

Số: 20/2016/BB/XMD-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 3 năm 2016

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2500 302 820 đăng ký thay đổi lần thứ sáu do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 16/10/2014.

Trụ sở chính: Phố Bê Tông - xã Đạo Tú - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 8h 30' ngày 28 tháng 3 năm 2016.

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Thành phần tham dự đại hội: Cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú có tên trong Danh sách tại ngày chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội

Ông Trần Duy Tinh - Thay mặt Ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 09h00' ngày 28/3/2016 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 4.000.000 cổ phần (Bốn triệu cổ phần);
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội là: 399 cổ đông/đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 3.885.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

III. Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc.

1. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Đoàn Chủ tọa:

+ Ông: Nguyễn Đức Ứng

- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

- + Ông: Nguyễn Cao Thắng - Ủy viên HĐQT - GD Công ty
- + Ông: Trần Trọng Diên - Ủy viên HĐQT
- *Thư ký Đại hội:*
 - + Ông: Nguyễn Mạnh Hùng
 - + Bà: Nguyễn Thị Gái
- *Ban kiểm phiếu:*
 - + Ông: Đặng Việt Đức
 - + Ông: Vũ Thanh Bình
 - + Ông: Hà Hùng Cường

2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Ứng trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và ông Nguyễn Cao Thắng trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý tán thành.

IV. Các nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016:

Ông Nguyễn Cao Thắng - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội “Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016” của Công ty với một số chỉ tiêu sau:

- Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng giá trị SXKD:	165.503	Triệu đồng
- Tổng doanh thu:	154.345	Triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	4.437	Triệu đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	4.306	Triệu đồng
- Lao động tiền lương:		
+ Lao động sử dụng bình quân:	320	Người
+ Thu nhập bình quân người/tháng:	5,0	Triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức:		0 %

- Định hướng của HĐQT và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2016:

- Tổng sản lượng:	200.000	Triệu đồng
- Tổng doanh thu:	175.000	Triệu đồng
- Tổng lợi nhuận (Trước thuế):	6.125	Triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	4.900	Triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu:		8 %

HĐQT đã xác định những chỉ tiêu thực hiện cho Ban điều hành và thống nhất các giải pháp như:

- Giải pháp chăm lo, phát triển nguồn nhân lực;
- Giải pháp đối với hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Giải pháp đầu tư;
- Giải pháp trong quản lý chất lượng sản phẩm;
- Giải pháp trong công tác tài chính, quản lý chi phí;
- Giải pháp an toàn lao động;

2. Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Ông Nguyễn Cao Thắng - Ủy viên HĐQT Công ty - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 10/2016/TTr/XMD ngày 11/3/2016 về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

(Có tờ trình kèm theo)

3. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2015:

Ông Nguyễn Cao Thắng - Ủy viên HĐQT Công ty - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 12/2016/TTr/XMD ngày 11/3/2016 về việc thông qua thông qua báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2015 với một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	180.389.737.111
2	Nợ phải trả	130.787.636.000
	Vốn chủ sở hữu,	49.602.101.111
	<i>Trong đó:</i>	
	- <i>Vốn đầu tư chủ sở hữu</i>	40.000.000.000
	- <i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	3.634.000.000
3	- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	5.604.205.371
	- <i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	363.895.740
	Tổng doanh thu <i>(DTT về hoạt động kinh doanh + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)</i>	154.345.273.723
4	Tổng chi phí <i>(CP hoạt động kinh doanh + CP tài chính + CP bán hàng + CP quản lý DN + CP khác)</i>	149.908.072.536
5	Lợi nhuận trước thuế	4.437.201.187
6	Lợi nhuận sau thuế	4.306.054.614

4. Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao, thưởng năm 2016:

Ông Trần Trọng Diên - Ủy viên HĐQT Công ty - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 13/2016/TTr/XMD ngày 11/3/2016 về việc Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao, HĐQT, BKS, thưởng Ban điều hành năm 2016 như sau:

- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Mức thưởng cho Ban điều hành năm 2015:

Thưởng 3% lợi nhuận sau thuế cho phần vượt kế hoạch.

- Đề xuất mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2016:

+ Thù lao HĐQT:

- o Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- o Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng

+ Thù lao BKS:

- o Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng
- o Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

- Đề xuất mức thưởng cho Ban điều hành năm 2016:

Thưởng 3% lợi nhuận sau thuế cho phần vượt kế hoạch.

5. Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 (kèm theo nội dung sửa đổi của điều lệ):

Ông Trần Trọng Diên - Ủy viên HĐQT Công ty - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 16/2016/TTr/XMD ngày 17/3/2016 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014:

(Có nội dung bổ sung sửa đổi gửi kèm theo tài liệu cho từng cổ đông)

6. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Ông Vũ Ngọc Dũng - Trưởng ban kiểm soát Công ty - thay mặt Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra quá trình sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty năm 2015.

(Có báo cáo kèm theo)

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú:

Ông Vũ Ngọc Dũng - Trưởng ban kiểm soát Công ty - thay mặt Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 11/2016/TTr/XMD ngày 11/3/2016 về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Đề nghị Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong danh sách sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty:

- Công ty TNHH DVTV tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Kiểm toán và ASC (ASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);

8. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018:

Ông Nguyễn Cao Thắng - Ủy viên HĐQT Công ty - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 15/2016/TTr/XMD ngày 17/3/2016 về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Công ty XMD nhiệm kỳ 2013 - 2018:

- **Miễn nhiệm 02** thành viên BKS Công ty XMD đối với ông Phạm Quang Tuyến và ông Nguyễn Xuân Nghĩa.

- **Bầu bổ sung 02** thành viên BKS Công ty XMD nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Đại hội thống nhất miễn nhiệm 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018 và bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018 theo Tờ trình số 15/2016/TTr/XMD ngày 17/3/2016 của HĐQT bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là:

Đồng ý: 100%

Không đồng ý: không

Ý kiến khác: không

9. Tiến hành bầu cử

9.1. Ông Nguyễn Cao Thắng - Ủy viên HĐQT Công ty - đã trình bày trước Đại hội Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty XMD nhiệm kỳ 2013 - 2018:

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là:

Đồng ý: 100%

Không đồng ý: không

Ý kiến khác: không

9.2 Ông Nguyễn Cao Thắng - Ủy viên HĐQT Công ty - đã trình bày trước Đại hội Giấy đề nghị đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty XMD nhiệm kỳ 2013 - 2018:

- Giấy đề cử bà Phan Thị Thanh Doan và bà Đỗ Thị Vân vào Ban kiểm soát Công ty XMD nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Đại hội không có ai ứng cử, đề cử vào BKS, ông Nguyễn Cao Thắng thay mặt Đoàn chủ tọa chốt danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty XMD nhiệm kỳ 2013 – 2018 là 02 người:

1. Bà Phan Thị Thanh Doan

2. Bà Đỗ Thị Vân

9.3. Ông Nguyễn Cao Thắng - Thay mặt Đoàn chủ tọa đề cử danh sách Ban kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Ông Vũ Thanh Bình | Trưởng ban |
| 2. Ông Đặng Việt Đức | Thành viên |
| 3. Ông Hà Hùng Cường | Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là:

Đồng ý: 100% Không đồng ý: không Ý kiến khác: không

9.4. Ban kiểm phiếu phát phiếu và hướng dẫn bầu cử bổ sung thành viên BKS.

IV. Ý kiến đóng góp và thảo luận:

1. Cổ đông Bạch Kim Sơn phát biểu ý kiến:

- Đồng ý với các nội dung trình bày tại Đại hội;
- Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty có giải pháp để khắc phục bụi do công tác hoàn thiện trong Nhà máy.

2. Cổ đông Lê Mạnh Hùng phát biểu ý kiến:

- Đề xuất thưởng 3% lợi nhuận sau thuế cho phần vượt kế hoạch của Ban điều hành năm 2016 là thấp, đề xuất tỷ lệ thưởng cho Ban điều hành trên tổng lợi nhuận.

Ông Nguyễn Cao Thắng thay mặt Đoàn chủ tọa giải đáp các ý kiến phát biểu của Cổ đông và đề xuất Đại hội thông qua tỷ lệ thưởng cho BDH năm 2016 là 5% lợi nhuận sau thuế cho phần vượt kế hoạch.

Ý kiến ông Bùi Khắc Sơn đề xuất thưởng cho BDH năm 2016 là 30% lợi nhuận sau thuế cho phần vượt kế hoạch.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý thưởng cho BDH năm 2016 là 30% lợi nhuận sau thuế cho phần vượt kế hoạch là:

Đồng ý: 100% Không đồng ý: không Ý kiến khác: không

*** Cổ đông được giải đáp các ý kiến và không có thêm ý kiến bổ sung.**

3. Ông Nguyễn Đức Ứng mời ông Bùi Khắc Sơn – CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai phát biểu ý kiến và chỉ đạo Đại hội.

V. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận và trình bày:

Số cổ đông tham gia biểu quyết các nội dung đã trình bày của đại hội là: 399 cổ đông, sở hữu và đại cho 3.885.400 cổ phần có quyền biểu quyết:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý			Không đồng ý			Không có ý kiến và ý kiến khác		
		Số thẻ biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH	Số thẻ biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH	Số thẻ biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
1	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến kế hoạch năm 2016	399	3.885.400	97,1	0	0	0	0	0	0
2	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015	399	3.885.400	97,1	0	0	0	0	0	0
3	Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BKH năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao, thưởng năm 2016	399	3.885.400	97,1	0	0	0	0	0	0
4	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014	399	3.885.400	97,1	0	0	0	0	0	0
5	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2015	399	3.885.400	97,1	0	0	0	0	0	0
6	Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016	399	3.885.400	97,1	0	0	0	0	0	0

- Kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018:

Ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử như sau:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua các bà có tên sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018:

1. Bà Phan Thị Thanh Doan đạt 92,53% phiếu bầu
2. Bà Đỗ Thị Vân đạt 94,92% phiếu bầu

Các thành viên Ban kiểm soát ra mắt Đại hội.

V. Các quyết định đã được thông qua:

1. Thông qua kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

3. Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao, thưởng năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % đồng ý

4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

5. Thông qua báo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2015.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

6. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016..

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

7. Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm bà Phan Thị Thanh Doan và bà Đỗ Thị Vân.

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với 3.885.400/3.885.400 phiếu chiếm tỷ lệ 100% cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý.

Ông Trần Duy Tình tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 12h00' ngày 28/3/2016. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú kết thúc vào hồi 12h00' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Gái Nguyễn Mạnh Hùng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Ứng

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỌA

1. Ông Nguyễn Cao Thắng 

2. Ông Trần Trọng Diên 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 27 tháng 06 năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung lần thứ hai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú số 20/2016/BB/XMD-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 3 năm 2016,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức dưới hình thức triệu tập cuộc họp của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú ngày 28/3/2016 tại Hội trường Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú (xã Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc) với 399 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.885.400 cổ phần bằng 97,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận tại Đại hội và đi đến thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung được trình bày và thảo luận tại Đại hội:

1. Thông qua kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016:

- *Kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2015:*

- Tổng giá trị SXKD:	165.503	Triệu đồng
- Tổng doanh thu:	154.345	Triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	4.437	Triệu đồng
- Lao động tiền lương:		
+ Lao động sử dụng bình quân:	320	Người
+ Thu nhập bình quân người/tháng:	5,0	Triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức:	0	%

- *Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2016:*

- Tổng giá trị SXKD:	200.000	Triệu đồng
- Tổng doanh thu:	175.000	Triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	6.125	Triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	4.900	Triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu:	8	%

2. Thông qua báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2015 với một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	180.389.737.111
2	Nợ phải trả	130.787.636.000
	Vốn chủ sở hữu,	49.602.101.111
	Trong đó:	
	1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	40.000.000.000
	2. Thặng dư vốn cổ phần	3.634.000.000
3	- Quỹ đầu tư phát triển	5.604.205.371
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	363.895.740
	Tổng doanh thu (DTT về hoạt động kinh doanh + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	154.345.273.723
4	Tổng chi phí (CP hoạt động kinh doanh + CP tài chính + CP bán hàng + CP quản lý DN + CP khác)	149.908.072.536
5	Lợi nhuận trước thuế	4.437.201.187
6	Lợi nhuận sau thuế	4.306.054.614

3. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao, thưởng năm 2016:

- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Mức thưởng cho Ban điều hành năm 2015:

Thưởng 3% lợi nhuận sau thuế cho phần vượt kế hoạch

- Đề xuất mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2016:

+ Thù lao HĐQT:

- o Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- o Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng

+ Thù lao BKS:

- o Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng
- o Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

- Đề xuất mức thưởng cho Ban điều hành năm 2016:

Thưởng 30% lợi nhuận sau thuế cho phần vượt kế hoạch.

4. Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 (kèm theo nội dung sửa đổi của điều lệ):

5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra quá trình sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty năm 2015 với một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	180.389.737.111
2	Nợ phải trả	130.787.636.000
	Vốn chủ sở hữu,	49.602.101.111
	<i>Trong đó:</i>	
	- <i>Vốn đầu tư chủ sở hữu</i>	40.000.000.000
	- <i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	3.634.000.000
	- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	5.604.205.371
	- <i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	363.895.740
3	Tổng doanh thu <i>(DTT về hoạt động kinh doanh + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)</i>	154.345.273.723
4	Tổng chi phí <i>(CP hoạt động kinh doanh + CP tài chính + CP bán hàng + CP quản lý DN + CP khác)</i>	149.908.072.536
5	Lợi nhuận trước thuế	4.437.201.187
6	Lợi nhuận sau thuế	4.306.054.614

