

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa.
- Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa ngày 28/04/2016.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Muối Khánh Hòa ngày 28/04/2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Muối Khánh Hòa ngày 28/04/2016 với **48 cổ đông** và người được ủy quyền dự họp đại diện cho **3.485.457** cổ phần tương đương **93,20 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây :

#### **Điều 1 : Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.**

##### **1.1 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 :**

a- Tổng doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ :	63.543.870.499 đồng.
b- Lợi nhuận trước thuế :	14.766.727.604 đồng.
c- Thuế TNDN phải nộp :	3.020.967.372 đồng.
d- Lợi nhuận sau thuế TNDN (b-c):	11.745.760.232 đồng.
* Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP) :	2.670 đồng / CP.

##### **1.2 - Phân phối lợi nhuận năm 2015 :**

- Lợi nhuận sau thuế :	11.745.760.232 đồng.
- Trích quỹ theo điều lệ (20%) :	2.349.152.045 đồng.
Trong đó :	
Quỹ ĐTPT (5%) :	587.288.011 đồng.
Quỹ khen thưởng (7,5%) :	880.932.017 đồng.
Quỹ phúc lợi (7,5%) :	880.932.017 đồng.
- Cổ tức thực hiện năm 2015 :	9.396.608.185 đồng.
Tỷ lệ cổ tức/VĐL	25,12%.

### 1.3 - Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2016 :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thống nhất thông qua kế hoạch SX - KD năm 2016 với các chỉ tiêu sau:

#### a/ Sản xuất – kinh doanh:

T T	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH	ĐVT	2016	Ghi chú
1	Muối hạt	tấn	43.200	
2	Muối chế biến các loại	tấn	3.400	
3	Dịch vụ Cảng Hòn khổi	tấn	350.000	
4	Doanh thu	tr.đ	53.243,00	
5	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	5.428,50	
6	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	4.342.80	
7	Cổ tức	tr.đ	3.474,24	
8	Tỷ lệ cổ tức / VDL	%	9,29	
9	Nộp ngân sách	tr.đ	2.685,70	
10	Lao động	người	397	
11	Thu nhập bình quân	đ/ng. tháng	5.500.000	

#### b/Xây dựng cơ bản và mua sắm thiết bị:

	Tên Công trình	ĐVT	Kinh phí	Ghi chú
<b>I/ Xây dựng cơ bản</b>		<b>1.000đ</b>	<b><u>890.000</u></b>	
<b>1</b>	<b>XN Muối XK Hòn khổi:</b>	<b>1.000 đ</b>	<b>720.000</b>	
a	Đầu tư trạm bơm số 05 và 07 – Đông Hòn khổi	1.000đ	100.000	
b	Đầu tư hệ thống mương thoát nước nội giữa khu 1.3 ha và trạm bơm chống úng khu bạt che mưa – Đông Hòn khổi	1.000đ	30.000	
c	Đầu tư cải tạo ô Bạt che mưa số 08 – Đông Hòn khổi	1.000đ	200.000	
d	Cải tạo 01 ha kết tinh muối trần (02 ô) -Đông Hòn khổi	1.000 đ	200.000	
e	Sửa chữa và thay mới bạt 04 hồ 9,10,11,12 – Đông Hòn khổi	1.000đ	70.000	

f	Cải tạo hệ thống mương thoát nước khu vực bạt che mưa – Đồng Hòn khổi	1.000đ	120.000	
2	<b>Xí nghiệp Muối Cam ranh</b>	1.000đ	<b>40.000</b>	
	Đầu tư cải tạo ô bạt che mưa số 02	1.000đ	40.000	
3	<b>Nhà máy CB Muối Hòn khổi</b>	<b>1.000 đ</b>	<b>130.000</b>	
a	Đầu tư mở rộng nhà kho và xưởng đóng gói Muối I ốt	1.000đ	130.000	
<b>II/ Mua sắm thiết bị:</b>			<b>500.000</b>	
a	Xe xúc nâng – Cam ranh	1.000đ	500.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.000đ</b>	<b>1.390.000</b>	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 2 :** Thông báo báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Muối Khánh hòa do Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán tư vấn A&C tại Nha trang lập ngày 28/03/2016 (có Báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 3 :** Thông qua báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2015 (có Báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 4 :** Thông qua quyết toán mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và dự thảo mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016. (Có tờ trình kèm theo).

Tại đại hội thông qua mức chi trả lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2015 với tổng số tiền là : **303.000.000 đồng** và thống nhất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016 như sau : (giữ nguyên mức chi trả như năm 2015).

