

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 13/01/2017 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2016

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Nghị quyết được thông qua với sự tán thành của 99,782% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 2: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2016

- Chi tiết theo tờ trình và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 đính kèm

Nghị quyết được thông qua với sự tán thành của 99,782% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2016

- Phương án phân phối lợi nhuận chi tiết theo tờ trình đính kèm
- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2016: 18%/mệnh giá cổ phiếu (tính trên Vốn điều lệ 300 tỉ đồng) (tương đương 1.800 đồng/ cổ phiếu). Hình thức trả cổ tức bằng tiền mặt.

Nghị quyết được thông qua với sự tán thành của 99,782% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, cụ thể:
 - + Doanh thu tiêu thụ: 3.375 tỉ đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế : Tối thiểu 100 tỉ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2017 dự kiến là: 30%/mệnh giá. Hình thức trả cổ tức bằng tiền mặt. Ủy quyền cho HĐQT xem xét cho ứng trước toàn bộ số cổ tức trước 6 tháng đầu năm tài chính 2017.

Nghị quyết được thông qua với sự tán thành của 99,782% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 5: Thông qua kế hoạch thù lao và phương án thưởng cho HĐQT và BKS năm 2017

- Chi tiết theo tờ trình đính kèm



Nghị quyết được thông qua với sự tán thành của 99,786% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và có hiệu lực thi hành ngay

Điều 6: : Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017 là ủy quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS);
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

Nghị quyết được thông qua với sự tán thành của 99,786 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và có hiệu lực thi hành ngay

Điều 7: Thống nhất bổ nhiệm Ông Hồ Quốc Lực – Chủ tịch Hội đồng quản trị – kiêm giữ chức Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 13/01/2017.

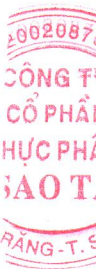
Nghị quyết được thông qua với sự tán thành của 99,786% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và có hiệu lực thi hành ngay

Điều 8: Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, chi tiết theo tờ trình phương án chào bán đính kèm.

Nội dung tóm tắt của phương án chào bán như sau:

- 8.1 Thông Qua Phương Án Chào Bán Cổ Phần Cho Cổ Đông Hiện Hữu Tăng Vốn Điều Lệ Từ 300.000.000.000 Đồng Lên 390.000.000.000 Đồng.**
- 8.1.1 Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 9.000.000 cổ phần
 - 8.1.2 Phương thức chào bán: Chào bán cổ phần ra công chúng
 - 8.1.3 Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần.
 - 8.1.4 Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
 - 8.1.5 Tỷ lệ thực hiện: 10:3
 - 8.1.6 Hạn chế chuyển nhượng: không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - 8.1.7 Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phần có thể chuyển nhượng quyền mua một (01) lần duy nhất cho đối tượng khác..
 - 8.1.8 Xử lý số cổ phần lẻ và cổ phần không được bán hết: ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng chào bán, giá chào bán theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (**10.000** đồng/cổ phần) và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
 - 8.1.9 Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng vào mục đích bổ sung vào vốn lưu động phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - 8.1.10 Thời gian thực hiện dự kiến: sau khi ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán và được UBCK cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
- 8.2 Phê Duyệt Các Vấn Đề Liên Quan Đến Tăng Vốn Điều Lệ**
- 8.2.1 Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế chào bán
 - 8.2.2 Chính sửa Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ.



8.3 Đăng Ký Lưu Ký Và Niêm Yết Bổ Sung Số Cổ Phần Phát Hành Thêm Theo Phương Án

8.4 Ủy Quyền Cho Hội Đồng Quản Trị:

8.4.1 Triển khai Phương án Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu bao gồm:

- Thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án (ngoại trừ các vấn đề cần sự chấp thuận của ĐHCĐ theo quy định của pháp luật) theo yêu cầu của UBCK và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan;
- Thay đổi giá chào bán phù hợp trong trường hợp cần thiết theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục chào bán và báo cáo UBCK.