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong danh sách sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty:

- Công ty TNHH DVTV tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Kiểm toán và ASC (ASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);

7. Chấp thuận miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018.

8. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018:

Danh sách trúng cử vào ban kiểm soát gồm 02 thành viên

1. Bà Phan Thị Thanh Doan (đạt 92,53%)
2. Bà Đỗ Thị Vân (đạt 94,92%)

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2016.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được Đại hội thông qua trong thời gian sớm nhất để Công ty hoạt động theo đúng pháp luật, đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Nếu có

những phát sinh thay đổi lớn, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28/3/2016 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Các thành viên đoàn chủ tọa:



1. Ông Nguyễn Cao Thắng.....

Nguyễn Đức Ứng

2. Ông Trần Trọng Diên.....

Nơi nhận:

- Cty XMD
- Các cổ đông
- Các TV HĐQT, BKS, BGD
- Lưu: Cty XMD.



NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CP XUÂN MAI – ĐẠO TÚ
 (Kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông)

TT	Điều lệ cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/khác
1	<p>Phân văn cứ: Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;</p> <p>Điều 1. Định nghĩa: c. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005.</p> <p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 4. Giám đốc Công ty là đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:</p> <p>.....</p> <p>Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động 1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ này phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.</p> <p>2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Hội đồng quản trị phê chuẩn.</p>	<p>Phân văn cứ: Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;</p> <p>Điều 1. Định nghĩa: c. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;</p> <p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 4. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Giám đốc Công ty.</p> <p>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm.</p> <p>Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động 1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh mà pháp luật không cấm và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.</p> <p>2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác mà pháp luật không cấm và được Hội đồng quản trị phê chuẩn.</p>	
2	<p>Điều 1. Định nghĩa: c. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005.</p>		
3	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 4. Giám đốc Công ty là đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>		
4	<p>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:</p> <p>.....</p>		Điều 7.
5	<p>Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động 1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ này phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.</p> <p>2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Hội đồng quản trị phê chuẩn.</p>		Điều 7.
6	<p>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 5. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh</p>	<p>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 5. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh</p>	Điều 26. Công ty XMC thay

	<p>ngành sẽ được nêu tại phụ lục số 01 đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ này.</p> <p>Điều 11. Quyền của cổ đông</p> <p>h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 90.1 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:</p> <p>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3.e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p> <p>4.b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4a điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>4.c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>ngành sẽ được nêu tại phụ lục số 01 đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ này.</p> <p>Điều 11. Quyền của cổ đông</p> <p>h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 129.1 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 có các quyền sau đây:</p> <p>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3.e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p> <p>4.b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>4.c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>đối trụ sở</p> <p>Điều 114 Điều 129</p>
7	<p>ngành sẽ được nêu tại phụ lục số 01 đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ này.</p> <p>Điều 11. Quyền của cổ đông</p> <p>h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 90.1 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:</p> <p>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3.e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p> <p>4.b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4a điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>4.c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>ngành sẽ được nêu tại phụ lục số 01 đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ này.</p> <p>Điều 11. Quyền của cổ đông</p> <p>h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 129.1 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 có các quyền sau đây:</p> <p>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3.e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p> <p>4.b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>4.c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 136 Điều 160</p>
9	<p>ngành sẽ được nêu tại phụ lục số 01 đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ này.</p> <p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2.1. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của</p>	<p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2.1. 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</p>	<p>Điều 136 Điều 162</p>

<p>Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p> <p>2.o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% 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;</p>	<p>Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p> <p>2.o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>
<p>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2.a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội. Đối với các cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, trên website của công ty, 01 tờ báo trung ương hoặc 01 tờ báo địa phương nơi công ty đóng trụ sở chính. Đối với các cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi cho cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông, hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin. Trường hợp cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó. Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể được</p>	<p>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2.a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;</p> <p>3. Gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.</p> <p>Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của công ty và đăng báo hàng ngày của trung ương hoặc địa phương, khi xét thấy cần thiết theo quy định của Pháp luật.</p> <p>Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây:</p> <p>Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; Phiếu biểu quyết; Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp. Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu họp theo thông báo mời họp có thể thay thế bằng đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty. Trường hợp này, thông</p>
<p>10</p>	<p>Điều 137</p>

	<p>báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tài liệu và công ty phải gửi tài liệu họp cho cổ đông nếu cổ đông yêu cầu.</p> <p>5.b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng;</p>	
<p>11</p>	<p>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>
<p>12</p>	<p>Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm</p>	<p>Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm</p>

