

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 26/4/2016. Tại trụ sở chính Công ty cổ phần Diêm Thống nhất - Địa chỉ: 670 Ngô Gia Tự - Đức Giang - Long Biên - Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tiến hành với: Tổng số cổ đông tham dự là: cổ đông - đại diện cho cổ phần.

Đại hội bầu chủ tọa đoàn và ban thư ký:

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua các thành viên sau đây:

* Chủ tọa đoàn gồm:

1. Ông Nguyễn Hưng – Chủ tịch HĐQT – TGĐ Công ty: Chủ tọa
2. Ông Hoàng Tùng – Thành viên HĐQT – Phó TGĐ Công ty : Thành viên
3. Bà Ngô Thị Hằng – Thành viên HĐQT – KTT Công ty : Thành viên

* Ban thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Cổ đông của Công ty.
2. Bà Nguyễn Thị ánh Tuyết – Cổ đông của Công ty.

NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

I/. KIỂM TRA TỰ CÁCH ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI:

Đại hội đã được nghe Bà: Phạm Thị Dân – ủy viên BKS báo cáo kết quả kiểm tra tự cách đại biểu cổ đông trình Đại hội.

- Tổng số cổ đông của Công ty là 295 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là: 2.200.000 cổ phần;
- Tổng số phần có quyền biểu quyết là 2.200.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là: 295 cổ đông đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu có mặt tham dự Đại hội là: 25 cổ đông đại diện cho 1.734.378 cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo đó 100% cổ đông đăng ký dự họp đủ tư cách tham dự Đại hội, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II/. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

1. Chủ tọa đoàn thông qua quy chế và Chương trình Đại hội.

2. Ông Nguyễn Hưng - Chủ tịch HĐQT – TGĐ Công ty thay mặt HĐQT Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị. Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2015 - Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016.

3. Bà Ngô Thị Hằng – Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015.
- Báo cáo chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

4. Bà Trương Thúy Anh – Trưởng ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.

5. Ông Hoàng Tùng - trình bày: Nội dung sửa đổi điều lệ Công ty:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội 13 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ 1/7/2014 thay thế cho Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11. Thay đổi số hiệu một số nội dung áp dụng vào Điều lệ Công ty như sau:

- Điều 15 , khoản 2 điểm m: Giá trị giao dịch từ 35% Tổng giá trị tài sản công ty.(Theo điểm d Khoản 2 Điều 135 Luật DN).

- Điều 17 khoản 2, điểm a: Thời gian chốt danh sách cổ đông để tham gia Đại hội cổ đông không sớm hơn 5 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông. (Theo khoản 1 Điều 137 Luật DN)

khoản 3: Thời gian gửi thông báo Đại hội cổ đông được gửi cho cổ đông ít nhất 10 ngày trước ngày họp ĐHCĐ. (Theo khoản 1 điều 139 Luật DN).

- Điều 18 khoản 1: Điều kiện tiến hành Đại hội khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

Khoản 2: Điều kiện Đại hội cổ đông triệu tập lại tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết. (Theo khoản 2 Điều 141 Luật DN).

- Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. (Theo Điều 144 Luật DN).

100
G T
HAI
M
NH
TP

- Điều 21 khoản 2: Thời gian gửi tài liệu cho cổ đông xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất 10 ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. (Theo khoản 2 Điều 145 Luật DN)

Khoản 8: Quyết định tỷ lệ thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận. (Theo Khoản 4 Điều 144 Luật DN).

- Điều 22: Bổ xung: Hiệu lực các Nghị quyết của Đại hội cổ đông. (Theo điều 148 Luật DN)

- Điều 25 khoản 3 điểm h: Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi. (Theo điểm d khoản 2 Điều 149 Luật DN).

- Điều 26 khoản 1: Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Tổng Giám đốc Công ty. (Theo khoản 1 Điều 152 Luật DN).

- Điều 45 khoản 2: Thời gian công ty kiểm toán độc lập xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho HĐQT trong vòng 3 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. (Theo điểm b khoản 1 Điều 107 Luật DN).

III/. Phân thảo luận và biểu quyết các vấn đề nêu trong Đại hội của các cổ đông:

Sau khi trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội.

Ông Nguyễn Hưng – chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận các báo cáo, tờ trình đã nêu trong Đại hội. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung đã trình bày tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

IV/. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội:

* Đại hội đã bầu ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Phạm Thiện Duyệt - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Can - Cổ đông công ty - thành viên
3. Bà - Cổ đông công ty - thành viên

Trưởng ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

*** Sau khi tiến hành bỏ phiếu kết quả kiểm phiếu như sau:**

1- Báo cáo của Hội đồng Quản trị. Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.734.378 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là: **1.734.378 cổ phần chiếm 100%**
- Tổng số cổ phần không đồng ý là: 0
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là: 0

2- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.734.378 cổ phần

100
CỔ Đ
CỔ Đ
DI
HỘI
BIÊN

- Tổng số cổ phần đồng ý là: **1.734.378 cổ phần chiếm 100%**
- Tổng số cổ phần không đồng ý là: 0
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là: 0

3- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.734.378 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là: **1.734.378 cổ phần chiếm 100%**
- Tổng số cổ phần không đồng ý là: 0
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là: 0

4- Báo cáo chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.734.378 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là: **1.734.378 cổ phần chiếm 100%**
- Tổng số cổ phần không đồng ý là: 0
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là: 0

5- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2015

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.734.378 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là: **1.734.378 cổ phần chiếm 100%**
- Tổng số cổ phần không đồng ý là: 0
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là: 0

6- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.734.378 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là: **1.734.378 cổ phần chiếm 100%**
- Tổng số cổ phần không đồng ý là: 0
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là: 0

7- Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.734.378 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là: **1.734.378 cổ phần chiếm 100%**
- Tổng số cổ phần không đồng ý là: 0
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là: 0

8- Đại hội tiến hành bầu bổ xung thành viên Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Hưng - Thông Báo việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Bùi Thị Mận và tiến hành bầu bổ xung thành viên Ban kiểm soát. Theo đó Bà:

Nguyễn Thị Thu Thảo đã trúng cử vào ban kiểm soát với Tổng số phiếu bầu là : 1.734.378 phiếu, tỷ lệ bầu là: 100%

V/. Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Bà Nguyễn Thị ánh Tuyết – Trưởng ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết trình Đại hội và đã được Đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

* Các ý kiến đóng góp : không có

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông năm 2016 kết thúc vào hồi 12 giờ cùng ngày.

Biên bản này đã được lập ngay sau khi Đại hội kết thúc và đã được thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Thảo

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hưng