

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến biểu quyết và biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 22/04/2016 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2015 và các báo cáo hoạt động năm 2015, gồm:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2015 ; Mức chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt là 50% (5.000 đồng/cổ phiếu) và đã thực hiện chi hoàn tất trong năm 2015.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

- Doanh thu tiêu thụ: 3.360 tỉ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: tối thiểu 100 tỉ đồng;
- Cổ tức : tối thiểu 20% (2.000đ/CP). Hình thức trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu tùy tình hình, Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Điều 4: Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2016 là 900 triệu đồng

Điều 5: Thông qua phương án thưởng HĐQT và BKS năm 2016

- Nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 3% lợi nhuận sau thuế
- Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 5% phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu, sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều 6: Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong 03 công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2016

- Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)
Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, Tp.HCM
- Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 28, Tòa nhà Bitexco số 02 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) địa chỉ : 229 Đồng Khởi, Q1, TP Hồ Chí Minh

Điều 7: Thống nhất ông Mã Ích Hưng được bầu lại 1 thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2015-2020).

Điều 8: Thống nhất việc Ông Hồ Quốc Lực – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức Tổng Giám đốc công ty.

Điều 9: Thống nhất thay đổi năm tài chính như sau:

- Ngày bắt đầu của năm tài chính là ngày 01/10 năm này và kết thúc vào ngày 30/09 năm sau.



- Năm tài chính 2016 bắt đầu từ ngày 01/01/2016 và kết thúc vào ngày 30/09/2016.
- Sửa đổi điều 41 Điều lệ công ty liên quan việc thay đổi năm tài chính tại điều này .

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các Cổ đông của công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo qui định của Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ QUỐC LỰC



Sóc Trăng, ngày 22 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA
- Tên viết tắt : FMC
- Trụ sở chính : Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.
- Điện thoại : (84.79) 3822 223
- Website : www.fimexvn.com
- Giấy CNĐKKD : Số 2200208753 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Sóc Trăng cấp lần đầu ngày 19 tháng 12 năm 2002 và sửa đổi lần thứ 16 ngày 06 tháng 04 năm 2016

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian : Lúc 13:30', ngày 22 tháng 04 năm 2016
- Địa điểm : Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ("Công ty") và các quý vị quan khách theo Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty, Hội đồng Quản trị ("HDQT") Công ty và Ban Kiểm Soát ("BKS").
- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 05/04/2016 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta là 1.418 cổ đông, nắm giữ tổng cộng 30.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - ✓ Số cổ đông hiện diện là 67 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 2.299.343 cổ phần, chiếm 7,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - ✓ Số cổ đông vắng mặt và có ủy quyền là 15 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.416.771 cổ phần, chiếm 61,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - ✓ Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền là 1.336 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9.283.886 cổ phần, chiếm 30,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo Điều 18 của Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta.

D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Bà: Trần Thanh Thủy, Người dẫn chương trình, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, khách mời.

- Ông Triệu Tương Long, Thành viên Ban Kiểm soát, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Bà Trần Thanh Thủy thay mặt Ban tổ chức đại hội đề cử Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu và được đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Chủ tọa Đoàn:

1. Ông : Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty
2. Ông: Phạm Hoàng Việt, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc công ty
3. Ông: Tô Minh Chăng, Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng công ty

Ban Thư ký:

1. Bà : Triệu Mai Lan, Thư ký HĐQT công ty
2. Bà: Lý Thị Thu Hồng, Nhân viên Phòng Tài chính công ty

Ban Kiểm phiếu :

1. Ông: Triệu Tương Long, Phó phòng QLCL công ty
 2. Bà : Lưu Nguyễn Trúc Dung, Phó phòng Tài chính công ty
 3. Ông: Trương Phi Hùng, Nhân viên Phòng Kinh doanh công ty.
- Sau khi mời Chủ tọa đoàn và Ban thư ký lên vị trí làm việc, Bà Trần Thanh Thủy thay mặt Ban tổ chức đại hội thông qua quy chế đại hội.

I. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI: Ông Hồ Quốc Lực thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua chương trình đại hội.

II. PHÂN BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH VỀ NỘI DUNG CĂN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

- 1) Ông Phạm Hoàng Việt, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thông qua Báo cáo Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 (đính kèm báo cáo).
- 2) Ông Tô Minh Chăng, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2015 (đính kèm báo cáo).
- 3) Ông Chung Thanh Tâm, Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 (đính kèm báo cáo).
- 4) Ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và hướng hoạt động 2016 (đính kèm báo cáo).