	<p>viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc Chủ tọa được Đại hội đồng cổ đông bầu ra để cử một thư ký để lập biên bản đại hội. Trưởng họp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.</p>	<p>chủ tọa, trưởng ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;</p>
<p>13</p>	<p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sát nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền đòn hét tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.</p>	<p>Điều 20. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua:</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;</p> <p>đ) Tò chức lại, giải thể công ty;</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.</p> <p>3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền đòn hét/một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.</p> <p>Người trúng cử thành viên HĐQT/Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống</p>
		<p>Điều 144</p>

	<p>thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 2 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc điều lệ Công ty.</p>	
14	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận. 2. Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Điều lệ này. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 của Điều lệ này; 	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua khi được sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết; 2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông;
15	<p>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên, từ 30% đến dưới 50% được đề cử hai thành viên, từ 50% đến dưới 65% được đề cử ba thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. 	<p>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ

	50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.		
16	<p>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>4.c. Trong phạm vi quy định tại Điều 108.2 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 120.3 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, đầu tư công ty và liên doanh);</p>	<p>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>4.c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, đầu tư công ty và liên doanh);</p>	Điều 149
17	<p>Điều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p>	<p>Điều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch và một Phó Chủ tịch (nếu xét thấy cần thiết). Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.</p>	Điều 152
18	<p>Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành</p> <p>2. Nhiệm kỳ: Theo Điều 26 của Điều lệ này, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành là [ba] năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động.</p>	<p>Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành</p> <p>2. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành là từ 3 (ba) đến 5 (năm) năm tùy theo quy định của Hội đồng quản trị và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động.</p>	Điều 157
19	<p>Điều 36. Thành viên Ban kiểm soát</p> <p>1. Ban kiểm soát có ba (03) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có</p>	<p>Điều 36. Thành viên Ban kiểm soát</p> <p>1. Ban kiểm soát có ba (03) thành viên. Kiểm soát viên Không được giữ các chức vụ quản lý công ty;</p>	Điều 163 Điều 164

	<p>chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <p>2. Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</p>	<p>không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty. Các kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm trưởng ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên, từ 30% đến dưới 50% được đề cử hai thành viên, từ 50% đến dưới 65% được đề cử ba thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</p>	
20	<p>Điều 37. Ban kiểm soát</p> <p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p> <p>Điều 56. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm XXI chương 57 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú nhất trí thông qua ngày 27 tháng 3 năm 2010 tại xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc và cùng chấp thuận hiệu lực này.</p>	<p>Điều 37. Ban kiểm soát</p> <p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p> <p>Điều 56. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm XXI chương 56 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú nhất trí sửa đổi bổ sung thông qua ngày 28 tháng 3 năm 2016 tại xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	Điều 165
21	<p>Điều 37. Ban kiểm soát</p> <p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p> <p>Điều 56. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm XXI chương 57 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú nhất trí thông qua ngày 27 tháng 3 năm 2010 tại xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>Điều 37. Ban kiểm soát</p> <p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p> <p>Điều 56. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm XXI chương 56 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú nhất trí sửa đổi bổ sung thông qua ngày 28 tháng 3 năm 2016 tại xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	Hiệu lực của Điều lệ

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông : Vũ Thanh Bình | Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu; |
| 2. Ông : Hà Hùng Cường | Thành viên; |
| 3. Ông : Đặng Việt Đức | Thành viên. |

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú bao gồm các ông (bà) có tên sau:

a) Danh sách ứng cử viên vào Ban Kiểm Soát:

1. Bà: Đỗ Thị Vân
2. Bà: Phan Thị Thanh Doan

Ban kiểm phiếu đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Ban Kiểm Soát. Số lượng nhân sự được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát là 02/02 trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 399... tờ phiếu, đại diện cho 5.885.400..... cổ phần bằng 77,1... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: 243... tờ phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 240...tờ phiếu.



- Số phiếu không hợp lệ: ..03... tờ phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Danh sách bầu Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Đỗ Thị Vân	8.688.150	94,92
2	Phan Thị Thanh Doan	8.595.350	92,53


Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần XUÂN MAI – ĐẠO TÚ nhiệm kỳ ²⁰¹³⁻²⁰¹⁸ theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Đỗ Thị Vân	8.688.150	94,92
2	Phan Thị Thanh Doan	8.595.350	92,53

Biên bản kiểm phiếu gồm 2 trang, được lập xong vào hồi 11...giờ 15 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2016 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

TM/ BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN


Vũ Thanh Bình

