

Số: 665/BB-PP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CỔ ĐỒNG CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ
DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

I. Thông tin doanh nghiệp

- Tên Công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ
- Trụ sở chính: 48 Tầng Nhơn Phú, Khu phố 3, P. Tầng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. HCM
- Giấy chứng nhận ĐKKD Số 0301446006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/02/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 03/02/2015

II. Thời gian và địa điểm:

1. Thời gian: Lúc 09 giờ 00, ngày 13 tháng 11 năm 2017
2. Địa điểm: Trụ sở Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú – 48 Tầng Nhơn Phú, Khu phố 3, Phường Tầng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

III. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Trần Quang Nghị | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Xuân Trình | - Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ | - Trưởng Ban Kiểm soát | - Giám sát |
| 4. Ông Võ Duy Sáng | - Trưởng phòng Tổng hợp | - Thư ký |

IV. Nội dung và kết quả kiểm phiếu:

1. **Mục đích:** Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Tổng Công ty bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
2. **Vấn đề cần lấy ý kiến:** Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú, cụ thể:

❖ **Mục đích phát hành:** Thu hút và giữ chân các nhân sự chủ chốt, lao động xuất sắc có nhiều đóng góp cho Tổng Công ty.

❖ Phương án phát hành:

- | | |
|----------------------------------|--|
| - Tổ chức phát hành: | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ |
| - Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú |
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: | 73.350.581 cổ phiếu (Bảy mươi ba triệu ba trăm năm mươi ngàn năm trăm tám mươi một cổ phiếu) |



- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 73.350.581 cổ phiếu (*Bảy mươi ba triệu ba trăm năm mươi ngàn năm trăm tám mươi một cổ phiếu*)
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu thưởng dự kiến phát hành: 1.320.310 cổ phiếu (*Một triệu ba trăm hai mươi ngàn ba trăm mười cổ phiếu*)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 13.203.100.000 đồng (*Mười ba tỷ hai trăm lẻ ba triệu một trăm ngàn đồng*)
- Tỷ lệ phát hành: 1,8% (*1.320.310 cổ phiếu / 73.350.581 cổ phiếu*)
- Nguồn vốn thực hiện phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán đến ngày 31/12/2016.
- Đối tượng phát hành:
 - Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc có những đóng góp mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
 - Nhân sự quản lý và lao động giỏi, có năng lực có những đóng góp mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- Tiêu chí lựa chọn: Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng theo thâm niên công tác, hệ số chức vụ và đánh giá thành tích.
- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm. Thời gian hạn chế chuyển nhượng được tính kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý 4 năm 2017, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

❖ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tổng Công ty, cụ thể:

- Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tổng Công ty;
- Lựa chọn thời gian cụ thể để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành.
- Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP để xác định tiêu chí; Phê duyệt danh sách đối tượng phát hành theo tiêu chí trên, số lượng cổ phần phát hành cho từng đối tượng, số lượng người lao động được tham gia chương trình, các quy định về hạn chế chuyển nhượng, quyết định đối với số lượng cổ phiếu không phân phối (nếu có) và các nội dung liên quan khác;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty; Sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty về phần vốn Điều lệ trên cơ sở số lượng cổ phần thực tế được phát hành theo chương trình ESOP;
- Thực hiện việc điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành được;
- Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành.

V. Phương thức gửi biểu quyết và nguyên tắc kiểm phiếu

1. Phương thức gửi biểu quyết

Phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản được Fax (028.37281893) hoặc gửi về Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú, 48 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3, P. Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. HCM trước 16h ngày 24/10/2017 tính theo dấu Bưu điện.

2. Nguyên tắc kiểm phiếu

Tổng Công ty không nhận được phiếu biểu quyết thì được xem như không có ý kiến. Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các nội dung xin ý kiến mà cổ đông lựa chọn và gửi về Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú trước thời gian đề nghị nêu trên. Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất cứ lựa chọn nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên.

VI. Tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến phát hành ra: **1.404** phiếu biểu quyết, đại diện: **73.350.581** cổ phần, đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 04/10/2017.
2. Tổng số phiếu lấy ý kiến nhận về: 94 phiếu biểu quyết, đại diện **66.609.310** cổ phần bằng **90,81%** tổng số cổ phần (*phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm*), trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 94 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : **00** phiếu biểu quyết.
3. Tổng số phiếu cổ đông không gửi ý kiến tham gia biểu quyết: **1.310** phiếu.
4. Kết quả biểu quyết:
 - Tán thành: 91 phiếu biểu quyết tương đương số cổ phần có quyền biểu quyết là **66.534.395** cổ phần, đạt tỷ lệ: **90,71%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Không tán thành: **2** phiếu biểu quyết tương đương số cổ phần có quyền biểu quyết là **74.515** cổ phần, đạt tỷ lệ: **0,10%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Không có ý kiến: **1.311** phiếu biểu quyết tương đương số cổ phần có quyền biểu quyết là **6.741.271** cổ phần, đạt tỷ lệ: **9,19%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VII. Kết luận:

Căn cứ Điều 21 Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú và Điều 144 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 580A/TT-PP- HĐQT ngày 05/10/2017 của HĐQT, cụ thể như sau:

- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tổng Công ty.

Tỷ lệ tán thành: **90,71%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu đã được hoàn thành vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày, hồ sơ có liên quan được niêm phong và bàn giao đầy đủ cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Tổng Công ty.

Các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Nghị

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Xuân Trình

THƯ KÝ

Võ Duy Sáng

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

