



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
(TRIỆU TẬP LẦN 2)



Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp,
- Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình (TRANIMEXCO),
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (triệu tập lần 2) đã được tổ chức vào ngày 20/01/2017,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRANIMEXCO
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được công bố trước Đại hội. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

- Giá trị sản lượng:	504.033.948.000 đồng
- Doanh thu:	532.798.457.258 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1.994.921.519 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	1.225.752.007 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát đã được công bố trước Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Tài chính kế toán thuế - kiểm toán COMPT.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau:

- Chia cổ tức (3%)	: 1.136.112.000 đồng
- Bổ sung quỹ đầu tư phát triển	: 89.640.007 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Điều 5: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016:

- Tổng thù lao được hưởng là 3% lợi nhuận sau thuế (trường hợp đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 1.482.000.000 đồng).
- Thưởng 30% lợi nhuận vượt kế hoạch (trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016).

- Không được hưởng thù lao (trường hợp không đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2016)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Điều 6: Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ về việc phát hành 2.000.000 cổ phần phổ thông cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ từ 38 tỷ đồng lên 58 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: triển khai và thực hiện phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành, lựa chọn đối tác chiến lược, thực hiện thay đổi mức vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành và thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành mục tiêu tăng vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 76%

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 (loại trừ Công ty TNHH COMPT là đơn vị đã kiểm toán BCTC năm 2015).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Điều 8: Thông qua việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 76%

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều 18 và điều 20 điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Bổ sung thêm quy định ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải là cổ đông của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Điều 10: Đại hội đã bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:

* Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm các Ông (Bà):

Ông Nguyễn Văn Cung

Ông Vũ Văn Hưng

Bà Huỳnh Kim Thủy Tiên

Ông Trần Ngọc Quang Thái

Ông Đỗ Thanh Sơn

* Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm các Ông (Bà):

Ông Phan Xuân Dũng

Ông Trần Ngọc Minh

Bà Trần Thị Cẩm Loan

Điều 11: Thông qua Biên bản Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 87%



Điều 12: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/01/2017.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN VĂN CƯƠNG





TRANIMEXCO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK & XDCT**
☸☸☸

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 (TRIỆU TẬP LẦN 2)**

Hôm nay ngày 20 tháng 01 năm 2017, tại Hội trường Tổng Công ty XDCTGT 6 – 127 Đinh Tiên Hoàng – Quận Bình Thạnh – TP.HCM, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình (Tranimexco) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (triệu tập lần 2).

TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Tổng số cổ đông đến dự Đại hội là 110 cổ đông đại diện cho 2.065.733 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 54,55 % trên tổng số 3.787.040 cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình (Tranimexco), Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần 2 đủ điều kiện tiến hành.

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100% về việc tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần 2 của Công ty cổ phần Tranimexco.

Chủ tọa đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Văn Cung - Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Văn Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Ngô Hoài Giang - MSCĐ TNM 0279
- Bà Trần Thị Thúy Huyền - MSCĐ TNM 0372
- Bà Đặng Thị Anh Thư - MSCĐ TNM 0458

Đại hội đã được tiến hành với các nội dung sau:

1/ Bầu Ban Kiểm phiếu biểu quyết: Đại hội đã biểu quyết đồng ý 100% về việc bầu Ban Kiểm phiếu biểu quyết (để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và ghi chép kết quả biểu quyết tại Đại hội) gồm 03 cổ đông do Chủ tọa giới thiệu:

- Ông Trần Ngọc Minh - MSCĐ TNM 0358
- Ông Trần Như Ngà - MSCĐ TNM 0360
- Ông Đặng Trần Ngọc Nam - MSCĐ TNM 0464

2/ Thông qua chương trình đại hội: Đại hội đã nghe và biểu quyết thông qua chương trình đại hội với tỷ lệ đồng ý 100%.

