



CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
111-121 Ngõ Gia Tự, P.2, Q.10, TP. HCM
Tel: 08.38348980 Fax: 08.38348983
Website: www.tna.com.vn
Mã chứng khoán: TNA

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

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

---o0o---

Thời gian: Khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 03 năm 2016

Địa điểm: Phòng họp Sunflower, lầu 1, khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, Q1, TP HCM.

Thành phần tham dự: Gồm 181 cổ đông, đại diện cho 6.421.218 cổ phần đạt tỷ lệ 80,2 % trên tổng số 7.655.046 cổ phần triệu tập dự Đại hội.

I. Phần nghi thức khai mạc Đại hội:

1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự:

- **Khách mời:**

- * Đại diện cho các báo đài : Đài Truyền hình Info TV, HTV 9, SCTV , Báo Đầu tư Chứng khoán, Trang báo điện tử Vietstock, Bizlive

- **Cổ đông :** Cổ đông ủy quyền và có mặt tham dự tại Đại hội lần này là 181 cổ đông, đại diện cho tổng số cổ phần hiện diện được quyền biểu quyết 6.421.218 cổ phần, đạt 80,2% trên tổng số 7.655.046 cổ phần triệu tập dự Đại hội.

- Ông Vương Quang Diệu - Trưởng Ban Kiểm Soát thay mặt Ban Kiểm soát xác nhận tư cách đại biểu dự Đại hội (đính kèm Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu). Qua kết quả kiểm tra, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần TM-XNK Thiên Nam hội đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ để tiến hành Đại hội.

2. **Giới thiệu và thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký Đại hội:**

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tọa Đại hội; Ban Thư ký Đại hội trình Đại hội cổ đông:

- **Số lượng :**
 - Chủ tọa Đại hội : 03 người
 - Ban Thư ký Đại hội : 02 người

- **Danh sách Chủ tọa Đại hội :**

1. Bà Nguyễn Thị Hiệp : Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV
2. Ông Nguyễn Quang Hòa : Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV
3. Ông Ngô Hữu Hoàn : Tổng Giám đốc Công ty, thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV

- **Danh sách Ban Thư ký Đại hội :**

1. Bà Trịnh Lan Xuân : Thư ký HĐQT công ty.
2. Bà Nguyễn Thị Huyền Trâm : Thư ký TGD công ty.

Đại hội biểu quyết nhất trí **100%** về danh sách Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký Đại hội nêu trên.

II. Phần nội dung:

*** Ông Nguyễn Quang Hòa – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội:**

1. Đại hội nghe Ông Ngô Hữu Hoàn - thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 (có báo cáo đính kèm).
2. Đại hội nghe Ông Vương Quang Diệu, Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 (có báo cáo đính kèm).

Trước khi báo cáo các nội dung tiếp theo bà Nguyễn Thị Hiệp – Chủ tịch HĐQT cho biết “Hội đồng quản trị vừa thảo luận nhanh và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến cổ tức năm 2016 từ 25% đến 35%/ năm (thay vì dự kiến 25% theo tờ trình đã gửi đến cổ đông)

3. Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Hiệp, Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo kiểm toán năm 2015 của công ty (có báo cáo kiểm toán đính kèm của Công ty kiểm toán A&C).
4. Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Hiệp, Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2015 (có tờ trình đính kèm).
5. Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Hiệp, Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình đề nghị tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2016 (có tờ trình đính kèm).
6. Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Hiệp, Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 (có tờ trình đính kèm).
7. Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Hiệp, Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014.

8. Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Hiệp, Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

III. Thảo luận các nội dung:

✦ Ý kiến đóng góp và thảo luận của Cổ đông:

Có 03 ý kiến của cổ đông đánh giá hoạt động của Công ty rất khả quan, đã hoàn thành xuất sắc kết quả kinh doanh vượt kế hoạch giao, quan tâm đến cổ đông bằng việc chia cổ tức cao, chia cổ phiếu thưởng.

