

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

Về việc thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ Bên bán họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

- *Kết quả kinh doanh năm 2015:*
  - Doanh thu thuần: 1.327,7 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 78,5 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 61,9 tỷ đồng
- *Kế hoạch kinh doanh năm 2016:*
  - Doanh thu thuần: 1.800 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 97,3 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 78 tỷ đồng
- Trong năm 2015, Công ty đã tiến hành chia cổ tức bằng tiền như sau:
  - Đợt 1/2015: bằng tiền mặt 13.740.385 đồng tỷ lệ 10%
  - bằng cổ phiếu 2.747.824 cổ phiếu tỷ lệ 20%
  - Đợt 2/2015: bằng tiền mặt 16.488.209 đồng tỷ lệ 10%

(Đợt 2/2015 được thanh toán ngày 28/01/2016)

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2016.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2015 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2016.

- Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2015 là 1,333,000,000 VNĐ, trong đó:

	<b>Chức vụ</b>	<b>Thù lao (VNĐ)</b>	<b>Tổng cộng (VNĐ)</b>
<b>Hội đồng quản trị</b>	Chủ tịch HĐQT	216,000,000	1,189,000,000
	Phó Chủ tịch HĐQT	180,000,000	
	Thành viên HĐQT	793,000,000	
<b>Ban Kiểm soát</b>	Trưởng BKS	72,000,000	144,000,000
	Thành viên BKS	72,000,000	
<b>Tổng cộng</b>			<b>1,333,000,000</b>

- Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016 (mức đề xuất như năm 2015):
  - Thù lao Hội đồng quản trị:*
    - Chủ tịch HĐQT: 18.000.000 VNĐ/tháng
    - Phó Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 VNĐ/tháng
    - Thành viên HĐQT: 13.000.000 VNĐ/tháng/người
  - Thù lao Ban Kiểm soát:*
    - Trưởng BKS: 6.000.000 VNĐ/tháng
    - Thành viên BKS: 3.000.000 VNĐ/tháng/người

**Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh không quá 30% vốn chủ sở hữu cho mỗi Công ty con, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc, mỗi cán bộ quản lý khác, những người có liên quan đến thành viên trên và các cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống để phục vụ cho hoạt động kinh doanh và quản trị nội bộ doanh nghiệp.

**Điều 7.** Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán.

**Điều 8.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh phù hợp với pháp luật hiện hành trong năm tài chính 2016. *(Đính kèm chi tiết sửa đổi).*

**Điều 9.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định góp vốn hoặc rút vốn, đầu tư, mua hoặc bán các loại tài sản với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

**Điều 10.** Thông qua tờ trình về việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thành lập các công ty con theo ngành nghề mở rộng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

**Điều 11.** Thông qua tờ trình về việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 tối thiểu 10% trên vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính gần nhất và ủy quyền cho HĐQT ký và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật.

**Điều 12.** Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu thưởng kết hợp chia cổ phiếu quỹ tỷ lệ 20% và niêm yết số cổ phiếu chia cổ tức này trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 13.** Thông qua phương án cổ phiếu thưởng kết hợp chia cổ phiếu quỹ:

#### **I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG KẾT HỢP CHIA CỔ PHIẾU QUỸ**

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Siêu Thanh
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4. Vốn điều lệ trước phát hành : 165.492.090.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 16.488.209 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ : 61.000 cổ phiếu
7. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu thưởng kết hợp chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu tỉ lệ 20%. Cổ đông sở hữu 1 cổ phần thì nhận được 1 quyền chia cổ phiếu thưởng và cổ phiếu quỹ. Cứ 100 quyền thì được nhận 20 cổ phiếu thưởng và cổ phiếu quỹ.
8. Số cổ phiếu thưởng và cổ phiếu quỹ dùng để chia cho cổ đông dự kiến là 3,297,641 cổ phiếu. Trong đó bao gồm
  - a) Số cổ phiếu quỹ: 61.000 cổ phiếu. Nguồn vốn đối ứng cho số cổ phiếu này từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
  - b) Số cổ phiếu phát hành thêm dự kiến: 3,236,641 cổ phiếu. Nguồn vốn đối ứng cho số cổ phiếu này từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
9. Tổng giá trị cổ phiếu thưởng và cổ phiếu quỹ dự kiến chia cho cổ đông : 32.976.410.000 đồng (theo mệnh giá)
10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi chia cổ phiếu thưởng kết hợp cổ phiếu quỹ : 197,858,500,000 đồng
11. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng và cổ phiếu quỹ.

12. Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền nhận 02 cổ phiếu).
13. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu ban hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty tiêu hủy.
14. Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến Quý II hoặc Quý III/2016 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án)
15. Lưu ký và niêm yết bổ sung : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

## II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định những vấn đề như sau và giao cho Tổng giám đốc Công ty tiến hành:

- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu thường kết hợp chia cổ phiếu quỹ chi tiết sao cho phù hợp với các quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu thường kết hợp chia cổ phiếu quỹ;
- Thực hiện đăng kí lưu ký và niêm yết số cổ phần bổ sung theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh tương ứng với phần cổ phiếu phát hành thêm;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng kí Kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh theo quy mô Vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc tăng vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

**Điều 14.** Thông qua tờ trình giải trình lý do chưa phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2015: do HĐQT công ty xét thấy các điều kiện cần và đủ để việc mở rộng hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả và mang lại lợi ích tối ưu cho cổ đông trong năm qua là chưa thỏa đáng nên đã trì hoãn việc thực hiện chào bán.

**Điều 15.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 để tăng vốn: Để tạo sự thuận lợi và chủ động trong việc nắm bắt các cơ hội kinh doanh trong thời gian tới,

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nếu được thông qua, việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng kết hợp chia cổ phiếu quỹ và khi HDQT xét thấy việc mở rộng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới là thuận lợi. Việc có thực hiện chào bán hay không không làm ảnh hưởng đến việc phát hành cổ phiếu thưởng và chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông trong năm.

## I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Siêu Thanh
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4. Vốn điều lệ dự kiến trước khi chào bán : 197.858.500.000 đồng
5. Tổng số cổ phiếu lưu hành dự kiến trước khi chào bán : 19.785.850 cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 9.892.925 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 98.929.250.000 đồng
8. Vốn điều lệ dự kiến sau khi kết thúc đợt chào bán : 296.787.750.000 đồng
9. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
10. Tỷ lệ thực hiện quyền : Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1. Cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 1 cổ phiếu mới theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị.
11. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
12. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần.  
Trong trường hợp chuyển nhượng quyền mua dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư đó không phải thực hiện chào mua công khai.
13. Thời gian chào bán dự : Trong năm 2016 hoặc Quý I/2017, sau khi được Ủy ban Chứng

kiến

khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.

14. Nguyên tắc làm tròn : Đối với cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền, số quyền mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số lượng quyền mua nhỏ hơn một đơn vị sẽ không được thực hiện quyền.

15. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua : Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không mua hết và/hoặc đến hết hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua (sau đây gọi tắt là “Số Cổ Phiếu Còn Lại”) sẽ được HĐQT phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của các đối tượng được HĐQT phân phối Số Cổ Phiếu Còn Lại vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

16. Giá phát hành : Giá phát hành được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách và giá thị trường khi thực hiện phát hành. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành chi tiết tại thời điểm phát hành đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, cho Công ty và phù hợp với pháp luật quy định.

17. Giá pha loãng dự kiến : Trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền, (ii) rủi ro pha loãng EPS, (iii) rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu và (iv) tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

(i) Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền  
Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, thị giá cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

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

Trong đó:

- $P_{tc}$ : Giá thị trường điều chỉnh
- $PR_{t-1}$ : Giá chứng khoán ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
- PR: Giá phát hành

(ii) *Rủi ro pha loãng EPS*

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{\text{pha loãng}} = \frac{E}{Q_{bq}}$$

Trong đó:

EPS<sub>pha loãng</sub>: Thu nhập trên mỗi cổ phiếu pha loãng sau đợt phát hành thành công

E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

Q<sub>bq</sub>: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau phát hành)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

(iii) *Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu*

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Q: Tổng số cổ phiếu đã phát hành

CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ

BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2015 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

(iv) *Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết*

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của một cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông này từ chối quyền mua trong đợt phát hành (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông đang sở hữu)

18. Lưu ký và Niêm yết : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật
19. Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu nhằm mục đích mở rộng các hoạt động kinh doanh của Công ty.
20. Phương án sử dụng vốn : Toàn bộ Nguồn thu từ đợt phát hành sẽ được phân bổ như sau:
- Hoạt động kinh doanh xe ô tô: 80 tỷ đồng

- Hoạt động kinh doanh khác phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty hoặc Bổ sung vốn lưu động: số tiền còn lại và toàn bộ thặng dư vốn cổ phiếu (nếu có).

