

Số: 06 /BB – ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
của Công ty Cổ phần Nước Giải khát Chương Dương

Địa chỉ trụ sở chính: 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 0300584564 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 17/06/2015.

Thời gian họp: Khai mạc lúc 9h00 ngày 25 tháng 4 năm 2016

Địa điểm họp: Khách sạn Hoàn Cầu, số 132 – 134, Đồng Khởi, Quận 1, TP HCM

A/- THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Ông Dương Văn Dũng tuyên bố lý do tổ chức đại hội.

I/ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự đại hội: 33 cổ đông (lúc 9h15), đại diện trên tổng số 6.500.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,68 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (đính kèm biên bản kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2016 do Ông Dương Văn Dũng đọc trước Đại hội).

Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đủ điều kiện tiến hành do có số lượng cổ đông tham dự sở hữu trên 65% vốn điều lệ của Công ty.

II/ Giới thiệu đại biểu :

- Đại diện Ban lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu – Nước giải khát Saigon**
 - Ông: Bùi Ngọc Hạnh – Ủy viên HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.
 - Ông Nguyễn Việt Tuấn – Thành viên Ban đổi mới Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.
- Các Ông/Bà trong Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các đại biểu cổ đông của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.**

III/ Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn :

1. Chủ tọa:

- Ông Trần Đức Hòa - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Đức Hòa xin ý kiến cổ đông bổ sung 02 nhân sự vào chủ tọa đoàn
 - 1) Ông Lê Tuấn – Ủy viên HĐQT
 - 2) Bà Nguyễn Thúy Phượng – Giám đốc điều hành Tài chính

Đại hội biểu quyết đồng ý danh sách chủ tọa đoàn **100%**

2. Thư ký đoàn:

- Ông Nguyễn Bảo Văn – Thư ký Hội đồng Quản trị
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Nga – Thư ký Tổng giám đốc
- Đại hội biểu quyết đồng ý danh sách thư ký đoàn **100%**

3. Ban Kiểm phiếu (Ban bầu cử):

- Ông Nguyễn Kiến Quốc Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Mạnh Cường Thành viên
 - Ông Nguyễn Phước Thoại Thành viên
 - Ông Trần Đức Thắng Thành viên
 - Ông Nguyễn Đức Việt Thành viên
- Đại hội biểu quyết đồng ý ban kiểm phiếu **100%**

B/- CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Trần Đức Hòa – Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần NGK Chương Dương thông qua chương trình Đại hội.

1. Các báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
 - Thông qua Quy chế Đại hội, Quy chế Bầu cử.
 - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015.
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.
2. Xem xét các tờ trình :
 - Tờ trình phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2016.
 - Tờ trình đề xuất chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2016.
 - Báo cáo thù lao năm 2015 và trình đề xuất tiền thù lao HĐQT&BKS năm 2016.
 - Tờ trình bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
 - Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.
3. Thông qua Nghị Quyết Đại hội.
4. Bế mạc.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội **100%**

C/- NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thông qua các báo cáo :

1.1. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội và Quy chế Bầu cử.

Biểu quyết thông qua 100%

1.2. Báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 (Đã được kiểm toán).

Bà Nguyễn Thúy Phượng – Giám đốc Tài chính kiêm Kinh doanh – TUQ. Tổng giám đốc Công ty cổ phần NGK Chương Dương thông qua bản báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

(bản báo cáo chi tiết của Tổng giám đốc ngày 06/4/2016 đính kèm).

Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2015 (ĐHĐCĐ thông qua)	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ TH/ TH 2014	Tỷ lệ TH/ KH 2015
1	Sản lượng tiêu thụ	Tr lít	36,000	30,29	35, 007	86,55%	84,16%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	470,03	394,28	442,131	89,18%	83,88%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	28,07	33,031	28,064	117,70%	117,68%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	21,89	26,170	22,219	117,78%	119,53%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đ	36,9	32,85	38,36	85,63%	89,01%
6	Tỷ lệ chia cổ tức/năm	%	9%	15%	16%	93,75%	166,67%

* *Biểu quyết của Đại hội về báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.*

Tổng số phiếu phát ra: 33 phiếu (số cp: 6.500.250)

Tổng số phiếu thu về: 22 phiếu (số cp: 6.499.950)

Biểu quyết đồng ý: 22 phiếu

Tương ứng CP biểu quyết: 6.499.950 cp

Tỷ lệ: 99,995 %

1.3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Ông Trần Đức Hòa – Chủ Tịch HĐQT thông qua bản báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị ngày 08/04/2016 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

1.3.1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016.

