

Số: 13./NQ-ĐHĐCĐ2015

TP. Tuy Hòa, ngày 06 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO

_____@_____

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuận Thảo đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/05/2010 và sửa đổi bổ sung lần 4 ngày 29/4/2014.
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT; Báo cáo và tờ trình của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kết quả biểu quyết, biên bản kiểm phiếu các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015. Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2015. Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, với các nội dung chủ yếu như sau :

2.1. Về kết quả kinh doanh năm 2014: (đã kiểm toán)

Tổng doanh thu : **221,278 tỷ đồng.**

Lợi nhuận sau thuế : **-186,627 tỷ đồng, đạt -491% so với kế hoạch 2014.**

2.2. Nhiệm vụ kế hoạch năm 2015:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2015. Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, với các nội dung chủ yếu như sau:

Tổng doanh thu : **264,60 tỷ đồng.**

Lợi nhuận sau thuế : **4,29 tỷ đồng.**

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát. Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt. Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch năm 2015. Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, với các nội dung chủ yếu như sau:

3.1. Về phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Năm 2014 của Công ty lỗ là (186.627.948.636) đồng và vẫn còn bị lỗ lũy kế nên theo Điều 93 Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 29/11/2005, Công ty không chia cổ tức và phân phối lợi nhuận.

3.2. Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Việc phân chia lợi nhuận trong năm 2015 sẽ được thực hiện phân chia sau khi bù hết khoản lỗ lũy kế, cụ thể:
 - + Trích quỹ dự phòng tài chính theo luật định: 05%.
 - + Trích quỹ đầu tư phát triển: 10%.
 - + Trích quỹ khen thưởng: 04%.
 - + Trích quỹ phúc lợi: 04%.
 - + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 77%.

Điều 6: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015, như sau :

- **Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2014** Công ty đã chi trả thù lao với số tiền cụ thể:

- Tổng tiền thù lao HĐQT 2014 : 290.000.000 đồng.
- Tổng tiền thù lao Ban kiểm soát 2014 : 45.875.000 đồng.

Thực hiện chi trả thù lao năm 2014 nằm trong khung mà mức thù lao do Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đã thông qua.

- **Kế hoạch chi trả thù lao năm 2015 của HĐQT và BKS**

- Tổng mức chi thù lao cho HĐQT : 300.000.000 đồng/năm (Ba trăm triệu đồng).
- Tổng mức chi thù lao Ban kiểm soát : 49.200.000 đồng/năm (Bốn mươi chín triệu hai trăm ngàn đồng)

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015:

Đại hội thông qua Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập với các yêu cầu:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Để công tác kiểm toán tài chính năm 2014 được thuận lợi xin kính trình đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu trên.

Điều 8: Đại hội thống nhất Điều lệ Công ty Cổ phần Thuận Thảo được thay đổi các nội dung sau:

* Sửa đổi Điểm 1 Khoản 2 Điều 14:

Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

* Sửa đổi Khoản 1, 2 Điều 18

1. Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ

chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất **33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*** Sửa đổi điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.**

Điểm a, b Khoản 3 Điều 20:

3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

- a. Được số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp chấp thuận;
- b. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp chấp thuận;

*** Sửa đổi Khoản 5 Điều 20:**

5. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

*** Sửa đổi Khoản 6 Điều 20:**

6. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày quyết định được thông qua hoặc có thể công bố trên website của Công ty.

*** Sửa đổi Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị**

Điểm c, d khoản 4 Điều 25:

- c. Hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp;
- d. Hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 1, 2 Điều 162 Luật Doanh nghiệp;

*** Sửa đổi Điều 28: Các cuộc họp của Hội Đồng Quản trị**

Khoản 4 Điều 28:

4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều này phải được tiến hành trong thời hạn **07** ngày làm việc sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; khi đó những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở khoản 3 Điều này có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.

*** Sửa đổi Điều 36: Thành viên Ban kiểm soát**

Khoản 4 Điều 36:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- d) Phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

*** Sửa đổi Điều 49: Con dấu**

Khoản 1 Điều 49:

1. Hội đồng quản trị sẽ thông qua một con dấu chính thức của Công ty và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*** Thời gian áp dụng các thay đổi này là từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.**

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Bầu cử nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020

- Đại hội bầu bổ 05 người vào HĐQT và công nhận những người sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty.

- 1) Bà Võ Thị Thanh
- 2) Ông Võ Thanh Hoàng Chương
- 3) Bà Võ Thanh Minh Hằng
- 4) Bà Đặng Thị Nguyệt Thương
- 5) Ông Trần Quốc Hiến

- Đại hội bầu 03 người vào Ban kiểm soát và công nhận các thành viên có tên sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát:

- 1) Ông Nguyễn Hữu Ân
- 2) Bà Lương Thị Ngọc Thúy
- 3) Ông Dương Ngọc Trát

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty Cổ phần Thuận Thảo chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhất trí thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Võ Thị Thanh

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông.