

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ
TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp số 01-16/BBH-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành ngày 15 tháng 04 năm 2016

Hôm nay, ngày 15 tháng 04 năm 2016, vào lúc 13:30 – 17:00, tại Gem Center, địa chỉ 8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM, Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF/Công ty) đã thống nhất như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015 bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam

Một số kết quả cụ thể như sau:

- **Tài sản**
 - Tài sản ngắn hạn: 3.528 tỷ đồng
 - Tài sản dài hạn: 1.062 tỷ đồng
 - Tổng tài sản: 4.590 tỷ đồng
- **Nguồn vốn**
 - Nợ phải trả: 2.751 tỷ đồng
 - + Vay ngắn hạn: 1.154 tỷ đồng

+ Vay dài hạn:	30 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu:	1.839 tỷ đồng
+ Vốn Điều lệ:	1.401 tỷ đồng
+ Lợi nhuận giữ lại:	237 tỷ đồng

➤ Kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu	2014	2015	Tỷ lệ (%)
Tổng doanh thu	1,461	2,753	+88.4
% Giá vốn hàng bán	81%	87%	+7.4
Lợi nhuận gộp	276	346	+25.4
Chi phí tài chính	64	70,5	+10.2
Chi phí bán hàng	20	23	+15
Chi phí quản lý	104	109	+4.8
Lợi nhuận ròng sau thuế	67	205	+206
Lợi nhuận sau thuế của cổ đồng của công ty mẹ	71	189	+166.2
EPS (đồng/CP)	745	1.540	+106.7

Điều 2.1 & 2.2: Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Điều hành và Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 cũng như Báo cáo và kiến nghị của Ban Kiểm soát

Điều 3: Thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và định hướng trung dài hạn. Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và báo cáo tại Đại hội Cổ đông thường niên tiếp theo

Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm 2016 như sau:

Chỉ tiêu	Trị giá
1. Tổng doanh thu	2,797,242
<i>DT thành phẩm</i>	1,784.160
<i>DT NVL</i>	1,013.082
2. Giảm trừ DT	742
3. Doanh thu thuần	2,796,500
4. Giá vốn hàng bán	2,143,170
5. Lãi gộp (3-4)	653,330

Chỉ tiêu	Trị giá
6. DT tài chính	9,356
7. CP tài chính	103,926
8. Lãi lỗ trong liên doanh liên kết	(3,860)
9. Chi phí bán hàng	74,780
10. Chi phí QLDN	114,357
11. Lợi nhuận từ KD	365,763
12. Thu nhập khác	11,948
13. Chi phí khác	8,713
14. Lợi nhuận khác	3,235
15. Lợi nhuận trước thuế	368,998
16. Lợi nhuận sau thuế	323,102
17. Vốn điều lệ	2,143,078
18. CP lưu hành BQ	160,528,167
19. EPS (VNĐ/CP)	2,013

Điều 4: Thống nhất thông qua Hợp đồng khoản vay chuyển đổi đợt 2 trị giá 598,4 tỷ đồng ký ngày 11/1/2016 và thông qua việc phát hành 69,7 triệu cổ phiếu để thực hiện các khoản vay chuyển đổi trị giá 1.201,9 tỷ đồng, cụ thể như sau:

4.1 Thông qua Hợp đồng khoản vay chuyển đổi đợt 2 với:

- Giá trị khoản vay: 598.400.000.000 VNĐ
- Lãi vay: 10%/năm
- Tài sản đảm bảo: Không
- Quyền của bên cho vay: được chuyển đổi thành cổ phiếu công ty
- Giá chuyển đổi: 22.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chuyển đổi: 27.200.000 cổ phiếu
- Thời gian chuyển đổi: Khi bên cho vay có thông báo chuyển đổi nhưng không quá 01 năm.
- Đối tượng phát hành: Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Tân Liên Phát (TLP)

4.2 Thông qua phát hành 69,7 triệu cổ phiếu để thực hiện các khoản vay chuyển đổi trị giá 1.201,9 tỷ đồng:

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành: 69.700.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 697.000.000.000 đồng
- Tổng giá trị phát hành thu được: 1.201.900.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Liên Phát (TLP)
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành
- Thời gian phát hành dự kiến: 15/5/2016



- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm: các thủ tục lưu ký chứng khoán, niêm yết chứng khoán theo sự hướng dẫn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện, phù hợp với qui định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan có liên quan
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty với Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương. Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các qui định pháp luật có liên quan. Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác liên quan đến việc phát hành riêng lẻ lần này. Triển khai thực hiện, đảm bảo lợi ích của các cổ đông Công ty và phù hợp với qui định của pháp luật

Chi tiết cụ thể theo tờ trình đính kèm số 01/2016/TT/ĐHĐCĐ

Điều 5: Thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm các năm tiếp theo như sau :

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 của cổ đông Cty Mẹ: 107.330.085.020 đồng, thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:
 - + Quỹ Khen Thưởng (5%) : 5.366.504.251 đ
 - + Quỹ Phúc lợi (5%) : 5.366.504.251 đ
- Không chia cổ tức cho năm 2015
- Kế hoạch cổ tức
 - + Năm 2016 và 2017 là 15%
 - + Ba năm tiếp theo là 20%

Điều 6: Thống nhất thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2016

Điều 7: Thống nhất thông qua báo cáo thù lao năm 2015 và thông qua thù lao năm 2016 của HĐQT và BKS như sau:

7.1 Báo cáo thù lao:

- + HĐQT là: 532 triệu đồng
- + BKS là: 84 triệu đồng

7.2 Thông qua thù lao năm 2016:

- + HĐQT:
 - Chủ tịch: 180 triệu đồng
 - Thành viên: 72 triệu đồng/người
- + BKS:
 - Trưởng ban: 96 triệu đồng
 - Thành viên: 60 triệu đồng

Điều 8: Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2016 là một trong những công ty sau:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
4. Công ty Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế (IFC)
5. Công ty TNHH Kiểm toán PWC

Điều 9: Thống nhất thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu của các cổ đông theo Tờ trình số 02/2016/TT/ĐHĐCĐ

Điều 10: Thống nhất việc từ nhiệm của hai thành viên HĐQT và một thành viên BKS đồng thời bổ nhiệm hai thành viên HĐQT và một thành viên BKS thay thế

❖ **Thống nhất việc từ nhiệm như sau:**

➤ **Hội đồng Quản trị**

- Ông Tạ Văn Nam xin từ nhiệm từ ngày 15/4/2016 theo Đơn xin từ nhiệm ngày 6/4/2016

- Bà Diệp Thị Thu xin từ nhiệm từ ngày 15/4/2016 theo Đơn xin từ nhiệm ngày 6/4/2016

➤ **Ban kiểm soát**

- Bà Trần Lâm Thúy Quyên xin từ nhiệm từ ngày 15/4/2016 theo Đơn xin từ nhiệm ngày 6/4/2016

❖ **Thống nhất phê duyệt bổ nhiệm thay thế như sau:**

➤ **Hội đồng Quản trị**

- Bà Nguyễn Thục Hiền, sinh năm 1955

- Bà Phạm Thị Huyền Nga, sinh năm 1972

➤ **Ban kiểm soát**

- Ông Nguyễn Quang Trung, sinh năm 1983

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH

M.S.D. N.37.003.0696
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
KỸ NGHỆ GỖ
TRƯỜNG THÀNH
TX. TÂN UYÊN - T. BÌNH DƯƠNG

VÕ TRƯỜNG THÀNH

Số: 01.16/BBH-ĐHĐCD

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

(Giấy CNĐKKD số 3700530696, thay đổi lần 15 ngày 3 tháng 9 năm 2015)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ Phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành;

Hôm nay, ngày 15 tháng 04 năm 2016, vào lúc 13h30, tại Gem Center, địa chỉ 8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM. Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF/Công ty) tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 140.093.476 cổ phần; và 464 cổ phiếu quỹ;
- Số cổ đông tham dự Đại hội và ủy quyền là 116 cổ đông đại diện cho 124.855.143 cổ phần, chiếm 89,1%% trên tổng số 140.093.476 cổ phần có quyền biểu quyết;

Do đó, Đại hội hoàn toàn hợp lệ để tiến hành

- Chủ tọa Đại hội: Ông Võ Trường Thành - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội: Cô Trần Lê Anh Thư – Thư ký Công ty

II. NỘI DUNG:

Trước khi tiến hành thông qua các vấn đề, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCD) đã nhất trí thông qua nội dung của Đại hội; đồng thời thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm các cá nhân có tên sau đây:

1. Ông Hoàng Anh Tú – Thành viên Ban kiểm soát (BKS)
2. Ông Trịnh Văn Tiến
3. Ông Phan Công Thiện

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015

Một số kết quả cụ thể như sau:

➤ Tài sản:

Đơn vị: tỷ đồng

Hạng mục	Năm 2014	Năm 2015	Tỷ lệ tăng/ giảm
Tài sản ngắn hạn	3,255	3,528	+13.1
Tài sản dài hạn	758	1,062	+ 18.9
Tổng tài sản	4,013	4,590	+14.4

➤ Nguồn vốn:

Đơn vị: tỷ đồng

Hạng mục	Năm 2014	Năm 2015	Chênh lệch
Nợ phải trả, trong đó:	2,762	2,751	-0.4%
+ Vay ngắn hạn	1,858	1,154	-37.9%
+ Vay dài hạn	98	30	-69.4%
Vốn chủ sở hữu	1,156	1,839	+47.1%
Trong đó:		1,401	+40.1%
+ Vốn Điều lệ	1,001	237	+220.3%
+ Lợi nhuận giữ lại	74		
Tổng nguồn vốn	4,013	4,590	+14.4%

➤ Kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	2014	2015	Tỷ lệ tăng/ giảm (%)
Tổng doanh thu	1,461	2,753	+88.4
% Giá vốn hàng bán	81%	87%	+7.4
Lợi nhuận gộp	276	346	+25.4
Chi phí tài chính	64	70,5	+10.2
Chi phí bán hàng	20	23	+15
Chi phí quản lý	104	109	+4.8
Lợi nhuận ròng sau thuế	67	205	+206
Lợi nhuận sau thuế của cổ đồng của công ty mẹ	71	189	+166.2
EPS (đồng)	745	1.540	+106.7

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề nêu trên như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 99,71%
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0,29 %

Vấn đề 2.1: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành (BDH) và Hội đồng Quản trị (HĐQT) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề nêu trên như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 99,8%
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0,2%

Vấn đề 2.2: Thông qua Báo cáo và Kiến nghị của Ban kiểm soát

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề nêu trên như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 99,84 %
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0%
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0,16%

Vấn đề 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và định hướng trung dài hạn

➤ **Các mục tiêu chung của KHKD năm 2016 và dài hạn**

A. Đầu tư mở rộng

1. Mua 1 công ty Hàn quốc với diện tích đất 72.000 m² và xây dựng bổ sung để mở rộng sản xuất và kho bãi. Tổng đầu tư dự kiến 105 tỷ đồng.
2. Đầu tư xây dựng mới nhà máy ván sàn trên phần đất của công ty với vốn đầu tư dài hạn giai đoạn 1 = 42,6 tỷ
 - + Vốn lưu động cho nhà máy ván sàn (vòng quay 4 tháng)
40.000m² x 320.000đ/m² x 4tháng = 51,2 tỷ
 - + Doanh thu nhà máy ván sàn = 180 tỷ/năm
 - + Lợi nhuận = 21,6 tỷ/năm
3. Đầu tư xây dựng nhà máy cửa đi, xây dựng bổ sung từ nhà kho cũ và trang thiết bị máy móc: = 71,5 tỷ
 - +Vốn lưu động (vòng quay 3 tháng):
9.100 bộ cửa x 3,28 triệu/bộ x 3 tháng = 89,5 tỷ
 - + Doanh thu nhà máy cửa 100.000 bộ x 4 triệu = 400 tỷ
 - + Lợi nhuận trước thuế: = 40 tỷ

B. Thị trường nội địa

1. Đầu tư một cửa hàng kiêm trưng bày sản phẩm với quy mô lớn để bán lẻ nội địa và khuyến trương thương hiệu. Nhiều hoạt động lôi kéo được các công ty BĐS có chương trình bán căn hộ cao cấp, biệt thự trang bị sẵn – các nhà thiết kế nội thất đến với cửa hàng – việc này dự định khai trương từ tháng 8/2016. Tổng đầu tư không quá 10 tỷ đồng.

2. Thiết lập kênh bán hàng:

Công ty có kế hoạch mở ra 10 đến 20 khu vực bán hàng đồ gỗ trong các trung tâm thương mại của hệ thống Vingroup trong tháng 8 hoặc tháng 9/2016 nhằm tăng độ phủ trên thị trường đồ gỗ cao cấp của Việt Nam.