3/ Thông qua Nội quy đại hội: Đại hội đã nghe dự thảo nội quy đại hội và đề nghị sửa nội dung tăng thời gian phát biểu tối đa 01 lần của cổ đông từ 05 phút lên 10 phút.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội quy đại hội đã sửa đổi với tỷ lệ đồng ý 100%.

4/ Báo cáo của Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Văn Cung – Chủ tịch HĐQT - thay mặt HĐQT trình Đại hội báo cáo của HĐQT. Các nội dung chính của báo cáo gồm:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Giá trị sản lượng : 504.033.948.000 đồng
- Doanh thu : 532.798.457.258 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.994.921.519 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.225.752.007 đồng

* Hoạt động của HĐQT trong năm 2015;

* Kết quả giám sát Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý;

* Kế hoạch SXKD năm 2016:

- Giá trị sản lượng : 231.850.000.000 đồng
- Doanh thu : 222.800.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.482.000.000 đồng
- Cổ tức : 3,9% (390 đồng/CP)

5/ Báo cáo của Ban Kiểm soát: Ông Trần Ngọc Minh - Ủy viên Ban Kiểm soát - thay mặt BKS trình Đại hội báo cáo của Ban kiểm soát, các nội dung chính gồm:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015,
- Hoạt động của Ban Kiểm soát,
- Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty,
- Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc,
- Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

Kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ để đáp ứng nguồn vốn cho các hoạt động SXKD của Công ty.
- Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ để nâng cao hiệu quả của công tác kiểm soát.

6/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015: Ông Vũ Văn Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT - trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Căn cứ BCTC năm 2015 đã kiểm toán, lợi nhuận sau thuế là 1.225.752.007 đồng. Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

- Chia cổ tức (3%) : 1.136.112.000 đồng
- Bổ sung quỹ đầu tư phát triển : 89.640.007 đồng

7/ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Ông Vũ Văn Hưng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - báo cáo Đại hội về Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hưởng **3% lợi nhuận sau thuế**,

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2015 là **1.225.752.007 đồng**. Tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hưởng là:

$$1.225.752.007 \text{ đồng} \times 3\% = 36.770.000 \text{ đồng.}$$

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là **3% lợi nhuận sau thuế**.

8/ Các vấn đề Hội đồng quản trị trình Đại hội: Ông Nguyễn Văn Cung – Chủ tịch HĐQT trình Đại hội các vấn đề:

8.1- Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 38 tỷ đồng lên 58 tỷ đồng:

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho các đối tác chiến lược, Hội đồng quản trị đã tích cực tìm kiếm các đối tác chiến lược. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn và triển vọng phục hồi chưa thực sự rõ rệt nên hầu hết các đối tác vẫn thận trọng trong việc góp vốn đầu tư kinh doanh. Bên cạnh đó, giá cổ phiếu TNM của Công ty được đăng ký giao dịch trên sàn Upcom đang thấp hơn mệnh giá nên việc tìm kiếm đối tác chiến lược phù hợp còn khó khăn. Vì vậy, việc triển khai kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ nói trên đã không thực hiện được như dự kiến.

Trên thực tế, từ ngày 11/07/2007 đến nay, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty đã ghi nhận vốn điều lệ của Công ty là 58 tỷ đồng, tuy nhiên vốn điều lệ thực góp là 38 tỷ đồng (theo Báo cáo tài chính của Công ty). Để khắc phục việc chênh lệch 20 tỷ đồng giữa vốn điều lệ đăng ký và vốn điều lệ thực góp, các cơ quan quản lý (Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, Ủy ban chứng khoán Nhà nước) đã yêu cầu Công ty phát hành cổ phiếu để góp đủ vốn điều lệ đã đăng ký.

