

Nha trang, ngày 22 tháng 04 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa.
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa ngày 22/04/2017.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Muối Khánh Hòa ngày 22/04/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Muối Khánh Hòa tổ chức ngày 22/04/2017 với **25** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **3.521.743** cổ phần tương đương **94,17 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây :

Điều 1 : Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

1.1 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 :

a- Tổng doanh thu bán hàng và dịch vụ :	55.447.360.108 đồng.
b- Lợi nhuận trước thuế :	3.900.908.771 đồng.
c- Thuế TNDN phải nộp :	693.928.751 đồng.
d- Lợi nhuận sau thuế TNDN :	3.206.980.020 đồng.
* Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	686 đồng / CP.

1.2 - Phân phối lợi nhuận năm 2016 :

- Lợi nhuận sau thuế :	3.206.980.020 đồng.
- Trích quỹ (25%/VĐL) :	801.745.005 đồng.
Trong đó : Quỹ ĐTPT (5%) :	160.349.001 đồng.
Quỹ khen thưởng (10%) :	320.698.002 đồng.
Quỹ phúc lợi (10%) :	320.698.002 đồng.
- Cổ tức thực hiện:	2.503.802.232 đồng.
Trong đó : Cổ tức thực hiện năm 2016:	2.405.235.015 đồng.
Cổ tức còn lại năm 2015:	98.567.217 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức/VĐL	6,69%/VĐL.

1.3 - Quyết nghị vấn đề chia cổ tức năm 2017: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thống nhất:

- Không phân phối cổ tức năm 2016.

- Cổ tức năm 2016 (6,69%/VĐL) sẽ được giữ lại để thực hiện các Hạng mục Đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm thiết bị năm 2017.

1.4 - Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2017 :

Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất thông qua kế hoạch SX - KD với các chỉ tiêu sau:

a/ Sản xuất – kinh doanh:

T T	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH	ĐVT	2017	Ghi chú
1	Muối hạt	tấn	43.260	
2	Muối chế biến các loại	tấn	3.600	
3	Dịch vụ Cảng Hòn Khói	tấn	400.000	
4	Doanh thu	tr.đ	56.967	
5	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	5.590	
6	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	4.472	
7	Cổ tức	tr.đ	3.578	
8	Tỷ lệ cổ tức / VĐL	%	9,57	
9	Nộp ngân sách	tr.đ	2.718	
10	Lao động	người	383	
11	Thu nhập bình quân	đ/ng. tháng	5.800.000	

b/Xây dựng cơ bản và mua sắm thiết bị:

TT	Tên Công trình	ĐVT	Kinh phí	Ghi chú
<u>I/ Xây dựng cơ bản</u>		tr.đồng	<u>7.802</u>	
a	Đầu tư lót bạt ô kết tinh muối	tr.đồng	1.147	
b	Đầu tư hệ thống kho hàng	tr.đồng	627	
c	Đầu tư hệ thống hồ chứa nước chạt	tr.đồng	408	
d	Xây dựng Văn phòng làm việc	tr.đồng	5.000	
e	Sửa chữa Cầu cảng Hòn Khói	tr.đồng	350	
<u>II/ Mua sắm máy móc thiết bị:</u>			<u>1.500</u>	
a	Xe gầu múc: 01 chiếc,	tr.đồng	700	
b	Xe gầu xúc lật :01 chiếc	tr.đồng	500	
c	Xe lu : 01 chiếc	tr.đồng	300	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

42004
CÔNG
PHẦN
HÀNH
TRANG

Điều 2 : Thông báo báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Muối Khánh hòa do Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán tư vấn A&C tại Nha trang lập ngày 22/03/2017 (có Báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3 : Thông qua báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2016 (có Báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4 : Thông qua quyết toán mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và dự thảo mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017. (Có tờ trình kèm theo).

- Thông qua số tiền chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 với tổng số tiền là : **303.000.000 đồng** (Ba trăm lẻ ba triệu đồng)

- Thống nhất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017 như sau :

- Thù lao HĐQT (07 thành viên) : 330.000.000 đồng.
- Thù lao BKS (03 thành viên) : 69.000.000 đồng.
- **Tổng cộng : 399.000.000 đồng.** (Ba trăm chín mươi chín triệu đồng)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5 : Thông qua việc chọn Công ty TNHH tư vấn kiểm toán A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6 : Triển khai thực hiện Nghị quyết

- 1- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2017.
- 2- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 3- Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2018.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa cuộc họp.