Ngoài ra, các cổ đông có đóng góp và thảo luận một số nội dung sau:

Cổ đông 1:

- Công ty dựa vào đâu mà đưa ra Kế hoạch năm 2016 cao như vậy? Trong đó, có phần KH lợi nhuận không thường xuyên là 37 tỉ đồng, nguồn này từ đâu?
- Kế hoạch tăng trưởng 2016, Công ty kinh doanh theo hướng mở rộng hay tập trung các ngành hàng? Nếu theo hướng tập trung thì việc thực hiện như thế nào?
- Khi Nhà nước áp dụng thuế phòng vệ đối với ngành sắt thép, có hiệu lực từ tháng 3 thì có ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty như thế nào?
- Công ty có bao nhiêu dự án đang triển khai và cho biết tiến độ thực hiện của Dự án Sentosa – Phan Thiết.
- Đề nghị cung cấp tổng diện tích các tài sản đất mà công ty đang sở hữu.

Cổ đông 2: Các dự án của Công ty năm 2016 có 2 dự án là Phổ Quang và Him Lam dự kiến thu lãi bao nhiêu phần trăm?

Cổ đông 3: Công ty tập trung 90% kinh doanh ngành thép thì có rủi ro không? Lãnh đạo cần quan tâm, phát triển đa dạng các ngành hàng kinh doanh để đem lại hiệu quả tốt hơn theo từng năm. Đây là ý kiến của cá nhân, Ban điều hành cần xem xét nếu thuận lợi thì thực hiện.

✦ Giải đáp của Chủ tọa đoàn:

- Về việc áp thuế tự vệ của ngành thép: Thuế tự vệ được áp dụng trong vòng 200 ngày và có thể thay đổi, đã áp dụng từ 22/3/2016, làm cho giá thép tăng lên khá nhiều, Thiên Nam cũng có ảnh hưởng. Tuy nhiên, công ty có tồn kho khoảng 7.000 ngàn tấn nhập trước khi áp dụng thuế, lúc nhập về giá thấp, khi áp dụng thuế thì giá thị trường tăng lên nên cũng là thời cơ giúp cty có hiệu quả. Kết quả này được ghi nhận trong Quý I/2016: Doanh thu trên 700 tỉ - lợi nhuận thực hiện gần 33% KH 2016.

