

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP hiện hành;
Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP ngày 31/10/2017.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua sửa đổi một số nội dung Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP (*có phụ lục chi tiết đính kèm*):

2. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm những ông có tên như sau:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| - Ông: Nguyễn Đức Huyện | - Chủ tịch HĐQT. |
| - Ông: Nguyễn Tấn Bình | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông: Lê Trung Hậu | - Thành viên HĐQT |

3. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 -2017 gồm những ông/bà có tên như sau:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Trọng Phước | - Trưởng Ban |
| - Ông: Nguyễn Tấn Bảo Toàn | - Thành viên |
| - Bà: Nguyễn Thị Như Ý | - Thành viên |

4. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm những ông/bà như sau:

- Ông: Lâm Đình An
- Ông: Vũ Hồng Quân

Và 1 (một) thành viên còn lại, uỷ quyền HĐQT chỉ định và sẽ thông qua tại kỳ họp tiếp theo.

5. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm những ông/bà có tên như sau:

- Ông: Nguyễn Hoàng Hải
- Bà: Đồng Thị Quỳnh Hương
- Ông: Nguyễn Tấn Bảo Toàn

Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 thông qua theo quy định pháp luật hiện hành; giao Tổ chức và cá nhân liên quan thi hành Nghị quyết này./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Hội đồng quản trị TCTy;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát TCTy;
- Website TCTy;
- Lưu: VT, HĐQT.



Đồng Thị Ánh



Phụ lục:

**CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI
ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH – CTCP
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**
(Đính kèm Nghị quyết 76/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/10/2017
của Đại hội cổ đông bất thường năm 2017)

STT	Chương, Điều, mục	Nội dung đã sửa đổi
1	Phần mở đầu	Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội cổ đông tổ chức chính thức lần đầu vào ngày 26 tháng 01 năm 2014 và sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 vào ngày 31 tháng 10 năm 2017.
2	Điều 1 khoản 1 Mục b	“Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014
3	Điều 2 Khoản 4	Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc là người Đại diện theo pháp luật của PISICO
4	Điều 5 Khoản 2	Cơ cấu cổ phần của PISICO tại thời điểm sửa đổi Điều lệ ngày 31/10/2017: - Cổ phần Nhà nước đã chuyển giao cho Công ty TNHH Thương Mại Ánh Vy: 23.877.000 cổ phần, chiếm 86,82% vốn điều lệ
5	Điều 24 Khoản 8	Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị PISICO được áp dụng theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp
6	Điều 25 khoản 4 Mục e	Bỏ điều này
7	Điều 26 Khoản 1	Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm Tổng giám đốc PISICO
8	Điều 27 khoản 3 Mục a	Tổng giám đốc hoặc ít nhất hai (02) cán bộ quản lý khác (các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng) và các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm
9	Điều 30 khoản 2	Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là năm (05) năm và có thể tái bổ nhiệm với số nhiệm kỳ không hạn chế. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tiêu chuẩn lựa chọn Tổng giám đốc được áp dụng theo quy định tại Điều 65 của Luật Doanh nghiệp
10	Điều 30 khoản 5	Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng giám đốc điều hành khi 2/3 thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm Tổng Giám đốc thay thế
11	Điều 62 khoản 1	Bản Điều lệ này gồm 23 chương 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần nhất trí thông qua ngày 31 tháng 10 năm 2017 tại Văn phòng Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần và cùng chấp thuận toàn văn của Điều lệ

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

Vào lúc 08 giờ 00 ngày 31 tháng 10 năm 2017, tại Hội trường tầng 7, Văn phòng Tổng công ty PISICO, 99 Tây Sơn, TP. Quy Nhơn, Bình Định; Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

I. PHẦN THỨ NHẤT - CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

- Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, Ông Nguyễn Tấn Bảo Toàn đã báo cáo cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2017.

- Thành phần tham dự: (có danh sách cổ đông dự Đại hội đính kèm).

Tổng số cổ đông của Tổng công ty là 293 cổ đông, sở hữu 27.500.000 cổ phần (theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng là 24/10/2017).

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 là: 291 cổ đông, đại diện cho 293 cổ đông với số cổ phần 27.526.400 cổ phần, chiếm 99,11% vốn điều lệ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ PISICO hiện hành thì tỷ lệ 99,11% là đảm bảo điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông bất thường năm 2017.

2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội:

- Đoàn chủ tịch gồm:

+ Ông: Nguyễn Đức Huyện

- Chủ tịch HĐQT

+ Bà : Đồng Thị Ánh

- TV HĐQT

+ Ông: Lê Trung Hậu

- TV HĐQT

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

- Thư Ký đại hội gồm:

+ Ông: Nguyễn Hoàng Dũng

- Trưởng Phòng KH-TH

+ Ông: Lê Thị Lan Phương

- NV Phòng ĐT-PT

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY, THẢO LUẬN VÀ BIỂU THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Đức Huyện, Chủ tịch HĐQT, thành viên Đoàn chủ tịch: phát biểu khai mạc và báo cáo chương trình làm việc của Đại hội cổ đông bất thường năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

2. Ông: Lê Trung Hậu - Thành viên HĐQT, thành viên Đoàn chủ tịch trình các nội dung:

2.1. Quy chế làm việc Đại hội cổ đông bất thường năm 2017

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

2.2. Giới thiệu Ban kiểm phiếu/Ban bầu cử gồm:

- Ông: Nguyễn Trọng Phước, Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Bá Sử, Phó phòng TC-HC Phó ban
- Ông: Phạm Tích Gia, Nhân viên Phòng KH-TH Ủy viên
- Bà: Hồ Thị Lệ Trinh, Nhân viên Phòng KH-TH Ủy viên
- Bà: Nguyễn Ánh Ngọc, Nhân viên Phòng TC-KT Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

2.3. Thông báo kết quả thoái vốn nhà nước theo Văn bản số 31/TB-QĐTPT ngày 04/10/2017 của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Định và miễn nhiệm người đại diện vốn nhà nước tại PISICO theo Văn bản số 5633/UBND-TH ngày 19/10/2017 của UBND Tỉnh Bình Định.

2.4. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

3. Bà: Đồng Thị Ánh, Thành viên HĐQT, Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, cụ thể:

STT	Chương, Điều, mục	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	Phần mở đầu	Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội cổ đông tổ chức chính thức lần đầu vào ngày 26 tháng 01 năm 2014.	Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội cổ đông tổ chức chính thức lần đầu vào ngày 26 tháng 01 năm 2014 và sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 vào ngày 31 tháng 10 năm	Bổ sung thêm ngày sửa đổi Điều lệ cho phù hợp

			2017.	
2	Điều 1 khoản 1 Mục b	“Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005	“Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014	Phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành
3	Điều 2 Khoản 4	Tổng giám đốc là người Đại diện theo pháp luật của PISICO	Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc là người Đại diện theo pháp luật của PISICO	Phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành và nhằm khẳng định vai trò của người chủ sở hữu thực sự của Công ty
4	Điều 5 Khoản 2	Cơ cấu cổ phần của PISICO tại thời điểm thành lập : - Cổ phần Nhà nước: 23.877.000 cổ phần, chiếm 86,82% vốn điều lệ Trong tổng số 49% phần vốn Nhà nước chưa bán hết, sẽ tiếp tục bán sau khi chuyển sang Công ty cổ phần, cho đến khi vốn Nhà nước chỉ còn nắm giữ 51% VDL	Cơ cấu cổ phần của PISICO tại thời điểm sửa đổi Điều lệ ngày 31/10/2017 : - Cổ phần Nhà nước đã chuyển giao cho Công ty TNHH Thương Mại Ánh Vy: 23.877.000 cổ phần, chiếm 86,82% vốn điều lệ	Phù hợp với việc thay đổi về cổ đông tại thời điểm
5	Điều 24 Khoản 8	Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị PISICO được áp dụng theo quy định tại Điều 110 Luật Doanh nghiệp	Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị PISICO được áp dụng theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp	Phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành
6	Điều 26 Khoản 1	Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm Tổng giám đốc PISICO	Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm Tổng giám đốc PISICO	Phù hợp với tình hình thực tế Công ty
7	Điều 25 khoản 4 Mục e	Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và các khoản đầu tư không vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm	Bỏ điều này	Phù hợp với tình hình thực tế Công ty
8	Điều 27 khoản 3 Mục a	Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) cán bộ quản lý khác (các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng) và các chức danh do Hội đồng quản trị bổ	Tổng giám đốc hoặc ít nhất hai (02) cán bộ quản lý khác (các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng) và các chức danh do Hội	Phù hợp với tình hình thực tế Công ty

		nhiệm	đồng quản trị bổ nhiệm	
9	Điều 30 khoản 2	Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là năm (05) năm và có thể tái bổ nhiệm với số nhiệm kỳ không hạn chế. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tiêu chuẩn lựa chọn Tổng giám đốc được áp dụng theo quy định tại Điều 57 của Luật doanh nghiệp	Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là năm (05) năm và có thể tái bổ nhiệm với số nhiệm kỳ không hạn chế. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tiêu chuẩn lựa chọn Tổng giám đốc được áp dụng theo quy định tại Điều 65 của Luật doanh nghiệp	Phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành
10	Điều 30 khoản 5	Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng giám đốc điều hành khi đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc thay thế	Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng giám đốc điều hành khi 2/3 thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc thay thế	Phù hợp với tình hình thực tế Công ty
11	Điều 62 khoản 1	Bản Điều lệ này gồm 23 chương 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần nhất trí thông qua ngày 26 tháng 01 năm 2014 tại Văn phòng Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần và cùng chấp thuận toàn văn của Điều lệ	Bản Điều lệ này gồm 23 chương 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần nhất trí thông qua ngày 31 tháng 10 năm 2017 tại Văn phòng Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần và cùng chấp thuận toàn văn của Điều lệ	Sửa đổi lại ngày hiệu lực cho phù hợp với Điều lệ sửa đổi

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100%

4. Ông Nguyễn Trọng Phước, Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm phiếu/Ban bầu cử trình bày Quy chế ứng cử - đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100%

5. Bà: Đồng Thị Ánh, Thành viên HĐQT, Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình giới thiệu ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2017 - 2020.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 tiếp tục là 05 người, đã có 02 người, bầu bổ sung 02 người và 01 thành viên còn lại sẽ uỷ quyền cho HĐQT chỉ định và sẽ thông qua tại kỳ họp tiếp theo.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới là 03 người.
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu mới Ban kiểm soát.

6. Ông Nguyễn Trọng Phước, Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm phiếu/Ban bầu cử tiến hành công tác bầu cử và công bố kết quả bầu cử như sau:

6.1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên ứng viên HĐQT	Số phiếu bầu	Chiếm tỷ lệ %
1	Lâm Đình An	27.790.500	101,72%
2	Vũ Hồng Quân	26.854.500	98,3%

6.2. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2020:

STT	Họ và tên ứng viên BKS	Số phiếu bầu	Chiếm tỷ lệ %
1	Nguyễn Hoàng Hải	26.922.200	100,21%
2	Đông Thị Quỳnh Hương	29.739.600	110,69%
3	Nguyễn Tấn Bảo Toàn	26.836.400	99,89%

7. Kết quả Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề như sau:

7.1. Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP đã trình bày tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết: * tán thành là 100%
 * không tán thành là 0%
 * không có ý kiến 0%

7.2. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT gồm những ông/bà như sau:

- Ông: Nguyễn Đức Huyện - Chủ tịch HĐQT.
- Ông: Nguyễn Tấn Bình - Thành viên HĐQT.
- Ông: Lê Trung Hậu - Thành viên HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết: * tán thành là 100%
 * không tán thành là 0%
 * không có ý kiến 0%

7.3. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS gồm những ông/bà như sau:

- Ông: Nguyễn Trọng Phước - Trưởng Ban
- Ông: Nguyễn Tấn Bảo Toàn - Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Như Ý - Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết: * tán thành là 100%
 * không tán thành là 0%
 * không có ý kiến 0%

4. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm những ông/bà như sau:

- Ông: Lâm Đình An
- Ông: Vũ Hồng Quân

Tỷ lệ biểu quyết: * tán thành là 100%
 * không tán thành là 0%
 * không có ý kiến 0%

5. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm những ông/bà như sau:

- Ông: Nguyễn Hoàng Hải
- Bà: Đồng Thị Quỳnh Hương
- Ông: Nguyễn Tấn Bảo Toàn

Tỷ lệ biểu quyết: * tán thành là 100%
 * không tán thành là 0%
 * không có ý kiến 0%

6. Hội đồng quản trị đã họp bầu các chức danh và công bố như sau:

- Ông: Lâm Đình An giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
- Bà: Đồng Thị Ánh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

7. Ban kiểm soát đã họp bầu các chức danh và công bố như sau:

- Ông: Nguyễn Hoàng Hải giữ chức vụ Trưởng Ban.


III/ PHẦN THỨ III: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Thư ký trình bày biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 và kết quả thông qua toàn văn Biên bản, nghị quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết: * tán thành là 100%
 * không tán thành là 0%
 * không có ý kiến 0%


Đại hội kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày./.

THƯ KÝ


 Nguyễn Hoàng Hải

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
 CHỦ TỌA




 Đồng Thị Ánh