



**CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**

Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương

ĐT: 04 39878258 – Fax: 04 39878256

Email: [info@truongphucable.vn](mailto:info@truongphucable.vn)

Website: <http://www.truongphucable.vn>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2016

Số: 01-2016/BB/ĐHĐCĐ-TGP

## **BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**

Hôm nay, vào hồi 9h00' ngày 25 tháng 5 năm 2016, tại Phòng Daffodill, tầng 4, khách sạn Mường Thanh, CC2, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Trường Phú.

**Chương trình của Đại hội:** thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015;
- Phương án phân phối lợi nhuận 2015;
- Thông qua tờ trình đầu tư bổ sung máy móc thiết bị sản xuất dây đồng, dây và cáp điện
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- Thông qua Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014.
- Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016;
- Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc năm 2016;

### **A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

#### **I. Thành phần tham dự:**

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Trường Phú cùng các cổ đông của công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/04/2016.

Tổng số cổ đông: 442 người

Cổ đông tham dự trực tiếp: 19 người

Cổ đông ủy quyền: 19 người

#### **II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Đại hội đã nghe Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 442 cổ đông, đại diện cho 9.992.500 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham dự sở hữu và đại diện 6.637.579 cổ phần, chiếm 66,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2016 và Điều lệ Công ty cổ phần Trường Phú, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## **B. TÓM TẮT NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **I. Bầu Ban chủ tọa, Thư ký Đại hội**

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa và Thư ký Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội gồm các thành viên sau đây:

#### **Ban chủ tọa gồm các thành viên:**

Ông Lê Thanh Sơn	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	Chủ tọa Đại hội
Ông Lương Hoài Nam	Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông Hồ Đức Thành	Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông Nguyễn Mạnh Cường	Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên

Ông Đỗ Văn Trắc – Phó chủ tịch HĐQT do bận việc đột xuất nên đã ủy quyền dự họp cho Ông Lương Hoài Nam – Thành viên Hội đồng quản trị

**Thư ký đại hội:** Bà Bùi Thị Luột

*DHĐCD biểu quyết thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Thư ký: 100 % đồng ý.*

Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; tóm tắt nội dung chương trình Đại hội.

*DHĐCD biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội: 100 % đồng ý.*

### **II. Nội dung Đại hội**

Ban tổ chức báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đã được tiến hành chính thức vào hồi 09h30 phút ngày 25/05/2016, với các nội dung sau:

- 1- Ông Lê Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD phát biểu khai mạc Đại hội, báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2015.
- 2- Ông Lê Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
- 3- Ông Phạm Duy Thanh - Trưởng ban kiểm soát báo cáo về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2015.
- 4- Ông Lương Hoài Nam – Thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông để lấy biểu quyết về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;



5- Ông Nguyễn Mạnh Cường– Thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông để lấy biểu quyết về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2016.

6- Ông Hồ Đức Thành– Thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông để lấy biểu quyết về việc sửa đổi bổ sung điều lệ; Tờ trình về việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc.

Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề trong báo cáo, tờ trình, kế hoạch kinh doanh.

Các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát đã tập trung đánh giá, phân tích các mặt hoạt động của TGP năm 2015, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 giao và đề ra kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2016.

Đại hội ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành, cùng tập thể CNVNV trong Công ty đã có nhiều cố gắng trong SXKD, dù năm qua chưa đạt được các chỉ tiêu về lợi nhuận như kế hoạch năm 2015 đưa ra.

### **III. Kết quả biểu quyết các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:**

#### **1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2016:**

- *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:*

- Tổng doanh thu: 1.371 tỷ đồng

- Lợi nhuận: 1,481 tỷ đồng

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%*

#### **2. Báo cáo của Ban Kiểm soát:**

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 100%.

#### **3. Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2016:**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, Hội đồng quản trị đề xuất tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS, thư ký HĐQT trong năm 2016 là 324 triệu đồng (bình quân 3 triệu đồng/người/tháng).

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%*

#### **4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:**

Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2015 là: 1.399.984.404 đồng.

Trích lập quỹ đầu tư phát triển 5%, Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% tương đương 140 triệu đồng

Lợi nhuận còn lại: 1.259.984.404 đồng

Đại hội nhất trí không chia cổ tức 2015, để lại làm nguồn bổ sung phân phối cổ tức vào năm sau.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99%*

#### **5. Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thích hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%*

**6. Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc năm 2016:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê chuẩn việc Ông Lê Thanh Sơn là Chủ tịch HĐQT là kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty năm 2016 cho đến khi Đại hội cổ đông có quyết định khác.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%*

**7. Thông qua Điều lệ mới của Công ty cổ phần Trường Phú đã được sửa đổi bổ sung phù hợp Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13**

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%*

**8. Thông qua việc đầu tư tăng năng lực sản xuất đúc đồng và sản xuất dây điện bằng việc đầu tư thêm máy móc thiết bị với kinh phí khoảng 30 tỷ, dự kiến hoàn thành năm 2017.**

**Mua sắm 01 ô tô tải với kinh phí dự kiến 2,5 tỷ đồng**

**9. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với chỉ tiêu và định hướng như sau:**

**\* Chỉ tiêu sản lượng năm 2016**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Sản lượng quy ra đồng
1	Đồng tám ca tốt	Tấn	4.800
2	Các sản phẩm dây đồng đại	Tấn	2.400
3	Các sản phẩm dây và cáp điện	Tấn	1.800
4	Gia công sản phẩm dây điện	Tấn	600
5	Gia công các SP dây đồng	Tấn	1.000
	<b>Cộng</b>		<b>10.600</b>

**\* Chỉ tiêu tài chính năm 2016:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	1.400
2	LN trước thuế	Tỷ.đ	6
3	Nộp NS	Tỷ.đ	1
4	Tổng quỹ lương	Tỷ.đ	12
5	LN sau thuế	Tỷ.đ	5

Đại hội nhất trí ủy quyền HĐQT và Tổng giám đốc chủ động có phương án và kế hoạch linh hoạt phù hợp trong sản xuất & kinh doanh với mục tiêu cao nhất là mang lại lợi nhuận cho công ty, đảm bảo giữ vững thị phần khách hàng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như nêu trên.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%*

**IV. Bế mạc đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Trường Phú bế mạc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 05 trang, được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 25/05/2016 của Công ty Cổ phần Trường Phú là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Trường Phú.

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2016.


### CHỮ KÝ XÁC NHẬN

#### Thành viên Hội đồng quản trị:

Chủ tịch HĐQT

  
Lê Thanh Sơn

Thành viên

  
Lương Hoài Nam

Thành viên

  
Hồ Đức Thành

Thành viên

  
Nguyễn Mạnh Cường

#### Thư ký đại hội



Bùi Thị Luột