Ủy quyền HĐQT căn cứ theo tình hình cụ thể của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành để thực hiện những mục đích nêu trên và đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty. HĐQT phải Báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) lên UBCKNN, công bố thông tin đúng quy định và Báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

21. Phương án huy động vốn : Tỷ lệ chào bán thành công đối với đợt phát hành cổ phiếu trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến
- Tỷ lệ chào bán thành công đối với đợt phát hành cổ phiếu chào bán dự kiến là 100%. Trong trường hợp việc chào bán không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT sẽ cân nhắc dùng các nguồn vốn huy động khác như Nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, cá nhân khác để bù đắp thiếu hụt khi mở rộng hoạt động kinh doanh.

## II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông;
- Xây dựng Phương án phát hành chi tiết cho cổ đông hiện hữu, Quyết định Nguyên tắc xác định giá phát hành và Giá phát hành trên cơ sở so sánh giá trị sổ sách, giá thị trường và đảm bảo quyền lợi của tất cả các cổ đông và Công ty;
- Lên phương án xử lý Số Cổ Phiếu Còn Lại; Đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phiếu Số Cổ Phiếu Còn Lại cho các đối tượng khác nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu mới phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh để ghi nhận phiếu vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt phát hành;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Cân đối việc sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành để thực hiện những mục đích nêu trên và đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty. HĐQT phải Báo cáo



việc thay đổi mục đích sử dụng vốn lên UBCKNN, công bố thông tin đúng quy định và Báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

**Điều 16.** Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn cũng như thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

**Điều 17.** Giao Ông Yung Cam Meng – người đại diện theo pháp luật của công ty ký các văn bản theo yêu cầu của Pháp luật để thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên đã được thông qua.

**Điều 18.** Giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2016 Công ty Cổ phần Siêu Thanh một cách triệt để, hiệu quả và có trách nhiệm báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông Thường niên sẽ tổ chức vào năm 2017.

**Điều 19.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Số: 29./BBH-ĐHĐCĐ/ST8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2016



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

Tên tổ chức: Công Ty Cổ phần Siêu Thanh

Trụ sở chính: A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

- Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2015;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0302563707 do Sở Kế hoạch Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/03/2002 và cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 02/04/2016.

Hôm nay, vào lúc 09h30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2016 tại Văn phòng Công ty số A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh được tiến hành với các nội dung sau:

## **I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

### **1. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết của Đại hội:**

- Đại hội nhất trí 100% thông qua chương trình Đại hội.
- Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế làm của ĐHĐCĐ Thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Siêu Thanh.
- Đại hội nhất trí 100% thông qua Thể lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ Thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

### **2. Thành phần tham dự**

Thành phần khách mời có sự hiện diện của:

- Ông Ernest Yoong Chin Kang – Phó tổng kiểm toán – Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Ông Trần Nam Dũng – Giám đốc kiểm toán - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Ông Hà Trọng Duy thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành thủ tục giới thiệu và thông qua danh sách Ban Chủ tọa và Ban Thư ký.

- Ban Chủ tọa đại hội gồm:

1. Ông Yung Cam Meng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn
2. Ông David Cam Hao Ong
3. Ông Nguyễn Đình Nhu
4. Ông Võ Văn Chính
5. Ông Lê Văn Hà
6. Ông Nguyễn Hữu Nam

- Ban Thư ký đại hội gồm:
  1. Bà           Trịnh Thị Thanh Nhân
  2. Bà           Nguyễn Thị Kim Yến

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Chủ tọa và Ban Thư ký.

