



CTY CP SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

-----***-----

Số: 01/2016/NQ-DHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ ngày 25/05/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ ngày 25/05/2016;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch 2016. (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.455.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.455.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2015 và kế hoạch 2016 của Ban kiểm soát. (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.455.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty. (Có tài liệu kèm theo)



Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.455.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng

Phương án sử dụng vốn điều chỉnh như sau:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Nâng cấp thêm trang thiết bị nhà máy, thay thế hoặc sửa chữa một số máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	20.000.000.000
2	Mua đất xây dựng nhà xưởng	60.000.000.000
3	Xây dựng nhà xưởng	40.000.000.000
4	Mua máy móc thiết bị	134.000.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động	40.000.000.000
6	Đầu tư tài chính	36.000.000.000
	Tổng	330.000.000.000

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.455.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016. (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.455.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp p.

Điều 7: Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016. (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.455.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch 2016. (Có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.455.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trên giấy phép đăng ký kinh doanh (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.455.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ để phù hợp với luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014. (Có tài liệu kèm theo)

4/2
S T V
H A N
H U A T
H A U
V I
H O

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.455.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Thông qua chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.455.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/05/2016

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG





CÔNG TY CP SX XNK
INOX KIM VĨ

-----***-----

Số: 01/2016/ BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Tp.HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2016

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ
Trụ sở chính : Số 117 Võ Văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số **0302124121** lần đầu ngày 22 tháng 05 năm 2008 (đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 24 Tháng 09 năm 2014) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp.

Hôm nay, ngày 25 tháng 05 năm 2016, vào lúc 7h30 tại Phòng hội nghị Tropicana Beach Resort & Spa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là 271 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 16.500.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe **Bà Hồ Ngọc Giàu**- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là 271 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 16.500.000 cổ phần, tương đương với **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là 35 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 14.455.900 cổ phần, tương đương với 87,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.



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 Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông **Đỗ Hùng** - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông Đỗ Hùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa Đại hội Chủ tọa Đại hội
Ông Đỗ Hòa	Ủy viên Hội đồng quản trị/ Thành viên Đoàn Chủ tọa
Bà Nguyễn Thị Kim Chi	Trưởng ban kiểm soát/ Thành viên Đoàn Chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Bà Nguyễn Thị Kim Quyên	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Thúy	Ủy viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

Ông Trần Trung Nghĩa	Trưởng ban
Bà Nguyễn Đức Trung Hậu	Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Đỗ Hùng** thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

521
ÔN
CỔ P
SẢN X
NHẬP
JIM
T.P

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Bà Đỗ Thị Thu Trang - Ủy viên HĐQT đọc “Báo cáo của HĐQT năm 2015 và kế hoạch 2016”.
2. Ông Đỗ Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị/chủ tọa đại hội thay mặt Hội đồng quản trị trình bày “Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 và kế hoạch 2016”.
3. Bà Nguyễn Thị Kim Chi – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính 2015 và kế hoạch 2016 của Ban kiểm soát”.
4. Ông Trần Trung Nghĩa- Kế toán trưởng Công ty lên đọc “Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015”.
5. Ông Đỗ Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị/chủ tọa đại hội thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
6. Ông Trần Trung Nghĩa- Kế toán trưởng Công ty lên đọc các vấn đề:
 - Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2016.
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015.
 - Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.
7. Bà Đỗ Thị Thu Trang - Ủy viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các vấn đề:
 - Thông qua việc bổ sung ngành nghề trên giấy phép đăng ký kinh doanh
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ để phù hợp với luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014.
 - Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

.....

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông **Trần Trung Nghĩa** – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông **Đỗ Hùng** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch 2016

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.455.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.455.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2015 và kế hoạch 2016 của Ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.455.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.455.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.455.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.455.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.455.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.455.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trên giấy phép đăng ký kinh doanh

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.455.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ để phù hợp với luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014.