8.4.2 Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung tại HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD cho toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành thêm theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua;

8.4.3 Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ mới theo kết quả của từng đợt chào bán nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

8.4.4 Xây dựng chi tiết phương án phân bổ vốn thu được từ đợt chào bán và lựa chọn thời điểm tiến hành giải ngân sao cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Cổ đông và cho Công ty.

8.4.5 Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần mới.

Nghị quyết được thông qua với sự tán thành của 99,786% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và có hiệu lực thi hành ngay

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các Cổ đông của công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo qui định của Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

CHỦ TỊCH HĐQT


HỒ QUỐC LỰC

Sóc Trăng, ngày 13 tháng 01 năm 2017

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian : Lúc 8:20 giờ, ngày 13 tháng 01 năm 2017
- Địa điểm : Hội trường của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta – Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (“Công ty”) và các quý vị quan khách theo Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty, Hội đồng Quản trị (“HDQT”) Công ty và Ban Kiểm Soát (“BKS”) Công ty.
- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 13/12/2016 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta là 1.339 cổ đông, nắm giữ tổng cộng 30.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - ✓ Số cổ đông hiện diện là 54 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 1.639.308 cổ phần, chiếm 5,46 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - ✓ Số cổ đông vắng mặt và có ủy quyền là 20 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 20.056.753 cổ phần, chiếm 66,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - ✓ Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền là 1.265 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 8.303.939 cổ phần, chiếm 27,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo Điều 18 của Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Bà Trần Thanh Thùy, người dẫn chương trình, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và

giới thiệu đại biểu, khách mời.

- Ông Triệu Tương Long, Thành viên Ban Kiểm soát, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Bà Trần Thanh Thủy thay mặt Ban tổ chức Đại hội đề cử Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu và được đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Chủ tọa đoàn:

1. Ông: Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty
2. Ông: Phạm Hoàng Việt, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc công ty
3. Ông: Tô Minh Chăng, Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng công ty

Ban Thư ký:

1. Bà: Triệu Mai Lan, Thư ký HĐQT công ty
2. Bà: Lý Thị Thu Hồng, Nhân viên Phòng Tài chính công ty

Ban kiểm phiếu :

1. Ông: Triệu Tương Long, Phó phòng QLCL công ty, Ủy viên Ban Kiểm soát công ty làm Trưởng ban kiểm phiếu
 2. Bà: Lưu Nguyễn Trúc Dung, Phó phòng Tài chính công ty - Thành viên ban kiểm phiếu
 3. Ông: Trương Phi Hùng, Nhân viên Phòng Kinh doanh công ty - Thành viên ban kiểm phiếu
- Sau khi mời Chủ tọa đoàn và Ban thư ký lên vị trí làm việc, Bà Trần Thanh Thủy thay mặt Ban tổ chức đại hội thông qua quy chế đại hội.
 - Thông qua chương trình Đại hội: Ông Hồ Quốc Lực thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu chương trình Đại hội.

D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. PHẦN BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH VỀ NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động 2017:

- Ông Phạm Hoàng Việt, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và chương trình hoạt động năm 2017 và Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (đính kèm báo cáo, tờ trình).



2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2016:

- Ông Tô Minh Chăng, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng công ty thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2016 (đính kèm báo cáo, tờ trình).

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình công ty năm 2016:

- Ông Chung Thanh Tâm, Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 (đính kèm báo cáo).

4. Báo cáo của HĐQT:

- Ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT công ty thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động 2017, chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 và Tờ trình kế hoạch thù lao và phương án thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát 2017 (đính kèm báo cáo, tờ trình).

5. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2017 và Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Tổng giám đốc

- Ông Tô Minh Chăng, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng công ty đọc Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2017 và Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Tổng giám đốc (đính kèm Tờ trình).

6. Trình phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:

- Ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (đính kèm Tờ trình).

