

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các Văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa.

- Căn cứ Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Muối Khánh hòa.

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty CP Muối Khánh Hòa ngày 24/12/2016.

- Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa ngày 24/12/2016.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty CP Muối Khánh Hòa tổ chức ngày 24/12/2016 với 18 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.612.855 cổ phần tương đương 96,61 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các điều sau đây :

Điều 1 : Thông qua Danh sách các cá nhân thôi không tham gia HĐQT nhiệm kỳ 4 (2013-2017).

1/ Ông: Văn Hiền Đức

2/ Ông: Lê Văn Tâm.

3/ Ông: Vũ Mạnh Kiên.

Điều 2: Thông qua thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT và số lượng ứng viên bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 4 (2013-2017) như sau:

a/ Cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 4: **07 thành viên.**

b/ Số lượng ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 4 : **05 thành viên.**

Điều 3: Thông qua Kết quả bầu bổ sung nhân sự vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 (2013-2017) với như sau:

1/ Bà : Nguyễn Thị Phượng tỷ lệ : 47,68 %.

2/ Ông : Hồ Quang Toàn tỷ lệ : 13,50 %.



- 3/ Hoàng Ngọc Tiến tỷ lệ : 12,89 %.
4/ Ông : Vũ Đình Đông tỷ lệ : 12,86 %.
5/ Ông: Lê Nguyên Dũng tỷ lệ : 12,86 %.

(Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Điều 4 : Triển khai thực hiện Nghị quyết :

- 1- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2016.
- 2- Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2017.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Các cổ đông.
- Ban điều hành.
- Thư ký Công ty.
- Lưu VP Cty.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa cuộc họp.



VĂN HIỀN ĐỨC



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

- Tên Doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA.
- Địa chỉ : Số 108 đường 2/4 - P.Vĩnh Phước - Nha Trang - Khánh Hòa.
- Giấy chứng nhận ĐKDN : 4200786869
- Thời gian họp : Bắt đầu lúc 8^h30' ngày 24 tháng 12 năm 2016.
Kết thúc hồi 10^h30' ngày 24 tháng 12 năm 2016.
- Địa điểm họp : Hội trường Văn phòng Công ty CP Muối Khánh Hòa
- Chương trình và nội dung : Theo nội dung chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Có đính kèm).
- Số đại biểu tham dự : Tổng số cổ đông tham dự : 18 cổ đông, đại diện cho 3.612.885 cổ phần, chiếm 96,61 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Chủ tọa đại hội : Ông : VĂN HIỀN ĐỨC - Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Thư ký Đại hội : Ông : Vũ Đình Đông

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI :

I- THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI :

- 1- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- 2- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội bất thường.
- 3- Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:

Ông Hoàng Ngọc Tiến – Trưởng ban tổ chức Đại hội - Đại diện ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (*Biên bản kiểm tra được đính kèm biên bản Đại hội cổ đông*) và được Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết .

- 4- Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa, Ban bầu cử của Đại hội gồm các Ông có tên sau:

- Ông : VĂN HIỀN ĐỨC - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.

Ban bầu cử:

- Ông : Võ Vẽ - XN Muối Cam ranh – Trưởng ban
- Ông : Nguyễn Hữu Huân - XN Muối Hòn khói
- Ông : Nguyễn Công Phụng - Văn phòng Công ty .

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý: 18 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu được quyền biểu quyết.

- 5- Ông : Văn Hiền Đức - Chủ tọa cuộc họp giới thiệu Thư ký Đại hội:

Ông : Vũ Đình Đông - Văn phòng Công ty.

- 6- Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý: 18 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu được quyền biểu quyết.

II – TIẾN TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI :

1- Ông : **Văn Hiền Đức** – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 trình bày : Tại thời điểm tháng 12/2016, 02 thành viên có đơn và 01 thành viên đến tuổi hưu xin thôi không tham gia HĐQT nhiệm kỳ 4; Số thành viên còn lại < 2/3 số thành viên HĐQT theo cơ cấu của nhiệm kỳ 4, theo qui định tại mục c khoản 3 điều 13 của điều lệ Công ty cổ phần Muối Khánh hòa, HĐQT tổ chức Đại hội bất thường để bầu bổ sung nhân sự cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Muối Khánh hòa nhiệm kỳ 4 (từ 2013 – 2017).