- Dự án Phở Quang Công ty tham gia 90 tỉ, trừ lãi vay NH 1% còn lại là lãi ròng là 2,5% / vốn đầu tư. Trong năm 2015 Công ty đã thu hồi vốn 30 tỉ và lãi, năm 2016 vốn còn 60 tỉ sẽ thu tiếp theo từng quý.
- Dự án Sentosa Thiên Nam đã bán hết từ lâu, chỉ còn lại 1 nền. Về pháp lý có trục trặc do Chủ đầu tư là CPSG đang khó khăn về tài chính nên chưa đóng tiền sử dụng đất. Chủ đầu tư cam kết sẽ giải quyết trong năm 2016 và hiện Dự án đang triển khai đầu nối đến đường lớn qua công viên biển, năm 2016 sẽ hoàn chỉnh.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2016 phần lợi nhuận không thường xuyên 37 tỉ: đây là phần đầu tư mua cổ phần của Công ty Khải Huy Quân để đầu tư vào các dự án Him lam, Phú Mỹ. Tuy nhiên, các dự án này thường thực hiện kéo dài trong nhiều năm sẽ có rủi ro nên HĐQT Công ty đã quyết định bán lại cổ phần và kế hoạch thu hồi vốn và lãi vào khoảng tháng 5/2016.
- Đối với tài sản của công ty đang sở hữu với tổng diện tích đất là : 5089 m2, diện tích sử dụng trên 39.000 m2, nằm trên đường Ngô Gia Tự có 4 mặt bằng (trong đó có tòa nhà VP Cty Thiên Nam 12 tầng), 02 mặt bằng trên đường Lý Thái Tổ, 1 tòa nhà 2 hầm 6 tầng trên đường CMT8, đường Nguyễn Tri Phương 1 mặt bằng làm trụ sở của Cty con kinh doanh mặt hàng công nghệ phẩm; 1 mặt bằng cho thuê kho trên đường Thành Thái và 1 mặt bằng làm kho thép tại Long An với diện tích trên 7.600 m2.
- Việc Công ty tập trung vào ngành sắt thép: kinh doanh sắt thép có giá trị cao, công ty đã phát triển ngành hàng này trong nhiều năm, hàng được bao tiêu và gia công với đối tác đáng tin cậy; hàng hóa được quản lý chặt chẽ và được các NH tài trợ vốn bằng tín chấp thông qua quản lý các khoản phải thu và hàng tồn kho, hàng tháng các Ngân hàng đều kiểm tra và đối chiếu để cấp hạn mức. Đối với việc kinh doanh sắt thép Công ty luôn thận trọng để bảo toàn nguồn vốn cho cổ đông. Ngoài ra hàng tự doanh sắt thép luôn nắm bắt mọi thời cơ và cẩn trọng trong quản lý để nếu có “thua” thì trong phạm vi kiểm soát. Kinh doanh bất động sản với các mặt bằng cho thuê rất ổn định; Kinh doanh bán kẹo cũng chọn những dòng sản phẩm kinh doanh được, tính toán độ bao phủ, hệ thống phân phối sao cho có hiệu quả.
- KH phát triển tương lai của cty: trong quá trình KD chúng tôi tính toán ngành nghề kinh doanh mà mình nắm chắc, nắm vững thị trường, để có nhận định và đưa ra những quyết sách trong kinh doanh của từng thời điểm; trong quá trình KD nếu ngành nào quá khó khăn, không thể vượt qua được thì công ty cũng sẽ chấp nhận thay đổi. Hiện nay, Công ty nhận thấy ngành sắt thép và ngành công nghệ phẩm vẫn đang phát triển; ngành bất động sản sẽ nắm bắt thời cơ để mang lại hiệu quả cao. Doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển là phải đi theo xu hướng thị trường. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm đào tạo đội ngũ kế thừa, chọn lựa thêm ngành hàng để bổ sung cho hoạt động .

📌 Ý kiến đóng góp của cổ đông:

Cổ đông 4: Quá trình phát triển luôn luôn gắn liền sự minh bạch, liêm chính và trách nhiệm tài chính. Để làm giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, tăng năng suất và chất lượng lao động, do đó đề nghị Lãnh đạo TNA chia sẻ một số câu hỏi sau:

- TNA đã thực hiện việc giúp đỡ các lao động trong TNA khởi nghiệp riêng như thế nào (có nghĩa là có bao nhiêu lao động từ công ty dám bước ra khởi nghiệp và trở thành đối tác chiến lược của công ty)?
- TNA có cách phát triển nào để giảm được chi phí nhân sự mà không tăng biên chế?
- TNA có rất nhiều hoạt động từ thiện thì tại sao không thành lập quỹ từ thiện có pháp nhân đầy đủ?
- Chúng ta cần xây dựng văn hóa DN như thế nào để chuẩn hơn về việc ngăn chặn các hành vi “sổ sàng”, cản trở quyền cổ đông?
- Từ các năm trước có gửi Chủ tịch HĐQT và ban TGD về việc đề nghị trả lời về trách nhiệm của Ban lãnh đạo công ty trong việc phải để TNA ra tòa nhưng đến nay không có trả lời.

Cổ đông 5:

- Trong năm trước Doanh thu chủ yếu đến từ kinh doanh sắt thép – Gần đây việc nhà nước áp thuế tự vệ thì trong ngành thép có nắm bắt được số lượng các DN đã nhập về trước khi áp thuế, Công ty nhập hàng sau ngày áp thuế thì có rủi ro gì không?
- Công ty tập trung 3 ngành trọng tâm, vậy Công ty có tập trung vào 1 ngành cốt lõi nào không hay vẫn đa ngành?