Đại hội đã thông qua Danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nghe Ông Nguyễn Lê Quang – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 25/03/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP. HCM. Tổng số cổ đông mời tham dự họp: 862 cổ đông, sở hữu 16.488.209 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trong tổng số cổ phần đang lưu hành. Trong đó:
  - Cổ đông là pháp nhân:           39 cổ đông, chiếm tỷ lệ 0,93%
  - Cổ đông là thể nhân:           823 cổ đông, chiếm tỷ lệ 99,07%
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp chốt lúc 09 giờ 00 phút có 37 cổ đông và theo ủy quyền, đại diện cho 14.272.231 cổ phần và chiếm 86,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tính đến thời điểm đọc báo cáo là 69 cổ đông, đại diện cho 14.966.285 cổ phần và chiếm 90,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Theo quy định của Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh đủ điều kiện tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc được ủy quyền.

## II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

### Nội dung chính của đại hội:

1. Ông Nguyễn Đình Nhu – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
2. Ông David Cam Hao Ong – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
  - *Kết quả kinh doanh năm 2015:*
    - Doanh thu thuần:                           1.327,7           tỷ đồng
    - Lợi nhuận trước thuế:                       78,5           tỷ đồng
    - Lợi nhuận sau thuế:                         61,9           tỷ đồng
  - *Kế hoạch kinh doanh năm 2016:*
    - Doanh thu thuần:                           1.800           tỷ đồng
    - Lợi nhuận trước thuế:                       97,3           tỷ đồng
    - Lợi nhuận sau thuế:                         78           tỷ đồng
  - Trong năm 2015, Công ty đã tiến hành chia cổ tức bằng tiền như sau:
    - Đợt 1/2015:   bằng tiền mặt           13.75 tỷ           đồng   tỷ lệ 10%
    - bằng cổ phiếu           2.747.824 cổ phiếu   tỷ lệ 20%
    - Đợt 2/2015:   bằng tiền mặt           16.49 tỷ           đồng   tỷ lệ 10%

(Đợt 2/2015 được thanh toán ngày 28/01/2016)

3. Bà Đinh Thị Hồng Vân – Kế toán trưởng trình bày báo cáo kết quả kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
4. Bà Phạm Thị Thanh Hương – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2016.

**Trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ thông thông qua các vấn đề sau:**

5. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2015 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2016.
  - Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2015 là 1,333,000,000 VNĐ, trong đó:

	<b>Chức vụ</b>	<b>Thù lao (VNĐ)</b>	<b>Tổng cộng (VNĐ)</b>
<b>Hội đồng quản trị</b>	Chủ tịch HĐQT	216,000,000	1,189,000,000
	Phó Chủ tịch HĐQT	180,000,000	
	Thành viên HĐQT	793,000,000	
<b>Ban Kiểm soát</b>	Trưởng BKS	72,000,000	144,000,000
	Thành viên BKS	72,000,000	
<b>Tổng cộng</b>			<b>1,333,000,000</b>

- Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016 (mức đề xuất như năm 2015):
  - a. *Thù lao Hội đồng quản trị:*
    - Chủ tịch HĐQT: 18.000.000 VNĐ/tháng
    - Phó Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 VNĐ/tháng
    - Thành viên HĐQT: 13.000.000 VNĐ/tháng/người
  - b. *Thù lao Ban Kiểm soát:*
    - Trưởng BKS: 6.000.000 VNĐ/tháng
    - Thành viên BKS: 3.000.000 VNĐ/tháng/người
- 6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh không quá 30% vốn chủ sở hữu cho mỗi Công ty con, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc, mỗi cán bộ quản lý khác, những người có liên quan đến thành viên trên và các cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống để phục vụ cho hoạt động kinh doanh và quản trị nội bộ doanh nghiệp.
- 7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.
- 8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh phù hợp với pháp luật hiện hành trong năm tài chính 2016. (Đính kèm chi tiết)
- 9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Quyết định góp vốn hoặc rút vốn, đầu tư, mua hoặc bán các loại tài sản với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

- Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
10. Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thành lập các công ty con theo ngành nghề mở rộng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.
  11. Phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 tối thiểu 10% trên vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính gần nhất và ủy quyền cho HĐQT ký và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật.
  12. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng kết hợp chia cổ phiếu quỹ tỷ lệ 20% và niêm yết số cổ phiếu chia cổ tức này trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
  13. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng kết hợp chia cổ phiếu quỹ:

### **I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG KẾT HỢP CHIA CỔ PHIẾU QUỸ**

- |     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
| 1.  | Tên cổ phiếu phát hành  | : | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Siêu Thanh  |
| 2.  | Loại cổ phiếu   | : | Cổ phiếu phổ thông   |
| 3.  | Mệnh giá cổ phiếu   | : | 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)  |
| 4.  | Vốn điều lệ trước phát hành   | : | 165.492.090.000 đồng   |
| 5.  | Số lượng cổ phiếu đang lưu hành   | : | 16.488.209 cổ phiếu  |
| 6.  | Số lượng cổ phiếu quỹ   | : | 61.000 cổ phiếu  |
| 7.  | Phương thức phát hành   | : | Phát hành cổ phiếu thưởng kết hợp chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu tỉ lệ 20%. Cổ đông sở hữu 1 cổ phần thì nhận được 1 quyền chia cổ phiếu thưởng và cổ phiếu quỹ. Cứ 100 quyền thì được nhận 20 cổ phiếu thưởng và cổ phiếu quỹ.  |
| 8.  | Số cổ phiếu thưởng và cổ phiếu quỹ dùng để chia cho cổ đông dự kiến là 3,297,641 cổ phiếu. Trong đó bao gồm | : | a) Số cổ phiếu quỹ: 61.000 cổ phiếu. Nguồn vốn đối ứng cho số cổ phiếu này từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.<br>b) Số cổ phiếu phát hành thêm dự kiến: 3,236,641 cổ phiếu. Nguồn vốn đối ứng cho số cổ phiếu này từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. |
| 9.  | Tổng giá trị cổ phiếu thưởng và cổ phiếu quỹ dự kiến chia cho cổ đông                                       | : | 32.976.410.000 đồng (theo mệnh giá)  |
| 10. | Vốn điều lệ dự kiến sau khi chia cổ phiếu thưởng kết hợp cổ phiếu quỹ                                       | : | 197,858,500,000 đồng   |
| 11. | Đối tượng phát hành   | : | Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng và cổ phiếu quỹ.  |
| 12. | Tỷ lệ thực hiện quyền   | : | 10:2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền nhận 02 cổ phiếu).   |
| 13. | Xử lý cổ phiếu lẻ   | : | Số lượng cổ phiếu ban hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty tiêu hủy.   |
| 14. | Thời gian dự kiến phát hành   | : | Dự kiến Quý II hoặc Quý III/2016 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án)   |

15. Lưu ký và niêm yết bổ sung : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

## II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định những vấn đề như sau và giao cho Tổng giám đốc Công ty tiến hành:

- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu thường kết hợp chia cổ phiếu quỹ chi tiết sao cho phù hợp với các quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu thường kết hợp chia cổ phiếu quỹ;
- Thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết số cổ phần bổ sung theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh tương ứng với phần cổ phiếu phát hành thêm;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh theo quy mô Vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc tăng vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

14. Giải trình về việc chưa phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2015: do HĐQT công ty xét thấy các điều kiện cần và đủ để việc mở rộng hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả và mang lại lợi ích tối ưu cho cổ đông trong năm qua là chưa thỏa đáng nên đã trì hoãn việc thực hiện chào bán.

15. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 để tăng vốn: Để tạo sự thuận lợi và chủ động trong việc nắm bắt các cơ hội kinh doanh trong thời gian tới, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nếu được thông qua, việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện sau đợt phát hành cổ phiếu thường kết hợp chia cổ phiếu quỹ và khi HĐQT xét thấy việc mở rộng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới là thuận lợi. Việc có thực hiện chào bán hay không không làm ảnh hưởng đến việc phát hành cổ phiếu thường và chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông trong năm.