III. PHÂN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

1. Câu hỏi của cổ đông La Minh Sỹ đến từ TPHCM:

- Lý do thay đổi năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/10 năm này và kết thúc vào ngày 30/09 của năm sau ?
- Ban lãnh đạo công ty đánh giá thế nào rủi ro các yếu tố đầu vào về nguồn nước, môi



trường, do biến đổi khí hậu rất lớn như hiện nay, diễn hình trong quý I có ảnh hưởng gì đến nguồn nguyên liệu hay không? Và nếu tình hình kéo dài thì xử lý thế nào?

- Trong định hướng năm 2016, HĐQT rất chú trọng đến diễn biến tỷ giá, nếu có vấn đề đột biến xảy ra thì giải pháp thế nào?

2. Câu hỏi của anh Chung Thanh Tâm, Trưởng ban kiểm soát:

- Năm 2016, tỉnh Sóc Trăng cũng đã công bố thiên tai. HĐQT có nhận định tình hình thiên tai ảnh hưởng gì đến nuôi trồng và phát triển nhà máy?
- Năm tài chính năm 2016 bắt đầu từ 01/01/2016 và kết thúc vào ngày 30/09/2016, liệu có đảm bảo thực hiện được chỉ tiêu doanh thu tiêu thụ 3.360 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế tối thiểu 100 tỉ đồng không? Bởi vì các đơn vị tôm thường tập trung xuất khẩu ở quý IV, đề nghị ban lãnh đạo xem xét lại.
- Phải dự báo tình hình tài chính vì ngành xuất khẩu liên quan đến ngoại tệ trong khi Chính phủ hiện nay đang thắt chặt việc cho vay ngoại tệ, thanh toán ngoại tệ. Phải dự báo hàng rào kỹ thuật về chống bán phá giá, an toàn vệ sinh thực phẩm của các nước nhập khẩu. Đề nghị ban lãnh đạo xem xét lại.

➤ Trả lời: Nội dung các câu hỏi của anh Lê Minh Sỹ và anh Chung Thanh Tâm có phần giống nhau nên Chủ tọa Đại hội trả lời chung.

- Việc sắp xếp niên độ tài chính không phải do chủ quan mà cần sự phối hợp giữa các tổ chức liên quan sao cho thuận lợi nhất. Cổ đông lớn nhất của FMC là Công ty cổ phần Hùng Vương. Ngoài FMC, công ty Hùng Vương cũng còn có cổ phần mang tính chất chi phối ở nhiều công ty khác. Công ty Hùng Vương có niên độ tài chính từ 01/10 năm này đến 30/09 năm sau. Để công ty Hùng Vương đủ số liệu hợp nhất cho công ty TNHH Ernst & Young chấp nhận thì trước giờ FMC phải chịu kiểm toán từng quý. Việc này tốn nhiều thời gian, công sức, chi phí nên FMC quyết định thay đổi niên độ tài chính giống công ty Hùng Vương. Ở Đại hội này chúng ta vẫn lấy mốc từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 để so sánh giữa thực tế với chỉ tiêu nghị quyết hôm nay. Trên nền tảng đó chúng ta mới thực hiện các chỉ tiêu đó để cổ đông ở kỳ đại hội tới xem xét.
- Trước tình hình thiên tai và xâm nhập mặn nghiêm trọng, Sóc Trăng là 1 trong 11 tỉnh công bố thiên tai. Tình huống này chắc chắn còn kéo dài và có xu hướng ngày một gay gắt hơn. Tuy nhiên, FMC vẫn chủ động trong việc nuôi trồng chi phát triển. Tại thời điểm này công ty đang giai đoạn rộ thả giống. Năm nay là năm thứ 4 FMC tổ chức nuôi tôm. Với kinh nghiệm tích lũy được, FMC có những giải pháp căn cơ mang tính cục bộ để ổn định độ mặn trong ao nuôi.
- Để giải quyết bài toán thiếu nguyên liệu, công ty có thể xem xét thêm các giải pháp khác như nhập khẩu nguyên liệu; gia công thủy sản tinh chế xuất khẩu.
- Về việc giải pháp của công ty đối với diễn biến tỷ giá khi Chính phủ thắt chặt việc cho vay ngoại tệ. Trên thực tế, các ngân hàng vẫn có những giải pháp ứng xử phù hợp miễn sao không sai luật mà kinh doanh có lãi.
- Về việc ảnh hưởng của hàng rào kỹ thuật các nước nhập khẩu, trong chiến lược hoạt động của mình, FMC luôn chú trọng lấy chất lượng làm mục tiêu hàng đầu để phân đấu.

