

Số 12 /BB/ĐHĐCD-2015/GTT

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Hôm nay, vào lúc 08h30 phút, ngày 06 tháng 6 năm 2015 tại Hội trường Osaka – Khách sạn 5 sao CenDeluxe - số 02 Hải Dương - TP.Tuy Hòa - Phú Yên, Công ty Cổ phần Thuận Thảo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lần thứ 3;

**1. Mục đích:**

- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.
- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2015.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015.
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.

**2. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Cổ đông:  
Tổng số cổ đông tham dự : 32 cổ đông  
Tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội : 17.872.890 cổ phần  
Trong đó cổ đông tham dự trực tiếp là 26 cổ đông, cổ đông ủy quyền: 06 cổ đông.  
Tỷ lệ tham gia Đại hội : 41,08 %

**3. Tiến trình Đại hội:**

**3.1. Khai mạc Đại hội:**

3.1.1. Đại hội đã biểu quyết thông qua:

**a. Danh sách Chủ tọa Đại hội gồm các thành viên:**

Bà Võ Thị Thanh	Chức vụ	: Chủ tịch HĐQT – TGD	Chủ tọa ĐH
Bà Đặng Thị Nguyệt Thương	Chức vụ	: Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông Huỳnh Sỹ Chiến	Chức vụ	: Phó Tổng Giám đốc	Thành viên

**b. Danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các thành viên:**

Ông Võ Bùi Anh Hợp	Chức vụ	: Nhân viên Pháp lý	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Hồng Yến	Chức vụ	: Thư ký Sinh thái	Thành viên
Bà Ngô Thị Hồng Sâm	Chức vụ	: Nhân viên Du lịch	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Minh Tâm	Chức vụ	: Thư ký Ban TGD	Thành viên

**c. Danh sách Ban bầu cử:**

Ông Trần Chính Nghĩa	- Trưởng phòng IT	- Trưởng ban
Bà Nguyễn Kiều Thanh Xuân	- Phó Phòng Kế toán	- Thành viên
Bà Trần Thị Quỳnh Nga	- Nhân viên Nhân sự	- Thành viên

Võ Bá Luông - Nhân viên pháp lý - Thành viên  
Ông Đặng Văn Lĩnh - Nhân viên IT - Thành viên

**d. Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký bao gồm:**

Bà Nguyễn Thị Mỹ Vương Chức vụ : Chuyên viên kiểm soát Trưởng ban  
Bà Lương Thị Ngọc Thúy Chức vụ : Điều hành Sinh thái Thành viên

**3.2. Nội dung Đại hội:**

**3.2.1. Chủ tọa Đại hội thông qua:**

- Chương trình Đại hội.
- Quy chế làm việc của Đại hội.
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.
- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2015.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015.
- Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty.

**3.2.2. Ý kiến thảo luận tại Đại hội: Không**

**3.2.3. Chủ tọa Đại hội công bố và xin ý kiến Đại hội:**

**a. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015.**

**Ý kiến tham gia:** Không

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 17.872.890 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.872.890 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**b. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu cụ thể:**

**- Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014:**

Doanh thu	:	221,278 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	-186,627 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	-186,627 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế theo KH 2014	:	37,983 tỷ đồng
Tỷ lệ % đạt được so với kế hoạch	:	-491 %
Cổ tức	:	Không

**- Kế hoạch kinh doanh - dự kiến năm 2015:**

Doanh thu	:	264,60 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	4,29 tỷ đồng

**Ý kiến tham gia:** Không

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 17.872.890 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.872.890 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**c. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.**

**Ý kiến tham gia:** Không

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 17.872.890 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.872.890 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**d. 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**

**Ý kiến tham gia:** Không

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 17.872.890 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.872.890 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**e. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015:**

**Ý kiến tham gia:** Không

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 17.872.890 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.872.890 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**f. Thông qua Tờ trình nhân sự bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019;**

**Hội đồng quản trị:**

Số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị 06 người, bầu chọn 05 người vào HĐQT, Đại hội đã thống nhất danh sách ứng viên vào HĐQT cụ thể:

TT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ HIỆN TẠI
1	Ông Võ Thanh Hoàng Chương	Không

2	Bà Võ Thanh Minh Hằng	Phó TGD
3	Ông Trần Quốc Hiến	Không
4	Bà Võ Thị Thanh	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
5	Bà Đặng Thị Nguyệt Thương	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc tài chính
6	Ông Trần Văn Tuyển	Giám đốc điều hành Khách sạn CenDeluxe

**Ban kiểm soát:**

- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát 04 người, bầu chọn 03 người vào Ban kiểm soát, Đại hội đã thống nhất danh sách ứng viên vào BKS cụ thể:

TT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ HIỆN TẠI
1	Ông Nguyễn Hữu Ân	Chuyên viên
2	Ông Trần Duy Linh	Không
3	Bà Lương Thị Ngọc Thúy	Điều hành Sinh thái
4	Ông Dương Ngọc Trát	Không

**Các ý kiến tham gia, đề cử, ứng cử:** Không

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 17.872.890 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.872.890 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Đại hội tiến hành bầu cử:** Ban bầu cử thông qua quy chế bầu cử, phát và thu phiếu bầu, thực hiện kiểm phiếu

**g. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể:**

- 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.
- 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%.