Các thành viên HĐQT xin thôi không tham gia HĐQT nhiệm kỳ 4:

- Ông: Văn Hiền Đức
- Ông: Lê Văn Tâm
- Ông: Vũ Mạnh Kiên

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý: 18 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu được quyền biểu quyết.

2- Căn cứ Chương trình Đại hội đã thông qua, các ý kiến tham gia và đề xuất của nhóm cổ đông gửi về Ban tổ chức Đại hội vào ngày 20/12/2016 theo khoản 4 điều 17 của Điều lệ Công ty; Các nội dung được bổ sung vào chương trình Đại hội như sau:

a/ Đề xuất tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 4 thêm 02 thành viên (so với số lượng thành viên theo cơ cấu của nhiệm kỳ 4)

b/ Số lượng nhân sự thành viên HĐQT đề cử bầu bổ sung là : 05 thành viên gồm các Ông (Bà) có tên như sau:

- 1/ Bà : Nguyễn Thị Phụng
- 2/ Ông: Hoàng Ngọc Tiến.
- 3/ Ông: Hồ Quang Toàn.
- 4/ Ông: Lê Nguyên Dũng.
- 5/ Ông : Vũ Đình Đông.

3- Đại hội thông qua cơ cấu và số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 4 (2013-2017) như sau:

a/ Cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 4: **07 thành viên.**

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý: 18 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu được quyền biểu quyết.

b/ Số lượng thành viên bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 4: **05 thành viên** (có danh sách kèm theo)

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý: 18 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu được quyền biểu quyết.

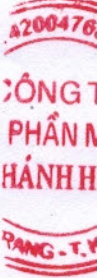
4- Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT:

a/ Ban bầu cử công bố và thông qua quy chế đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, hướng dẫn cách bỏ phiếu bầu.

b/ Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty:

c/ Kết quả bỏ phiếu:

TT	Họ và tên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ/số quyền được bầu
01	Lê Nguyên Dũng	2.323.888	12,68
02	Vũ Đình Đông	2.323.888	12,68
03	Nguyễn Thị Phụng	8.612.788	47,68



04	Hồ Quang Toàn	2.438.888	13,50
05	Hoàng Ngọc Tiên	2.328.075	12,89

d/ Danh sách trúng cử bổ sung vào HĐQT Công ty cổ phần Muối Khánh hòa nhiệm kỳ 4 gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

1/ Bà:	Nguyễn Thị Phương	tỷ lệ:	47,68 %
2/ Ông:	Hồ Quang Toàn	tỷ lệ:	13,50 %
3/ Ông:	Hoàng Ngọc Tiên	tỷ lệ:	12,89 %
4/ Ông:	Vũ Đình Đông	tỷ lệ:	12,86 %
5/ Ông:	Lê Nguyên Dũng	tỷ lệ:	12,86 %

III – PHÂN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG :

Đại diện HĐQT được kiện toàn phát biểu ý kiến: Bà Nguyễn thị Phương - thay mặt HĐQT được kiện toàn cảm ơn các thành viên HĐQT Công ty, Ban điều hành Công ty nhiệm kỳ 4 trong thời gian qua đã đồng hành cùng Đại lý phía Bắc trong hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như của Đại lý. Để tạo sự ổn định HĐQT và Đại lý phía Bắc sẽ hướng tới việc thành lập Tập đoàn trong đó có Công ty cổ phần Muối Khánh hòa với mục tiêu nâng cao hiệu quả trong sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp; đồng thời cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe đến các thành viên thôi tham gia HĐQT nhiệm kỳ 4.

IV- THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI :

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty CP Muối Khánh Hòa với 96,61% số quyền biểu quyết đã tán thành thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã kết thúc vào hồi 10^h30' ngày 24/12/2016.

Biên bản này gồm 03 trang, được lập thành 02 bản chính. Chủ tọa và Thư ký Đại hội cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

(Handwritten signature)

(Handwritten name: Vũ Đình Đông)

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VĂN HIỀN ĐỨC