Năm 2016 trình Đại hội phê duyệt các chỉ tiêu SXKD như sau:

- + Chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ: 37,753 triệu lít
- + Chỉ tiêu tổng doanh thu: 482,724 tỷ đồng
- + Tổng chi phí: 447,772 tỷ đồng
- + Chỉ tiêu lợi nhuận (Trước thuế): 35,00 tỷ đồng
- + Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu: 2.973 đ/ cp
- + Cổ tức: 15%

1.3.2. Về phân phối lợi nhuận:

Chỉ tiêu	Đ/vị tính
Trích quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ dự phòng tài chính	Đã trích đủ 10% vốn điều lệ
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10% lợi nhuận sau thuế
Trích khen thưởng vượt lợi nhuận cho CB.CNV khi lợi nhuận vượt kế hoạch	Trích không quá 3 tháng lương thực hiện đề thưởng cho CB.CNV từ lợi nhuận vượt kế hoạch
Tỷ lệ chi trả cổ tức	15% vốn điều lệ và bằng thực hiện năm 2015

1.3.3. Về chi trả cổ tức:

Đại Hội đồng cổ đông thông qua phương án:

a/ Chi bổ sung thêm cổ tức năm 2015: 600 đồng/cổ phần (tỷ lệ cổ tức bổ sung thêm 6%, **cổ tức năm 2015 thực chi là 15% tăng so với kế hoạch chi cổ tức năm 2015**). Tổng cổ tức năm 2015 chi trả là **12.716.460.000 đồng**

b/ Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015, trích khen thưởng vượt lợi nhuận cho CBCNV khi lợi nhuận vượt kế hoạch được trích không quá 3 tháng lương thực hiện để thưởng cho CBCNV từ lợi nhuận vượt kế hoạch: **Công ty được trích thưởng cho CBCNV 01 tháng lương thực hiện từ lợi nhuận vượt.**

c/ Lợi nhuận còn lại của năm 2015 sau khi nộp thuế, trích các quỹ và trích bổ sung như trên còn lại: **5.946.786.445 đồng** được bổ sung vào Quỹ đầu tư và phát triển công ty.

1.3.4. Về Công tác đầu tư.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các dự án và khai thác các khu đất đã được Đại hội phê duyệt.

Hoàn tất phương án đầu tư, đánh giá hiệu quả tài chính các dự án trình Tổng Công ty duyệt chấp thuận trước khi thực hiện.

(theo nội dung chi tiết bản báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 08/04/2016 của Hội đồng Quản trị về công tác đầu tư)

Các nội dung khác và định hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016

(Theo nội dung chi tiết bản báo cáo ngày 08/04/2016 của HĐQT).

** Biểu quyết của Đại hội về báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT.*

Tổng số phiếu phát ra:	33 phiếu	(số cp: 6.500.250)
Tổng số phiếu thu về:	22 phiếu	(số cp: 6.499.950)
Biểu quyết đồng ý:	22 phiếu	
Tương ứng CP biểu quyết:	6.499.950 cp	
Tỷ lệ:	99,995 %	

1.4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 .

Ông Lý Minh Hoàng – Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần NGK Chương Dương, báo cáo việc thẩm định kết quả SXKD năm 2015, kết quả giám sát trong công tác quản lý điều hành, thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2015 và tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015. *(đính kèm báo cáo chi tiết của Ban kiểm soát ngày 14/04/2016).*

** Biểu quyết của Đại hội về báo cáo kết quả hoạt động của BKS.*

Tổng số phiếu phát ra:	33 phiếu	(số cp: 6.500.250)
Tổng số phiếu thu về:	22 phiếu	(số cp: 6.499.950)
Biểu quyết đồng ý:	22 phiếu	
Tương ứng CP biểu quyết:	6.499.950 cp	
Tỷ lệ:	99,995 %	