Cổ đông 6: Báo cáo thường niên năm 2015 chưa thể hiện đầy đủ các dự án đầu tư và các mặt bằng công ty đang sở hữu; đề nghị, bổ sung vào báo cáo các năm sau để cổ đông nắm.

📌 Chủ tọa đoàn trả lời

- Trước tiên Chủ tọa đoàn ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông, đồng thời nhận sai sót trong việc đón tiếp có nhầm lẫn làm cho cổ đông chưa hài lòng, vì trong buổi sáng hôm nay có 3 đơn vị tổ chức hội nghị trong cùng 1 sảnh nên việc tiếp đón chưa được chu đáo. Công ty ghi nhận và quan tâm hơn trong những lần đại hội sau.
- Thiên Nam đã giúp gì cho người lao động lập nghiệp: tất cả người lao động khi vào làm việc thì yêu cầu của chúng tôi là : Người lao động phải làm tốt nhiệm vụ được phân công, CBNV phải luôn chủ động và có sáng kiến. Nếu một số người lao động có mong muốn sự

phát triển hơn thì TNA sẵn sàng để họ ra đi vì việc đóng góp cho XH thì ở đâu cũng được. Nếu nói đây là nghĩa vụ thì Thiên Nam không có nghĩa vụ lo cho sự khởi nghiệp của tất cả người lao động mà chỉ lo cho sự phát triển Công ty như thế nào. Quan điểm của chúng tôi nghĩa vụ là phải hoàn thành các nhiệm vụ mà cổ đông giao theo kế hoạch kinh doanh, ngoài ra chúng tôi có chính sách chăm lo tiền lương, thưởng để người lao động gắn bó, tận tâm, tận lực với Công ty. Nếu có sự khác biệt giữa DN này với DN khác chính là “nội lực và năng lực CBNV như thế nào để phát triển Công ty”.

- Để phát triển nhân sự mà không tăng chi phí: Mỗi năm hoạt động công ty tăng nhưng nhân sự tăng không đáng kể, chúng tôi tăng năng suất làm việc, tăng hiệu quả làm việc, đòi hỏi nhân viên chuyên nghiệp hóa trong công việc.
- Trong công tác từ thiện, chúng tôi hạn chế thông qua các tổ chức từ thiện khác mà trao trực tiếp đến tận tay người cần giúp đỡ, chia sẻ như tài trợ học bổng cho học giỏi mà khó khăn, xây nhà cho người nghèo, neo đơn, tài trợ cho những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương nơi Công ty đặt VP...). Tuy nhiên, chúng tôi ghi nhận ý kiến và hướng tới sẽ xem xét.
- Văn hóa Thiên Nam: chúng tôi luôn quan tâm và xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Cty vì chúng tôi xác định đây là sức mạnh nội lực chứng minh sự khác biệt giữa Công ty này và Cty khác.
- Kinh doanh sắt thép có nhiều loại, Công ty luôn nắm chắc về những loại mà công ty kinh doanh, tìm hiểu lượng hàng về của đối thủ để có chiến lược kinh doanh phù hợp.
- Hiện nay Công ty tập trung kinh doanh 3 ngành hàng kinh doanh đến hết nhiệm kỳ cuối năm 2017. Kế hoạch 5 năm tới chắc chắn Thiên Nam sẽ có thêm ngành kinh doanh mới còn bây giờ thì chưa biết được cụ thể ngành hàng nào.
- Cổ đông Mai Thanh Hà đã gửi các báo cáo và câu hỏi qua email: tôi đã có trả lời các ý kiến của cổ đông và đã phản hồi 3 lần theo quyền hạn và quy định của Điều lệ. Đồng thời cổ đông Mai Thanh Hà đã gửi khiếu nại lên Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán TPHCM vì sao Cty Thiên Nam không trả lời ý kiến cho cổ đông. Cty Thiên Nam trả lời Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán TPHCM là đã trả lời cho cổ đông này (đính kèm các văn bản trả lời cho cổ đông Mai Thanh Hà). Sau đó, các cơ quan này không có ý kiến gì thêm. Nếu cổ đông có thắc mắc gì thêm để tránh mất thời gian của cổ đông khác thì xin mời đến Công ty Thiên Nam để được phục vụ cổ đông.
- Việc tranh chấp ra tòa: trong hoạt động kinh doanh việc có tranh chấp là bình thường, trong năm 2015, Thiên Nam có kiện Công ty Thành Nam về việc không thực hiện hợp