Vì vậy, mặc dù với những khó khăn đã được nêu trên nhưng Hội đồng quản trị vẫn quyết tâm tìm kiếm đối tác chiến lược để góp đủ vốn điều lệ đã đăng ký đồng thời thu hút nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị một lần nữa trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Vốn điều lệ thực góp hiện tại: 38.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.800.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 2.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ thực góp sau phát hành (dự kiến): 58.000.000.000 (Năm mươi tám tỷ đồng)
- Thời gian thực hiện phát hành: Dự kiến trong năm 2017
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược: Các đối tác chiến lược có năng lực tài chính, có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty, có thiện chí đầu tư lâu dài và đồng hành cùng sự phát triển của Công ty.
- Giá phát hành cho đối tác chiến lược: 10.000 đồng/cổ phần
- Phương pháp xác định giá chào bán cho nhà đầu tư chiến lược:
 - + Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 theo báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2015 là: 10.790 đồng/cổ phần.
 - + Giá chào bán cho nhà đầu tư chiến lược được chiết khấu 7,32% so với giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2015 và được làm tròn xuống 10.000 đồng/cổ phần (Tuy nhiên so với giá thị trường hiện đang thấp hơn mệnh giá thì giá chào bán cho nhà đầu tư chiến lược trên là phương án có lợi cho Công ty).
- Phương thức phân phối: Tổ chức phát hành chào bán trực tiếp cho nhà đầu tư chiến lược.
- Khối lượng đặt mua tối thiểu: Không có
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến 20.000.000.000 đồng sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phần phát hành chào bán cho đối tác chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán.

Hội đồng quản trị trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai và thực hiện phương án phát hành;
- Lựa chọn thời điểm phát hành;
- Lựa chọn đối tác chiến lược;
- Thực hiện thay đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành mục tiêu tăng vốn điều lệ.

8.2- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016:

Theo quy định của Điều lệ Công ty, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Để thuận tiện và chủ động, Hội đồng quản trị kính trình Đại

hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

8.3- Việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sẽ tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Để đảm bảo công tác quản lý và điều hành Công ty được nhất quán, liên tục trong trường hợp Tổng Giám đốc được các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

8.4- Việc sửa đổi bổ sung một số nội dung điều lệ Công ty:

- Điều lệ hiện nay của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 sửa đổi bổ sung cho phù hợp với điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng được ban hành theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng.

- Kể từ ngày 01/07/2015, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 (Luật Doanh nghiệp 2014) đã chính thức có hiệu lực. Luật doanh nghiệp có một số nội dung mới đối với việc đăng ký kinh doanh và quản trị Công ty cổ phần.

- Theo nội dung công văn số 1183/UBCK – QLCB ngày 15/3/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước gửi các công ty đại chúng về một số vấn đề lưu ý khi tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, hiện nay UBCKNN đang trình Bộ Tài chính dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và sẽ hướng dẫn cụ thể các công ty đại chúng về việc sửa đổi điều lệ theo Điều lệ mẫu sau khi dự thảo thông tư nêu trên được ban hành.

- Vì vậy, Hội đồng quản trị dự kiến sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư thay thế Thông tư 121/2012 kèm theo điều lệ mẫu, Hội đồng quản trị sẽ dự thảo nội dung Điều lệ sửa đổi và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

Tại Đại hội này, Hội đồng quản trị trình một số nội dung sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 và tình hình thực tế của Công ty, cụ thể như sau:

***Nội dung thứ nhất: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông:**

Điều 18 điều lệ hiện nay quy định:

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và

những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

4. Theo đề nghị Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp.

Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 139 của Luật này.

Đề nghị sửa đổi điều lệ:

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

4. Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp.

*Nội dung thứ hai: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Điều 20 Điều lệ hiện nay quy định:

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

- a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;
- c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành.

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;
- e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Đề nghị bổ sung khoản 3 vào điều 20 Điều lệ Công ty:

3. Các quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

9/ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

9.1- Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm vì lý do hết nhiệm kỳ đối với 05 thành viên Hội đồng quản trị, 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2016, tỷ lệ đồng ý 100%

9.2- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 05 người, tỷ lệ đồng ý 100%.

9.3- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 03 người, tỷ lệ đồng ý 100%.

9.4- Ông Nguyễn Văn Cung – Chủ tịch HĐQT báo cáo công tác đề cử, ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.

* Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 06 Ông (Bà):

Ông Nguyễn Văn Cung
Ông Vương Quang Hậu
Ông Vũ Văn Hưng
Ông Đỗ Thanh Sơn
Ông Trần Ngọc Quang Thái
Bà Huỳnh Kim Thủy Tiên

* Danh sách ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 05 Ông (Bà):

Ông Nguyễn Thái Bình
Ông Phan Xuân Dũng
Bà Trần Thị Cẩm Loan
Ông Trần Ngọc Minh
Bà Trần Thị Thanh Thủy

9.5- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử gồm:

Ông Nguyễn Văn Khôi	– MSCĐ TNM 0266	– Trưởng ban
Bà Nguyễn Thùy Trang	– MSCĐ TNM 0399	– Thành viên
Ông Đỗ Quang Điền	– MSCĐ TNM 0469	– Thành viên
Ông Nguyễn Phúc Cần	– MSCĐ TNM 0186	– Thành viên

9.6- Ông Nguyễn Văn Khôi – Trưởng ban bầu cử đọc Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu dồn phiếu.

9.7- Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

9.8- Ban Bầu cử tiến hành kiểm phiếu.

10/ Đại hội thảo luận:

10.1- Ý kiến chất vấn của các cổ đông đối với Chủ tọa Đại hội:

*** Ý kiến của cổ đông Nguyễn Mạnh Thắng (MSCĐ TNM 0181):**

- Khoản tiền Công ty được bồi thường do di dời Văn phòng không thể hiện trong Báo cáo tài chính. Đề nghị chủ tọa giải thích.

*** Ý kiến của cổ đông Phạm Sỹ Trâm (MSCĐ TNM 0311)**

- Các báo cáo trong tài liệu thiếu chữ ký của người lập và chịu trách nhiệm, như vậy tài liệu chưa có tính pháp lý.

- Tháng 12/2016 Công ty mới tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, trong khi đó theo quy định trong quý 2 phải tổ chức. Vì vậy việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 tại thời điểm cuối năm không có ý nghĩa.

- Báo cáo tài chính năm 2015 Công ty ký lập vào ngày 30/3, Công ty kiểm toán ký duyệt ngày 31/3. Như vậy thời gian kiểm toán chỉ trong 1 ngày? Công ty kiểm toán lại có trụ sở tại Hà Nội. Tôi nghi vấn về tính trung thực và chính xác của Báo cáo tài chính.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát so với những năm trước nội dung hầu như không thay đổi, các báo cáo mới nêu những mặt tích cực, không nêu những tồn tại vướng mắc.

- Năm 2015 doanh thu cao nhưng lợi nhuận chưa tương xứng. Nhìn chung Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2011-2016 chưa hoàn thành nhiệm vụ.

- Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: đề nghị giải thích thêm về số vốn 58 tỷ đồng đã đăng ký. Thời điểm này chưa nên tăng vốn, cần tăng lợi nhuận. Không đồng ý việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đề nghị làm thủ tục điều chỉnh theo vốn điều lệ 38 tỷ đồng.

- Doanh thu trên 500 tỷ đồng năm 2015 Công ty không thể tự làm, cần công khai các hợp đồng thầu phụ.

- Dự án Học Môn và Trường Thọ kéo dài, Công ty cần có báo cáo cụ thể đối với từng dự án. Tiền khách hàng đóng góp mua đất dự án Công ty đã sử dụng vào việc gì?

- Về nhân sự: 4 vị trí Phó Tổng Giám đốc là nhiều, không cần đồng thời 2 vị trí Kế toán trưởng và Giám đốc tài chính. Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính là không phù hợp.

- Hiệu quả của việc đầu tư thiết bị năm 2015? Kế hoạch đầu tư năm 2015 chỉ có xe lu rung, thực tế đã đầu tư lớn hơn. Năm 2016 không cần đầu tư thêm thiết bị.

*** Ý kiến của cổ đông Nguyễn Đình Hòa – MSCĐ TNM 0273**

- Công ty cổ phần sử dụng vốn của cổ đông để kinh doanh, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên mỗi năm 01 lần, tuy nhiên việc chuẩn bị hồ sơ, báo cáo chưa chu đáo.

- Kết quả năm 2015, sản lượng và doanh thu vượt kế hoạch, tuy nhiên lợi nhuận không đạt kế hoạch. Số liệu này có mâu thuẫn vì thông thường các chỉ tiêu sẽ tăng tương ứng.

- Về hiệu quả SXKD, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu rất thấp (doanh thu 532 tỷ, lợi nhuận từ kinh doanh chỉ 900 triệu đồng). Cần xem xét độ chính trực trong công tác điều hành và năng lực điều hành của cán bộ chủ chốt.

* Ý kiến của cổ đông Đỗ Thanh Sơn – MSCĐ TNM 0470:

- Công ty nên phát huy thế mạnh của 17 đội xây dựng để tăng hiệu quả SXKD, tăng mức chi cổ tức cho các cổ đông.

- Công ty không nên tăng vốn điều lệ tại thời điểm này.

- Không đồng ý việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT, 2 vị trí nên giao 02 người để hỗ trợ lẫn nhau và tăng tính minh bạch.

- Hai dự án đất tại Trường Thọ - Thủ Đức và Ngã Ba Giồng – Hóc Môn Công ty nên giải quyết dứt điểm.

- Đề nghị Tổng Giám đốc trả lời về kế hoạch đóng tiền cho BHXH TP.HCM để chốt sổ, trả sổ cho các CBCNV nghỉ việc hưởng chế độ theo quy định.

* Ý kiến của cổ đông Vương Quang Hậu – MSCĐ TNM 0428:

- Hiện nay công nợ của Công ty quá lớn, đề nghị giải thích lý do?

- Đề nghị công bố lương, thưởng của CBCNV, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Trước mắt nên tăng cường thu hồi công nợ, chưa nên tăng vốn.

- Đề nghị báo cáo rõ hơn về hiệu quả của các khoản đầu tư tài chính,

- Việc thoái vốn tại Sài Thành, việc di dời văn phòng không công bố thông tin và không thể hiện trong Báo cáo của Hội đồng quản trị.

- Các tài sản đầu tư đã được sử dụng vào những dự án nào? Hiệu quả thế nào? Việc đầu tư giá trị lớn gây ra nợ nhiều là không hợp lý.

- Công ty hiệu quả SXKD thấp, tổ chức đại hội cổ đông trễ, công bố thông tin chưa kịp thời và đầy đủ, như vậy HĐQT và Ban Kiểm soát chưa hoàn thành nhiệm vụ và không xứng đáng được nhận thù lao.

- Đề nghị thay đổi về mức thù lao HĐQT và BKS như sau:

+ Trường hợp Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận, HĐQT và BKS được hưởng thù lao là 3% lợi nhuận sau thuế.

+ Trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận, HĐQT và BKS được thưởng 30% trên số lợi nhuận vượt.

+ Trường hợp Công ty không đạt kế hoạch lợi nhuận, HĐQT và BKS không được hưởng thù lao.

* Ý kiến của cổ đông Đặng Thị Anh Thư – MSCĐ TNM 0458:

- Tình hình thực hiện dự án tại Trường Thọ - Thủ Đức, đã thực hiện đến đâu và khó khăn vướng mắc khâu nào? Thời gian chờ đợi của người góp vốn đã quá dài.

- Đề nghị công ty thành lập một Hội đồng gồm Ban Lãnh đạo Công ty và các đại diện người góp vốn để cùng thực hiện công khai và minh bạch.

* Ý kiến của cổ đông Phan Xuân Dũng – MSCĐ TNM 0304:

- Đề nghị giải thích lý do của việc thoái vốn tại Sài Thành gây lỗ?

- Đề nghị cho biết hiệu quả đầu tư vào Cảng Vĩnh Long, Ciencoland?

- Tình hình hoạt động của chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Miền Đông?

- Công ty Đức Thịnh có thuê văn phòng của Công ty tại lầu 2 tòa nhà 127 Đinh Tiên Hoàng, việc này có hợp đồng và giá cho thuê bao nhiêu? Việc này chưa được ghi nhận trong các báo cáo.

- Kế hoạch di dời văn phòng làm việc của Công ty thế nào?

10.2- Ý kiến trả lời chất vấn của Ông Nguyễn Văn Cương – Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Tiền đền bù do di dời văn phòng tại Lầu 2 – tòa nhà 127 Đinh Tiên Hoàng Công ty đã ký biên bản với Tổng Công ty khoảng 16,3 tỷ đồng. Vào thời điểm ký đối chiếu, Công ty nợ Tổng Công ty tiền vay ODA khoảng 17,3 tỷ đồng. Sau khi thực hiện cân trừ công nợ, Công ty còn nợ Tổng Công ty khoảng 01 tỷ đồng.

- Việc không ký duyệt ban hành tài liệu, báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông, Công ty xin nhận thiếu sót và sẽ khắc phục trong những kỳ đại hội sau.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trễ do Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác chiến lược để thực hiện phát hành cổ phiếu.

- Về doanh thu năm 2015 tuy cao nhưng lợi nhuận thấp: một mặt do áp lực giảm giá trong đấu thầu, mặt khác năm 2015 doanh thu của Công ty tăng đột biến vì bao gồm doanh thu từ việc cung cấp vật tư cho dự án QL1 BOT Đèo Cả Khánh Hòa của Công ty Hải Thạch (phần vật tư của Công ty Hải Thạch chiếm khoảng 1/2 tổng doanh thu của Công ty).

- Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Năm 2007, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 38 tỷ đồng lên 58 tỷ đồng và Công ty đã đăng ký vốn điều lệ 58 tỷ đồng. Theo quy định, trong vòng 03 năm có thể điều chỉnh giảm vốn nếu không góp đủ vốn đăng ký. Từ năm 2007 đến nay, vốn điều lệ đăng ký của Công ty là 58 tỷ đồng, vốn điều lệ thực góp là 38 tỷ đồng. Vì không góp đủ 20 tỷ theo vốn đã đăng ký nên chi phí lãi vay của phần chênh lệch vốn này không được tính vào chi phí hợp lý và phải đóng thuế TNDN.

- Dự án Khu nhà ở CBCNV tại phường Trường Thọ - Quận Thủ Đức: Đây là dự án của CBCNV, không đưa vào doanh thu của Công ty. Đã thực hiện hoàn tất việc đền bù, đóng thuế, điều chỉnh quy hoạch. Các khoản thu chi tài chính đã được kiểm toán riêng. Đối với dự án này hiện nay còn vướng con đường vào khu đất dự án. Công ty sẽ tổ chức họp các CBCNV góp vốn để bàn hướng giải quyết.

- Dự án Khu dân cư tại Ngã Ba Giồng – Hóc Môn: là dự án kinh doanh, trước đây đã đền bù 80% diện tích và được cấp phép thi công hạ tầng. Nay phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch dự án trong điều kiện đã thi công hạ tầng là việc rất khó khăn. Công ty đang nghiên cứu tìm giải pháp điều chỉnh phù hợp.

NOI DUNG THU 9: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI TRÌNH CỦA HĐQT
tháng 13 cho các CBCNV. Mức lương bình quân của CBCNV Công ty là 5.300.000 đồng/người/tháng.

- Về việc đầu tư vào Công ty cổ phần gỗ Sài Thành; Do không đủ nguồn vốn tiếp tục đầu tư (khoảng từ 10 tỷ đồng đến 15 tỷ đồng) để hoàn thiện dây chuyền sản xuất hiện đại đáp ứng yêu cầu của khách hàng, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định chuyển nhượng phần vốn góp tại Sài Thành.