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.455.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.455.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

V. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Kim Quyên – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Đỗ Hùng** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 25/05/2016 tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐỖ HÙNG

II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Ông Đỗ Hùng làm Chủ tịch, có 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, 02 thành viên độc lập, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Tổng Công ty
1	Đỗ Hùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Tổng Giám đốc
2	Đỗ Hòa	Thành viên Hội đồng quản trị	Phó Tổng Giám đốc
3	Đỗ Thị Thu Trang	Thành viên Hội đồng quản trị	Trưởng phòng kinh doanh
4	Lưu Xuân	Thành viên Hội đồng quản trị	Không
5	Lê Trần Vũ Đạt	Thành viên Hội đồng quản trị	Không

2. Hoạt động của HĐQT năm 2016 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2015, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

- Định kỳ hàng quý HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Tổng giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty.
- Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị, vướng mắc của Ban TGD.

b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

Trong năm 2015, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty về:

- Triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đến Ban Tổng giám đốc và các bộ phận trong toàn Công ty;

- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;
- Sửa đổi Quy chế trả lương áp dụng đối với CBCNV toàn Công ty cho phù hợp với tình hình SXKD của Công ty và Quy định của pháp luật hiện hành ;
- Hàng tuần HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban TGD nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau ;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;
- Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Nội quy Công ty và cho ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. Hướng dẫn, chỉ đạo việc bổ sung và chỉnh sửa Quy chế hoạt động tài chính của Công ty cho phù hợp với quy định của luật pháp hiện hành;
- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2015 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Họp về vấn đề phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tổ chức Đại Hội đồng cổ đông bất thường 2015 để xin ý kiến cổ đông về việc tăng vốn.
- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, đề xuất mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức cũng như các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

021
 ÔN
 Ô P
 N XI
 ÁP KI
 M
 P HI

III .KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

1. Cơ cấu nhân sự năm 2016

Năm 2016, Công ty không có sự thay đổi về nhân sự của HĐQT và BKS.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Bước sang năm 2016, theo dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh. Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Tăng vốn điều lệ Công ty từ 165.000.000.000 đồng lên 495.000.000.000 đồng theo phương án tăng vốn trình đã trình trong Đại hội cổ đông bất thường năm 2015.
- Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	495.000.000.000
Doanh thu	Đồng	600.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	43.750.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	35.000.000.000
Cổ tức	%	10

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2016

Năm 2016, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2016 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

14 / T
AN
AT
HU
T
SC

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2015, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2016, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



KIM VĨ
ĐỖ HÙNG



Tp.HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2016.

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016

của Công ty CP sản xuất xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ

Thay mặt HĐQT, Ban TGD, báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của HĐQT và Ban TGD như sau:

I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Năm 2015 là một năm đầy khó khăn với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp ngành thép không gỉ nói riêng. Mức tiêu thụ thép của các nhà máy ở mức thấp, giá Niken liên tục giảm thêm vào đó là tình trạng lạm phát tăng cao cũng như những biến động của nền kinh tế vĩ mô đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Công ty luôn theo dõi sát sao diễn biến của thị trường để đưa ra các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các bước đi được thực hiện một cách cẩn trọng và được điều chỉnh dựa trên tình hình kinh tế vĩ mô.

Theo định hướng của công ty là tập trung vào hoạt động sản xuất các sản phẩm thép không gỉ - là mảng hoạt động có giá trị gia tăng cao hơn, trong năm 2015, Kim Vĩ chủ động tiết giảm hoạt động gia công và giảm sản lượng thép thương mại, song song đó là tăng doanh thu hoạt động sản xuất cuộn và ống thép không gỉ. Do đó, doanh thu năm 2015 tăng hơn so với 2014 (tăng 18,30%). Tuy nhiên, do giá nguyên liệu thép không gỉ năm 2015 biến động phức tạp, dù đã có những chiến lược phòng tránh nhưng công ty cũng không khỏi có những ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường, kết quả lợi nhuận 2015 giảm hơn so với năm 2014.

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2015	So sánh 2015/Kế hoạch
1	Doanh thu	429.049	470.588	91,17%
2	LNTT	16.046	35.000	45,84%
3	LNST	12.461	28.000	44,50%

2. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty:

a. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Hoạt động kinh doanh 2015: thị trường thép không gỉ có nhiều biến động giá nguyên liệu thép không gỉ trên thế giới giảm liên tục từ đầu năm đến cuối năm làm ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh, tâm lý khách hàng không dám mua nhiều chỉ mua đủ sản xuất trong từng kỳ.
- Trong năm 2015 Công ty đã có chỉ đạo từ HĐQT điều chỉnh hoạt động kinh doanh thích nghi với thị trường như:
 - Đầu tư thêm một máy cán và cải tiến lò ủ, trong năm 2015 công suất tăng 7000 tấn / năm.
 - Cải tiến lò ủ tăng công suất của lò làm giảm giá thành cho sản xuất hàng cuộn để có giá cạnh tranh.
 - Đào tạo nâng cao tay nghề cho thợ cán để đảm bảo chất lượng hàng khi sản xuất và nâng sản lượng sản xuất.

b. Hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu.