## I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Siêu Thanh
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4. Vốn điều lệ dự kiến trước : 197.858.500.000 đồng

khi chào bán

5. Tổng số cổ phiếu lưu hành : 19.785.850 cổ phiếu dự kiến trước khi chào bán
6. Tổng số lượng cổ phiếu : 9.892.925 cổ phiếu dự kiến chào bán
7. Tổng giá trị phát hành : 98.929.250.000 đồng theo mệnh giá
8. Vốn điều lệ dự kiến sau : 296.787.750.000 đồng khi kết thúc đợt chào bán
9. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
10. Tỷ lệ thực hiện quyền : Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1. Cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 1 cổ phiếu mới theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị.
11. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
12. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần.  
Trong trường hợp chuyển nhượng quyền mua dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư đó không phải thực hiện chào mua công khai.
13. Thời gian chào bán dự kiến : Trong năm 2016 hoặc Quý I/2017, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.
14. Nguyên tắc làm tròn : Đối với cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền, số quyền mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số lượng quyền mua nhỏ hơn một đơn vị sẽ không được thực hiện quyền.
15. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua : Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không mua hết và/hoặc đến hết hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua (sau đây gọi tắt là “Số Cổ Phiếu Còn Lại”) sẽ được HĐQT phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của các đối tượng được HĐQT phân phối Số Cổ Phiếu Còn Lại vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ

phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

16. Giá phát hành : Giá phát hành được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách và giá thị trường khi thực hiện phát hành. ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành chi tiết tại thời điểm phát hành đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, cho Công ty và phù hợp với pháp luật quy định.

17. Giá pha loãng dự kiến : Trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền, (ii) rủi ro pha loãng EPS, (iii) rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu và (iv) tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

(i) Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền  
Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, thị giá cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

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

*Trong đó:*

- $P_{tc}$ : Giá thị trường điều chỉnh
- $PR_{t-1}$ : Giá chứng khoán ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
- $PR$ : Giá phát hành

(ii) Rủi ro pha loãng EPS

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{\text{pha loãng}} = \frac{E}{Q_{bq}}$$

Trong đó:

$EPS_{\text{pha loãng}}$ : Thu nhập trên mỗi cổ phiếu pha loãng sau đợt phát hành thành công

$E$ : Tổng lợi nhuận phân bổ cho tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

$Q_{bq}$ : Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau phát hành)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

(iii) Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

$Q$ : Tổng số cổ phiếu đã phát hành

CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ



BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2015 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

*(iv) Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết*

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của một cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông này từ chối quyền mua trong đợt phát hành (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông đang sở hữu)

18. Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật
19. Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu nhằm mục đích mở rộng các hoạt động kinh doanh của Công ty.
20. Phương án sử dụng vốn : Toàn bộ Nguồn thu từ đợt phát hành sẽ được phân bổ như sau:
- Hoạt động kinh doanh xe ô tô: 80 tỷ đồng
  - Hoạt động kinh doanh khác phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty hoặc Bổ sung vốn lưu động: số tiền còn lại và toàn bộ thặng dư vốn cổ phiếu (nếu có).

Ủy quyền HĐQT căn cứ theo tình hình cụ thể của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành để thực hiện những mục đích nêu trên và đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty. HĐQT phải Báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) lên UBCKNN, công bố thông tin đúng quy định và Báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

21. Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến : Tỷ lệ chào bán thành công đối với đợt phát hành cổ phiếu chào bán dự kiến là 100%. Trong trường hợp việc chào bán không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT sẽ cân nhắc dùng các nguồn vốn huy động khác như Nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, cá nhân khác để bù đắp thiếu hụt khi mở rộng hoạt động kinh doanh.

## II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN

Kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông;

- Xây dựng Phương án phát hành chi tiết cho cổ đông hiện hữu, Quyết định Nguyên tắc xác định giá phát hành và Giá phát hành trên cơ sở so sánh giá trị sổ sách, giá thị trường và đảm bảo quyền lợi của tất cả các cổ đông và Công ty;
  - Lên phương án xử lý Số Cổ Phiếu Còn Lại; Đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phiếu Số Cổ Phiếu Còn Lại cho các đối tượng khác nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;
  - Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu mới phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
  - Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
  - Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh để ghi nhận phiếu vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt phát hành;
  - Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi hoàn thành việc phát hành;
  - Cân đối việc sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành để thực hiện những mục đích nêu trên và đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty. HĐQT phải Báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn lên UBCKNN, công bố thông tin đúng quy định và Báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
  - Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
16. Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn cũng như thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