Tổng đầu tư khoảng 50 tỷ đồng.

C. Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm 2016 như sau:

Diễn giải	Trị giá (triệu đồng)
Tổng doanh số	2,797,242
Doanh thu thuần	2,796,500
Giá vốn hàng bán	2,143,170
Lãi gộp	653,330
DT tài chính	9,356
CP tài chính	103,926
CP bán hàng	74,780
CP quản lý doanh nghiệp	114,357
Lợi nhuận từ kinh doanh	365,763
Lợi nhuận khác	3,235
Lợi nhuận trước thuế	368,998

KẾT LUẬN:

Đề xuất ĐHCĐ thông qua kế hoạch kinh Doanh 2016 đã trình bày.

Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và báo cáo tại Đại hội Cổ đông thường niên tiếp theo.

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề nêu trên như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 99,91%
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0,09%

Vấn đề 4.1: Thông qua Hợp đồng khoản vay chuyển đổi đợt 2 trị giá 598,4 tỷ

Căn cứ vào nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐQT ngày 05/01/2016 Chủ tịch HĐQT đã ký kết hợp đồng khoản vay chuyển đổi ngày 11/01/2016 để thực hiện khoản vay

chuyển đổi thành cổ phiếu nhằm có nguồn vốn lưu động bổ sung cho công ty cơ cấu nợ và hoạt động kinh doanh. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ký kết hợp đồng trên với các điều khoản chính như sau:

Giá trị khoản vay: **598.400.000.000 VNĐ**

Lãi vay: 10%/năm

Tài sản đảm bảo: Không

Quyền của bên cho vay: được chuyển đổi thành cổ phiếu công ty

Giá chuyển đổi: **22.000 đồng/cổ phiếu**

Số lượng chuyển đổi: **27.200.000 cổ phiếu**

Thời gian chuyển đổi: Khi bên cho vay có thông báo chuyển đổi nhưng không quá 01 năm.

Đối tượng phát hành: **Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Tân Liên Phát (TLP)**

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua hợp đồng ký kết trên.

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề nêu trên như sau:

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 99,72%

Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0,27%

Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0,01%

Vấn đề 4.2: Phát hành 69,7 triệu cổ phiếu để thực hiện các khoản vay chuyển đổi trị giá 1.201,9 tỷ đồng.

Căn cứ vào Hợp đồng vay chuyển đổi đợt 1 ký kết ngày 18/09/2015 đã được ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/11/2015 thông qua và hợp đồng vay chuyển đổi đợt 2 ngày 11/01/2016 được thông qua tại ĐHĐCĐ này, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành trong năm 2016 để thực hiện chuyển đổi các khoản vay thành cổ phiếu như sau:

- | | |
|---|--|
| 1. Loại cổ phần phát hành: | Cổ phần phổ thông |
| 2. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| 3. Số lượng cổ phần phát hành: | 69.700.000 cổ phiếu |
| 4. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: | 697.000.000.000 đồng |
| 5. Tổng giá trị phát hành thu được: | 1.201.900.000.000 đồng |
| 6. Đối tượng phát hành: | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Liên Phát (TLP) |
| 7. Hạn chế chuyển nhượng: | 1 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành |
| 8. Thời gian phát hành dự kiến: | 15/5/2016 |
| 9. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm: | các thủ tục lưu ký chứng khoán, niêm yết chứng khoán theo sự hướng dẫn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện, phù hợp với qui định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan có liên quan |

10. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty với Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương. Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các qui định pháp luật có liên quan. Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác liên quan đến việc phát hành riêng lẻ lần này. Triển khai thực hiện, đảm bảo lợi ích của các cổ đông Công ty và phù hợp với qui định của pháp luật
11. Chi tiết cụ thể theo tờ trình đính kèm số 01/2016/TT/ĐHĐCĐ

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề nêu trên như sau:

Tỷ lệ cổ phần tán thành:	99,72%
Tỷ lệ cổ phần không tán thành:	0,27%
Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến:	0,01%

