

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DOCIMEXCO**

Hôm nay, vào lúc 14 giờ ngày 04 tháng 11 năm 2016, tại Hội trường 1 – Khách sạn Sông Trà – số 178 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Công ty Cổ phần Docimexco đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**I. Phần Nghi thức**

1. Bà Bùi Thị Thanh Thủy - thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do - giới thiệu Đại biểu và cổ đông tham dự, gồm có:

41 đại biểu là cổ đông của Công ty

về phía Công ty gồm có: các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty Dasco, Lãnh đạo các phòng ban và CBNV Công ty CP Docimexco.

2. Ông Trần Hữu Hiệp – Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 41 cổ đông, đại diện cho 9.535.817 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 72.24% vốn điều lệ của Công ty, đủ tỷ lệ cổ phần cần thiết để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Docimexco.

3. Bà Bùi Thị Thanh Thủy - thay mặt Ban tổ chức thông qua Tờ trình thành lập các Ban chuyên trách, đề cử Chủ toạ đoàn, Ban thư ký tại Đại hội:

**3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:** do Ban kiểm soát đương nhiệm của Công ty phụ trách.

**3.2. Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết:**

- Ông Nguyễn Văn Huệ - Phó trưởng phòng TCKT – Trưởng ban
- Ông Lê Văn Mười Hai – Cửa hàng trưởng CH gạo – thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Phong – Phó phòng NSHC – thành viên



**3.3 Ban giám sát bầu cử:**

- Bà Huỳnh Thị Xuân Kiều – Phó phòng kinh doanh – Trưởng ban
- Bà Lưu Thị Yến Hằng – Phó phòng kinh doanh – thành viên
- Ông Nguyễn Thành Trung – chuyên viên phòng Đầu tư – thành viên

**3.4 Chủ tọa đoàn:**

- Bà Đinh Thị Lan Phương - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Trần Quốc Nam - TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

**3.5 Ban Thư ký:**

- Bà Bùi Thị Thanh Thủy - Thư ký HĐQT
- Bà Nguyễn Thúy Anh - Chuyên viên kinh doanh

*Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.*

**4. Thay mặt ban tổ chức, bà Bùi Thị Thanh Thủy thông qua:**

- Quy chế làm việc tại Đại hội;  
*Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.*
- Quy chế đề cử - ứng cử;  
*Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.*
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Docimexco.

*Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.*

## II. Phần nội dung chính

**1) Thông qua các báo cáo:**

1.1 Bà Đinh Thị Lan Phương - Chủ tịch HĐQT - Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II : 2011 – 2015 (Có b/c kèm theo).

1.2 Ông Trần Quốc Nam - Tổng Giám đốc Công ty:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và 9 tháng năm 2016 (Có b/c kèm theo);

+ Thông qua Tờ trình V/v Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Docimexco (Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 04/11/2016)

1.3 Ông Trần Hữu Hiệp – Trưởng Ban kiểm soát:

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 (có b/c kèm theo);

+ Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 (số 03/TTr-HĐQT ngày 04/11/2016).



**2) Thông qua các Tờ trình:**

Bà Đinh Thị Lan Phương – Chủ tịch HĐQT thông qua các tờ trình:

+ V/v Phê chuẩn quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT (số 08/TTr-HĐQT ngày 04/11/2016);

+ V/v Thay đổi trụ sở chính Công ty cổ phần Docimexco (số 06/TTr-HĐQT ngày 04/11/2016)

+ V/v Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Docimexco (số 07/TTr-HĐQT ngày 04/11/2016).

Bà Bùi Thị Thanh Thủy thay mặt BTC báo cáo bổ sung số lượng cổ đông tham dự đến thời điểm 14h 30 là 45 cổ đông đại diện cho 9.581.317 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 72.59% vốn điều lệ của Công ty.

**3). Các ý kiến thảo luận**

3.1. Ý kiến của cổ đông có mã số 12: Mong muốn Chủ tịch cùng HĐQT hết sức cố gắng để đưa Công ty vượt qua khó khăn và phát triển.

- Ý kiến của Chủ tịch HĐQT: Bản thân tôi hứa sẽ cố gắng giải quyết tất cả các vấn đề đang tồn đọng của Docimexco, trước tiên là việc xin lại đất của KCN Sông Hậu đang có dấu hiệu khả quan.

Tiếp tục cùng Ban điều hành giám sát hoạt động SX KD để dần giảm lỗ và cần sự hỗ trợ từ toàn thể cổ đông và CBNV Công ty, mong rằng đến Đại hội cổ đông năm sau trong báo cáo kết quả kinh doanh không còn những con số âm.

3.2. Ý kiến của cổ đông có mã số 13: Số liệu báo cáo của lĩnh vực phân bón thuốc BVTV trong kế hoạch có nhầm lẫn hay không? Tại sao doanh thu 9 tháng giảm, lợi nhuận giảm nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng?

- Ý kiến giải trình của Đoàn chủ tọa: Do đặc thù của ngành BVTV: Hết vụ vào cuối năm, nhu cầu tiêu thụ giảm nên việc kinh doanh phân bón thuốc BVTV gặp khó khăn không hiệu quả. Mặt khác, do chính sách của Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp trong việc rà soát lại điều kiện kinh doanh phân bón nên tạm ngưng cấp phép kinh doanh cho các sản phẩm mới, chờ Hướng dẫn từ Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp. Do đó, Công ty chưa thể đưa ra thị trường các sản phẩm mới.