II. Thông qua các Tờ trình :

1. Tờ trình về việc phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Ông Trần Đức Hòa – Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần NGK Chương Dương thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 08/4/2016 của Hội đồng Quản trị về việc phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán *(đính kèm Tờ trình số 07/TTr- HĐQT ngày 08/04/2016).*

Tổng doanh thu (chưa trừ giảm giá & chiết khấu)	394.281.080.313
Lợi nhuận trước thuế	33.031.271.079
Lợi nhuận sau thuế	26.170.573.321
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)**	2.778
Tài sản ngắn hạn	225.311.490.724
Tài sản dài hạn	60.769.552.904
Tổng tài sản	286.081.043.628
Nợ phải trả	85.460.061.296
Vốn chủ sở hữu	200.620.982.332
Tổng nguồn vốn	286.081.043.628

*** Lãi cơ bản trên cổ phiếu được thực hiện theo thông tư 200/2014 (LNST trừ quỹ KTPL theo kế hoạch). Số này sẽ thay đổi sau khi trích bổ sung quỹ KTPL.

* Biểu quyết của Đại hội về Tờ trình phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán..

Tổng số phiếu phát ra:	33 phiếu	(số cp: 6.500.250)
Tổng số phiếu thu về:	22 phiếu	(số cp: 6.499.950)
Biểu quyết đồng ý:	22 phiếu	
Tương ứng CP biểu quyết:	6.499.950 cp	
Tỷ lệ:	99,995 %	

2. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.

Ông Trần Đức Hòa – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần NGK Chương Dương thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 08/4/2016 của Hội đồng Quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 (đính kèm Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016).

2.1. Phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Tăng tỷ lệ chi trả cổ tức từ 9% lên 15% vốn điều lệ: Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2015 phê duyệt, cổ tức phải trả năm 2015 là 9 %, với kết quả chỉ tiêu lợi nhuận đạt được, **tỷ lệ chi cổ tức là 15% vốn điều lệ.**

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015, trích khen thưởng vượt lợi nhuận cho CBCNV khi lợi nhuận vượt kế hoạch được trích không quá 3 tháng lương thực hiện để thưởng cho CBCNV từ lợi nhuận vượt kế hoạch: **Công ty xin được trích thưởng cho CBCNV 01 tháng lương thực hiện từ lợi nhuận vượt.**

Chi tiết phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2015 như sau:

Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2015	Theo kế hoạch Năm 2015	Xin ý kiến thực hiện
- Tổng LN trước thuế	33,031,271,079	33,031,271,079
- Chi phí thuế TNDN	6,860,697,758	6,860,697,758

1. Phân phối lợi nhuận theo nghị quyết

- LN phân phối các quỹ	26,170,573,321	26,170,573,321
- Trích Quỹ ĐTPT (10%)	2,617,057,332	2,617,057,332
- Trích Quỹ DPTC	78,362,400	78,362,400
- Trích Quỹ KTPL năm 2015 (10%)	2,617,057,332	2,617,057,332
- Trích cổ tức KH năm 2015 (9%)	7,629,876,000	7,629,876,000
- Lợi nhuận còn lại năm 2015	13,228,220,257	13,228,220,257
2. Xin trích bổ sung:		
- Tỷ lệ cổ tức bổ sung thêm 6%		5.086.584.000
- Thưởng vượt lợi nhuận cho CBCNV theo NQ ĐHĐCĐ 2015: 1 (một) tháng tiền lương thực tế khi thực hiện lợi nhuận vượt kế hoạch		2.194.849.812
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển	13,228,220,257	5,946,786,445

Như vậy lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ và cổ tức theo nghị quyết và theo kiến nghị chi bổ sung cổ tức, quỹ khen thưởng phúc lợi như trình bày trên, lợi nhuận còn lại chưa phân phối là: 5.946.786.445 đồng sẽ bổ sung quỹ đầu tư phát triển.

