



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG

VPĐD: 135/1/130 Nguyễn Hữu Cánh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Tel: +84 8 35513733 - 35513734 Fax: +84 8 35515164

Website: www.sametel.com.vn E-mail: sametel@gmail.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----ooOoo-----

Số: **05 /2016/BB-DHĐCĐ**

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Long Thành, đường số 1, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD số 3600850734 thay đổi lần thứ 7 ngày 14/07/2015 nơi cấp: Phòng ĐKKD sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai.

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, lắp ráp các thiết bị, vật liệu điện và viễn thông. Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: Thiết bị, nguyên vật liệu điện và viễn thông, hàng kim khí điện máy. Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp. Trang trí nội thất. Sản xuất kinh doanh các sản phẩm khung nhôm, trần nhôm, trần kim loại.

Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 ngày 25 tháng 03 năm 2016

Địa điểm: Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường

KCN Long Thành, đường số 1, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

I – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành nhiệm kỳ 2014-2019.
- 51 cổ đông đại diện cho 3.433.355 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Huỳnh Toại – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (có biên bản kèm theo):

- Tổng số cổ phần của Công ty: 4.481.502 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 541 cổ đông đại diện cho 4.481.502 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 51 cổ đông đại diện cho 3.433.355 cổ phần chiếm tỷ lệ 76,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

3. Ông Phạm Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐQT đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

4. Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

Ông Trần Văn Dương thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất Quy chế làm việc và chương trình của Đại hội.

II – ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành Đoàn Chủ tịch đại hội. Sau khi nghe danh sách dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:

1. Ông Phạm Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Đoàn chủ tịch
2. Bà Hồ Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch HĐQT - Ủy viên Đoàn chủ tịch
3. Ông Nguyễn Thiện Cảnh - UV HĐQT, Tổng giám đốc - Ủy viên Đoàn chủ tịch

2. Bầu Ban thư ký

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất Ban thư ký gồm:

1. Ông Trần Văn Dương - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Huỳnh Toại - Ủy viên

III – CÁC BÁO CÁO ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thiện Cảnh, UV HĐQT, Tổng giám đốc thay mặt HĐQT đọc các báo cáo:

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2015.
- Báo cáo quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS, TK.HĐQT năm 2015.
- Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016.

2. Đại hội đã nghe ông Phạm Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

3. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban kiểm soát thay mặt BKS đọc báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2015.

4. Đại hội đã nghe bà Hồ Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo các tờ trình:

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.
- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả 12% cổ tức năm 2015 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

- Đại hội nghỉ giải lao 10 phút.

- 10 giờ 30 đại hội tiếp tục làm việc.

V - THẢO LUẬN VỀ CÁC BÁO CÁO NĂM 2015 VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2016

1. Các ý kiến đóng góp của cổ đông

MSCĐ 005 đại diện 32,68% vốn:

- Ghi nhận nỗ lực của Công ty trong việc thực hiện kế hoạch năm 2015.
- Về cổ tức, đề nghị chi trả hết 15% bằng tiền mặt.

MSCĐ 023 đại diện 0,14% vốn:

- Theo báo cáo của Công ty nếu nguồn lực tài chính tốt thì sự phát triển mạnh hơn nữa nhưng chưa thấy định hướng rõ ràng.
- Sự cạnh tranh nhất là đối với sản phẩm từ Trung Quốc, cần xây dựng thương hiệu mạnh hơn để nhiều đối tượng khách hàng biết đến kể cả khách hàng nhỏ lẻ.
- Về cơ bản thống nhất chi trả cổ tức 12% bằng cổ phiếu và 3% bằng tiền để bổ sung vốn cho hoạt động của Công ty. Tuy nhiên để phù hợp hơn nên 10% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu.

MSCĐ 011 đại diện 0,07% vốn:

- Về giải pháp thực hiện năm 2016: một số giải pháp sẽ thực hiện dài hạn, nên có kế hoạch ngắn hạn. Về sản phẩm cơ khí rất rộng, cần cụ thể phát triển sản phẩm gì để chuẩn bị nhân lực và thiết bị.
- Về thách thức của công ty rất nhiều ở cả mặt hàng điện lực và viễn thông. Để phát triển cần phải tự điều chỉnh, thay đổi trong nội bộ công ty.
- Xây dựng văn hóa và các quy chế phải có đánh giá, điều chỉnh hàng năm cho phù hợp vì sự phát triển của công ty.
- Lưu ý trong hợp tác kinh doanh cần phải lựa chọn đối tác phù hợp.
- Hiện nay SMT đang thiếu vốn để phát triển; đồng ý tờ trình của Công ty về chi trả 3% cổ tức bằng tiền và 12% bằng cổ phiếu. Phân tích tìm nguồn huy động vốn có thể từ cổ đông, ngân hàng hoặc nguồn khác.

