

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH



Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Softech;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Softech ngày 14 tháng 7 năm 2016 với 08 cổ đông tham dự đại hội và cổ đông được ủy quyền tham dự đại hội; Đại diện cho 2.316.065 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,20% số lượng cổ phần vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI THÔNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các vấn đề sau đây:

STT	NỘI DUNG
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch năm 2016
2	Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 đã được kiểm toán thông qua
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016
4	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016
5	Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2015 và kế hoạch năm 2016
6	Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
7	Thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT xuống 3 thành viên, 3 thành viên BKS, bỏ Thư ký HĐQT, sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử về số lượng thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ mới
8	Thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị được bầu cho nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 03 thành viên sau:

1. Nguyễn Mạnh Hào
2. Nguyễn Thị Thu Phương

3. Ngô Thanh Tùng

Điều 3. Thành viên Ban Kiểm soát được bầu cho nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 03 thành viên sau:

1. Nguyễn Thị Dung
2. Nguyễn Diệu Linh
3. Trương Khắc Linh

Điều 3. Tổ chức thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này gồm 2 trang, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 7 năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI *Quạt*



Nguyễn Mạnh Hào

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH

Vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 14/7/2016 tại Hội trường tầng 3, Tòa nhà 38 Yên Bái, TP. Đà Nẵng; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Softech đã được tiến hành với các nội dung chính sau:

1. Ông Nguyễn Văn Vinh, đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.

Tính đến 9h30 ngày 14/7/2016, đã có 08 cổ đông tham dự đại hội và cổ đông được ủy quyền tham dự đại hội; Đại diện cho 2.316.065 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,20 % số lượng cổ phần vốn điều lệ có quyền biểu quyết của Công ty.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ hoạt động của Softech, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Softech với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

2. Ông Ngô Thanh Tùng thay mặt Ban tổ chức Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu kiêm Ban Bầu cử gồm:

Thành phần Đoàn Chủ tịch bao gồm các ông:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hào: Chủ tịch HĐQT làm Chủ tịch đoàn
2. Ông Huỳnh Ngọc Thành: PCT HĐQT làm Thành viên
3. Ông Hồ Trương Thanh Hải UV HĐQT làm thành viên

Thành phần Ban Thư ký bao gồm:

1. Ông Trương Khắc Linh, Thư ký HĐQT làm Trưởng Ban
2. Bà Huỳnh Thị Thanh Tú, làm thành viên.

Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Trần Nguyễn Công Dũng Trưởng Ban
2. Bà Trần Thị Cẩm Liên Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Hải Thành viên
4. Ông Ngô Hoàng Tùng Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

3. Ông Nguyễn Mạnh Hào thay mặt Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chương trình nghị sự:

- Đồng ý: 99,26% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0,74%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc:

- Đồng ý: 99,26% - Không đồng ý: 0,74% - Không có ý kiến: 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS tại Đại hội:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

4. Ông Nguyễn Mạnh Hào cũng đã Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016 trước Đại hội.

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016
A	Kết quả sản xuất kinh doanh		
1	Doanh thu thuần về bán hàng và CC dịch vụ	49,670,022,129	54,000,000,000
2	Giá vốn hàng bán	49,306,881,774	48,600,000,000
3	Lợi nhuận gộp	(26,314,645)	5,400,000,000
4	Doanh thu tài chính	674,292,541	330,000,000
5	Chi phí tài chính	38,620,960	
6	Chi phí bán hàng	403,948,395	500,000,000
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,841,959,878	3,500,000,000
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	(4,636,551,337)	1,730,000,000
9	Thu nhập khác	26,465,367	
10	Chi phí khác	6,271,949	
11	Lợi nhuận khác	20,193,418	
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(4,616,357,919)	1,730,000,000
13			
14	Lợi nhuận sau thuế	(4,616,357,919)	1,730,000,000
16	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(16,049,446,259)	(14,319,446,259)
B	Vốn điều lệ	30,000,000,000	30,000,000,000
C	Tình hình trích lập các quỹ		
D	Một số chỉ tiêu phân tích tài chính		
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần		0.03
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ		0.06
	Tỷ lệ chi trả cổ tức		
E	Một số chỉ tiêu về lao động		
	Số lao động bình quân người	244	250
	Thu nhập bình quân/người/tháng (triệu đồng)	5.50	6.20

5. Bà Lê Mai Hương trình bày bảng Báo cáo Quyết toán tài chính năm 2015 đã được Công ty AAC kiểm toán.

6. Ông Huỳnh Ngọc Thành thay mặt HĐQT đọc Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

7. Ông Nguyễn Tường Huy Báo cáo về hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

8. Ông Hồ Trương Thanh Hải thay mặt HĐQT Báo cáo thông qua thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

9. Đại hội đã thảo luận và trả lời những chất vấn của cổ đông về các báo cáo.