- Về việc đầu tư vào Công ty Pacific: Khoản đầu tư này do Công ty Getranimex đầu tư, sau đó Công ty không tiếp tục đầu tư vào thời điểm Pacific tăng vốn. Khi thực hiện cổ phần hóa, vì hết vốn nhà nước nên không còn nguồn để xử lý khoản đầu tư này.

- Về việc đầu tư vào Ciencoland: Trong vòng 02 năm trở lại đây, Ciencoland không chia cổ tức. Đồng thời, Ciencoland cũng đầu tư vào Tranimexco và sắp tới hai bên có kế hoạch hoán đổi cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

- Về việc đầu tư vào Cảng Vĩnh Long: có cổ tức, tuy nhiên mức chia thấp.

- Chi nhánh tại Hà Nội: hiện còn hoạt động, tuy nhiên tiềm ẩn rủi ro. Hội đồng quản trị đang xem xét trình Đại hội cổ đông phương án giải thể chi nhánh.

- Chi nhánh Miền Đông: Đã ngừng hoạt động, hiện nay đang làm thủ tục quyết toán thuế, sau đó Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội cổ đông phương án giải thể chi nhánh.

- Việc Công ty Đức Thịnh thuê văn phòng làm việc tại lầu 2 tòa nhà 127 Đinh Tiên Hoàng, hai bên đã ký kết hợp đồng thuê văn phòng.

10.3- Ý kiến trả lời chất vấn của Ông Vũ Văn Hưng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc:

- Dự án Khu dân cư tại Ngã Ba Giồng – Hóc Môn: còn nhiều khó khăn do chưa đền bù hết đã phân lô và thi công hạ tầng. Hiện nay còn thiếu đất cho các công trình công cộng như trường học, công viên, đường giao thông... Vì vậy muốn tiếp tục triển khai phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch.

- Dự án Khu nhà ở CBCNV tại phường Trường Thọ - Thủ Đức: Giao lại cho các CBCNV tiếp tục thực hiện, Công ty sẽ hỗ trợ các thủ tục. Công ty sẽ thành lập ban Quản lý dự án và mời các CBCNV góp vốn tham gia.

- Về việc đầu tư thiết bị: Hiện nay muốn được giao việc làm, doanh nghiệp phải chứng minh được năng lực của mình trong các lĩnh vực, trong đó có thiết bị và công nghệ. Hiện nay Công ty đang đàm phán các dự án: Quốc lộ 30 Đồng Tháp, dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Cái Bè – Mỹ Thuận, dự án cầu Cao Lãnh – Vàm Cống. Để được chọn tham gia thi công các dự án lớn, Công ty đã đầu tư thiết bị đạt tiêu chuẩn công nghệ hiện đại từ Đức, Nhật, Hàn Quốc.

- Về việc đóng tiền cho cơ quan BHXH TP.HCM, Công ty sẽ thu xếp đóng tiền trong tháng 2/2017 để chốt sổ BHXH và trả sổ cho các CBCNV hưởng chế độ theo quy định.

10.4- Đối với các nội dung chất vấn của cổ đông chưa kịp trả lời ngay tại Đại hội, Hội đồng quản trị sẽ trả lời các cổ đông bằng văn bản sau.

11- Ông Nguyễn Văn Khải Hội đồng quản trị công bố kết quả bầu cử:

*** Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

Ông Nguyễn Văn Cung: **2.360.016** phiếu bầu/ tổng số 10.534.583 phiếu bầu hợp lệ
Ông Vương Quang Hậu: **1.293.991** phiếu bầu/ tổng số 10.534.583 phiếu bầu hợp lệ
Ông Vũ Văn Hưng : **2.177.665** phiếu bầu/ tổng số 10.534.583 phiếu bầu hợp lệ
Ông Đỗ Thanh Sơn : **1.309.889** phiếu bầu/ tổng số 10.534.583 phiếu bầu hợp lệ
Ông Trần Ngọc Quang Thái: **1.694.621** phiếu bầu/ tổng số 10.534.583 phiếu bầu hợp lệ
Bà Huỳnh Kim Thủy Tiên: **1.698.401** phiếu bầu/ tổng số 10.534.583 phiếu bầu hợp lệ