3) Ý kiến của ông Ngô Ngọc Tuấn, đại diện Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng:

- Trong năm 2016 có Thông tư của NHNN là nghiêm cấm cho vay ngoại tệ. Nhưng gần đây có một văn bản của VASEP kiến nghị cho vay USD. Trên thực tế, các ngân hàng có nhiều sản phẩm linh hoạt như cho vay bằng VNĐ, đảm bảo bằng USD hoặc cho vay VNĐ lãi suất bằng lãi suất vay USD nhưng đảm bảo có nguồn ngoại tệ vay lại. Nói chung, có nhiều biến tướng nhưng bản chất như nhau, chung quy vẫn là lãi suất chấp nhận được và Ngân hàng có lời.
- Vietcombank Sóc Trăng bày tỏ niềm tin đối với Công ty Sao Ta, coi đây là đối tác tin cậy, lâu dài.

4) Thêm câu hỏi của cổ đông La Minh Sỹ đến từ TPHCM:

- Hiện tại chế biến đang là điểm mạnh của FMC. Nếu chiều hướng chế biến không thuận lợi mà phải chuyển hướng qua gia công, thì có còn là điểm mạnh của mình hay không? Khi gia công thì không được ưu đãi về thuế?

➤ Trả lời: FMC không chuyển hướng gia công hoàn toàn, đó là một mảng song hành, quy mô lớn cỡ nào tùy hình hình diễn biến thực tế. Gia công hay chế biến căn bản vẫn là tổ chức điều hành sao cho bảo đảm về sinh an toàn thực phẩm, mẫu mã, uy tín, tiến độ giao trả hàng, v.v. Đó cũng là những thế mạnh của công ty. Gia công tuy không được ưu đãi về thuế nhưng chúng ta có thể lựa chọn địa điểm phù hợp để tận dụng lợi thế.

5) Câu hỏi của cổ đông Đoàn Văn Hải đến từ TPHCM:

- Việt Nam có ký kết các hiệp định tự do thương mại với Hàn Quốc, Liên Minh Á Âu, cộng đồng ASEAN. Công ty Sao Ta đang có nền tảng tốt, tại sao không mở rộng thị trường sang các nước đã ký kết hiệp định, khi mà thị trường các nước ký kết hiệp định thương mại này không khó tính bằng thị trường Mỹ, Nhật?
- Trong website công ty có đề cập đến việc mở thêm ngành nghề mới để tăng quy mô sản xuất của công ty, xin cho biết đó là gì?

➤ Trả lời: Hiện nay, chúng ta có 3 hiệp định thương mại tự do ứng dụng mạnh nhất là Việt Nam-Nhật Bản, Việt Nam - Hàn Quốc và Việt Nam-EU. FMC vẫn tận dụng ưu thế từ các FTA này.

- + Thị trường Nhật rất khắc khe về chất lượng, tất cả các lô hàng tôm xuất từ Việt Nam để phải bị kiểm tra tại cảng, kết quả tốt mới được thông quan vào Nhật. Thế nhưng, Việt Nam vẫn chiếm thị phần tôm số 1 ở Nhật Bản không phải do lợi thế FTA, lý do trình độ chế biến của Việt Nam tốt, đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường Nhật.
- + Đối với thị trường Hàn Quốc, do sự cạnh tranh từ các nhà xuất khẩu tôm từ Việt Nam, làm ảnh hưởng uy tín chất lượng tôm Việt Nam. Riêng sản phẩm Nobashi của công ty Sao Ta thì được đánh giá là số 1 ở thị trường Hàn Quốc, mặc dù giá cao. Với quan điểm ưu tiên chất lượng, FMC đã chọn được phân khúc thị phần chấp nhận được, nên thị phần có tăng tuy không tăng mạnh.
- + Đối với thị trường EU, đây là nơi FMC đang đặt trọng tâm khai thác. EU từng là thị trường xuất khẩu (các mặt hàng tinh chế) chủ lực của Thái Lan, nhưng hiện nay Thái

Lan đã mất ưu thế do hết ưu đãi thuế quan. Hiện nay, thị phần EU của FCM tăng ấn tượng qua từng năm, FCM bằng trình độ quản lý, chế biến, xây dựng được vùng nuôi riêng, đã thuyết phục được các hệ thống lớn, khó tính nhưng có giá bán tốt.