Sản phẩm của Kim Vĩ là nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác không phải là sản phẩm cuối cùng tới tay người tiêu dùng nên hoạt động marketing và xây dựng thương hiệu của Công ty thường được thực hiện trực tiếp tới các nhà sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu là thép không gỉ, hoạt động điển hình như là tổ chức hội nghị khách hàng thường niên

Ngoài ra Kim Vĩ cũng liên kết tổ chức nhiều sự kiện thể thao, bóng đá giữa công ty và các ngân hàng, đối tác và hàng loạt công cụ khác,...

Song song với hoạt động quảng bá thương hiệu, công ty không ngừng tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. “Quỹ thiện nguyện Kim Vĩ” không chỉ giúp đỡ các CBCNV Kim Vĩ có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn, bệnh tật mà còn thường xuyên thực hiện công tác từ thiện đến các huyện đảo vùng sâu vùng xa, thăm hỏi tặng quà các cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ cho các em nhỏ bị khuyết tật,...

c. Hoạt động xúc tiến đầu tư và quan hệ nhà đầu tư:

Để tăng sản lượng thép cuộn cán nguội đáp ứng nhu cầu của thị trường, đặc biệt sau Quyết định về áp thuế chống bán phá giá của Nhà nước đối với thép cuộn cán nguội nhập khẩu, Kim Vĩ đã thực hiện Dự án đầu tư máy cán với công suất 7.000 tấn/năm. Dự

án có tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng, vận hành đầu quý 2/2015. Sản phẩm chính mà máy cán mới cho ra thị trường là thép không gỉ dạng cuộn chủng loại 201/304/430.

d. Công tác quản trị nhân sự & đào tạo:

Là ngành công nghiệp nặng nên công ty luôn có những đào tạo cập nhật liên tục theo định kỳ:

- Bộ phận cán ủ: Một tháng 1 lần và định kỳ 6 tháng kiểm tra thi tay nghề để cập nhật những cải tiến và giải quyết vấn đề khó khăn trong quy trình sản xuất.
- Bộ phận sản xuất ống: 2 tháng 1 lần 6 tháng kiểm tra thi tay nghề
- Khi mới nhận việc nhân viên được đào tạo về quy trình sản xuất và an toàn lao động chung của Công ty trước khi bắt đầu công việc và được đào tạo về chuyên môn trong vòng từ 1-6 tháng tùy mức độ phức tạp của từng công việc.

II- KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016

Dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2016

Số liệu thống kê năm 2015 cho thấy nền kinh tế trong nước và quốc tế đã có dấu hiệu phục hồi. Năm 2016, với những dự báo khả quan về tăng trưởng kinh tế toàn cầu là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Công ty.

1. Đánh giá tiềm lực của Công ty

a. Mặt tích cực:

- Về thị trường tiêu thụ:

Do đối tượng khách hàng của Kim Vĩ chủ yếu là các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, lĩnh vực ít chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế và cũng phục hồi nhanh theo đà hồi phục của nền kinh tế nên khách hàng và thị trường của Công ty không bị biến động sụt giảm mạnh như các doanh nghiệp cùng ngành khác.

- Luật định, chính sách của nhà nước:

Sau Quyết định số 7896/QĐ-BCT ngày 5/9/2014 của Bộ Công Thương quy định áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu, nhu cầu các sản phẩm thép không gỉ cán nguội trong nước tăng cao, trong đó có các sản phẩm thép cán nguội của Kim Vĩ, số lượng đơn hàng của Công ty tăng mạnh trong những tháng cuối năm. Tận dụng lợi thế này, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cuối năm 2014 công ty đã quyết định đầu tư thêm máy cán mới, nâng công suất lên khoảng 35%, tăng sản lượng thép cán nguội đưa ra thị trường.

Đến ngày 29 tháng 4 năm 2016, Bộ Công thương đã có Quyết định số 1656/QĐ-BCT thông báo kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu.

Theo đó Bộ Công Thương quyết định Điều chỉnh thuế chống bán phá giá đối với các nhà sản xuất/xuất khẩu của nước ngoài, bao gồm các nước: Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Indonesia.

Mức thuế mới điều chỉnh tăng hơn so với mức cũ, điều này lại tạo thêm một cơ hội lớn cho Kim Vĩ so với các doanh nghiệp cùng ngành.