### III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông đặt câu hỏi thảo luận và đã được Ban chủ tọa giải đáp thỏa đáng các thắc mắc. Cụ thể như sau:

#### 1. Cổ đông Nguyễn Bá Nha:

- a) Dựa trên đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2015, mặc dù chưa hoàn thành chỉ tiêu đặt ra; tuy nhiên trong bối cảnh kinh tế khó khăn, chứng khoán trong nước giảm, cùng giá dầu thế giới giảm mạnh, tình hình kinh tế nhìn chung có nhiều khó khăn thì tình hình kinh doanh của Công ty vẫn đang tăng trưởng, đây là một điều đáng khích lệ.
- b) Công ty vừa đầu tư mở thêm một công ty mới: Công ty Cổ phần Nam Thanh Sài Gòn, là đại lý phân phối Mitsubishi Electric – đây là một nhãn hiệu sản xuất đồ điện gia dụng và công nghiệp lớn, do đó kinh doanh ít rủi ro và dễ tiêu thụ. Về nhãn hiệu này, cổ đông có các câu hỏi:
  - Ngoài máy lạnh, Công ty đã có kế hoạch kinh doanh mặt hàng nào khác không?
  - Dòng sản phẩm máy lạnh kinh doanh là dân dụng hay công nghiệp?
  - Cán bộ đội ngũ lắp đặt gồm bao nhiêu người? Đã bắt đầu hoạt động và đi vào ổn định chưa?
- c) Cổ đông đánh giá việc giải trình chưa phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2015 để tăng vốn vì lý do khách quan là việc làm cần trọng. Đồng thời, việc phát hành cổ phiếu thường và chia cổ phiếu quỹ đã giúp Công ty tăng vốn, do đó, để không làm áp lực

chia lợi nhuận cho cổ đông, gây giảm giá cổ phiếu ST8 trên thị trường, cũng như gây thất vọng cho các nhà đầu tư, cổ đông góp ý HĐQT và Ban lãnh đạo nên cân nhắc trong việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2016 để sử dụng nguồn vốn được hiệu quả hơn; nên đi từng bước để phát triển vững mạnh.

- d) Cổ đông thắc mắc về thù lao của HĐQT và BKS là thù lao riêng hay bao gồm tiền lương điều hành Công ty?
  - e) Cuối cùng, cổ đông có đề xuất đối với các giao dịch góp vốn, rút vốn, đầu tư mua bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên, HĐQT nên có báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông kế tiếp để các cổ đông cùng nắm bắt.
2. Cổ đông Nguyễn Thịnh:
- a) Cổ đông có đề nghị Công ty nên đăng ký thành viên ở các trang điện tử mua sắm công của Chính Phủ để tham gia cơ hội đấu thầu các sản phẩm kinh doanh, tiếp cận cơ hội kinh doanh.
  - b) Theo thống kê, Việt Nam hiện nay đã tham gia 15 FTA, các mặt hàng nhập khẩu sẽ giảm thuế, HĐQT đã có kế hoạch như thế nào đối với việc này?