MSCĐ 024 đại diện 0,05% vốn:

- Tại nhà máy nên có thêm 2 bảng quảng cáo về sản phẩm công ty đang sản xuất và kinh doanh.
- Về mục tiêu phát triển: cần tăng cường chất lượng kinh doanh nhất là chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

2. Phản trả lời

Ông Phạm Ngọc Tuấn – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Các giải pháp đưa ra có nhiều giải pháp phải thực hiện trong dài hạn để đạt các mục tiêu phát triển dài hạn của công ty.
- Việc đầu tư công ty thực hiện thận trọng trong giai đoạn vừa qua nhằm mục đích phát triển bền vững; tuy nhiên, trong thời gian tới HĐQT cũng đang định hướng phát triển mạnh khi có cơ hội vì vậy nhu cầu vốn cũng tăng theo. Đồng thời với việc bổ sung nguồn lực tài chính công ty liên tiếp đầu tư cho đội ngũ nhất là đội ngũ cấp trung.
- Về cổ tức công ty đã cân đối nhu cầu vốn, đồng tiền do đó trình chi trả cổ tức 15% trong đó bằng cổ phiếu 12% và bằng tiền 3%. Ý kiến của cổ đông lớn chi trả cổ tức bằng tiền 15%. Để đảm bảo đại hội thành công và nhằm bổ sung vốn cho nhu cầu phát triển đề xuất đại hội cho phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 22%, giá 14.000 đồng và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành.

Bà Hồ Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch HĐQT trả lời:

- HĐQT và điều hành công ty trân quý và ghi nhận tất cả các ý kiến của quý cổ đông vì sự phát triển của công ty.
- Về cổ tức: mỗi cổ đông đầu tư đều có mong muốn từ việc đầu tư khác nhau nên khi HĐQT trình đều vì lợi ích của cổ đông và vì sự phát triển của công ty. Trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch HĐQT đề nghị đại hội cho ý kiến.

Ông Nguyễn Thiện Cảnh – Tổng Giám đốc trả lời:

- Đối với giải pháp trình ra chỉ mang tính khái quát, những nội dung chi tiết cụ thể để thực hiện điều hành và HĐQT đều có phương án và chiến lược. Về sự phát triển phần đầu tăng trưởng hàng năm 30% đến 35%.
- Thương hiệu của công ty: việc xây dựng thương hiệu sẽ được thực hiện và làm mạnh tại thời điểm thích hợp; hơn nữa đặc thù sản phẩm công ty không phải hàng tiêu dùng, chủ yếu khách hàng dự án thuộc ngành điện lực và viễn thông nên các đơn vị nhỏ lẻ, nhà phân phối không biết là đúng.
- Về chiến lược và thực hiện quy chế quản lý nội bộ về chất lượng đều được công ty thực hiện hàng tháng; tuy nhiên tại đại hội này công ty cũng chỉ đưa ra những phương án và giải pháp chung thôi, việc điều hành chi tiết xin phép không đưa ra ở đây. Việc chỉ ra các thời cơ, thách thức đều có giải pháp thực hiện.
- Ghi nhận ý kiến đầu tư cần trọng là mất cơ hội, trong thời gian sẽ đẩy mạnh công tác này. Về biển quảng cáo sản phẩm, dịch vụ công ty sẽ cho làm ngay.

3. Phần thảo luận tiếp

MSCĐ 011 đại diện 0,07% vốn:

- Do cổ đông lớn Sacom đề nghị chi trả bằng tiền, để đủ vốn đề nghị phát hành cổ phiếu cả cho cổ đông hiện hữu và chiến lược.

MSCĐ 003 đại diện 0,15% vốn:

- Đồng ý phát hành thêm cổ phiếu nhưng đối tượng nên cả là cổ đông chiến lược và nên duy trì tỷ lệ doanh thu/ vốn.
- Thời gian tới cấp quang vẫn đang đi đúng hướng. Ngành cơ khí nên tăng cường và gia nhập sản xuất sản phẩm phụ trợ.