- **Vị thế của Công ty**

• **Lợi thế về thương hiệu lâu năm:**

Tồn tại và phát triển hơn 25 năm so với một doanh nghiệp không phải là thời gian quá dài, tuy nhiên chặng đường đó “có đủ” để chứng tỏ sức sống mãnh liệt của một doanh nghiệp để vượt qua mọi thử thách, thăng trầm trong giai đoạn được cho là có nhiều biến động khó khăn nhất của nền kinh tế và xã hội

• **Lợi thế về con người:**

Đây là lợi thế mang tính nền tảng vững chắc. Kim Vĩ kế thừa tích lũy từ nhiều năm nay một lực lượng lao động tuyệt vời với các quản lý đầy kinh nghiệm, có đào tạo chuyên nghiệp, cùng với việc tập huấn đào tạo nâng cao liên tục về chuyên môn, quản trị quản lý và hàng loạt chuyên đề khác từ phòng đào tạo và ban giảng huấn của Kim Vĩ.

Lực lượng công nhân viên thạo nghề, được huấn luyện đào tạo thường xuyên và kiểm tra, cấp chứng nhận về chuyên môn, tác nghiệp vận hành, thao tác, ý thức, nội quy quy chế an toàn lao động, Phòng cháy chữa cháy ...

• **Lợi thế công nghệ máy móc thiết bị:**

Hệ thống máy móc thiết bị được đầu tư hiện đại, khép kín, đội ngũ nhân viên kỹ thuật giàu kinh nghiệm.

Chất lượng sản phẩm được quản lý, kiểm soát bởi các chuyên gia kỹ thuật thuộc phòng kỹ thuật của công ty Kim Vĩ. Ngoài ra Kim Vĩ mời chuyên gia nước ngoài kiểm soát phản biện chất lượng sản phẩm thường kỳ.

Kim Vĩ thường xuyên tổ chức cho cán bộ kỹ thuật đi nước ngoài học tập trao đổi kinh nghiệm và cập nhật những tiến bộ ở các nước, để từ đó có những sáng kiến nâng

cấp cải tiến máy móc thiết bị trong công ty, giảm chi phí sản xuất, nâng cao tuổi thọ máy -> làm tăng giá trị doanh nghiệp

b. Mặt hạn chế

Nguyên vật liệu chính chủ yếu nhập khẩu nên chi phí cảng, chi phí thông quan lớn. Đồng hành với khó khăn trên là sự bất ổn của tỷ giá hối đoái, Kim Vĩ là doanh nghiệp sản xuất nguồn phôi nguyên vật liệu chính chủ yếu là nhập ở nước ngoài nên rủi ro về tỷ giá là một trong những khó khăn đáng kể, ảnh hưởng đến chi phí tài chính. Kế đến là hàng loạt khó khăn khác như: phí vận chuyển tăng mạnh, là doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nặng phí cảng-thông quan, loại chi phí này chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu giá thành.

Giá điện tăng cũng làm tăng giá thành đáng kể cho Kim Vĩ vì công nghệ cán luyện, ủ sử dụng điện rất lớn, nạn cúp điện bất thường liên tục. Giá nhân công trực tiếp cũng tăng đáng kể.

2. Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2016

Với những thành quả đạt được trong năm 2015, Công ty quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao trong sản xuất kinh doanh năm 2016.

Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2016 cần đạt như sau:

- + *Vốn điều lệ*: 495.000.000.000 đồng
- + *Doanh thu*: 600.000.000.000 đồng
- + *Lợi nhuận trước thuế*: 43.750.000.000 đồng
- + *Lợi nhuận sau thuế*: 35.000.000.000 đồng
- + *Tỷ lệ chia cổ tức*: 10%

Để thực hiện được các mục tiêu này, Công ty sẽ đề ra các giải pháp tổng thể để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2016, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đem lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông, cho Công ty, hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả và ngày càng bền vững.

III- Biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2016

Phát huy những lợi thế sẵn có và kinh nghiệm tích lũy qua hơn 25 năm trong lĩnh vực thép không gỉ, Kim Vĩ đã đưa ra chiến lược kinh doanh để củng cố vị thế của mình trong việc sản xuất và phân phối các sản phẩm thép không gỉ, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, đó là:

- Mở rộng hệ thống phân phối và giao hàng tại nhiều tỉnh, thành phố;
- Tăng cường tiềm lực tài chính của Công ty;

- Đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất thép không gỉ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trên thị trường;

Công ty đang lắp ráp lò ủ để cung cấp ra thị trường chủng loại thép không gỉ 430, trước đây mặt hàng này chủ yếu nhập khẩu về để kinh doanh thương mại, nay nhận thấy nhu cầu thị trường và sức hấp dẫn của mặt hàng này nên BGD đã quyết định đầu tư dự án. Dự kiến khoảng đầu tháng 7 lò ủ 430 đi vào hoạt động.