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội thông qua, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm các Ông (Bà):

- 1/ Ông Nguyễn Văn Cung
- 2/ Ông Vũ Văn Hưng
- 3/ Bà Huỳnh Kim Thủy Tiên
- 4/ Ông Trần Ngọc Quang Thái
- 5/ Ông Đỗ Thanh Sơn

*** Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát:**

Ông Nguyễn Thái Bình : **389.050** phiếu bầu/ tổng số 6.392.043 phiếu bầu hợp lệ
Ông Phan Xuân Dũng : **1.608.791** phiếu bầu/ tổng số 6.392.043 phiếu bầu hợp lệ
Bà Trần Thị Cẩm Loan : **1.566.889** phiếu bầu/ tổng số 6.392.043 phiếu bầu hợp lệ
Ông Trần Ngọc Minh : **1.595.694** phiếu bầu/ tổng số 6.392.043 phiếu bầu hợp lệ
Bà Trần Thị Thanh Thủy: **1.231.619** phiếu bầu/ tổng số 6.392.043 phiếu bầu hợp lệ

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội thông qua, danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm các Ông (Bà):

- 1/ Ông Phan Xuân Dũng
- 2/ Ông Trần Ngọc Minh
- 3/ Bà Trần Thị Cẩm Loan

13- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 ra mắt.

14- Ý kiến của cổ đông Vương Quang Hậu về kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Cổ đông Vương Quang Hậu – đồng thời là ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 - đã có ý kiến không đồng ý với kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và đề nghị kiểm phiếu lại.

- Các cổ đông tham dự Đại hội không đồng ý với đề nghị của cổ đông Vương Quang Hậu.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua việc không tiến hành kiểm phiếu lại đối với các phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ đồng ý là 76%.

15- Niêm phong và bàn giao phiếu bầu cử cho Chủ tọa Đại hội:

Ban bầu cử đã tiến hành niêm phong và bàn giao toàn bộ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 cho Ông Nguyễn Văn Cung – Chủ tọa Đại hội.

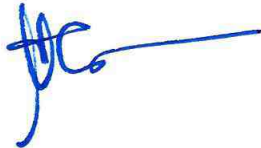
16- Biểu quyết thông qua các nội dung chính của Đại hội:

- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, tỷ lệ đồng ý 100%,
- Biểu quyết thông qua báo cáo của ban Kiểm soát, tỷ lệ đồng ý 100%,
- Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, tỷ lệ đồng ý 100%,
- Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, tỷ lệ đồng ý 100%,
- Biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là:
 - + 3% lợi nhuận sau thuế (trường hợp đạt kế hoạch lợi nhuận),
 - + thưởng 30% lợi nhuận vượt kế hoạch (trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận)
 - + Không được hưởng thù lao (trường hợp không đạt kế hoạch lợi nhuận)tỷ lệ đồng ý 100%
- Biểu quyết thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tỷ lệ đồng ý 76%.
- Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 (loại trừ đơn vị đã kiểm toán BCTC năm 2015), tỷ lệ đồng ý 100%.
- Biểu quyết thông qua việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm chủ tịch Hội đồng quản trị, tỷ lệ đồng ý 76%,
- Biểu quyết thông qua việc sửa đổi bổ sung điều 18 và điều 20 điều lệ Công ty, đồng thời bổ sung thêm quy định ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải là cổ đông của Công ty, tỷ lệ đồng ý 100%.

Nội dung biên bản đã được Thư ký đọc trước Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 87%.

Đại hội kết thúc vào 14 giờ 10 phút ngày 20/01/2017.

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGÔ HOÀI GIANG



TRẦN THỊ THÚY HUYỀN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN CUNG