**Ý kiến tham gia:** Không

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 17.872.890 cổ phần

40  
CỔ  
CỔ  
HL  
/YY/

- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.872.890 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
  - Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- h. Thông qua Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015:**
- 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 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)

**Ý kiến tham gia:** Không

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 17.872.890 cổ phần
  - Tổng số cổ phần đồng ý là 17.872.890 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
  - Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- i. 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.

**Ý kiến tham gia:** Không

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 17.872.890 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.872.890 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**j. Thông qua tờ trình thay đổi điều lệ Công ty:**

**Điều lệ Công ty Cổ phần Thuận Thảo được bổ sung các nội dung sau:**

**\* Sửa đổi Điểm 1 Khoản 2 Điều 14:**

**Nội dung cũ:** Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn **50%** tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

**Nội dung mới:** 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 phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 hiệu lực từ 01/7/2015:**

**Nội dung cũ:**

1. Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **65%** 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 **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung mới:**

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:**

**Nội dung cũ:**

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 **65%** 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 **75%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp chấp thuận;

**Nội dung mới:**

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;

23  
G  
PHI  
NTI  
3-T

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:**

**Nội dung cũ:**

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 **75%** tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

**Nội dung mới:**

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:**

**Nội dung cũ:**

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.

**Nội dung mới:**

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:**

**Nội dung cũ:**

c. Hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn 50% 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 120 Luật Doanh nghiệp;

d. Hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 1, 2 Điều 120 Luật Doanh nghiệp;

**Nội dung mới:**

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:**

**Nội dung cũ:**

4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều này phải được tiến hành trong thời hạn **15** ngày 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.

11/01/2018 16:11

**Nội dung mới:**

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:**

**Nội dung cũ:**

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

- a. Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c. Không phải là người giữ các chức vụ quản lý công ty;
- d. Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

**Nội dung mới:**

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:**

**Nội dung cũ:**

1. Hội đồng quản trị sẽ thông qua một con dấu chính thức của Công ty và con dấu được khắc theo quy định của pháp luật.

**Nội dung mới:**

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.**

**Ý kiến tham gia:** Không

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 17.872.890 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.872.890 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



**k. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử:**

**Danh sách đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị và kết quả bỏ phiếu:**

1) Ông Võ Thanh Hoàng Chương	Số phiếu bầu	:	17.692.090	Tương ứng	:	98,99%
2) Bà Võ Thanh Minh Hằng	Số phiếu bầu	:	17.692.190	Tương ứng	:	98,99%
3) Ông Trần Quốc Hiến	Số phiếu bầu	:	17.610.900	Tương ứng	:	98,53%
4) Bà Võ Thị Thanh	Số phiếu bầu	:	17.702.090	Tương ứng	:	99,04%
5) Bà Đặng Thị Nguyệt Thương	Số phiếu bầu	:	17.692.590	Tương ứng	:	98,99%
6) Ông Trần Văn Tuyền	Số phiếu bầu	:	974.590	Tương ứng	:	5,45%

**Danh sách đề cử/ứng cử vào Ban kiểm soát và kết quả bỏ phiếu:**

1) Ông Nguyễn Hữu Ân	Số phiếu bầu	:	17.675.440	Tương ứng	:	98,90%
1) Ông Trần Duy Linh	Số phiếu bầu	:	539.850	Tương ứng	:	3,02%
2) Bà Lương Thị Ngọc Thúy	Số phiếu bầu	:	17.779.190	Tương ứng	:	99,48%
4) Ông Dương Ngọc Trát	Số phiếu bầu	:	17.624.190	Tương ứng	:	98,61%

**Kết quả trúng cử:**

**Danh sách trúng cử HĐQT gồm:**

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

**Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát gồm:**

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

**Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2015 – 2020 ra mắt đại hội**

**3.2.4. Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:** Bà Nguyễn Thị Mỹ Vương – Trưởng Ban thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

**Ý kiến tham gia:** Không

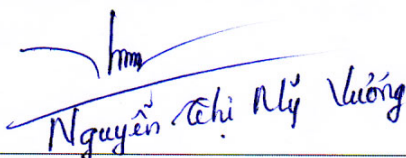
**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 17.872.890 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.872.890 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**3.3. Bế mạc Đại hội**

Đại hội bế mạc hồi 11h50 ngày 06 tháng 6 năm 2015.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

  
Nguyễn Thị Mỹ Vương

