

Số: 01 /2016/NQ.ĐHĐCĐ



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam năm 2014.
- ❖ Căn cứ Điều lệ tổ chức – hoạt động và Quy chế của Công ty.
- ❖ Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 27/7/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các chỉ tiêu chính kết quả sản xuất kinh doanh 2015 và phương án phân phối lợi nhuận như sau:

- Tổng doanh thu thuần	:	809.777.909.959	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	386.177.162	đồng
- Cổ tức	:	0	đồng

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các định hướng chính sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu SXKD	:	800 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	5 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến 3%	:	4,836 tỷ đồng

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phụ cấp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là 180 triệu đồng.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ủy quyền HĐQT chọn Công ty kiểm toán theo đúng quy định Bộ Tài chính và quy định pháp luật.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT sớm thanh toán dứt điểm nợ lãi trái phiếu, cổ tức 2012, 2013, 2014 trước tháng 7/2017 bằng cách ủy quyền cho HĐQT tìm đối tác phát triển Dự án 230A Kha Vạn cần, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức; hoặc tìm Nhà đầu tư hợp tác nhà máy thủy điện Đăkglun; hoặc các phương án khả thi khác.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tìm phương án huy động vốn tối ưu và triển khai đầu tư tất cả các Dự án tiềm năng sẵn có.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các nội dung đã được Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8: Nghị quyết gồm 8 điều, 2 trang có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, đơn vị và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông Nguyễn Đình Hiền

Chủ tịch

Ông Trần Đức Phú

Thành viên

Ông Nguyễn Cao Kỳ

Thành viên

Bà Lê Thị Phương Mai

Thành viên

Ông Nguyễn Văn Lượng

Thành viên

Nơi nhận:

- HDQT, BTGD
- Đảng ủy, Ban chấp hành CĐ Cty
- Ban kiểm soát
- Cán bộ chủ chốt
- Lưu văn thư

BỘ CÔNG THƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 81 Phan Đăng Lưu – phường 7- quận Phú Nhuận – Tp.HCM

Điện thoại: 08.35107888 – 35512418

Fax: 08 35512427



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016



- **Thời gian:** 09 giờ 05 phút ngày 27 tháng 07 năm 2016.
- **Địa điểm:** Nhà hàng – hội nghị Phú Nhuận
Số 124 Phan Đăng Lưu – Phường 3 – Q. Phú Nhuận – Tp.HCM (Lầu 2)
- **Chủ tọa Đại hội:** Ông Nguyễn Đình Hiền – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD và toàn thể HĐQT Công ty.

I. THÀNH PHẦN:

Toàn thể đại biểu cổ đông theo danh sách cổ đông và người được ủy quyền theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, đính kèm theo biên bản này.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông **Trần Đức Phú** tuyên bố khai mạc Đại hội cổ đông thường niên 2016
2. Bà **Nguyễn Thanh Tâm** – Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Cụ thể:

- * Số đại biểu cổ đông được triệu tập : 565 Cổ đông = 16.120.000 cổ phần = 100% VDL
- * Số cổ đông tham dự : 53 Cổ đông = 14.262.242 cổ phần = 88,47% VDL

(bao gồm cả 150 Cổ đông ủy quyền)

- * Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền : 362 Cổ đông = 1.857.758 cổ phần = 11,53% VDL

Kết luận: Tất cả 53 Cổ đông có mặt đủ tư cách dự đại hội. Số cổ đông tham dự nắm giữ và được ủy quyền chiếm 88,47% vốn điều lệ, vượt quá 51% vốn điều lệ. Căn cứ mục 1 điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP TBPT Sài Gòn sửa đổi vào ngày 26/06/2015, thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là hợp lệ. Tất cả cổ đông nắm giữ cổ phần (kể cả ủy quyền) tham dự Đại hội đều là cổ phần biểu quyết.

3. Ông **Nguyễn Đình Hiền** điều khiển đại hội:



+ Thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội gồm tất cả 05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

+ Bầu Thư ký đại hội: Giới thiệu: ông Nguyễn Minh Nhật

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

+ Đại hội thông qua Ban kiểm tra Đại biểu là Ban kiểm soát và có thêm nhiệm vụ đếm phiếu biểu quyết tại ĐH.

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

+ Ông Nguyễn Cao Kỳ đọc và thông qua Quy chế làm việc.

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

+ Ông Nguyễn Văn Lượng đọc và thông qua Chương trình ĐH

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 00 % cổ phần tham dự đại hội

Cổ đông số 44 đề nghị đưa thêm vào chương trình Đại hội biểu quyết thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGD.