Bên cạnh chiến lược kinh doanh, Công ty cũng xây dựng chiến lược phát triển nguồn lực con người thông qua chính sách tuyển dụng, đào tạo và chế độ đãi ngộ phù hợp, giúp thu hút nguồn nhân lực chất lượng và gắn kết người lao động với Công ty, tạo động lực cho phát triển bền vững.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 !

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỖ HÙNG

T.C.P * H.N.H.



---o0o---

TPHCM, ngày 25 tháng 05 năm 2016.

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

của Ban Kiểm soát Công ty CP Sản Xuất XNK Inox Kim Vĩ

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Ban Kiểm soát Công ty CP Sản Xuất XNK Inox Kim Vĩ
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát Công ty CP Sản Xuất XNK Inox Kim Vĩ

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Ban Kiểm soát như sau:

A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

I- Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát :

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban : Bà Nguyễn Thị Kim Chi
- Thành viên : Bà Nguyễn Đài Trang
- Thành viên : Ông Nguyễn Tăng Minh Đức

1. Trong năm 2015 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

- Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm soát; thường xuyên tổ chức họp để trao đổi kế hoạch công việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên Ban Kiểm soát;
- Tham gia các buổi họp giao ban của Ban Lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng tài chính kế toán cung cấp.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị;
- Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán;
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, các bộ phận phòng ban;

- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng Quản trị kết quả kiểm tra, giám sát;
- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật.

2- Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát

- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý.
- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2015 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:
 - Kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu đầu vào để tăng tỷ suất lợi nhuận cho công ty.
 - Kiểm soát các chi phí trọng yếu khác ảnh hưởng đến lợi nhuận như chi phí tài chính, chi phí vận chuyển, chi phí logistic.
 - Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;
 - Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hút khách hàng tiềm năng

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty;
- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội;
- Ban kiểm soát đánh giá cao HĐQT đã có những hành động kịp thời và sáng suốt trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn trong nước và toàn cầu như:
 - Phát động phong trào tiết kiệm, chống lãng phí nhằm giảm thiểu chi phí một cách có hiệu quả;
 - Thay đổi chính sách về nhân sự, hoàn thiện quy trình quản lý, đào tạo và thu hút được nhiều nhân viên mới có năng lực, trình độ cao mang lại sức mạnh cạnh tranh trên thị trường và hiệu quả cho công ty;
 - Có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ động viên kịp thời cho nhân viên để Công ty vẫn đạt được mức độ tăng trưởng doanh số cao.
- Doanh thu năm 2015 là 429 tỷ tăng 66 tỷ so với năm 2014 là một kết quả đáng được ghi nhận với nỗ lực của HĐQT cũng như Ban TGD.

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông.

- Nhìn chung năm 2015 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị.

3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tháng 05/2016, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2005.

Vốn Điều lệ của Công ty là 165.000.000.000 đồng, được chia thành 16.500.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, danh sách các cổ đông góp vốn như sau:

TT	Danh mục	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (Triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	16.500.000	165.000	100%
3	Cổ đông nước ngoài	0	0	0
	Tổng cộng	16.500.000	165.000.	100 %

4. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

4.1 Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2015:

Khoản mục	Thực hiện (Triệu đồng)
Vốn điều lệ	165.000.
Tổng doanh thu	429.048
Tổng lợi nhuận trước thuế	16.046
Lợi nhuận sau thuế	12.461

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2015

(Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH PKF kiểm toán)

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
I. Tài sản ngắn hạn	250.446
1. Tiền và các khoản tương đương	7.559
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	52.673
3. Hàng tồn kho	188.060

4. Tài sản ngắn hạn khác	2.154
II. Tài sản dài hạn	186.542
1. Các khoản phải thu dài hạn	886
2. Tài sản cố định	177.670
3. Bất động sản đầu tư	0
4. Tài sản dở dang dài hạn	856
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0
6. Tài sản dài hạn khác	7.130
Tổng tài sản	436.988

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
I. Nợ phải trả	259.199
1. Nợ ngắn hạn	220.458
2. Nợ dài hạn	38.741
II. Vốn chủ sở hữu	177.789
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	165.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	12.789
Tổng nguồn vốn	436.988