MSCĐ 005 đại diện 32,68% vốn:

- Không nên phát hành cho cổ đông chiến lược vì thanh khoản hiện nay rất thấp nếu phát hành cho cổ đông chiến lược sẽ phải cam kết nắm giữ lâu dài sẽ không cải thiện thanh khoản.

4. Phần trả lời

Ông Phạm Ngọc Tuấn – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Về phát hành cổ phiếu: ưu tiên phát hành cho cổ đông hiện hữu vì sự gắn bó lâu nay. Việc tìm kiếm cổ đông chiến lược rất mất thời gian hơn nữa đây là khoản đầu tư rất thấp khó tìm được cổ đông chiến lược.

Bà Hồ Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Cổ đông hiện hữu đang rất bền vững, để tránh sự xáo trộn đề nghị phát hành cho cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược.

Bà Hồ Thị Thu Hương điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung

1. Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu năm 2015, gồm:

- 1.1 Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán, kết quả kinh doanh như sau:

- Doanh thu thuần:	284.613.380.960 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	15.994.237.170 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	14.341.434.295 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%.

- 1.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2015 17.307.957.496 đ

Phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính và quỹ đầu tư phát triển [10%]	1.424.144.000 đ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.828.924.000 đ
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt [15%]	6.722.253.000 đ
- Thưởng vượt chỉ tiêu KH lợi nhuận 30% theo NQĐHCD	252.430.000 đ

Tổng phân phối lợi nhuận 12.237.751.000 đ

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 5.070.206.496 đ

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%.

- 1.3 Thông qua báo cáo quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT năm 2015

- Tổng quỹ tiền lương năm 2015:	24.159.716.151 đồng
- Tổng thù lao năm 2015:	1.936.144.501 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%

- 1.4 Thông qua báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2015 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%

2 Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Năm 2016</u>	<u>So với năm 2015</u>
- Doanh thu thuần [tỷ đồng]	320,00	112,43 %
- Lợi nhuận trước thuế [tỷ đồng]	18,50	115,70 %
- Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng]	15,50	108,39 %
- Chi phí khấu hao TSCĐ [tỷ đồng]	8,09	210,10 %
- Đơn giá tiền lương [đồng/1.000đ LN trước lương]	574	100,00 %
- Thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT [đồng/1.000đ	46	100,00 %

LN trước lương]

- Tỷ lệ chi trả cổ tức [%] 12% 80,00 %
- Mức thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận không thấp hơn 30%/phần vượt sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%.

2.2 Kế hoạch đầu tư năm 2016

TT	Dự án đầu tư	ĐVT	Tổng mức đầu tư	Ghi chú
1	Xe nâng 3 tấn	Tr.đồng	700	
2	Khuôn mẫu CPS	Tr.đồng	2,000	
3	Phần mềm + thiết bị quản lý	Tr.đồng	500	
4	Thiết bị SX viễn thông	USD	180,000	
6	Thiết bị cơ khí	USD	150,000	
	Cộng II	Tr.đồng	3,200	
		USD	330,000	

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 trong số các công ty sau:

- Công ty Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính (IFC-ACAGroup)
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100%.

4. Phê duyệt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty

I - NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ CHÀO BÁN:

Nguyên tắc xác định giá chào bán được tính theo giá trung bình (có tính đến trọng số) của 2 phương pháp sau:

- Phương pháp Giá trị sổ sách của cổ phiếu SMT tại thời điểm 31/12/2015
- Phương pháp lấy bình quân giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu SMT bình quân 30 phiên gần nhất từ ngày 01/02/2016 đến ngày 29/02/2016.

1. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 29/02/2016:

$$\begin{aligned} \text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 29/02/2016} &= \text{số lượng cổ phiếu đã phát hành} - \text{cổ phiếu quỹ} \\ &= 4.481.502 - 0 = 4.481.502 \text{ cổ phần} \end{aligned}$$

2. Giá trị sổ sách

Giá trị sổ sách của cổ phiếu SMT tại thời điểm 31/12/2015 theo BCTC năm 2015:

Giá trị sổ sách 1 cổ phần tại thời điểm 31/12/2015 (mệnh giá 10.000 đồng, vốn điều lệ của công ty tại thời điểm 31/12/2015 là: 44.815.020.000 VNĐ).

$$\text{Giá trị sổ sách cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu - Tài sản vô hình}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{66.959.524.331 - 4.464.250.944}{4.481.502} = 13.945 \text{ đồng/cp}$$

3. Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu SMT bình quân 30 phiên gần nhất từ ngày 01/02/2016 đến ngày 29/02/2016 là 24.160 đồng/cổ phần (Nguồn lấy theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: http://hnx.vn/tong-quan1#tcph_dautien).