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Tên Doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA.
- Địa chỉ : Số 108 đường 2/4 - P.Vĩnh Phước - Nha Trang - Khánh Hòa.
- Giấy chứng nhận ĐKDN : 4200786869
- Thời gian họp : Bắt đầu lúc 8^h30' ngày 22 tháng 04 năm 2017.
Kết thúc hồi 11^h30' ngày 22 tháng 04 năm 2017.
- Địa điểm họp : *Hội trường Văn phòng Công ty CP Muối Khánh Hòa*
- Chương trình và nội dung : Theo chương trình và nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua (*Đính kèm chương trình Đại hội*).
- Số đại biểu tham dự : Tổng số cổ đông tham dự: **25** cổ đông, đại diện cho **3.521.743** cổ phần, chiếm tỷ lệ **94,17 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Khách mời tham dự : 1/ Ông: Trần Xuân Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Tỉnh Khánh hòa.
2/ Ông: Trương Hữu Lang - Sở NN & PTNT Tỉnh Khánh hòa
- Chủ tọa Đại hội: Bà : Nguyễn thị Phượng - Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Thư ký Đại hội: Ông : Vũ Đình Đông - Trưởng Ban thư ký.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI :

I - THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI :

- 1- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- 2- Ông **Hoàng Việt Khang** – thay mặt ban tổ chức Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
- 3- Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:
Ông **Hoàng Việt Khang** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành. (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được đính kèm biên bản Đại hội cổ đông*)
- 4- Ban tổ chức đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết để bầu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu như sau :

Đoàn chủ tịch Đại hội :

- Bà : NGUYỄN THỊ PHƯỢNG - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông : NGUYỄN BÁ HÙNG - Phó chủ tịch HĐQT
- Ông : HỒ QUANG TOẢN - Thành viên HĐQT.

Ban kiểm phiếu:

- Ông : NGÔ XUÂN QUANG
- Ông : NGUYỄN VĂN THÀNH
- Ông : TRƯƠNG ANH THƯ

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành với nội dung trên.

- 5- Đoàn Chủ tịch giới thiệu thư ký Đại hội gồm các Ông có tên sau đây:
 - Ông : TRƯƠNG VIỆT HÙNG .
 - Ông : VŨ ĐÌNH ĐÔNG .
- 6- Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

II – CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI :

1- Ông **Nguyễn Bá Hùng** – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ SX – KD năm 2017.

(Báo cáo này được đính kèm Biên bản Đại hội)

2- Bà **Nguyễn thị Mỹ Huệ** - Kế toán trưởng Công ty trình bày nội dung: Một số chỉ tiêu tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Phương án Phân chia lợi nhuận năm 2016 .

(Báo cáo này được đính kèm Biên bản Đại hội)

Ông **Nguyễn Bá Hùng** – thông qua Đại hội vấn đề chia cổ tức: HĐQT đề xuất giữ lại toàn bộ cổ tức 2016 để tạo nguồn vốn trong Đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm thiết bị cho năm kế hoạch 2017.

3- Ông **Nguyễn Anh Tú** – Trưởng Ban kiểm soát trình bày: Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

(Báo cáo này được đính kèm Biên bản Đại hội)

4- Ông: **Hồ Quang Toán** – Thành viên HĐQT trình bày:

- Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và Dự thảo mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017.

(Báo cáo này được đính kèm Biên bản Đại hội)

- Báo cáo về việc chọn Công ty TNHH tư vấn kiểm toán A&C là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

III – PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG :

Sau khi trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, Bà Nguyễn thị Phương – Chủ tọa đại hội chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội. Các ý kiến thảo luận:

1/ Cổ đông khu vực Hòn khói: Đề nghị đầu tư chiều sâu khu vực muối bọt che mưa, khu vực sơ cấp, trung cấp của Đồng muối Hòn khói, mở rộng hồ dự trữ để chứa nước chạt cuối vụ, trong điều hành sản xuất cần linh hoạt để đạt hiệu quả cao nhất, tính toán các phương án đầu tư sản xuất để nâng cao thu nhập của người lao động.

Đầu tư kho muối, phân loại muối, có kế hoạch dự trữ muối thời điểm cuối vụ phục vụ chế biến muối, điều chỉnh giá muối chế biến hợp lý để giữ thị trường muối.

Điều chỉnh giá dịch vụ tại Cảng Hòn khói nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Cảng, trang bị thêm cầu đáp ứng nhu cầu hàng hóa.

2/ Ý kiến cổ đông Khu vực Cẩm ranh: thống nhất với các báo cáo tổng kết, phương hướng nhiệm vụ SX-KD 2017, thống nhất phương án giữ lại cổ tức 2016 để đầu tư XD CB và mua sắm thiết bị năm 2017.

3/ Ông Nguyễn Bá Hùng – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành trả lời và giải trình các ý kiến của cổ đông.

4/ Ý kiến của Đại biểu Sở NN & PTNT Khánh hòa: Đề nghị Công ty nghiên cứu:

Nghị định 40/2017 của Chính phủ V/v: hỗ trợ vốn cho lĩnh vực đầu tư sản xuất muối.