4.2 Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chung, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2015 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2016, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành.
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

5. *Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động.*

5.1 *Về tổ chức:*

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: Phòng xuất nhập khẩu, phòng Marketing, phòng kinh doanh, phòng kế hoạch sản xuất, phòng hậu cần kho vận, phòng kỹ thuật, phòng TQM, phòng kiểm soát nội bộ (1,2,3), phòng tài chính, phòng kế toán phòng Hành chính nhân sự, phòng IT, phòng đào tạo.
- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;
- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

5.2 *Về Lao động - tiền lương :*

Lao động : Tổng số lao động trong Công ty có đến ngày 31/12/ 2015 là 222 người, đã được ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Tiền lương :

Chế độ lương, thưởng được áp dụng theo quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2016

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2016

Năm 2016, BKS Công ty không có sự thay đổi về nhân sự.

Danh sách thành viên BKS năm 2016 :

- Trưởng ban : Bà Nguyễn Thị Kim Chi
- Thành viên : Nguyễn Đài Trang
- Thành viên : Ông Nguyễn Tăng Minh Đức

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2016

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2016 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban TGD, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động SXKD, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty;
- Họp Ban kiểm soát 4 lần/năm vào ngày 15 của tháng đầu của Quý.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt;

- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập; Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban TGD và các phòng ban trong Công ty;
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động và kinh phí hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát;
- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ và tăng cường việc kiểm soát nội bộ của công ty;
- Công ty cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể mang tính khả thi trong năm 2016 và các năm tiếp theo phù hợp với tình hình nền kinh tế của Việt Nam nói chung và tình hình hoạt động của Công ty nói riêng đảm bảo sự phát triển an toàn bền vững của Công ty.
- Nắm bắt kịp thời, dự báo trước những thay đổi về lãi suất, tỷ giá ngoại tệ, giá cả nguyên vật liệu trên thị trường để chủ động đánh giá, kiểm soát hiệu quả chi phí hoạt động;
- Công ty cần chú trọng trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho các vị trí nhằm đáp ứng được các yêu cầu công việc và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian sắp tới;

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 !

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ KIM CHI



**CÔNG TY CP SẢN XUẤT XUẤT
NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

---o0o---

Số:..01.../2016/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Kính trình:

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu inox Kim Vĩ**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

Ngày 03 tháng 03 năm 2016, Công ty TNHH PKF Việt Nam đã phát hành Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu inox Kim Vĩ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐẾN 31/12/2015

Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2015:

Khoản mục	Thực hiện (Triệu đồng)
Vốn điều lệ	165.000.
Tổng doanh thu	429.048
Tổng lợi nhuận trước thuế	16.046
Lợi nhuận sau thuế	12.461

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2015

(Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH PKF kiểm toán)

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
I. Tài sản ngắn hạn	250.446
1. Tiền và các khoản tương đương	7.559
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	52.673
3. Hàng tồn kho	188.060

Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2015





CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

---000---

---000---

Số: ...02.../2016/TTr-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

Do tình hình huy động vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng đạt kết quả tốt hơn mong muốn của Ban lãnh đạo, số vốn huy động được nhiều hơn dự kiến. Vì thế Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cụ thể như sau:

Phương án sử dụng vốn cũ đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10 tháng 12 năm 2015, theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2015/NQ-DHĐCĐ/KVC:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Nâng cấp thêm trang thiết bị nhà máy, thay thế hoặc sửa chữa một số máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	20.000.000.000
2	Mua đất, xây dựng thêm nhà kho, xây dựng thêm nhà xưởng để phục vụ dây chuyền sản xuất mới	100.000.000.000
3	Mua thêm 2 dây chuyền sản xuất hiện đại	210.000.000.000
	Tổng cộng:	330.000.000.000



Tờ trình thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn

Phương án sử dụng vốn điều chỉnh như sau:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Nâng cấp thêm trang thiết bị nhà máy, thay thế hoặc sửa chữa một số máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	20.000.000.000
2	Mua đất xây dựng nhà xưởng	60.000.000.000
3	Xây dựng nhà xưởng	40.000.000.000
4	Mua máy móc thiết bị	134.000.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động	40.000.000.000
6	Đầu tư tài chính	36.000.000.000
	Tổng cộng	330.000.000.000

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ HÙNG



Tờ trình thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

---o0o---

Số: ...03...../2016/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên

Kính trình:

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ trong năm 2016.