II. PHẢN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

1. Câu hỏi của đại diện Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM):

- Xin thông tin cho biết dự án Nhà máy Thủy sản Tin An khi nào đi vào hoạt động?
- Xin thông tin cho biết FMC vụ này sẽ thả nuôi bao nhiêu ao tôm ?

➤ Trả lời:

- Nhà máy Thủy sản Tin An cố gắng đầu quý II trễ nhất tháng 6/2017 sẽ đi vào hoạt động.
- Vùng nuôi tôm của FMC có tổng cộng 155 ao nuôi, vụ I sẽ thả nuôi 135 ao. Do nhân lực có hạn nên Công ty sẽ thận trọng mở rộng từng bước.

2087
NG T
PH
CPH
OT
NG-T

2. Câu hỏi của cổ đông Đoàn Văn Hải đến từ TPHCM:

- Tôi nhận thấy Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta mặc dù có tiềm năng rất lớn nhưng nguồn nguyên liệu tự mình chủ động còn quá thấp và PR thấp không gây sự chú ý với các quỹ đầu tư.
- Năm 2017, Chính phủ rất chú trọng về thủy sản, các hiệp định bắt đầu có hiệu lực vào năm 2017, không biết FMC có kế hoạch phát triển năm 2017 như thế nào để nắm bắt thị trường, phát triển tốt hơn ?
- Thời gian chia cổ tức dự kiến vào tháng 3/2017 hay 6 tháng đầu năm 2017?

➤ Trả lời:

- Đặc thù nuôi tôm ở ĐBSCL là sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tự phát, không có trang trại lớn, chủ yếu là các hộ nông dân cá thể, chất lượng không đồng đều do ảnh hưởng của hạn điền. Để tự chủ động nguồn nguyên liệu, tính theo năng suất chế biến của FMC hiện nay thì phải cần đến 18.000 ha diện tích vùng nuôi. Việc chủ động nguyên liệu không phải chuyện một sớm một chiều đối với một công ty tư nhân như FMC, vì đòi hỏi rất nhiều về vốn, nhân lực, kỹ thuật, v.v.. Mặc dù tự chủ động nguyên liệu hiện nay còn thấp, nhưng tính trên tỷ lệ nguyên liệu, FMC là công ty có tỷ lệ chủ động nguyên liệu cao nhất trong ngành tôm Việt Nam bởi vì không có doanh nghiệp chế biến tôm nào nuôi được 500 tấn tôm nhưng FMC nuôi được 1.000 tấn tôm năm 2016.
- FMC chưa gây nhiều chú ý với các quỹ đầu tư nhưng HVG đã chú ý và sở hữu trên 50%. FMC có nhiều tiềm năng: có hệ thống khách hàng tốt, có uy tín thương hiệu rất tốt ở tất cả các thị trường lớn, có đội ngũ người lao động chăm chỉ có tinh thần trách nhiệm, độc lập về tài chính, v.v.. Để gây chú ý với các quỹ đầu tư, ngoài việc FMC chủ động chắc cần phải có sự hỗ trợ, tiếp tay của các cổ đông chiến lược.
- Năm 2017, Chính phủ sẽ chú ý mặt hoạt động thủy sản lý do tình hình xâm nhập mặn ảnh hưởng nghiêm trọng. Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cũng thay đổi quy hoạch thủy lợi nên nuôi tôm thuận lợi hơn, giảm rủi ro, tăng vụ, tăng năng suất.
- FMC cũng đã tranh thủ các hiệp định song phương, và tận dụng ưu đãi thuế quan của Liên minh EU. FMC đã có chuẩn bị chuyển hướng thị trường từ trước để tận dụng thời cơ. Thị phần EU của FMC từ 4.1% (năm 2014) lên 15.9% (năm 2015) lên 18.8% (năm 2016). Để tránh rắc rối của vụ kiện chống bán phá giá

tôm vào Mỹ, nên FMC cũng giảm thị phần Hoa Kỳ từ 46,5% (năm 2014) xuống 38,6% (năm 2015) xuống 33% (năm 2016). Thị phần ở Nhật Bản gần như không đổi trong 3 năm (khoảng 39%). Thị phần ở thị trường Hàn Quốc của FMC tuy còn nhỏ nhưng đây là thị trường tiềm năng nên FMC đang từng bước mở rộng.