Công ty đề xuất với UBND Tỉnh và Sở NN & PTNT Khánh hòa về thời gian thực hiện Dự án nâng cấp và nạo vét mương Cầu treo – P Ninh diêm - Ninh hòa - Khánh hòa.

5/ Ý kiến của Bà Nguyễn thị Phương - C/tịch HĐQT về định hướng phát triển Công ty:

- Công ty đang trong giai đoạn ổn định tổ chức, có kế hoạch đào tạo nhân sự .
- Về sản xuất : Đầu tư muối lát bọt, hệ thống kho hàng để phân loại muối.
- Xây dựng Văn phòng tại khu vực Hòn khói .
- Đầu tư nâng cấp Nhà máy chế biến muối Hòn khói, công suất 30.000 tấn/năm.
- Lập Dự án đầu tư mở rộng 500m cầu bến Cảng Hòn khói
- Chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích đất khu vực Văn phòng Công ty sau khi chuyển xuống Hòn khói.
- Mở rộng và phát triển các ngành dịch vụ, Du lịch.
- Đối với kinh doanh: Điều chỉnh giá bán linh động tùy thuộc vào thời điểm và nhu cầu của thị trường

4200
CÔNG
PH
HÁN
TRANG

IV – BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- **Nội dung xin ý kiến biểu quyết :**

Nội dung 01: Thông qua báo cáo tổng kết tình hình SX-KD 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Nội dung 02: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Nội dung 03: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016.

Nội dung 04: Thông qua báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2016.

Nội dung 05: Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2016 và Dự thảo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017.

Nội dung 06: Thông qua việc chọn Công ty TNHH tư vấn kiểm toán A&C là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

- **Ông : Ngô Xuân Quang** – Đại diện Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội. (*Bảng quy chế được đính kèm theo Biên bản Đại hội*)

Đại hội biểu quyết :

- *Tán thành: 3.521.743 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.*
- *Không tán thành : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

- **Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung :**

Nội dung 01 : Thông qua Báo cáo tổng kết sản xuất - kinh doanh năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ SX-KD năm 2017.

Đại hội biểu quyết :

- *Tán thành : 3.521.743 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- *Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.*
- *Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.*

Nội dung 02 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết :

- *Tán thành : 3.521.743 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- *Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.*
- *Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.*

Nội dung 03 : Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 và Quyết nghị vấn đề phân chia cổ tức năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thống nhất:

- Không phân phối cổ tức năm 2016.
- Cổ tức được giữ lại để thực hiện các Hạng mục đầu tư XD CB và mua sắm thiết bị trong năm 2017.

Đại hội biểu quyết :

- *Tán thành : 3.521.743 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- *Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.*
- *Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.*

Nội dung 04 : Thông qua báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2016.

3869
TY
MU
HÒA
KH

Đại hội biểu quyết :

- Tán thành : 3.521.743 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 05 : Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2017.

Đại hội biểu quyết :

- Tán thành : 3.521.743 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 06 : Thông qua việc chọn Công ty TNHH tư vấn kiểm toán A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Đại hội biểu quyết :

- Tán thành : 3.521.743 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

V- THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI :

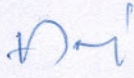
Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp đã tán thành thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Muối Khánh Hòa đã kết thúc vào hồi 11^h30' ngày 22/04/2017.

Biên bản này gồm 04 trang, được lập thành 04 bản chính.

Chủ tọa phiên họp và Trưởng Ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này./.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban


Vũ Đình Đông

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG



CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA

Số : 93 /CPM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 22 tháng 04 năm 2017

KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐỒNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017.
CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA.
Ngày 22 tháng 04 năm 2017.

Sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Muối Khánh Hoà. Ban tổ chức chúng tôi xin công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:

1. Tổng số cổ phần đang lưu hành : **3.739.823** cổ phần tương đương **3.739.724** số phiếu biểu quyết.
2. Tổng số người tham dự cuộc họp là : **25** người , tương ứng với **3.521.743** phiếu biểu quyết chiếm **94,17 %** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tham dự dưới hình thức trực tiếp là **2.785.852** phiếu biểu quyết chiếm **74,49 %** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết tham dự dưới hình thức uỷ quyền là **735.891** phiếu, chiếm **19,68 %** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- 3. Tổng số phiếu biểu quyết vắng mặt : **217.981** phiếu biểu quyết tương đương **5,83%** tổng số phiếu biểu quyết.

Theo khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh Nghiệp 2014, 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 có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết là **94,17 %** tham dự họp thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Muối Khánh Hoà được tiến hành một cách hợp lệ.

Ban tổ chức chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên.

TM. BAN TỔ CHỨC
Trưởng ban

Whane

Trần Văn Khang