* Ý kiến cổ đông và trả lời của Đoàn chủ tịch:

- Cổ đông chưa năm nào được nhận cổ tức, giá trị cổ phần hiện tại là bao nhiêu, nhu cầu xã hội về phần mềm gia tăng nhưng công ty liên tục lỗ. Có thể do công ty không có uy tín trên thị trường. Doanh số cao, lương người lao động không cao nhưng vẫn lỗ, như vậy có thể do bộ máy cồng kềnh, chi phí thù lao HĐQT, BKS, TK cao so với qui mô Công ty và so với kết quả kinh doanh.

- Vì sao không giảm xuống 5 mà là giảm xuống 3 thành viên HĐQT?

- Đề nghị chi phí thù lao HĐQT, BKS chỉ trả khi công ty có lợi nhuận.

TL:

- Doanh thu các năm khá cao nhưng do chi phí cao nên vẫn còn lỗ. Đại hội cần đưa ra biện pháp để giảm chi phí thù lao của HĐQT, BKS, TK.

- Thù lao giống như chi phí cho các thành viên HĐQT, BKS, TK, đó là chi phí hoạt động SXKD chứ không phải là có lợi nhuận thì mới trả thù lao.

10. Ông Nguyễn Mạnh Hào cũng đã trình Đại hội xem xét về việc giảm số lượng thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ mới còn 3 người, Ban Kiểm soát 3 người, không có Thư ký HĐQT, sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử về số lượng thành viên HĐQT, BKS, TK như trên.

11. Kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

STT	Vấn đề biểu quyết		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016	Số CP	2.316.065	0	0
		Tỷ lệ %	100	0	0
2	Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán	Số CP	2.316.065	0	0
		Tỷ lệ %	100	0	0
3	Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch 2016	Số CP	2.316.065	0	0
		Tỷ lệ %	100	0	0
4	Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm	Số CP	2.316.065	0	0

	soát năm 2015 và kế hoạch 2016	Tỷ lệ %	100	0	0
5	Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2015 và kế hoạch năm 2016	Số CP	2.298.897	17.178	0
		Tỷ lệ %	99,26	0,74	0
6	Vấn đề 6: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.	Số CP	2.298.897	17.178	0
		Tỷ lệ %	99,26	0,74	0
7	Vấn đề 7: Thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT xuống 3 thành viên, 3 thành viên BKS, bỏ Thư ký HĐQT, sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử về số lượng thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ mới	Số CP	2.028.865	287.200	0
		Tỷ lệ %	87,6	12,4	0
8	Vấn đề 8: Thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng	Số CP	2.298.897	17.178	0
		Tỷ lệ %	99,26	0,74	0

12. Đại hội đã tiến hành bầu các thành viên HĐQT và BKS trong nhiệm kỳ mới (2016 – 2021).

Kết quả như sau:

12.1. Thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu so với tổng số cổ phần tham dự đại hội	Kết quả
1	Hồ Trương Thanh Hải	37,94	
2	Nguyễn Mạnh Hào	73,91	Trúng cử
3	Nguyễn Thị Thu Phương	94,65	Trúng cử
4	Huỳnh Ngọc Thành	38,86	
5	Ngô Thanh Tùng	74,65	Trúng cử

12.2. Thành viên BKS

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu so với tổng số cổ phần tham dự đại hội	Kết quả
-----	-----------	--	---------

1	Nguyễn Thị Dung	73,91	Trúng cử
2	Nguyễn Tường Huy	58,79	
3	Nguyễn Diệu Linh	73,91	Trúng cử
4	Trương Khắc Linh	93,40	Trúng cử

Biên bản Đại hội gồm 05 trang, được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông tham dự cùng nghe và đã được biểu quyết thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập thành 04 bản lưu tại Văn phòng Công ty và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

Đại hội bế mạc vào lúc 11g30 ngày 14/7/2016.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Trương Khắc Linh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Mạnh Hào