- Lợi nhuận từ việc kinh doanh phân bón giảm chủ yếu do đang giải quyết hàng tồn kho.

**4). Đại hội tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.**

**5). Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tuyên bố hết nhiệm kỳ công tác (2011 – 2015)**

Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

**6). Ông Trần Quốc Nam thay mặt chủ tọa đoàn Thông qua Tờ trình V/v thay đổi số lượng thành viên HĐQT (số 05/TTr-HĐQT ngày 04/11/2016).**

*Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.*

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016 – 2020) là 3 thành viên

**7). Ông Nguyễn Văn Huệ - Trưởng Ban bầu cử hướng dẫn thể lệ bầu cử**



**8). Đề cử và ứng cử:**

**8.1 Nhóm cổ đông gồm:** Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim, Bà Nguyễn Thị Ánh Phượng, Ông Ngô Khánh Luận: sở hữu 9.057.347 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68.62 % vốn điều lệ, đề cử các thành viên như sau:

**Thành viên HĐQT**

1. Bà Đinh Thị Lan Phương  
Sinh năm : 1971
2. Ông Trần Hữu Hiệp  
Sinh năm: 1979
3. Ông Ngô Văn Trị  
Sinh năm: 1977

**Thành viên Ban kiểm soát**

1. Ông Đoàn Hồng Nho  
Sinh năm : 1991
2. Bà Khuu Gia Hỷ  
Sinh năm: 1991
3. Bà Lê Thị Loan  
Sinh năm: 1979

Đơn đề cử các ứng viên được đoàn chủ tọa đọc trước Đại hội và được đính kèm theo Biên bản này cùng với Sơ yếu lý lịch của các ứng viên.

**8.2 Tổng hợp danh sách đề cử và ứng cử:**

**Thành viên HĐQT**

1. Bà Đinh Thị Lan Phương  
Sinh năm : 1971
2. Ông Trần Hữu Hiệp  
Sinh năm: 1979
3. Ông Ngô Văn Trị  
Sinh năm: 1977

**Thành viên Ban kiểm soát**

1. Ông Đoàn Hồng Nho  
Sinh năm : 1991
2. Bà Khuu Gia Hỷ  
Sinh năm: 1991
3. Bà Lê Thị Loan  
Sinh năm: 1979

*Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.*

**9). Ban bầu cử, kiểm phiếu biểu quyết làm việc:** hướng dẫn bầu cử bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

**10). Đại hội tiến hành bầu cử.**

**Đại hội nghị giải lao:**

**11). Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

Ông Nguyễn Văn Huệ - Trưởng Ban bầu cử - kiểm phiếu biểu quyết báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 45 phiếu, tương ứng 28.743.951 cổ phần
- Số phiếu biểu quyết thu về :44 phiếu, tương ứng 28.742.271 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : 44 phiếu, tương ứng 28.742.271 cổ phần
- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết: (Có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo):

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý	Tỷ lệ không	Không ý kiến
-----	---------------------	--------------	-------------	--------------



			đồng ý	
1	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015	100%		
2	Báo cáo của Tổng Giám đốc	99.92%		0.08%
3	Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán	99.63%	0.36%	0.01%
4	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015	100%		
5	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2016	99.88%		0.12%
6	Tờ trình phê chuẩn các quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT	100%		
7	Tờ trình thay đổi trụ sở chính Công ty	99.89%	0.06%	0.05%
8	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thay đổi Điều lệ	99.93%		0.07%

Với kết quả biểu quyết như trên, các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý trên 65%.

**12). Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử:**

**12.1.1- Thành viên HĐQT**

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 45 phiếu, tương ứng 28.743.951 cổ phần
- Số phiếu biểu quyết thu về :44 phiếu, tương ứng 28.742.271 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : 44 phiếu, tương ứng 28.742.271 cổ phần

**Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:**

Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ so với TS CP tham dự ĐH
Đinh Thị Lan phương	44	12.720.031	132.76%
Trần Hữu Hiệp	38	8.036.970	83.88%
Ngô Văn Trị	37	7.985.210	83.34%

**12.2- Thành viên Ban kiểm soát**

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 45 phiếu, tương ứng 28.743.951 cổ phần
- Số phiếu biểu quyết thu về :44 phiếu, tương ứng 28.742.271 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : 44 phiếu, tương ứng 28.742.271 cổ phần

**Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:**



Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ so với TS CP tham dự ĐH
Đoàn Hồng Nho	41	12.684.760	132,69%
Lê Thị Loan	44	8.069.570	84,22%
Khuru Gia Hỷ	41	7.987.870	83,37%

Với kết quả bầu cử như trên, các thành viên đã trúng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020

(Có Biên bản kiểm phiếu bầu cử kèm theo)

**12.3 – Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội**

**13). Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội**

**13.1 Thông qua Biên bản Đại hội:**

Bà Nguyễn Thúy Anh thay mặt Ban thư ký thông qua Biên bản Đại hội với các nội dung đã được thảo luận và biểu quyết.

*Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.*

**13.2 Thông qua nghị quyết Đại hội:**

Bà Đinh Thị Lan Phương thay mặt HĐQT thông qua Nghị quyết Đại hội.

*Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.*

**14). Tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:**

Ông Trần Quốc Nam - thay mặt Đoàn Chủ tịch cảm ơn Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Docimexco.

Biên bản Đại hội này gồm 06 trang, đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**BAN THƯ KÝ**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**BÙI THỊ THANH THỦY**

**NGUYỄN THÚY ANH**

**ĐINH THỊ LAN PHƯƠNG**