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐỖ HÙNG



Số: ...04...../2016/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Kính trình:
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Inox Kim Vĩ

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-DHDCĐ ngày 23/01/2015 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ năm 2015.
- Căn cứ Kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015: Thù lao HĐQT, BKS là: 0 đồng.

Dự kiến 2016 là:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng/người	Số tiền cả năm 2016	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	3.000.000	36.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	2.000.000	96.000.000	
2	Thù lao thành viên BKS(03 người)	1.000.000	36.000.000	
	Tổng cộng		168.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT





CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

---o0o---

---o0o---

Số:.....05...../2016/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2015

Kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
- Căn cứ Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

Để phục vụ mục đích phát triển bền vững, tăng cường sự gắn bó của CBCNV với công ty, tích lũy tái sản xuất của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2015	12.460.761.108
2	Trích lập các quỹ:	
-	Quỹ khen thưởng:	2.000.000.000
-	Quỹ phúc lợi:	1.000.000.000
4	Chia cổ tức năm 2015:	0
-	Chia bằng tiền mặt 0%/LNST	
-	Chia bằng cổ phiếu: 0%/LNST	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	9.460.761.108

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Tờ trình sử dụng lợi nhuận và trích lập quỹ

BẢNG TỔNG HỢP SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

I. Mục đích sửa đổi

Nhằm bổ sung ngành nghề kinh doanh và xây dựng hoàn thiện bản Điều lệ Công ty cho phù hợp với các chuẩn mực áp dụng cho các Công ty niêm yết và Luật doanh nghiệp năm 2014.

II. Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;

III. Nội dung sửa đổi, bổ sung

Nội dung cần sửa đổi của điều lệ cũ	Điều lệ cũ	Sửa đổi, bổ sung thành (điều lệ mới)
Khoản 1 điều 1	Giải thích thuật ngữ	
	b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005	b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số <i>68/2014/QH13</i> được Quốc hội thông qua ngày <i>26 tháng 11 năm 2014</i> .
Điều 11		
	<p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau:</p> <p>a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 24 và Khoản 2 Điều 32 Điều lệ này;</p> <p>b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 79 và Điều 97 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ</p>	<p>3. <i>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông</i> trong thời hạn liên tục <i>ít nhất sáu (06) tháng</i> có các quyền sau:</p> <p>a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 24 và Khoản 2 Điều 32 Điều lệ này;</p> <p>b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại <i>Điều 136 Luật Doanh nghiệp</i>;</p> <p>c. <i>Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát</i>;</p> <p>d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp</p>

Nội dung cần sửa đổi của điều lệ cũ	Điều lệ cũ	Sửa đổi, bổ sung thành (điều lệ mới)
	<p>thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> <p>đ. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này</p>	<p>pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> <p>đ. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này;</p>
Điều 13	Đại hội đồng cổ đông	
	<p>1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng, <i>có thể gia hạn nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</i></p>
	<p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;</p> <p>b. Bảng cân đối kế toán năm, các báo cáo sáu (06) tháng hoặc quý hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ;</p> <p>c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;</p> <p>d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ</p>	<p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;</p> <p>c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;</p> <p>d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản, trong đó mỗi bản phải có chữ ký của tối thiểu một cổ đông có liên quan;</p> <p>e. <i>Theo yêu cầu của Ban Kiểm soát;</i></p> <p>f. Các trường hợp khác theo quy định của</p>

Nội dung cần sửa đổi của điều lệ cũ	Điều lệ cũ	Sửa đổi, bổ sung thành (điều lệ mới)
	<p>đồng liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản, trong đó mỗi bản phải có chữ ký của tối thiểu một cổ đông có liên quan;</p> <p>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>f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty</p>	<p>pháp luật và Điều lệ công ty</p>
	<p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 13 hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm d và Điểm e Khoản 3 Điều 13;</p> <p>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 97 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 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 97 Luật Doanh nghiệp</p>	<p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 13 hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm d và Điểm e Khoản 3 Điều 13;</p> <p>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 <i>Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp</i>;</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định <i>Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp</i></p>

Nội dung cần sửa đổi của điều lệ cũ	Điều lệ cũ	Sửa đổi, bổ sung thành (điều lệ mới)
Điều 14	m. 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 Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.	m. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua <i>có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản</i> của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
	p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 120 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. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định <i>tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp</i> 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
Điều 18	Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	
	1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết	1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất <i>51% cổ phần có quyền biểu quyết</i>
	2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) 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	2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) 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 <i>33% cổ phần có quyền biểu quyết</i>
Điều 19	Thế thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông	
	2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết	2. <i>Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết phiếu biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ tên của cổ đông, họ tên người đại diện được uỷ quyền và số quyền biểu quyết của cổ đông đó, các vấn đề biểu quyết. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ từng vấn đề được Chủ toạ thông báo ngay sau</i>