### **Giải đáp của HĐQT:**

1. Công ty Cổ phần Nam Thanh Sài Gòn được thành lập tháng 11/2015 và chính thức hoạt động vào tháng 03/2016, với vốn điều lệ 10.000.000.000 VNĐ, trong đó Công ty Cổ phần Siêu Thanh nắm 70% vốn điều lệ, điều này có nghĩa Siêu Thanh nắm quyền điều hành và chi phối hoạt động kinh doanh của Nam Thanh Sài Gòn. Nam Thanh Sài Gòn là đại lý phân phối chính thức của Mitsubishi Electric.  
Các mặt hàng chính Nam Thanh Sài Gòn hướng đến là các sản phẩm thang máy, máy phát điện và máy lạnh của nhãn hiệu Mitsubishi Electric. Mặt hàng kinh doanh đầu tiên là sản phẩm máy lạnh, và tập trung vào các dự án lớn. Điều này để đảm bảo Nam Thanh có từng bước phát triển chắc chắn với số vốn đầu tư không quá lớn, đảm bảo lợi tức cho các cổ đông.
2. Về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn, tất cả các kế hoạch tăng vốn của Công ty đều kèm theo dự án. Do vậy, muốn phát hành cho cổ đông hiện hữu phải có dự án khả thi, vì thế Công ty luôn cẩn trọng trong việc thực hiện các dự án đầu tư để phát hành cổ phiếu.
3. Về báo cáo thù lao của HĐQT: đây chỉ là khoản thù lao, do Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc nên sẽ có khoản thu nhập khác từ tiền lương.
4. Về việc thực hiện các giao dịch mua bán tài sản từ 35% giá trị tài sản Công ty, Công ty chắc chắn sẽ có giải trình cho các cổ đông và cơ quan chức năng và đều được báo cáo cổ đông ở Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.
5. Về việc tham gia các trang điện tử mua sắm công, Công ty đã tham gia và luôn theo dõi đăng ký tham gia các hoạt động đấu thầu. Cung cấp thiết bị cho Chính Phủ cũng là một mảng kinh doanh có thể mạnh của Công ty.
6. Việt Nam đã tham gia 15 FTA, do đó giá nhập khẩu có xu hướng giảm mạnh dẫn đến các rủi ro trong kinh doanh. Hiểu được điều đó, các sản phẩm kinh doanh mà Công ty lựa chọn không phải là sản phẩm bán lẻ và luôn đi kèm cung cấp dịch vụ. Đây là rào cản cho các doanh nghiệp nước ngoài và người mới tham gia vì phải đầu tư thời gian và đội ngũ nhân sự lớn. Do đó cổ đông có thể yên tâm vì Công ty luôn kinh doanh theo phương châm tiến từng bước vững chắc và phát triển ổn định.

## **IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Kết quả biểu quyết**

01. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016:  
*Biểu quyết thông qua 100%*
02. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016:  
*Biểu quyết thông qua 100%*
03. Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập năm 2015:  
*Biểu quyết thông qua 100%*
04. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch giám sát năm 2016:  
*Biểu quyết thông qua 100%*
05. Báo cáo thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 và đề xuất mức thù lao năm 2016:  
*Biểu quyết thông qua 100%*
06. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh không quá 30% vốn chủ sở hữu:  
*Biểu quyết thông qua 100%*
07. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2016:  
*Biểu quyết thông qua 100%*
08. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh phù hợp với pháp luật hiện hành trong năm tài chính 2016:  
*Biểu quyết thông qua 100%*
09. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch góp vốn, rút vốn, mua bán tài sản:  
*Biểu quyết thông qua 100%*
10. Thông qua tờ trình về việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thành lập các công ty con theo ngành nghề mở rộng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan:  
*Biểu quyết thông qua 100%*
11. Thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu 10% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính gần nhất và ủy quyền cho HĐQT ký kết, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật:  
*Biểu quyết thông qua 100%*
12. Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng kết hợp chia cổ phiếu quỹ tỷ lệ 20% và niêm yết số cổ phiếu chia cổ tức này trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh:  
*Biểu quyết thông qua 100%*
13. Thông qua giải trình về việc chưa phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2015:  
*Biểu quyết thông qua 100%*
14. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:  
*Biểu quyết thông qua 100%*
15. Thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu:  
*Biểu quyết thông qua 100%*



**2. Thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2016**

*Biểu quyết thông qua 100%*

**3. Kết luận hội nghị**

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2016 Công ty Cổ phần Siêu Thanh một cách triệt để, hiệu quả và có trách nhiệm báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ tổ chức vào năm 2017.

Giao Ông Yung Cam Meng – Chủ tịch HĐQT – Người đại diện pháp luật ký Biên bản họp đại hội.

*Biểu quyết thông qua 100%*


Ông Yung Cam Meng – Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh kết thúc lúc 10 giờ 50 cùng ngày.

**Thư ký**

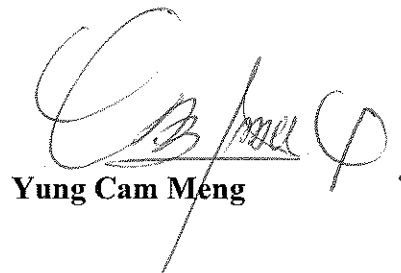


**Trịnh Thị Thanh Nhân**



**Nguyễn Thị Kim Yến**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Yung Cam Meng**