- FCM cũng quan tâm dòng dịch chuyển gia công, trước đây là ở Trung Quốc, xu hướng chuyển sang Việt Nam. FCM nhận được các thông tin phản hồi cực tốt từ việc đàm phán với các khách hàng hiện có, nên FCM muốn nắm bắt thêm cơ hội.

6) Câu hỏi của từ đại diện của Công ty TNHH Quản lý Quý SSI:

- Năm 2016, với việc mở rộng quy mô sản xuất và nuôi tôm, công ty có nhu cầu thêm vốn phục vụ. Vậy công ty có lộ trình tăng vốn điều lệ trong năm 2016 không ?

➤ Trả lời: FCM vừa tăng vốn điều lệ trong năm 2015, nên tới thời điểm này FCM chưa có suy nghĩ gì về việc tăng thêm vốn điều lệ trong năm 2016.

- Thuế bán vào thị trường Mỹ của FCM ở POR9 là 0%. Theo kết quả sơ bộ, thuế suất bình quân POR10 >3,5%. Định hướng thị trường và giải pháp của FCM thế nào ?

Trả lời:

- Ở POR9 FCM là bị đơn bắt buộc, mức thuế của FCM là 0%.
- Ở POR10, Công ty Minh Phú và công ty Stapimex là bị đơn bắt buộc. FCM chịu mức thuế suất bình quân, hơi cao hơn POR9.
- Ở POR11, dự đoán thuế suất sẽ cao do giá bán thấp. Giải pháp để giữ được thị trường Mỹ là VASEP sẽ đứng ra đàm phán với bên nguyên đơn ngưng khởi kiện 01 năm, lấy mức thuế bằng POR10 nhưng đàm phán chưa có kết quả cuối cùng.

IV. PHẦN BẦU CỬ LẠI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Ông Hồ Quốc Lực thay mặt Chủ tọa đoàn đề cử bầu lại 01 thành viên HĐQT là ông Mã Ích Hưng cho nhiệm kỳ 2015-2020.

- Trước khi Đại hội tiến hành bầu cử, Ông Triệu Tương Long đọc quy định về thể lệ bầu cử.
- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số quyền bầu	Tỉ lệ (%)
01	MÃ ÍCH HƯNG	20.632.414	99,60

V. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Trước khi cổ đông tiến hành biểu quyết, Ông Triệu Tương Long đọc Thể lệ biểu quyết và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

- 1) **Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2015 và các báo cáo hoạt động năm 2015:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết 'Đồng ý'	78	20.468.444	98,805
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	0	0	0
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	1	900	0,004
Phiếu không hợp lệ	3	246.770	1,191
TỔNG CỘNG	82	20.716.114	100

Thông qua Vấn đề 1: theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 1 là 78 phiếu, tương đương 20.468.444 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,805 %.

- 2) **Vấn đề 2:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2015 và mức chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt là 50% (5.000 đồng/cổ phiếu) và đã chi trong năm 2015 là 100 tỉ đồng.

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết 'Đồng ý'	77	20.453.444	98,732
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	0	0	0
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	2	15.900	0,077
Phiếu không hợp lệ	3	246.770	1,191
TỔNG CỘNG	82	20.716.114	100

Thông qua Vấn đề 2: theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 2 là 77 phiếu, tương đương 20.453.444 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,732 %.

- 3) **Vấn đề 3:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Doanh thu tiêu thụ: 3.360 tỉ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: tối thiểu 100 tỉ đồng;
- Cổ tức: tối thiểu 20% (2.000đ/cổ phiếu). Hình thức trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu tùy theo tình hình do HĐQT công ty quyết định. Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phương án chi trả cổ tức năm 2016.

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết 'Đồng ý'	80	20.680.614	99,829
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	0	0	0
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	2	35.500	0,171
TỔNG CỘNG	82	20.716.114	100

Thông qua Vấn đề 3: theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 3 là 80 phiếu, tương đương 20.680.614 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,829 %.

4) Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2016 là: 900 triệu đồng

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết 'Đồng ý'	77	20.652.324	99,692
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	0	0	0
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	3	28.290	0,137
Phiếu không hợp lệ	2	35.500	0,171
TỔNG CỘNG	82	20.716.114	100

Thông qua Vấn đề 4: theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 4 là 77 phiếu, tương đương 20.652.324 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,692 %.

5) Vấn đề 5: Thông qua phương án thưởng HĐQT và BKS năm 2016:

- Nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 3% lợi nhuận sau thuế;
- Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 5% phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu, sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết 'Đồng ý'	78	20.654.574	99,703
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	0	0	0
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	2	26.040	0,126
Phiếu không hợp lệ	2	35.500	0,171
TỔNG CỘNG	82	20.716.114	100

Thông qua Vấn đề 5: theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 5 là 78 phiếu, tương đương 20.654.574 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,703 %.

6) Vấn đề 6: Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2016.

- Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)
- Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết 'Đồng ý'	79	20.655.474	99,709
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	0	0	0
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	1	25.140	0,120
Phiếu không hợp lệ	2	35.500	0,171
TỔNG CỘNG	82	20.716.114	100

Thông qua Vấn đề 6: theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 6 là 79 phiếu, tương đương 20.655.474 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,709 %.

7) **Vấn đề 7:** Thống nhất việc Ông Hồ Quốc Lực – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức Tổng Giám đốc công ty

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết 'Đồng ý'	80	20.680.614	99,829
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	0	0	0
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	2	35.500	0,171
TỔNG CỘNG	82	20.716.114	100

Thông qua Vấn đề 7: theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 7 là 80 phiếu, tương đương 20.680.614 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,829 %.

8) **Vấn đề 8:** Thống nhất thay đổi năm tài chính bắt đầu từ 01/10 năm này và kết thúc vào ngày 30/09 của năm sau, áp dụng từ năm 2016; Năm tài chính năm 2016 bắt đầu từ 01/01/2016 và kết thúc vào ngày 30/09/2016; Thống nhất sửa đổi Điều 41 Điều lệ công ty liên quan với việc thay đổi năm tài chính.

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết 'Đồng ý'	78	20.654.574	99,703
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	0	0	0
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	2	26.040	0,126
Phiếu không hợp lệ	2	35.500	0,171
TỔNG CỘNG	82	20.716.114	100

Thông qua Vấn đề 8: theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 8 là 78 phiếu, tương đương 20.654.574 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,703 %.

VI. PHÂN KẾT LUẬN

Căn cứ vào kết quả bầu cử và biểu quyết nêu trên, Đại hội nhất trí thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2015 và các báo cáo hoạt động năm 2015.**
- Phương án phân phối lợi nhuận 2015 và mức chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt là 50% (5.000 đồng/cổ phiếu) và đã chi trong năm 2015 là 100 tỉ đồng.**
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;**
 - Doanh thu tiêu thụ: 3.360 tỉ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế: tối thiểu 100 tỉ đồng;
 - Cổ tức: tối thiểu 20% (2.000 đồng/cổ phiếu). Hình thức trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu do HĐQT quyết định. Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi trả cổ tức năm 2016.

4. Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 là 900 triệu đồng
5. Thưởng HĐQT và BKS năm 2016:
 - Nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 3% lợi nhuận sau thuế
 - Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 5% phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu, sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong 03 công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2016:
 - Công Ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
 - Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
7. Thống nhất bầu lại 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2015-2020) là Ông Mã Ích Hưng.
8. Thống nhất việc Ông Hồ Quốc Lực – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức Tổng Giám đốc công ty.
9. Thống nhất thay đổi năm tài chính bắt đầu từ 01/10 năm này và kết thúc vào ngày 30/09 của năm sau, áp dụng từ năm 2016; Năm tài chính năm 2016 bắt đầu từ 01/01/2016 và kết thúc vào ngày 30/09/2016; Thống nhất sửa đổi Điều 41 Điều lệ công ty liên quan với việc thay đổi năm tài chính.

Đại hội kết thúc vào lúc 17:00' cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và được toàn thể Đại hội thống qua.

Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội



TRIỆU MAI LAN



LÝ THỊ THU HỒNG



HỒ QUỐC LỰC