lai của DAP2 là rất sáng, rất triển vọng. Nguyên nhân thoái vốn chủ yếu là do chúng tôi xác định cần tập trung toàn lực cho lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của công ty.

**Câu 5:** Kế hoạch kinh doanh năm 2015 mà HĐQT đưa ra khá thận trọng. Tôi cho rằng nên đặt mục tiêu cao hơn để làm động lực phấn đấu cho Ban điều hành của Công ty. Và khi công ty vượt kế hoạch đã đề ra thì nên có thưởng thêm cho HĐQT, Ban điều hành để khích lệ. Tôi cũng hi vọng sắp tới, Công ty sẽ tăng mức chi trả cổ tức cho cổ đông.

**Ông Doãn Tới trả lời:**

- Về kế hoạch 2015: Tôi cũng đồng tình với quan điểm của cổ đông. Tuy nhiên HĐQT chúng tôi muốn công bố một kế hoạch mà chúng tôi chắc chắn làm được để giữ được lòng tin cho nhà đầu tư. Trong thời gian hoạt động, chúng tôi sẽ xem xét tình hình và có sự điều chỉnh kế hoạch ngắn hạn cho phù hợp.
- Về đề nghị thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, tôi rất cảm ơn quý cổ đông đã quan tâm đến chúng tôi. Với vị thế công ty hiện tại, chúng tôi cho rằng chúng tôi chưa xứng đáng để nhận thêm. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn để đưa công ty phát triển mạnh hơn, thịnh vượng hơn.
- Về mức cổ tức: Quý cổ đông cũng thấy từ trước đến nay chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo mức cổ tức tốt cho cổ đông. Mặc dù có năm lợi nhuận công ty rất khiêm tốn như năm 2013, chúng tôi vẫn giữ cổ tức ở mức 9%/ mệnh giá và trả bằng tiền mặt. Trong năm 2015 này và những năm sắp tới khi tình hình kinh doanh của công ty tốt lên, tôi đảm bảo mức cổ tức sẽ tăng lên 12%.

**10h55' Giải lao và tiệc trà**

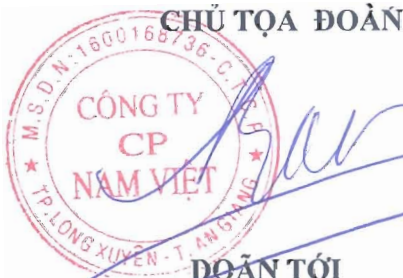
**8. Ông Trần Văn Tèo, thay mặt Ban kiểm phiếu đọc kết quả biểu quyết các tờ trình:**

- Kết quả hoạt động Công ty năm 2014, với tỷ lệ tán thành 100%
- Kế hoạch kinh doanh 2015 với tỷ lệ tán thành 100%
- Phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2014, với tỷ lệ tán thành 100%
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2015, với tỷ lệ tán thành 100%
- Phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2015
- Phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc là 100%
- Đề xuất HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán

**9. Bà Lê Thị Tuyết Mai thay mặt Ban thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015**

Biên bản Đại hội này đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h20 ngày 30/05/2015.



**DOẢN TỚI**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**HUỲNH THỊ KIM THOA LÊ THỊ TUYẾT MAI**

*Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2015*

Long Xuyên, ngày 30 tháng 05 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 31/05/2014;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ngày 30/05/2015;
- Căn cứ Biên bản họp số 40 /2015/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 30/05/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 30/05/2015, Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt ; với 26 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 57.725.353 cổ phần, tương đương 87.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014; Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014:

Đơn vị tính: 1.000 VND

STT	KHOẢN MỤC	GIÁ TRỊ
1	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại đến 31/12/2013	119.955.574
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	61.359.577
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	14.000.000
4	Đã chia cổ tức năm 2013 - 900đ/cp	59.044.725
5	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2014	108.270.426
6	Chia cổ tức 2014: 900 đ/cp	59.044.725
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia	49.225.701

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015
- Phương án trích thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015
- Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

**Điều 2:** Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu bán hàng: **2.960 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận trước thuế: **58 tỷ đồng.**

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015 như sau:

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH NĂM 2015
<b>Lợi nhuận lũy kế dùng để phân phối</b>	
1. Trích Quỹ khen thưởng	2-4 %/lợi nhuận lũy kế
2. Trích Quỹ phúc lợi	2-4 %/lợi nhuận lũy kế
3. Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt 100%	9 %/mệnh giá
4. Lợi nhuận chưa phân phối	Phần còn lại

**Điều 4:** Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán đã được Bộ tài chính chấp thuận cho kiểm toán các Công ty niêm yết.

**Điều 5:** Giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2015 ngày 30/05/2015 thông qua ./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- CN. TTLK&CK Tp. HCM;
- Website Cty;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG <sup>KL</sup>  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CHỦ TỌA



*[Handwritten signature]*  
CHỦ TỊCH HĐQT  
DOÃN TỚI