- Thời gian chia cổ tức là 6 tháng đầu năm tài chính 2017. Năm tài chính 2017 bắt đầu từ 1/10/2016, nên cổ tức trả chậm nhất là ngày 31/3/2017.

3. Câu hỏi của anh Chung Thanh Tâm – Trưởng Ban kiểm soát công ty :

- Quy trình sáp nhập công ty Tin An phải được thông qua tại đại hội.
- Lương quản lý 9 tháng năm 2016 (khoảng 13 tỷ đồng) giảm đột biến so với nguyên năm 2015 (khoảng 38 tỷ đồng), đề nghị công ty giải thích rõ hơn.

➤ Trả lời:

- Theo quy định của Điều lệ Công ty, những khoản kinh doanh nào chiếm không quá 30% tổng tài sản công ty thì HĐQT có quyền quyết định, không cần thông qua đại hội. Về mặt thủ tục là sáp nhập nhưng thực chất là mua công ty Tin An để tăng thêm 1 doanh nghiệp trực thuộc.

Quyết định mua công ty Tin An khoảng 40 tỷ đồng (không tới 1/10 tổng tài sản công ty) chỉ là khéo vận dụng để tận dụng thời cơ.

- Lý do chênh lệch chi phí đột biến giữa 2016 và 2015 là do năm 2015 có trích dự phòng quỹ lương 20 tỷ đồng, và năm tài chính 2016 do thay đổi niên độ kế toán nên chỉ có 9 tháng trong khi năm tài chính 2015 là 12 tháng.

III. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG :

- Trước khi cổ đông tiến hành biểu quyết, Ông Triệu Tương Long đọc Thẻ lệ biểu quyết hướng dẫn về cách thức biểu quyết các vấn đề.
- Cổ đông tiến hành biểu quyết.

IV. GIẢI LAO

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ TRÌNH BÀY VÀ THẢO LUẬN

Ông Triệu Tương Long - Trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề:

1) **Vấn đề 1: Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2016:**

<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu</i>	<i>Số cổ phần Biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
Phiếu biểu quyết ‘Đồng ý’	68	21.501.046	99,782
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	2	46.125	0,214
Phiếu không hợp lệ	1	900	0,004
TỔNG CỘNG	71	21.548.071	100

2) **Vấn đề 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016:**

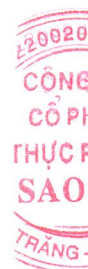
<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu</i>	<i>Số cổ phần Biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
Phiếu biểu quyết ‘Đồng ý’	68	21.501.046	99,782
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	2	46.125	0,214
Phiếu không hợp lệ	1	900	0,004
TỔNG CỘNG	71	21.548.071	100

3) **Vấn đề 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2016:**

<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu</i>	<i>Số cổ phần Biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
Phiếu biểu quyết ‘Đồng ý’	68	21.501.046	99,782
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	2	46.125	0,214
Phiếu không hợp lệ	1	900	0,004
TỔNG CỘNG	71	21.548.071	100

4) **Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu</i>	<i>Số cổ phần Biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
Phiếu biểu quyết ‘Đồng ý’	68	21.501.046	99,782
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0



Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	2	46.125	0,214
Phiếu không hợp lệ	1	900	0,004
TỔNG CỘNG	71	21.548.071	100

5) **Vấn đề 5: Thông qua kế hoạch thù lao và phương án thưởng HĐQT và BKS năm 2017:**