Ông Nguyễn Đình Hiền trả lời: HĐQT đã họp và thống nhất sẽ tách chức danh Chủ tịch và TGD nên không nhất thiết đưa vào biểu quyết. Ông Hiền đề nghị biểu quyết giữ lại chương trình Đại hội như cũ, không thêm vào biểu quyết Chủ tịch HĐQT kiêm TGD:

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

4. Ông Nguyễn Đình Hiền: Báo cáo Tổng kết công tác năm 2015 và định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2016.

5. Bà Nguyễn Thanh Tâm – Trưởng Ban kiểm soát: Đọc Báo cáo của Ban kiểm soát.

6. Bà Lê Thị Phương Mai – Thành viên HĐQT: đọc ý kiến của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước gửi đến Đại hội.

7. Ông Nguyễn Đình Hiền: Thảo luận các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD năm 2015 và định hướng kế hoạch 2016 và biểu quyết các chỉ tiêu

+ Thảo luận:

* Ý kiến cổ đông

- CD số 44: Tình hình kinh doanh 3 năm không đạt kỳ vọng, không trả cổ tức, không đảm bảo lợi ích cổ đông. Đề nghị nhanh chóng sắp xếp lại HĐQT, tách chức danh chủ tịch HĐQT và TGD.

- CD số 86: Tuy buồn vì công ty gặp khó khăn nhưng vẫn ủng hộ ban điều hành và ông Nguyễn Đình Hiền. Đề nghị cổ đông đoàn kết để đưa Công ty vượt qua khó khăn. Thành viên HĐQT nhưng không trực tiếp nắm cổ phiếu Công ty thì khó có thể gắn kết trách nhiệm và quyền lợi như người có nắm cổ phiếu Công ty.

- CĐ số 130: Đề nghị chia sẻ bằng văn bản BCTC ngay tại Đại hội, thắc mắc về dự án số 8 Lê Duẩn.

- CĐ số 191: Tôi đồng ý với phương án của Ông Hiền trong khi chưa có nhóm nào có phương án khả thi.

- CĐ số 48: Với tư cách chủ tịch công đoàn cùng với cán bộ công nhân viên đã cho Công ty mượn tiền, tài sản để vượt qua khó khăn. Vậy khi có sự thay đổi cơ cấu ban lãnh đạo Công ty thì vấn đề này được giải quyết như thế nào? Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng Ông Hiền mới cho vay tiền, vậy người khác làm thế nào để Chúng tôi tiếp tục tin tưởng? Tôi và những người lao động đề nghị để Ông Hiền tiếp tục điều hành Công ty nhằm mục đích giải quyết công nợ cho Chúng tôi.

- CĐ số 228: Mong HĐQT thay đổi có kế thừa, có chọn lọc để không xáo trộn.

- Đại diện nhóm cổ đông lớn: đề nghị HĐQT có sự thay đổi và tách chức danh Chủ tịch với TGD để tạo sự đổi mới đưa Công ty phát triển.

- CĐ số 44: Tăng tính minh bạch, có thể đưa người vào kiểm soát tài chính. Đoàn kết và tìm được người có khả năng để đưa Công ty phát triển.

* Trả lời từ ban lãnh đạo Công ty:

- Dự án số 8 Lê Duẩn góp vốn 12,5% nhưng đã bán cổ phần cho Kinh Đô, số tiền này được dùng để mua trụ sở số 81 Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận và đầu tư vào NMTĐ.

- Lãnh đạo Công ty giãn nợ vốn vay tại NMTĐ Đak Glun từ 12 năm lên 15 năm, các năm 2016-2020 được ưu tiên trả nợ ít để phục vụ vượt qua khó khăn.

- Cá nhân Chủ tịch-TGD cũng như HĐQT nhận lỗi vì chưa thực hiện được trả cổ tức và lãi trái phiếu. Nhưng ở đây chủ yếu do nguyên nhân khách quan: khô hạn kéo dài, thị trường kinh doanh thương mại giảm sút... Một số thành viên HĐQT và người lao động Công ty suốt thời gian dài đã cố gắng khắc phục khó khăn cho Công ty mượn tiền, mượn tài sản để đảm bảo tính ổn định hiện tại trong muôn bao vây suy giảm kinh tế. Nhiệm kỳ HĐQT 2015-2020 mới qua được 1 năm nên tiếp tục yêu cầu đoàn kết, ổn định để phát triển. Tuy khó khăn trước mắt về dòng tiền nhưng Công ty có nền tảng vững chắc từ Nhà máy thủy điện, có lịch sử lâu dài và hạch toán kinh doanh (đã được kiểm toán) chưa năm nào lỗ; nên mong Quý vị cổ đông ủng hộ HĐQT tiếp tục làm việc để đi đến kết quả tốt đẹp cuối cùng. Hướng sắp tới sẽ gấp rút phát triển Dự án Thủ Đức để thu lợi nhuận hoặc hợp tác với đối tác mới trong NMTĐ Đak Glun hoặc phương án tối ưu khác; nhưng phải cố gắng giải quyết công nợ trước tháng 07/2017.