4. Kết luận

Phương pháp	ĐVT	Giá cổ phiếu	Tỷ trọng
Phương pháp Giá trị sổ sách	Đồng	13.945	80%
Giá trị thị trường bình quân 30 phiên gần nhất	Đồng	24.160	20%
Trung bình gia quyền	Đồng/cổ phiếu	15.988	100%

Giá cổ phiếu tính theo 2 phương pháp trên được làm tròn là 15.988 đồng/cổ phần.

✦ Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu

Giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức sau:

Giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh vào ngày giao dịch không hưởng quyền theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{(PR_{t-1} \times \text{Số lượng CP đang lưu hành}) + (PR \times \text{Số lượng CP phát hành thêm})}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành} + \text{Số lượng cổ phiếu phát hành thêm}}$$

Trong đó:

- P_{tc} : là giá tham chiếu cổ phiếu cần xác định trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn điều lệ, đây là giá cần xác định
- PR_{t-1} : là giá chứng khoán trên thị trường trước ngày dịch không hưởng quyền
- PR : là giá phát hành

Ví dụ: Giả sử giá cổ phiếu SMT vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 20.000 đồng/cổ phiếu (PR_{t-1}). Tổng số lượng cổ phần phát hành là 985.930 cổ phần, giá phát hành là 15.988 đồng/cổ phần.

Số lượng cổ phần hiện tại đang lưu hành là 4.481.502 cổ phần. Như vậy, ngày giao dịch không hưởng quyền giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được điều chỉnh như sau:

$$P_{tc} = \frac{(20.000 \times 4.481.502) + (15.988 \times 985.930)}{(4.481.502 + 985.930)} = 19.270 \text{ đồng/cổ phần}$$

Kết luận: Từ đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu, đồng thời xét theo yếu tố thận trọng, tính thanh khoản hiện tại của cổ phiếu trên thị trường, và khả năng thành công của đợt phát hành, giá chào bán được đề nghị của cổ phiếu SMT là 14.000 đồng/cổ phiếu.

II - PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường
2. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3. Mã cổ phiếu	SMT
4. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số cổ phần	4.481.502 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4.481.502 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	985.930 cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	9.859.300.000 đồng
10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu)	22% (tương đương tỷ lệ 100:22), mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được hưởng 12 quyền, cứ 100 quyền thì được mua 22 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu được nhận sẽ làm tròn đến hàng đơn vị. <i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu, cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ 100:22 là 23,1 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ được quyền mua 23 cổ phiếu phát hành thêm.</i>
11. Giá phát hành	14.000 đồng/cổ phần
12. Thời gian thực hiện	Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép.
13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không mua hết	Số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền và số cổ phiếu cổ đông thực hiện quyền không hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị Công ty phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá phát hành.
14. Mục đích sử dụng vốn phát hành thêm	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

III - PHÊ DUYỆT CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐỂ HOÀN THÀNH VIỆC TĂNG VỐN

- 1. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu phát hành**
Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế phát hành được nêu trên
- 2. Chỉnh sửa Điều lệ Công ty về phần Vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành**
Phê duyệt việc khoản 1 điều 5 mục II Điều lệ (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phiếu lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành được nêu trên.
- 3. Phê duyệt việc đăng ký lưu ký và niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm**
Phê duyệt việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ("HNX") cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành.
- 4. Ủy quyền cho HĐQT**
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành
 - Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HNX cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được phép ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

VIII - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Văn Dương đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
2. Ông Trần Văn Dương đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
3. Ông Phạm Ngọc Tuấn bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập vào hồi 12 giờ 00 ngày 25 tháng 03 năm 2016 ngay sau khi chương trình nghị sự của Đại hội kết thúc.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Phạm Ngọc Tuấn

CÁC ỦY VIÊN

Hồ Thị Thu Hương

Nguyễn Thiện Cảnh

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Trần Văn Dương

Ủy viên

Nguyễn Huỳnh Toại