

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Hôm nay, vào lúc 9h ngày 20 tháng 05 năm 2017, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nam Việt đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 22 cổ đông và người được uỷ quyền, nắm giữ 54.426.852 cổ phần, tương ứng với 82,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

1. Ông Nguyễn Văn Toán thay mặt Ban tổ chức Đại hội:

Trình bày kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu thành phần tham dự gồm:

Chủ tọa đoàn:

- 1/ Ông Doãn Tới : Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tọa đoàn
- 2/ Ông Nguyễn Duy Nhứt : Phó CT HĐQT, Phó TGD – Thành viên
- 3/ Ông Đỗ Lập Nghiệp : Phó TGD – Thành viên

Thư ký Đại hội:

- 1/ Bà Lê Thị Tuyết Mai : Trưởng ban thư ký
- 2/ Ông Nguyễn Trọng Hữu : Thành viên

Ban Kiểm phiếu

- 1/ Ông Trần Văn Tèo : Trưởng ban kiểm phiếu
- 2/ Ông Trần Văn Bảy : Thành viên
- 3/ Ông Mai Ngọc Tùng : Thành viên

Với số lượng cổ đông tham dự như trên, đại diện cho 82,96% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, ông Nguyễn Văn Toán tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Ông Nguyễn Duy Nhứt

- Trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017

3. Ông Doãn Tới

- Chủ trương của HĐQT về sản xuất kinh doanh năm 2017 và những năm tới.

4. Ông Dương Minh Phong

- Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

5. Ông Đỗ Lập Nghiệp

- Trình bày phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và năm 2017.



- Trình bày về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc.
- Trình bày về việc Hội đồng quản trị đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C.
- Trình bày về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.

6. Ông Trần Minh Cảnh

- Trình bày báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Trình bày kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Trình bày về việc điều chuyển vốn khác về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

7. Ông Trần Văn Tèo

- Trình bày thể lệ biểu quyết và cổ đông biểu quyết.

8. Ông Trần Văn Tèo, thay mặt Ban kiểm phiếu

Trình bày kết quả biểu quyết các tờ trình:

- Kết quả hoạt động Công ty năm 2016, với tỷ lệ tán thành 100.0%
- Kế hoạch kinh doanh 2017, với tỷ lệ tán thành 100%
- Điều chuyển vốn khác về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, với tỷ lệ tán thành 100%
- Phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2016, với tỷ lệ tán thành 100%
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2017, với tỷ lệ tán thành 100%
- Phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2017, với tỷ lệ tán thành 100%
- Đề xuất HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán, với tỷ lệ tán thành 100%
- Phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, với tỷ lệ tán thành 100%
- Kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. với tỷ lệ tán thành 100%
- Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, với tỷ lệ tán thành 100%



9. Bà Lê Thị Tuyết Mai thay mặt Ban thư ký:

Trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản Đại hội này đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h ngày 20/05/2017.



DOÃN TỚI

TM.BAN THƯ KÝ

LÊ THỊ TUYẾT MAI