

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày 22/04/2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành tổ chức tại Hà Nội ngày 22/04/2017 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT; Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 trong đó một số nội dung chính như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tiến Thành năm 2016:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Thực hiện năm 2016	% Tăng trưởng 2016 /2015
Tổng tài sản	186.436.277.017	256.619.279.308	37,64%
Vốn chủ sở hữu	133.161.365.265	192.216.407.219	44,35%
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	116.120.698.270	158.240.472.550	36,27%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	34.318.761.928	60.336.259.490	75,81%
Lợi nhuận trước thuế	32.444.402.615	60.055.041.954	85,10%
Lợi nhuận sau thuế	32.394.830.504	60.055.041.954	85,38%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.239	4.620	
ROE	27,70%	27,11%	
ROA	20,00%	36,91%	

Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017	Tăng trưởng so với 2016 (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	174.000.000.000	10%
2	Lợi nhuận trước thuế	45.000.000.000	-25%
3	Lợi nhuận sau thuế	45.000.000.000	-25%
4	Chia cổ tức	15%	

Số biểu quyết tán thành: 99,56%%

Điều 2: Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	2016
Tổng doanh thu	158.240.472.550
Doanh thu thuần	158.240.472.550
Lợi nhuận trước thuế	60.055.041.954
Lợi nhuận sau thuế	60.055.041.954
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	4.620
Tài sản ngắn hạn	209.206.081.038
Tài sản dài hạn	47.413.198.270
Tổng tài sản	256.619.279.308
Nợ phải trả	64.402.872.089
Vốn chủ sở hữu	192.216.407.219
Tổng nguồn vốn	256.619.279.308

Số phiếu biểu quyết tán thành: 99,99%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch năm 2017

Số biểu quyết tán thành: 99,99%

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc Phân bổ lợi nhuận sau thuế năm 2016 và Kế hoạch năm 2017

Theo Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến thành, lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2016 là: 60.055.041.954 đồng

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	60.055.041.954 đồng
Trích lập các quỹ Công ty	
- Quỹ đầu tư phát triển	5.000.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.000.000.000 đồng
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu (30%)	38.999.994.000 đồng
- Trả cổ tức bằng tiền (10%)	12.999.998.000 đồng
Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	2.055.049.954 đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành: 99,99%

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 và Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 3.899.999 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành : 38.999.990.000 (Ba mươi tám tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng) theo mệnh giá
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 30%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền nhận 30 cổ phiếu mới phát hành theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị.
- Nguồn vốn thực hiện : Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 trên theo Báo cáo kiểm toán năm 2016. Cụ thể:
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 60.821.596.715 đồng
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến

hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Lý do và mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Thời gian dự kiến phát hành : Bắt đầu từ Quý II/2017 và sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận.

2. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành

Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Số lượng chào bán : 12.999.998 cổ phiếu

Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu (mười nghìn đồng)

Phương pháp tính giá:

Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu (BV):

$$BV = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

*BV tại thời điểm 31/12/2016 = 192.216.407.219 : 12.999.998 = 14.786 đồng/cp.

Căn cứ nhu cầu vốn của Công ty và thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền, HĐQT của Công ty xác định mức giá bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bằng với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Tổng giá trị chào bán : 129.999.980.000 đồng (một trăm hai mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng)

Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu của công ty theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền.

Tỷ lệ thực hiện quyền : 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới)

Chuyển nhượng quyền : Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phiếu của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên, quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại.

Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông hiện hữu không bị

- hạn chế chuyển nhượng.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không phát hành hết : Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết số lượng cổ phần phát hành thêm thuộc quyền mua, thì ĐHCĐ giao cho HĐQT chủ động chào bán cho các đối tượng khác với điều kiện mức giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.
- Trường hợp nhà đầu tư mua cổ phiếu cần phân phối theo phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của Pháp luật, thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Thời gian thực hiện : Bắt đầu từ Quý II/2017 và sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận.
- Mục đích sử dụng vốn :
 - Đầu tư mua 900.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú với giá 100.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị đầu tư: 90.000.000.000 đồng
 - Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty: 39.999.980.000 đồng

3. Mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: Rủi ro pha loãng về giá cổ phiếu; Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS); Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BV).

- *Rủi ro pha loãng về giá cổ phiếu:*

Thông thường cổ phiếu công ty cổ phần đã giao dịch tập trung hoặc niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật về giá, giá pha loãng khi có cổ phiếu mới phát hành theo công thức sau:

$$P = \frac{P_{t-1} + (I \times PR)}{1 + I}$$

Trong đó:

P: là giá thị trường của cổ phiếu sau khi bị pha loãng;

P_{t-1}: là giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng;

I: là tỷ lệ vốn tăng;

PR: là giá cổ phiếu sẽ bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới.

Do đó, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến hiện đã được niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ bị ảnh hưởng bởi điều chỉnh kỹ thuật về giá cổ phiếu.