- Nếu có cổ đông, nhóm cổ đông có thể đưa ra phương án kiếm ra tiền có tính khả thi cao thì sẵn lòng hợp tác và bỏ nhiệm vụ vào ban điều hành. Hiện tại, chưa nhóm cổ đông nào đưa ra được sáng kiến gì thì cứ xin tiếp tục thực hiện theo định hướng trên của HĐQT.

- Ông Nguyễn Cao Kỳ: Tuy không sở hữu trực tiếp cổ phần nhưng đại diện cho nhóm cổ đông chiếm gần 15%. Vào HĐQT với kỳ vọng đưa Công ty vượt qua khó khăn chứ không phải thiếu trách nhiệm. Sẵn sàng cống hiến trí tuệ, sức lực để Công ty phát triển.

+ Ông Nguyễn Đình Hiền điều khiển biểu quyết thông qua:

2107
CÔNG TY
HÀNG
HỮU TỬN
GỒN
PHỔ C

a) Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chính kết quả SXKD 2015 và phương án phân chia lợi nhuận:

- Tổng doanh thu thuần	:	809.777.909.959	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	386.177.162	đồng
- Cổ tức 0%	:	0	đồng

Đồng ý: 63,71% cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý: 36,29% cổ phần tham dự đại hội

b) Đại hội biểu quyết thông qua các định hướng chỉ tiêu SXKD năm 2016:

- Tổng doanh thu SXKD:	800 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 5 tỷ đồng
- Cổ tức 3%	: 4,836 tỷ đồng

Đồng ý : 63,71% cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 36,29% cổ phần tham dự đại hội

c) Đại hội biểu quyết thông qua phụ cấp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016: chi tổng cộng là 180 triệu đồng /năm

Đồng ý : 97,14% cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 2,86% cổ phần tham dự đại hội

d) Biểu quyết thông qua phương án ủy quyền HĐQT chọn Công ty kiểm toán theo đúng quy định Bộ Tài chính và quy định pháp luật

Đồng ý : 62,9% cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 37,1% cổ phần tham dự đại hội

Cổ đông số 44 đề nghị biểu quyết chọn Công ty trong top 10 hoặc Công ty kiểm toán A&C:

Đồng ý : 37,2% cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 62,8% cổ phần tham dự đại hội

e) Biểu quyết thông qua việc giao cho HĐQT sớm thanh toán dứt điểm nợ lãi trái phiếu, cổ tức 2012, 2013, 2014 trước tháng 7/2017 bằng cách ủy quyền cho HĐQT tìm đối tác phát triển Dự án 230A Kha Vạn Cân, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức; hoặc tìm Nhà đầu tư hợp tác nhà máy thủy điện Đắk Glun; hoặc các phương án khả thi khác.

Đồng ý : 63,71% cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 36,29% cổ phần tham dự đại hội

CD 44 đề xuất HĐQT đưa ra phương án cụ thể rồi xin ý kiến bằng văn bản:

Đồng ý : 36,29% cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 63,71% cổ phần tham dự đại hội

f) Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tìm phương án huy động vốn tối ưu và triển khai đầu tư tất cả các Dự án tiềm năng sẵn có.

Đồng ý : 62,9% cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 37,1% cổ phần tham dự đại hội

8. Thông qua biên bản và bết mạc ĐH

- Thư ký đọc biên bản ĐH gồm 8 mục và 5 trang

- ĐH chỉnh sửa và biểu quyết thông qua: Chủ tịch HĐQT điều khiển

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 00 % cổ phần tham dự đại hội

- Tuyên bố bế mạc ĐH: Chủ tịch HĐQT

Biên bản này được thay cho Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2016, các vấn đề được biểu quyết thông qua, yêu cầu HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và tất cả các cổ đông, người lao động công ty tổ chức thực hiện, kiểm tra & giám sát.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h40 cùng ngày.

THƯ KÝ

NGUYỄN MINH NHẬT

BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN THANH TÂM



CHỦ TỌA

NGUYỄN ĐÌNH HIỀN