- Mức thù lao HĐQT ( 05 người) : **234.000.000 đồng.**

- Mức thù lao BKS ( 03 người) : **69.000.000 đồng.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 5 :** Thông qua việc chọn Công ty TNHH tư vấn kiểm toán A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100.% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 6 :** Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cho năm tài chính 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 7 : Thông qua việc sửa đổi mã ngành kinh doanh của Công ty theo quy định.**  
(Có tờ trình kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 8 : Thông qua việc thanh toán tiền đãi ngộ cho CBCNV khi nghỉ hưu đúng tuổi theo phương án đề xuất của HĐQT .** (Có tờ trình kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 9 : Triển khai thực hiện Nghị quyết :**

- 1- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2016.
- 2- Các thành viên Hội đồng quản trị ; Ban kiểm soát và Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2017.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tọa cuộc họp.**



**VĂN HIỀN ĐỨC**



Nha Trang, ngày 28 tháng 04 năm 2016.

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

- Tên Doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA.
- Địa chỉ : Số 108 đường 2/4 - P.Vĩnh Phước - Nha Trang - Khánh Hòa.
- Giấy chứng nhận ĐKDN : 4200786869
- Thời gian họp  
Bắt đầu lúc 7<sup>h</sup>30' ngày 28 tháng 04 năm 2016.  
Kết thúc hồi 11<sup>h</sup>30' ngày 28 tháng 04 năm 2016.
- Địa điểm họp  
*Hội trường Văn phòng Công ty CP Muối Khánh Hòa*
- Chương trình và nội dung Đại hội : Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (*Có đính kèm*).
- Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự: **48** cổ đông, đại diện cho **3.485.457** cổ phần, chiếm **93,20 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Khách mời tham dự : 1/ Ông : Ngô Hữu Giác – Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Tỉnh Khánh hòa.
- Chủ tọa đại hội: Ông : VĂN HIỀN ĐỨC - Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Thư ký Đại hội: Ông : Nguyễn Bá Hùng - Trưởng Ban thư ký.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI :**

**I - THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI :**

- 1- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- 2- Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:  
Ông Hoàng Việt Khang – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được đính kèm biên bản Đại hội cổ đông*) và được Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết .
- 3- Ông : **Văn Hiền Đức** – Chủ tọa cuộc họp đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 biểu quyết để bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau :

**Đoàn chủ tịch Đại hội :**

- Ông : VĂN HIỀN ĐỨC - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông : LÊ VĂN TÂM - Ủy viên HĐQT
- Ông : VŨ MẠNH KIÊN - Ủy viên HĐQT.

**Thư ký Đại hội :**

- Ông : NGUYỄN BÁ HÙNG - XN Muối XK Hòn Khôi.
- Ông : TRƯƠNG VIỆT HÙNG - XN muối Cam Ranh.

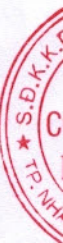
**Ban kiểm phiếu:**

- Ông : VŨ ĐÌNH ĐÔNG - Văn phòng Công ty
- Ông : LÊ HỮU LƯỢNG - XN Muối XK Hòn Khôi.
- Ông : NGUYỄN QUANG MINH - XN muối Cam Ranh.

- 4- Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

**II – CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI :**

- 1- Ông : **Văn Hiền Đức** – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ SX – KD năm 2016. (*Báo cáo này được đính kèm Biên bản Đại hội*)



- 2- Ông : **Vũ Mạnh Kiên** – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty: trình bày Báo cáo kết quả Hội nghị người lao động của cơ sở năm 2015.
- 3- Bà: **Nguyễn thị Mỹ Huệ** - Kế toán trưởng Công ty trình bày nội dung: Một số chỉ tiêu tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. *(Báo cáo này được đính kèm Biên bản Đại hội)*
- 4- Ông : **Nguyễn Anh Tú** – Trưởng Ban kiểm soát trình bày: Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2016. *(Báo cáo này được đính kèm Biên bản Đại hội)*
- 5- Ông: **Lê Văn Tâm** – Thành viên HĐQT trình bày:
  - Phương án Phân chia lợi nhuận năm 2015. *(Báo cáo này được đính kèm Biên bản Đại hội)*
  - Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và Dự thảo mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016. *(Báo cáo này được đính kèm Biên bản Đại hội)*
- 6- Ông: **Vũ Mạnh Kiên** – thành viên HĐQT trình bày:
  - Báo cáo thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cho năm tài chính 2016.
  - Báo cáo về việc điều chỉnh mã ngành kinh doanh Công ty và Phương án đề nghị mức chi đãi ngộ cho CBCNV khi nghỉ hưu đúng tuổi. *(Báo cáo này được đính kèm Biên bản Đại hội)*

### III – PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG :

Sau khi trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, Ông Văn Hiền Đức – Chủ tọa đại hội chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

Các ý kiến thảo luận:

1/ Cổ đông Nguyễn Thị Phụng: hoàn toàn thống nhất với các Báo cáo tại Đại hội .