đồng kinh tế, Thiên Nam đã thắng kiện khi ra tòa vào năm 2012. Và đến ngày 15/3/2016 Thiên Nam đã thu hồi toàn bộ vốn và lãi phát sinh của Cty Thành Nam.

- Việc nắm bắt hàng thép nhập về VN: Khi nhà nước áp thuế phòng vệ thì lượng về tại Cảng TPHCM khoảng 80-90.000 tấn.
- Về yêu cầu báo cáo cụ thể về tiến độ thực hiện các dự án trong báo cáo của Cty : Công ty ghi nhận ý kiến của cổ đông và sẽ bổ sung chi tiết hơn trong các báo cáo sau.

* Đồng thời, trong Báo cáo của Ban kiểm soát 2015 có 1 kiến nghị về việc dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Đến nay, lượng hàng tồn kho này Công ty đã xử lý xong, tuy nhiên BDH sẽ lưu ý về kiến nghị của Ban KS cho những lần sau.

V. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

*** Bà Nguyễn Thị Hiệp điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung như sau:**

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty, riêng cổ tức năm 2016 dự kiến từ 25% đến 35%/năm, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kiểm toán Công ty năm 2015, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình về phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận, tạm ứng cổ tức năm 2015 theo tờ trình, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí trích tiền tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2016 từ phần lợi nhuận sau thuế của năm 2016 trước khi trích lập các quỹ và cổ tức. Mức chi trong năm 2016 là 500.000.000đ (năm trăm triệu đồng). Đại hội đồng cổ đông thống nhất với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí theo nội dung tờ trình đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty trong năm tài chính 2016, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí theo tờ trình và các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty kèm theo. Đồng thời, giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo đúng quy định của pháp luật, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

8. Đại hội đồng cổ đông nhất trí theo tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu, nội dung cụ thể :

- **Mục đích phát hành:** Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm mục đích chuyển nguồn vốn tích lũy của Công ty thành vốn điều lệ, qua đó Công ty có thể sử dụng nguồn vốn này phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

➤ **Phương án phát hành:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Vốn điều lệ hiện tại: 80.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 7.655.046 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 344.954 cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 4 : 1,1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu hiện tại sẽ được nhận thêm 1,1 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.105.137 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần phát hành tính theo mệnh giá: 21.051.370.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần.
- Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu sẽ không được phép chuyển nhượng quyền này.
- Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được tự do chuyển nhượng.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 10.105.137 cổ phần.
- Vốn điều lệ thực góp dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: 101.051.370.000 đồng.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2016.
- Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.
- Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ, coi như không được phát hành.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 150 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $(150 \times 1,1 / 4) = 41,25$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 41 cổ phiếu. Trong trường hợp này, số cổ phiếu lẻ 0,25 sẽ được hủy bỏ, coi như không được phát hành.

➤ **NIÊM YẾT BỔ SUNG; ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

↳ ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần:

- Thuê đơn vị tư vấn hoàn tất hồ sơ, thủ tục phát hành (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi Phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Quyết định số tiền trích cụ thể tại nguồn Thặng dư vốn cổ phần để phục vụ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành cho phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành;
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất các nội dung liên quan đến việc phát hành.

Đại hội thống nhất với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu.

VI. Bà Nguyễn Thị Hiệp thay mặt Chủ tọa Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Đại hội đồng cổ đông thống nhất với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu.

VII. Ông Nguyễn Quang Hòa thay mặt Chủ tịch Đại hội bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 kết thúc vào lúc 11 giờ 00' phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
THƯ KÝ HĐQT**



TRỊNH LAN XUÂN

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN THỊ HIỆP