2.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

Chỉ tiêu	Đ/vị tính
Trích quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ dự phòng tài chính	Đến ngày 31/12/2015 đã trích đủ 10% vốn điều lệ hiện hành nên không trích thêm
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10% lợi nhuận sau thuế
Trích khen thưởng cho BDH và CB.CNV khi thực hiện lợi nhuận vượt kế hoạch 2015	Trích không quá 03 tháng lương thực tế để thưởng cho CB.CNV từ lợi nhuận vượt kế hoạch

* *Biểu quyết của Đại hội về báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT.*

Tổng số phiếu phát ra:	33 phiếu	(số cp: 6.500.250)
Tổng số phiếu thu về:	22 phiếu	(số cp: 6.499.950)
Biểu quyết đồng ý:	22 phiếu	
Tương ứng CP biểu quyết:	6.499.950 cp	
Tỷ lệ:	99,995 %	

3. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính 2016.

Ông Trần Đức Hòa – Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần NGK Chương Dương thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 08/4/2016 của Hội đồng Quản trị về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần NGK Chương Dương chọn lựa Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2016.

(đính kèm tờ trình số 09/TTr- HĐQT ngày 08/04/2016)

* *Biểu quyết của Đại hội.*

Tổng số phiếu phát ra:	33 phiếu	(số cp: 6.500.250)
Tổng số phiếu thu về:	22 phiếu	(số cp: 6.499.950)
Biểu quyết đồng ý:	22 phiếu	
Tương ứng CP biểu quyết:	6.499.950 cp	
Tỷ lệ:	99,995 %	

4. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 và Tờ trình đề xuất tiền thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

Ông Trần Đức Hòa – Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần NGK Chương Dương thông qua Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 08/4/2016 của Hội đồng Quản trị v/v báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và đề xuất tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016.

(đính kèm tờ trình số 10/TTr- HĐQT ngày 08/04/2016)

4.1. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2015

(Tính đến tháng 12/2015)

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao 2015	So với KH 2015
Hội đồng Quản trị				
1	Trần Đức Hòa	Chủ Tịch HĐQT	120.000.000	Chi 100% so với KH
2	Võ Văn Thọ	Thành viên	84.000.000	
3	Nguyễn Thanh Đức	Thành viên	84.000.000	
4	Lê Tuấn	Thành viên	84.000.000	
5	Bùi Ngọc Hạnh	Thành viên	84.000.000	
	Tổng cộng		456.000.000	
Ban Kiểm soát				
1	Dương Chí Hùng	Trưởng ban	84.000.000	Chi 100% so với KH
2	Ng. Thị Ngọc Dung	Thành viên	60.000.000	
3	Lý Minh Hoàng	Thành viên	60.000.000	
	Tổng cộng		204.000.000	

4.2. Đề xuất chi phí thù lao của HĐQT và BKS năm 2016:

Chức vụ	Chủ Tịch HĐQT và thành viên kiêm nhiệm áp dụng hình thức trả thù lao	
	Thu nhập tháng	Tổng thu nhập năm
A. Hội đồng quản trị		
1/. Chủ tịch HĐQT	10.000.000	120.000.000
2/. Thành viên HĐQT (4 TV) (1 TV HĐQT)	28.000.000 (7.000.000)	336.000.000 (84.000.000)
Tổng mức thù lao HĐQT:		456.000.000
B. Ban Kiểm Soát		
1. Trưởng Ban Kiểm soát	7.000.000	84.000.000
2. Thành viên BKS (2TV) (1 TV BKS)	10.000.000 (5.000.000)	120.000.000 (60.000.000)
Tổng mức thù lao BKS:		204.000.000

Đại hội Đồng Cổ đông nhất trí thông qua :

1. Tổng mức thù lao Chủ Tịch HĐQT và các thành viên kiêm nhiệm tối đa là 456.000.000 đ.

2. Tổng mức thù lao Trưởng Ban Kiểm soát và các thành viên kiêm nhiệm tối đa là 204.000.000 đ.

* Biểu quyết của Đại hội:

Tổng số phiếu phát ra:	33 phiếu	(số cp: 6.500.250)
Tổng số phiếu thu về:	22 phiếu	(số cp: 6.499.950)
Biểu quyết đồng ý :	22 phiếu	
Tương ứng CP biểu quyết :	6.499.950 cp	
Tỷ lệ :	99,995 %	

5. Các ý kiến của các cổ đông :

5.1. Ý kiến Cổ đông:

Căn cứ vào tài liệu báo cáo tài chính năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2015, các cổ đông có một số ý kiến thắc mắc trước Đại hội cụ thể như sau:

a./ Hiện nay sự hiện diện của sản phẩm Chương Dương tại TP HCM còn rất thấp. Ở các siêu thị, một số công ty sản xuất nước giải khát khác có bao bì lon nước giải khát bằng nhựa. Việc này thực hiện dễ dàng, đề nghị Ban lãnh đạo Chương Dương xem xét chuyển đổi sang vỏ nhựa để sản phẩm thêm hấp dẫn.