Nội dung cần sửa đổi của điều lệ cũ	Điều lệ cũ	Sửa đổi, bổ sung thành (điều lệ mới)
	<p>được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ từng vấn đề được Chủ toạ thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ toạ. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ toạ nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành</p>	<p><i>khi tiến hành kiểm phiếu.</i> Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ toạ. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ toạ nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành</p>
Điều 20	Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	
	<p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 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>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ <i>51% trở lên tổng số phiếu bầu</i> 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, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán 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 (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)</p>	<p>2. <i>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:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại</i> <i>b) Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh</i> <i>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty</i> <i>d) Dự án đầu tư hoặc bán lại tài sản có giá trị bằng hoặc lớn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty</i> <i>đ) Tổ chức lại, giải thể công ty</i>

Nội dung cần sửa đổi của điều lệ cũ	Điều lệ cũ	Sửa đổi, bổ sung thành (điều lệ mới)
		3. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành
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	
	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 đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến	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 đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và <i>phải 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</i>
	4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ	4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các hình thức sau đây: a) Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; b) Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. <i>Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết</i>
	6. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên	6. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ

Nội dung cần sửa đổi của điều lệ cũ	Điều lệ cũ	Sửa đổi, bổ sung thành (điều lệ mới)
	website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu	đồng trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty
	8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được quy định tại khoản 3 điều 20 Điều lệ này và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
Điều 22	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	
	Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty	<p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.</p> <p>2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.</p> <p>3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.</p> <p>Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty</p> <p>Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty</p>

Nội dung cần sửa đổi của điều lệ cũ	Điều lệ cũ	Sửa đổi, bổ sung thành (điều lệ mới)
Điều 24	Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	
	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác, trừ trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị của các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế hoặc là người đại diện của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán</p>	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>
	<p>2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp 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 từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06)</p>	<p>2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp 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 <i>10% số cổ phần biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên, từ trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết</i> được đề cử tối đa (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng</p>

Nội dung cần sửa đổi của điều lệ cũ	Điều lệ cũ	Sửa đổi, bổ sung thành (điều lệ mới)
	ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên	viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên
Điều 25	Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	
	<p>3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>a. Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;</p> <p>b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</p> <p>c. Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý Công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc và quyết định mức lương của họ;</p> <p>d. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty;</p> <p>đ. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với cán bộ quản lý đó;</p> <p>e. Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại;</p> <p>g. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;</p> <p>h. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;</p> <p>i. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác, người đại diện của Công ty. Việc bãi nhiệm nêu trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của</p>	<p>3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p><i>a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty;</i></p> <p><i>b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;</i></p> <p><i>c) Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</i></p> <p><i>d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty;</i></p> <p><i>đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 130 của Luật doanh nghiệp;</i></p> <p><i>e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;</i></p> <p><i>g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;</i></p> <p><i>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác 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, nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc giá trị khác. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định, tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật doanh nghiệp;</i></p> <p><i>i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng,</i></p>

Nội dung cần sửa đổi của điều lệ cũ	Điều lệ cũ	Sửa đổi, bổ sung thành (điều lệ mới)
	<p>những người bị bãi nhiệm (nếu có);</p> <p>k. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc;</p> <p>l. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm ứng; tổ chức việc chi trả cổ tức;</p> <p>m. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty</p>	<p><i>chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</i></p> <p><i>k) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty;</i></p> <p><i>l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</i></p> <p><i>m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;</i></p> <p><i>n) Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông;</i></p> <p><i>o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;</i></p> <p><i>p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản công ty;</i></p> <p><i>q) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty</i></p>
Điều 32	Thành viên Ban kiểm soát	
	<p>2. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được</p>	<p>2. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ <i>10%</i> tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên, từ trên <i>10%</i> đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng</p>

Nội dung cần sửa đổi của điều lệ cũ	Điều lệ cũ	Sửa đổi, bổ sung thành (điều lệ mới)
	đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên	viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên
Điều 33	Ban kiểm soát	
	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	1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại <i>Điều 165 Luật Doanh nghiệp</i> và Điều lệ này

