

Đại diện vốn bên ngoài: 38 người chiếm 20,28% vốn điều lệ

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 42 đại biểu, sở hữu 4.215.400 cổ phần tương ứng với 91,41 % tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm biên bản này).

- Theo qui định của điều lệ công ty, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

5. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội

a. Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Hữu Trí Chủ tịch HĐQT
- Bà Dương Thị Mỹ Dung Phó Chủ tịch HĐQT

b. Thư ký Đại hội

- Ông Nguyễn Thuận Thư ký HĐQT

6. Chương trình đại hội và quy chế đại hội.

- Ông Nguyễn Hữu Trí - Chủ tịch hội đồng quản trị thay mặt đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, qui chế làm việc của đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI.

1. Ông Nguyễn Hữu Trí – Chủ tịch HĐQT đã trình bày trước đại hội “Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017” của Công ty CP. Tổng hợp Gỗ Tân Mai.
2. Ông Huỳnh Ngọc Đức - Kiểm soát viên đã trình bày trước đại hội “Báo cáo của ban kiểm soát năm 2016” của Công ty Cổ phần TH Gỗ Tân Mai.
3. Bà Dương Thị Mỹ Dung thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc:
 - Tờ trình v/v trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2017
 - Tờ trình về Tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2017
 - Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và bỏ bớt ngành nghề kinh doanh.
4. Ông Huỳnh Ngọc Đức - Kiểm soát viên đã trình bày trước đại hội “Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017”
5. Bà Dương Thị Mỹ Dung thay mặt đoàn chủ tịch trình bày trước đại hội “Qui chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2020)” và “Tờ trình nhân sự bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2020)”

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Trí; lý do: nghỉ hưu theo qui định và chức danh thành viên HĐQT đối với

bà Nguyễn Thị Bích Liên; lý do: theo nguyện vọng cá nhân của bà Nguyễn Thị Bích Liên; tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử để bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2020) với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

Bà Dương Thị Mỹ Dung thay mặt đoàn chủ tịch báo cáo đại hội thông qua danh sách ban kiểm phiếu bầu cử gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Xuân Hằng Thành viên
3. Ông Cao Tấn Thanh Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Thúy Dung Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ban kiểm phiếu bầu cử với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 %.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử hướng dẫn các cổ đông thực hiện quyền bầu cử cho các cổ đông.

Đại hội tiến hành thủ tục bỏ phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2020)

III. PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CTY CNTP ĐỒNG NAI

Đại hội đã nghe phát biểu của Ô. Nguyễn Minh Trung đại diện phần vốn Tổng Cty CNTP Đồng Nai (cổ đông nắm cổ phần chi phối):

- Thay mặt Hội đồng thành viên Tổng công ty CNTP Đồng Nai cảm ơn Ô. Nguyễn Hữu Trí đã có những đóng góp trong thời gian được cử làm đại diện phần vốn Tổng Công ty tại Công ty CP TH Gỗ Tân Mai.
- Cảm ơn các Cổ đông đã bầu Ô. Phùng Văn Nhi vào HĐQT Công ty CP TH Gỗ Tân Mai thay cho Ô. Nguyễn Hữu Trí nghỉ hưu theo chế độ.
- Tin tưởng với kinh nghiệm của Ô. Phùng Văn Nhi sẽ đưa Công ty CP TH Gỗ Tân Mai ngày càng phát triển.
- Về vấn đề SXKD trong thời điểm hiện nay Ban điều hành Công ty cần đẩy mạnh việc xuất khẩu để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
- Trong năm 2017 Tổng Công ty CNTP Đồng Nai sẽ thoái vốn tại Công ty CP TH Gỗ Tân Mai và đã được UBND Tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

Thay mặt HĐQT, Ô. Nguyễn Hữu Trí phát biểu cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty để giúp cho việc điều hành hoạt động của công ty ngày càng tốt và đạt hiệu quả cao.

IV. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

- Ý kiến cổ đông:

✦ Cổ đông An Thị Hòa

Không đồng ý việc trích lập quỹ thưởng Ban điều hành (1%) lợi nhuận sau thuế trong kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 vì trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 mà Ban điều hành công ty đưa ra không cho thấy sự nỗ lực của Ban điều hành (doanh thu kế hoạch 2017 chỉ bằng 77% thực hiện 2016); tuy mức trích lập rất nhỏ nhưng không phù hợp khi ban điều hành không có sự nỗ lực phấn đấu thì không được hưởng.

✦ Cổ đông Lê Văn Danh – Đại diện Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa

Nên để việc trích lập quỹ thưởng Ban điều hành (1%) lợi nhuận sau thuế trong kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 vì phần trích lập này rất nhỏ nhưng sẽ khích lệ và ghi nhận sự đóng góp của Ban điều hành Công ty.

Giải trình của Ông Nguyễn Hữu Trí - Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Hữu Trí - Chủ tịch HĐQT cảm ơn các ý kiến đóng góp của các cổ đông để xây dựng Công ty ngày càng phát triển và phân ý kiến về việc có trích lập quỹ thưởng Ban điều hành (1%) lợi nhuận sau thuế trong kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 hay không thì sẽ xin ý kiến của đại hội bằng cách biểu quyết bằng phiếu.

V. THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Bà Dương Thị Mỹ Dung thay mặt đoàn chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để đại hội biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu do ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu tại đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 4.215.400 cổ phần
- Số cổ phần tham dự biểu quyết: 4.215.400 cổ phần
- Số phiếu phát ra: 42 phiếu
- Số phiếu thu về: 42 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các vấn đề được đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 4.214.150 cổ phần, chiếm 99,97 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 1.250 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

2. Báo cáo của ban kiểm soát năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 4.215.400 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

3. Tờ trình v/v trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2017.

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 4.214.150 cổ phần, chiếm 99,97 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 1.250 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

4. Tờ trình về Tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2017

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 4.214.400 cổ phần, chiếm 99,98 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 1.000 cổ phần, chiếm 0,02% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

5. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và bỏ bớt ngành nghề kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 4.214.400 cổ phần, chiếm 99,98 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 1.000 cổ phần, chiếm 0,02% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

6. Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 4.215.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

7. Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 4.212.300 cổ phần, chiếm 99,93 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 3.100 cổ phần, chiếm 0,7% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

VI. KẾT QUẢ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử công bố trước đại hội kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản như sau:

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông PHÙNG VĂN NHÌ
2. Bà PHẠM NGỌC TUYẾT VÂN

Ông Nguyễn Hữu Trí mời các thành viên HĐQT nhiệm kỳ III họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT.

- Căn cứ kết quả bầu Chủ tịch HĐQT theo biên bản họp Hội đồng quản trị kết quả như sau:

1. Ông PHÙNG VĂN NHÌ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT (5/5 đồng ý)

Ông PHÙNG VĂN NHÌ thay mặt HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2020) nói lời cảm ơn các cổ đông và cam kết nỗ lực, phát huy hết trách nhiệm để đưa Công ty ngày càng phát triển, mang lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp, cho các cổ đông.

VII. ĐẠI HỘI THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe Bà: DƯƠNG THỊ MỸ DUNG thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đại hội biểu quyết: 100% nhất trí

VIII. BẾ MẠC:

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

NGUYỄN THUẬN



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỮU TRÍ