5.2. Ban Lãnh đạo trả lời ý kiến của cổ đông:

a./ Trong bối cảnh kinh doanh của CD hiện nay gặp nhiều khó khăn vì máy móc, thiết bị quá cũ kỹ, Chương Dương chưa thể xúc tiến đầu tư vì phải chờ dự án di dời Nhà máy ra khỏi thành phố. Do đó việc đầu tư máy móc hiện đại ngay thời điểm này gây lãng phí. Hiện tại Chương Dương có nghiên cứu phát triển sản phẩm Trà Ô Long Chương Dương nhưng máy móc không đáp ứng được phải gia công bên ngoài. Bên cạnh đó Nguyên vật liệu cao cấp được nhập khẩu từ Nhật Bản nên chi phí tăng cao. Việc đầu tư bao bì theo công nghệ mới, hiện đại sẽ thực hiện khi hoàn tất dự án di dời nhà máy mới.

NGHĨ GIẢI LAO

III. BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Ông Trần Đức Hòa – Chủ tịch HĐQT Thông báo cho các cổ đông (Thông báo đã gửi trước cho các cổ đông) về việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị.

3.1. Bãi nhiệm thành viên HĐQT, miễn nhiệm thành viên BKS:

Ông Trần Đức Hòa – Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 20/4/2016 của Hội đồng Quản trị về việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát như sau:

+ Bãi nhiệm Ông Nguyễn Thanh Đức - Ủy viên Hội đồng Quản trị

* Biểu quyết của Đại hội.

Tổng số phiếu phát ra:	33 phiếu	(số cp: 6.500.250)
Tổng số phiếu thu về:	22 phiếu	(số cp: 6.499.950)
Biểu quyết đồng ý :	22 phiếu	
Tương ứng CP biểu quyết :	6.499.950 cp	
Tỷ lệ :	99,995 %	

+ Miễn nhiệm Ông Dương Chí Hùng – Trưởng Ban kiểm soát

* Biểu quyết của Đại hội.

Tổng số phiếu phát ra:	33 phiếu	(số cp: 6.500.250)
Tổng số phiếu thu về:	22 phiếu	(số cp: 6.499.950)
Biểu quyết đồng ý :	22 phiếu	

Tương ứng CP biểu quyết : 6.499.950 cp
Tỷ lệ : 99,995 %

3.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

Chủ tọa đề nghị các cổ đông có quyền đề cử hoặc ứng cử tại Đại hội (theo Thông báo), tuy nhiên không có cổ đông nào đề cử hoặc ứng cử thêm vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP NGK Chương Dương.

Ông Trần Đức Hòa – Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 20/4/2016 của Hội đồng Quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

Danh sách đề cử:

1. Ông Nguyễn Việt Tuấn - Thường trực Ban đổi mới Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.

Đại hội tiến hành bầu cử.

* Biểu quyết của Đại hội:

Tổng số phiếu phát ra:	33 phiếu	(số cp: 6.500.250)
Tổng số phiếu thu về:	23 phiếu	(số cp: 6.499.960)
Tổng số phiếu không hợp lệ:	03 phiếu	(số cp: 640)
Biểu quyết đồng ý :	20 phiếu	
Tương ứng CP biểu quyết :	6.499.320 cp	
Tỷ lệ :	99,986 %	

IV. Thông qua Nghị quyết Đại hội :

Ông Nguyễn Bảo Văn – Thư ký Hội đồng Quản trị thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Ông Trần Đức Hòa – Chủ tịch HĐQT tuyên bố bế mạc.

Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

CHỦ TỊCH ĐOÀN

Ô. Nguyễn Bảo Văn :

B. Nguyễn Thị Ngọc Nga :



Trần Đức Hòa