

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2017

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 22/4/2017. Tại trụ sở chính Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất, Địa chỉ: 670 Ngô Gia Tự - Đức Giang – Long Biên – Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tiến hành với: Tổng số cổ đông tham dự là: 18 cổ đông - đại diện cho 1.714.964 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **Đại hội bầu chủ tọa đoàn và ban thư ký:**

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua các thành viên sau đây:

\* *Chủ tọa đoàn gồm:*

1. Ông Nguyễn Hưng – Chủ tịch HĐQT – TGD Công ty: Chủ tọa
2. Ông Hoàng Tùng – Thành viên HĐQT – Phó TGD Công ty : Thành viên
3. Bà Ngô Thị Hằng – Thành viên HĐQT – KTT Công ty : Thành viên

\* *Ban thư ký Đại hội gồm:*

1. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Cổ đông của Công ty.
2. Bà Nguyễn Thị ánh Tuyết – Cổ đông của Công ty.

### **NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:**

#### **I. KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI:**

Đại hội đã nghe Bà: Phạm Thị Dân – thành viên BKS báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông trình Đại hội.

- Tổng số cổ đông của Công ty là 285 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là: 2.200.000 cổ phần;

- Tổng số phần có quyền biểu quyết là 2.200.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là: 285 cổ đông đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu có mặt tham dự Đại hội là: 18 cổ đông đại diện cho 1.714.964 cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo đó 18 cổ đông đăng ký dự họp đủ tư cách tham dự Đại hội, chiếm 77,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## II/. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

1. Chủ tọa đoàn thông qua quy chế và Chương trình Đại hội.
2. Ông Nguyễn Hưng - Chủ tịch HĐQT - TGD Công ty thay mặt HĐQT Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị. Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2016, nhiệm kỳ 2012 - 2016 ; Định hướng phát triển, kế hoạch SXKD - Đầu tư giai đoạn 2017 - 2021.
3. Bà Ngô Thị Hằng – Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty trình bày:
  - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
  - Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016.
  - Báo cáo chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2017.
4. Bà Trương Thúy Anh – Trưởng ban Kiểm soát trình bày:
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, nhiệm kỳ 2012 - 2016.
  - Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.
5. Ông Hoàng Tùng – Trình bày Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2017 – 2018.
6. Một số vấn đề khác tại Đại hội:

Ông Nguyễn Hưng Báo cáo v.v chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 18/2011/HĐHTKD ngày 19/7/2011 giữa Công ty CP Diêm Thống Nhất với Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Ba Đình về dự án đầu tư xây dựng tổ hợp văn phòng – thương mại và nhà ở THỐNG NHẤT tại trụ sở 670 – Ngô Gia Tự – Long Biên – Hà Nội.

## III/. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 – 2021.

\* Đại hội đã bầu Ban bầu cử gồm các Ông, Bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Can – CĐ Công ty: Trưởng Ban bầu cử
2. Ông Nguyễn Văn Tuấn – CĐ Công ty – Ủy viên
3. Ông Nguyễn Văn Anh – CĐ Công ty – Ủy viên

\* Ông Hoàng Tùng thông qua báo cáo tổng hợp kết quả ứng cử, đề cử. Theo đó có 1 nhóm gồm 15 cổ đông sở hữu liên tục 6 tháng là 1.300.303 cổ phần chiếm 59,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thực hiện quyền gộp cổ phần và ủy quyền cho Ông Nguyễn Hưng đề cử danh sách HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 .



**\* DANH SÁCH ĐỀ CỬ NHƯ SAU:**

**1/. Danh sách đề cử thành viên HĐQT gồm:**

1. Ông Nguyễn Hưng
2. Ông Hoàng Tùng
3. Bà Ngô Thị Hằng
4. Ông Nguyễn Văn Kiêm
5. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh

**2/. Danh sách đề cử Ban kiểm soát gồm:**

1. Bà Trương Thúy Anh
2. Bà Phạm Thị Dân
3. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo

**Đại hội tiến hành bầu cử.**

**3/. Kết quả bầu thành viên HĐQT:**

TT	Họ và tên	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Hưng	18	1.714.964	100%
2	Ngô Thị Hằng	18	1.714.964	100%
3	Nguyễn Thị Bích Hạnh	18	1.714.964	100%
4	Nguyễn Văn Kiêm	18	1.714.964	100%
5	Hoàng Tùng	18	1.714.964	100%

**4/. Kết quả bầu thành viên BKS:**

TT	Họ và tên	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH	Tỷ lệ %
1	Trương Thúy Anh	18	1.714.964	100%
2	Phạm Thị Dân	18	1.714.964	100%
3	Nguyễn Thị Thu Thảo	18	1.714.964	100%

**\* THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2017 – 2021 GỒM:**

1. Ông Nguyễn Hưng
2. Ông Hoàng Tùng
3. Bà Ngô Thị Hằng
4. Ông Nguyễn Văn Kiêm
5. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh

**\* THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 – 2021 GỒM:**

1. Bà Trương Thúy Anh



2. Bà Phạm Thị Dân
3. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo

#### **IV/. Phần thảo luận và biểu quyết các vấn đề nêu trong Đại hội của các cổ đông:**

Sau khi trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội.

Ông Nguyễn Hưng – chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận các báo cáo, tờ trình đã nêu trong Đại hội. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung đã trình bày tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

#### **IV/. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội:**

\* Đại hội đã bầu ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Can - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Cổ đông công ty - thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Anh - Cổ đông công ty - thành viên

Trưởng ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

\* Sau khi tiến hành bỏ phiếu kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị. Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2016, nhiệm kỳ 2012 - 2016 - Định hướng phát triển, kế hoạch SXKD - Đầu tư giai đoạn 2017 - 2021

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 18 cổ đông
- Tổng số cổ phần đồng ý là: 1.714.964 cổ phần chiếm 100%

2- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 18 cổ đông
- Tổng số cổ phần đồng ý là: 1.714.964 cổ phần chiếm 100%

3- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 18 cổ đông
- Tổng số cổ phần đồng ý là: 1.714.964 cổ phần chiếm 100%

4- Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và dự chi năm 2017.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 18 cổ đông
- Tổng số cổ phần đồng ý là: 1.714.964 cổ phần chiếm 100%

5- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2016, nhiệm kỳ 2012 - 2016.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 18 cổ đông
- Tổng số cổ phần đồng ý là: 1.714.964 cổ phần chiếm 100%



6- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 18 cổ đông
- Tổng số cổ phần đồng ý là: 1.714.964 cổ phần chiếm 100%

7- Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2017 – 2018.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 18 cổ đông
- Tổng số cổ phần đồng ý là: 1.714.964 cổ phần chiếm 100%

8- Tờ trình chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 18/2011/HĐHTKD ngày 19/7/2011 Giữa Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất với Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ng Ba Đình.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 18 cổ đông
- Tổng số cổ phần đồng ý là: 1.714.964 cổ phần chiếm 100%


**V/. Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:**

Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Trưởng ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết trình Đại hội và đã được Đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

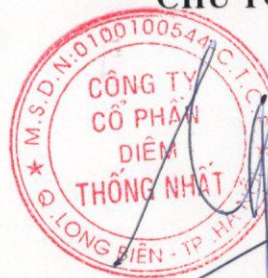
\* Các ý kiến đóng góp : không có

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc vào hồi 12 giờ cùng ngày. Biên bản này đã được lập ngay sau khi Đại hội kết thúc và đã được thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**BAN THƯ KÝ**

  
Nguyễn Thị Anh Tuyết

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



  
Nguyễn Hưng