- **Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần:**

Công thức tính EPS pha loãng dự kiến như sau:

$$\text{EPS pha loãng} = E/Qbq$$

Trong đó:

EPS pha loãng: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành thành công

E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu phổ thông

Qbq: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi phát hành

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

- **Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BV):**

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$\text{BVpha loãng} = \text{NVCSH}/Qbq$$

Trong đó:

BV pha loãng: Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành thành công

NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Qbq: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi phát hành

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BV) có thể giảm do giá trị nguồn vốn chủ sở hữu được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

4. Xác định tỷ lệ thành công của đợt chào bán

Do đợt chào bán cổ phiếu là chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, và cũng có rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu của Công ty, nên Công ty dự kiến đợt chào bán sẽ đạt tỷ lệ thành công 100% và thu được số tiền như dự kiến: 129.999.980.000 đồng. Tuy nhiên, trong trường hợp do một số nguyên nhân khách quan dẫn đến đợt chào bán không đạt tỷ lệ thành công, và số tiền thu về không đạt được như dự kiến, Công ty sẽ bổ sung nguồn tài trợ cho dự án thông qua các hình thức khác phù hợp quy định của pháp luật.

Sau khi tiến hành phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện

hữu, vốn điều lệ của công ty dự kiến tăng lên: 298.999.950.000 đồng.

5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định những vấn đề cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu; Sửa Điều lệ công ty theo vốn điều lệ mới trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 99,66%

Điều 6: Phê duyệt Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch năm 2017

Thông nhất thông qua việc HĐQT, BKS sẽ không hưởng mức thù lao cố định hàng tháng trong năm 2017. Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội cổ đông phê duyệt mức thưởng cho HĐQT, BKS tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 97,38%

Điều 7: Phê duyệt Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và báo cáo bán niên soát xét năm 2017 cho Công ty (Ưu tiên hợp tác với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt).

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào mức chào phí cạnh tranh và uy tín của công ty kiểm toán để lựa chọn.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 99,99%

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

Thông nhất sửa đổi “Điều 6: Vốn điều lệ và cổ phần” theo nội dung như sau: “Vốn điều lệ của Công ty là 129.999.980.000 đồng (Một trăm hai mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.999.998 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng”.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 99,99%

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú

Thông nhất về việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú, cụ thể như sau:

1. Phương pháp luận

Định hướng phát triển trong tương lai của Tiến Thành sẽ trở thành Công ty Holdings, nắm giữ cổ phần nhiều công ty để thành lập một tập đoàn, kiểm soát nhiều công ty khác nhau, làm giảm rủi ro cho những người giữ cổ phần. Vì vậy, Tiến Thành luôn tìm kiếm các Công ty có lợi thế riêng để thực hiện M&A.

Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ Lân Hà, xã Đồng Tiến và xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Đây là mỏ đá lớn thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cung cấp đá nguyên liệu và đá thành phẩm cho địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh lân cận. Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú đã đầu tư dây chuyền khai thác và chế biến đá nhằm sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đá sẵn có góp phần nâng cao lợi nhuận cho Công ty.

2. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú

- ❖ Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng, tương ứng 900.000 cổ phần với mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng /cổ phần.
- ❖ Số lượng cổ đông 03 cổ đông. Tỷ lệ sở hữu hiện tại của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú là 0%.
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: 122 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- ❖ Ngành nghề kinh doanh chính:

11/01/2011

- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
- Chế biến đá
- ❖ Thông tin về dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng:
 - Quy mô: Trữ lượng mỏ đá vôi 11 triệu m³, khai thác đá vôi với công suất 190.000 m³ sản phẩm/năm tương đương 129.000 m³ đá nguyên khai/năm.
 - Địa điểm: mỏ Lân Hà, xã Đồng Tiến và xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Diện tích đất sử dụng: 14 ha. Trong đó:
 - + Diện tích khu khai trường: 6 ha
 - + Diện tích công trình phụ trợ (văn phòng, khu chế biến, bãi thải,...): 8 ha
 - Hình thức sử dụng đất: Thuê đất với Nhà nước, trả tiền hàng năm
 - Thời hạn hoạt động dự án: 30 năm, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 23/03/2009.

3. Phương án mua lại

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần dự kiến mua (tối đa) : 900.000 cổ phần
- Mệnh giá : 100.000 đồng/cổ phần
- Giá mua : 100.000 đồng/cổ phiếu
- Thời điểm dự kiến mua : Sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu, HĐQT sẽ tiến hành họp để thông qua việc mua cổ phần
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú đúng quy trình và pháp luật.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 96,55%.

Loại bỏ phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú, số phiếu tán thành thông qua: Tờ trình về việc mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú là 94,95%.

Điều 10: Thông qua việc ông Nguyễn Hữu Trường là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 22/04/2017

Số phiếu biểu quyết tán thành: 97,5%

Điều 11: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN HỮU TRƯỜNG