Năm 2016, dự báo tình hình mua bán sẽ rất khó khăn do sản xuất muối trong nước và khu vực được mùa, giá cước vận chuyển giảm, giá muối nhập khẩu thấp và cạnh tranh với muối nội địa. Để việc tiêu thụ được thuận lợi, dự kiến lượng tiêu thụ trong năm 2016 khoảng 80% sản lượng muối của Công ty cổ phần Muối Khánh hòa; Đại lý muối tại phía Bắc có những đề xuất trong sản xuất và kinh doanh năm 2016 như sau :

- Chú trọng đến khâu sản xuất muối có chất lượng trắng, sạch, hàm lượng cao.
- Tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, có giá bán hợp lý.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm bằng biện pháp rửa muối.

2/ Ý kiến của Đại diện Đảng ủy khối doanh nghiệp:

Biểu dương các thành tích đã đạt được của Công ty trong năm 2015: các chỉ tiêu về sản lượng, Doanh thu, Nộp Ngân sách, Cổ tức, thu nhập của người lao động đều đạt theo Nghị quyết của Đại hội đề ra...

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 sẽ có nhiều khó khăn hơn như: Vấn đề nhập khẩu muối, rủi ro về thời tiết... Đề nghị Công ty chú trọng một số vấn đề sau:

- Nghiên cứu mở rộng thị trường phía Nam, nâng sản lượng muối chế biến.
- Quảng bá sản phẩm, thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh, cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ.
- Đào tạo lao động có kỹ năng , trình độ.
- Quan tâm vấn đề xây dựng Đảng, phong trào thi đua, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng để CBCNV và người lao động nắm được chính sách và hiểu biết về pháp luật ...

### IV – BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- Nội dung xin ý kiến biểu quyết :

**Nội dung 01:** Thông qua báo cáo tổng kết 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

**Nội dung 02:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

**Nội dung 03:** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015.

**Nội dung 04:** Thông qua báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2015.

**Nội dung 05:** Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và Dự thảo chi trả mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2016.

**Nội dung 06:** Thông qua việc chọn Công ty TNHH tư vấn kiểm toán A & C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

**Nội dung 07:** Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

**Nội dung 08:** Thông qua việc điều chỉnh mã ngành kinh doanh của Công ty.

**Nội dung 09:** Thông qua Phương án về đãi ngộ cho CB-CNV khi nghỉ hưu đúng tuổi.

- Ông : **Vũ Đình Đông** – Đại diện Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết :

- Tán thành : **3.485.457** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : **0** cổ phần chiếm **0%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung :**

**Nội dung 1 :** Thông qua báo cáo Tổng kết tình hình Sản xuất - Kinh doanh năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ SX-KD năm 2016.

Đại hội biểu quyết :

- Tán thành : **3.485.457** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không tán thành : **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến : **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần biểu quyết thu về.

**Nội dung 2 :** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết :

- Tán thành : **3.485.457** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không tán thành : **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến : **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần biểu quyết thu về.

**Nội dung 03 :** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015.

Đại hội biểu quyết :

- Tán thành : **3.485.457** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không tán thành : **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến : **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần biểu quyết thu về.

**Nội dung 04 :** Thông qua báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2015.

Đại hội biểu quyết :

- Tán thành : **3.485.457** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không tán thành : **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến : **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần biểu quyết thu về.

**Nội dung 05 :** Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2016.

Đại hội biểu quyết :

- Tán thành : 3.485.457 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

**Nội dung 06 : Thông qua việc chọn Công ty TNHH tư vấn kiểm toán A&C là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.**

Đại hội biểu quyết :

- Tán thành : 3.485.457 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

**Nội dung 07 : Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.**

Đại hội biểu quyết :

- Tán thành : 3.485.457 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

**Nội dung 08 : Thông qua việc điều chỉnh mã ngành kinh doanh của Công ty.**

Đại hội biểu quyết :

- Tán thành : 3.485.457 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

**Nội dung 09 : Thông qua Phương án đãi ngộ cho CBCNV khi về hưu đúng tuổi.**

Đại hội biểu quyết :

- Tán thành : 3.485.457 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

#### **V- THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI :**

Đại hội đồng cổ đông 100% đã tán thành thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và không tán thành 0 %.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Muối Khánh Hòa đã kết thúc vào hồi 11<sup>h</sup>30' ngày 28/04/2016.

Biên bản này gồm 05 trang, được lập thành ..... bản chính, gửi cho.....

Chủ tọa phiên họp và Trưởng Ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này./.

**TM. BAN THƯ KÝ**

*Trưởng ban*

*Nguyễn Thị Hằng*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**VĂN HIỂN ĐỨC**