<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu</i>	<i>Số cổ phần Biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
Phiếu biểu quyết ‘Đồng ý’	69	21.501.946	99,786
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	1	1.125	0,005
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	45.000	0,209
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
TỔNG CỘNG	71	21.548.071	100

6) **Vấn đề 6: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:**

<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu</i>	<i>Số cổ phần Biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
Phiếu biểu quyết ‘Đồng ý’	69	21.501.946	99,786
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	1	1.125	0,005
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	45.000	0,209
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
TỔNG CỘNG	71	21.548.071	100

7) **Vấn đề 7: Thống nhất việc Ông Hồ Quốc Lực – Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Tổng giám đốc công ty:**

<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu</i>	<i>Số cổ phần Biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
Phiếu biểu quyết ‘Đồng ý’	69	21.501.946	99,786
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	1	1.125	0,005
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	45.000	0,209
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
TỔNG CỘNG	71	21.548.071	100

8) **Vấn đề 8: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:**

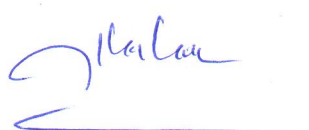
Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết ‘Đồng ý’	69	21.501.946	99,786
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	1	1.125	0,005
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	45.000	0,209
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
TỔNG CỘNG	71	21.548.071	100

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2017 đã được đọc trước Đại hội và được toàn thể Đại hội thông qua.
- Chủ tọa đại hội cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào 11:00’ cùng ngày.

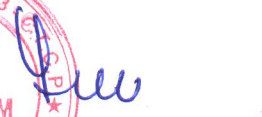
THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




TRIỆU MAI LAN

LÝ THỊ THU HỒNG

HỒ QUỐC LỰC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

Địa chỉ: Km 2132 Quốc lộ 1A, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (84 – 79) 3822 223

Fax: (84 – 79) 3822 122

Website: www.fimexvn.com

Số: 08/CV.2017

Sóc Trăng, ngày 13 tháng 01 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ban kiểm phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ("Công ty") đã thực hiện kiểm phiếu thông qua các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ("Đại hội") ngày 13 tháng 01 năm 2017 tại Hội trường của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta – Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông/Bà: Triệu Tương Long
2. Ông/Bà: Lưu Nguyễn Trúc Dung
3. Ông/Bà: Trương Phi Hùng

Chủ tọa Đại hội: Ông Hồ Quốc Lực – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

A. SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Tổng số phiếu phát ra 74 phiếu, tương ứng với 21.696.061 cổ phần, đại diện 72,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
2. Tổng số phiếu thu vào 71 phiếu;
 - Số phiếu hợp lệ 70 phiếu, tương ứng với 21.547.171 cổ phần, đại diện 71,824% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
 - Số phiếu không hợp lệ 01 phiếu, tương ứng với 900 cổ phần, đại diện 0,004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

B. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

Theo *Thể lệ biểu quyết* đã được trình tại Đại hội (đính kèm).

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Căn cứ vào các Tờ trình của HĐQT xin ý kiến Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta;

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“**Đại hội**”) biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 14 của Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội Đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hằng năm.

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 30 tháng 09 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 30 tháng 09 năm 2016, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”. Chi tiết báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 được gửi kèm cho cổ đông trong tài liệu đại hội.

Kính trình Đại hội đồng thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HDQT



HỒ QUỐC LỰC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 THÔNG QUA VIỆC PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta.

Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 14 của Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội Đồng cổ đông về việc thông qua mức cổ tức hằng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“**Đại hội**”) biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và mức chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

I. BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016:

STT	Diễn giải	Chi tiêu	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
I	LỢI NHUẬN THỰC HIỆN 2016			
1	Tổng lợi nhuận trước thuế (LNTT)	1	78.022.789.400	Báo cáo tài chính 2016
2	Thuế TNDN phải nộp	2	4.178.077.654	
3	Tỷ lệ nộp thuế TNDN trên LNTT (%)	3	5,35	(3) = (2) : (1) x 100%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế (LNST)	4	73.844.711.746	(4) = (1) - (2)
II	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH			
1	Tổng LNTT theo kế hoạch	5	75.000.000.000	Theo NQ HĐQT
2	Mức vượt kế hoạch LNTT	6	3.022.789.400	(6) = (1) - (5)
3	Mức vượt kế hoạch LNST	7	2.861.070.167	(7) = (6) - [(6) x (3) x 100%]
III	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI 2016			
1	Tổng LNST	8	73.844.711.746	(8) = (4)
2	Tổng LNST chưa phân phối đến 2016	9	73.844.711.746	(9) = (8)
IV	PHÂN PHỐI LỢI SAU THUẾ 2016			
1	Chi cổ tức 2016 bằng tiền mặt (18%/mệnh giá) (tính trên Vốn điều lệ 300 tỉ đồng)	10	54.000.000.000	
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (Tính trên LNST năm 2016)	11	11.076.706.762	Mức trích bằng 15% LNST năm 2016
3	Thưởng HĐQT, BKS	12	2.358.394.861	(12) = (13) + (14)
	- Thưởng hoàn thành kế hoạch (thưởng 3% trên LNST)	13	2.215.341.352	(13) = (8) x 3%
	- Thưởng do hoàn thành vượt mức KH (thưởng 5% trên LNST tương ứng mức vượt)	14	143.053.508	(14) = (7) x 5%
V	TỔNG LNST CHƯA PHÂN PHỐI 2016 CÒN LẠI	15	6.409.610.123	(15) = (9) - (10) - (11) - (12)

II. CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016:

- Tỷ lệ trả: 18% / mệnh giá cổ phiếu (tính trên Vốn điều lệ 300 tỉ đồng) (tương đương 1.800 đồng/ cổ phiếu)
- Hình thức trả: bằng tiền mặt

Kính trình Đại hội đồng thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
THÔNG QUA KẾ HOẠCH THÙ LAO VÀ PHƯƠNG ÁN THƯỞNG CHO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017**

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“**Đại hội**”) biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

I. THÔNG QUA KẾ HOẠCH THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là 900.000.000 đồng

II. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN THƯỞNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Phương án thưởng được thống nhất như sau:

- Nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 3% lợi nhuận sau thuế
- Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 5% phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu, sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Kính trình Đại hội đồng thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



HỒ QUỐC LỰC

Sóc Trăng, ngày 09 tháng 01 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng; và
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta;

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“**Đại hội**”) biểu quyết thông qua các nội dung sau:

A. PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

HĐQT Công ty kính trình Quý Cổ đông xem xét và phê duyệt phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

I. Thông tin về đợt chào bán:

■ Loại cổ phần chào bán:	Cổ phần phổ thông
■ Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
■ Vốn điều lệ hiện tại:	300.000.000.000 đồng
■ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	30.000.000 cổ phiếu
■ Giá chào bán dự kiến:	10.000 đồng/cổ phần
■ Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phần ra công chúng
■ Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần
■ Tỷ lệ thực hiện:	10:3 Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua và cứ 10 quyền mua sẽ được quyền mua 03 cổ phiếu mới theo

	nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
<ul style="list-style-type: none"> Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 	9.000.000 cổ phần
<ul style="list-style-type: none"> Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 	90.000.000.000 đồng
<ul style="list-style-type: none"> Hạn chế chuyển nhượng: 	Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
<ul style="list-style-type: none"> Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: 	Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phần có thể chuyển nhượng quyền mua một (01) lần duy nhất cho đối tượng khác.
<ul style="list-style-type: none"> Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không bán hết: 	Đối với cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và cổ phần còn thừa do cổ đông hiện hữu không mua hết và/hoặc từ chối mua và/hoặc đến hết hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua (sau đây gọi tắt là " Số Cổ Phiếu Còn Lại "): Đại hội đồng cổ đông (" ĐHĐCĐ ") ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng chào bán, giá chào bán theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phần) và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
<ul style="list-style-type: none"> Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: 	Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng vào mục đích bổ sung vào vốn lưu động phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
<ul style="list-style-type: none"> Thời gian thực hiện dự kiến: 	Sau khi ĐHCĐ phê duyệt Phương án chào bán và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (" UBCK ") cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán.