Vấn đề 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015

- Lợi nhuận sau thuế cty mẹ: 107.330.085.020 đồng. Đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:
 - + Quỹ Khen Thưởng (5%) : 5.366.504.251 đồng
 - + Quỹ Phúc lợi (2%) : 5.366.504.251 đồng
- Cổ tức: đề xuất không chia cổ tức cho năm 2015 do tình hình tài chính trong năm 2015 vẫn khó khăn, và cần tập trung nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh
- Kế hoạch Cổ tức năm 2016 và 2017 là 15%
Và 3 năm tiếp theo là 20%

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề nêu trên như sau:

Tỷ lệ cổ phần tán thành:	99,99%
Tỷ lệ cổ phần không tán thành:	0%
Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến:	0,01%

Vấn đề 6: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

HĐQT thống nhất đề xuất Ông Võ Trường Thành – Chủ tịch HĐQT - sẽ tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của Công ty trong năm 2016

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề nêu trên như sau:

Tỷ lệ cổ phần tán thành:	99,72%
Tỷ lệ cổ phần không tán thành:	0,27%
Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến:	0,01%

Vấn đề 7: Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT & BKS năm 2015 và đề xuất thù lao cho năm 2016

7.1 Thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 như sau:

+ HĐQT là: 532 triệu đồng

+ BKS là: 84 triệu đồng

7.2 Đề xuất thù lao của HĐQT và BKS cho năm 2016:

+ HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT: 180 triệu đồng
- Thành viên HĐQT: 96 triệu đồng/người

+ Ban Kiểm soát:

- Trưởng ban Kiểm soát: 96 triệu đồng
- Thành viên BKS: 60 triệu đồng/người

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề nêu trên như sau:

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 99,72%

Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0,27%

Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0,01%

Vấn đề 8: Thông qua việc chọn công ty kiểm toán cho Công ty cho năm 2016

Ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2016 là một trong những công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
4. Công ty Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế (IFC)
5. Công ty TNHH Kiểm toán PWC

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề nêu trên như sau:

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 99,99%

Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0%

Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0,01%

Vấn đề 9: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu của các cổ đông theo tờ trình số 02/2016/TT/ĐHĐCĐ

Căn cứ vào công văn đề nghị của 12 cổ đông (cá nhân) đang là cổ đông của công ty có nguyện vọng chuyển nhượng số cổ phần của mình cho công ty Tân Liên Phát với tổng số cổ phần là 78.959.180 cổ phần, tương đương với 56,4% Vốn Điều lệ hiện tại của TTF. Như vậy sau khi phát hành 69.700.000 cổ phiếu cho Công ty Tân Liên Phát thì tổng số cổ phần dự kiến nắm giữ là 148.659.180 tương đương với 69,4% vốn điều lệ sau phát hành.

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề nêu trên như sau:

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 98,9%

Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0,54%

Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0,56%

Vấn đề 10: HĐQT thông báo việc từ nhiệm của hai thành viên HĐQT và một thành viên BKS và bổ nhiệm hai thành viên HĐQT và một thành viên BKS thay thế, trình ĐHĐCĐ thông qua phê duyệt việc bổ nhiệm thay thế trên

❖ Thông qua việc từ nhiệm như sau:

➤ Hội đồng Quản trị

- Ông Tạ Văn Nam xin từ nhiệm từ ngày 15/4/2016 theo Đơn xin từ nhiệm ngày 6/4/2016

- Bà Diệp Thị Thu xin từ nhiệm từ ngày 15/4/2016 theo Đơn xin từ nhiệm ngày 6/4/2016

➤ Ban kiểm soát

- Bà Trần Lâm Thúy Quyên xin từ nhiệm từ ngày 15/4/2016 theo Đơn xin từ nhiệm ngày 6/4/2016

❖ Thông qua phê duyệt bổ nhiệm thay thế như sau:

➤ Hội đồng Quản trị

- Bà Nguyễn Thục Hiền, sinh năm 1955

- Bà Phạm Thị Huyền Nga, sinh năm 1972

➤ Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Quang Trung, sinh năm 1983

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc từ nhiệm và bổ nhiệm thay thế các thành viên HĐQT và BKS như sau:

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 99,72%

Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0,72%

Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0,01%

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 kết thúc lúc 17h00 ngày 15 tháng 04 năm 2016. Biên bản này đã được đọc thông qua trước Đại hội đồng Cổ đông cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN LÊ ANH THƯ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ TRƯỜNG THÀNH