II. Nguyên tắc xác định giá chào bán

1. Giá trị sổ sách

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2014	31/12/2015	30/09/2016
Tổng tài sản – (Tài sản vô hình + Nợ)	đồng	379.065.820.889	342.675.591.947	498.318.922.647
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	cổ phiếu	20.000.000	20.000.000	30.000.000
Giá trị sổ sách 01 cổ phiếu	đồng/cổ phiếu	18.953	17.134	16.611

Theo tính toán như trên, giá trị sổ sách mỗi cổ phần bình quân là **17.566** đồng/cổ phiếu

2. Giá thị trường

Giá thị trường bình quân 60 phiên (từ ngày **09/01/2017** trở về trước) là **20.880** đồng/cổ phần

3. Giá chào bán

Giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Mã CK: FMC) đánh giá theo giá trị sổ sách và giá thị trường là từ 17.566 đồng/cổ phần đến 20.880 đồng/cổ phần.

Giá chào bán được xác định trên cơ sở tạo cơ hội tốt để các nhà đầu tư gia tăng vốn góp vào Công ty với mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là **10.000** đồng/cổ phần.

4. Pha loãng cổ phần sau khi chào bán

- Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá cổ phiếu của Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá thị trường (điều chỉnh)} = \frac{PR_{t-1} + (I \times PR)}{1 + I}$$

Trong đó:

- ✓ PR_{t-1} : là giá giao dịch của Công ty ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền
- ✓ I : là tỷ lệ vốn tăng
- ✓ PR : là giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
- Ngoài ra, trong đợt chào bán cổ phiếu có thể bao gồm các rủi ro pha loãng khác như: (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần – EPS (Earning Per Share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần – BVPS (Book Value Per Share).

B. PHÊ DUYỆT CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

HĐQT Công ty kính trình Quý Cổ đông xem xét và phê duyệt các nội dung liên quan đến tăng vốn điều lệ như sau:

1. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần chào bán

Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế chào bán theo phương án nêu tại Mục A.I và Mục A.II trên đây.

2. Chỉnh sửa Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ

Phê duyệt việc sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần lưu hành) căn cứ vào kết quả thực tế của việc chào bán cổ phần theo phương án nêu tại Mục A.I và Mục A.II trên đây

C. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ LƯU KÝ BỔ SUNG SỐ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM

HĐQT Công ty kính trình Quý Cổ đông thông qua việc niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành thêm theo phương án nêu tại Mục A.I và Mục A.II, sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

D. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT Công ty kính trình Quý Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT các vấn đề sau:

1. Triển khai Phương án Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu bao gồm:

0875
GTY
HÀN
PHÂN
ITA
-T. SỐ

- Thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án (ngoại trừ các vấn đề cần sự chấp thuận của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật) theo yêu cầu của UBCK và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan;
 - Thay đổi giá chào bán phù hợp trong trường hợp cần thiết theo đúng quy định của pháp luật;
 - Thực hiện các thủ tục chào bán và báo cáo UBCK.
2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung tại HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD cho toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành thêm theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 3. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ mới theo kết quả của từng đợt chào bán nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 4. Xây dựng chi tiết phương án phân bổ vốn thu được từ đợt chào bán và lựa chọn thời điểm tiến hành giải ngân sao cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Cổ đông và cho Công ty.
 5. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần mới.

Kính trình Đại hội đồng thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



HỒ QUỐC LỰC

