

Số: 10/2017/NQ.DHĐCĐ



TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam năm 2014.
- ❖ Căn cứ Điều lệ tổ chức – hoạt động và Quy chế của Công ty.
- ❖ Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 15/06/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các chỉ tiêu chính kết quả sản xuất kinh doanh 2016 và phương án phân phối lợi nhuận như sau:

- Tổng doanh thu thuần : 396.216.807.308 đồng
- Lợi nhuận sau thuế (kể cả lợi nhuận năm 2015 chưa PP): 5.218.473.824 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 382.473.824 đồng
- Cổ tức 3% : 4.836.000.000 đồng

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các chỉ tiêu định hướng chính sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu SXKD : 400 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 20 tỷ đồng
- Quỹ khen thưởng : 0,656 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến 12 % : 19.344 tỷ đồng

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phụ cấp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là 180 triệu đồng.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TPHCM kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT sớm thanh toán dứt điểm nợ lãi trái phiếu, cổ tức 2012, 2013, 2014 chậm nhất tháng 1/2018 và thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2016 trong năm 2018.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiếp tục hợp tác với Công ty CP quản lý Bất động Sản Sài Gòn để phát triển dự án 230A Kha Vạn Cân

- Thủ Đức và triển khai đầu tư tất cả các Dự án tiềm năng sẵn có.



Điều 7: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các nội dung đã được Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8: Nghị quyết gồm 8 điều, 2 trang có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, đơn vị và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Trần Đức Phú

Chủ tịch.....

Ông Nguyễn Đình Hiền

Thành viên.....

Ông Nguyễn Cao Kỳ

Thành viên.....

Bà Lê Thị Phương Mai

Thành viên.....

Ông Nguyễn Văn Lượng

Thành viên.....

Nơi nhận

- HĐQT, BTGD
- Đảng ủy, Ban chấp hành CĐ Cty
- Ban kiểm soát
- Cán bộ chủ chốt
- Lưu văn thư



BỘ CÔNG THƯƠNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 404 Trường Sa – phường 2- quận Phú Nhuận –Tp.HCM

Điện thoại: 08.35107888 – 35512418

Fax: 08 35512427



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017**

☞ * ☞

- **Thời gian:** 09 giờ 00 phút ngày 15 tháng 06 năm 2017.
- **Địa điểm:** Nhà hàng – hội nghị Phú Nhuận
Số 124 Phan Đăng Lưu – Phường 3 – Q. Phú Nhuận – Tp.HCM (Lầu 2)
- **Chủ tọa Đại hội:** Ông Trần Đức Phú – Chủ tịch HĐQT và toàn thể HĐQT Công ty.

I. THÀNH PHẦN:

Toàn thể đại biểu cổ đông theo danh sách cổ đông và người được uỷ quyền theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, đính kèm theo biên bản này.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông **Nguyễn Đình Hiền** tuyên bố khai mạc Đại hội cổ đông thường niên 2017
2. Bà **Nguyễn Thanh Tâm** – Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Cu thể:

- * Số đại biểu cổ đông được triệu tập : 448 Cổ đông = 16.120.000 cổ phần = 100% VDL
- * Số cổ đông tham dự : 46 Cổ đông = 10.729.812 cổ phần = 66,56 % VDL

(bao gồm cả 114 Cổ đông uỷ quyền 6.097.708 cổ phần =37,83%)

- * Số cổ đông vắng mặt không uỷ quyền : 288 Cổ đông = 5.390.188 cổ phần = 33,44 % VDL

Kết luận: Tất cả 46 Cổ đông có mặt đủ tư cách dự đại hội. Số cổ đông tham dự nắm giữ và được uỷ quyền chiếm 66,56 % vốn điều lệ, vượt quá 51% vốn điều lệ. Căn cứ mục 1 điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP TBPT Sài Gòn sửa đổi vào ngày 26/06/2015, thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là hợp lệ. Tất cả cổ đông nắm giữ cổ phần(kể cả uỷ quyền) tham dự Đại hội đều là cổ phần biểu quyết.



3. Ông Trần Đức Phú điều khiển đại hội:

+ Thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội gồm tất cả 05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

+ Bầu Thư ký đại hội: Giới thiệu: bà Nguyễn Thị Thu Trang

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

+ Đại hội thông qua Ban kiểm tra Đại biểu là Ban kiểm soát và có thêm nhiệm vụ đếm phiếu biểu quyết tại ĐH.

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

+ Ông Nguyễn Cao Kỳ đọc và thông qua Quy chế làm việc.

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

+ Ông Nguyễn Đình Hiền đọc và thông qua Chương trình ĐH

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

4. Ông Trần Đức Phú : Báo cáo Tổng kết công tác năm 2016 và định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2017.

5. Bà Nguyễn Thanh Tâm – Trưởng Ban kiểm soát: Đọc Báo cáo của Ban kiểm soát.

6. Ông Trần Đức Phú : Thảo luận các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD năm 2016 và định hướng kế hoạch năm 2017 và biểu quyết các chỉ tiêu.

+ Thảo luận:

- Cổ đông Trần Việt Thắng phát biểu chọn công ty kiểm toán là sai theo Nghị Quyết đại hội năm 2016. HĐQT trả lời: Nghị quyết HĐQT năm 2016 quyết định giao cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán và HĐQT đã làm đúng theo Nghị quyết
- Hai vấn đề của nhóm cổ đông đề nghị bằng văn bản ngày 14/6/2017 không đưa vào nội dung biểu quyết của Đại hội vì vi phạm điều 17 và điều 11 điều lệ công ty.
- Nhân sự vận hành nhà máy thủy điện Đăkglun là: 20 người
- Kế hoạch sản xuất năm 2017 dựa vào tình hình thực tế: Hợp tác phát triển dự án tại 230A Kha Vạn Cân – Thủ Đức và thời tiết thuận lợi cho việc sản xuất điện
- Cổ đông đề xuất nếu đủ điều kiện thì thanh toán sớm cổ tức.
- Cổ đông đề nghị các cổ đông khi phát biểu nên đọc kỹ Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp để tránh thiếu chính xác.

300542
CÔNG
CỔ PH
HIẾT BỊ PH
SÀI G
NHUẬN

+ Ông Trần Đức Phú điều khiển biểu quyết thông qua:

a) Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chính kết quả SXKD 2016 và phương án phân chia lợi nhuận:

- Tổng doanh thu thuần : 396.216.807.308 đồng
- Lợi nhuận sau thuế (bao gồm cả LN chưa PP năm 2015): 5.218.473.824 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 382.473.824 đồng
- Cổ tức 3% : 4.836.000.000 đồng

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

b) Đại hội biểu quyết thông qua các định hướng chỉ tiêu SXKD năm 2017:

- Tổng doanh thu SXKD: 400 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 20 tỷ đồng
- Quỹ khen thưởng : 0,656 tỷ đồng
- Cổ tức 12% : 19,344 tỷ đồng

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

c) Đại hội biểu quyết thông qua phụ cấp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là 180 triệu đồng /năm.

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

d) Biểu quyết thông qua phương án chọn công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

e) Biểu quyết thông qua việc giao cho HĐQT sớm thanh toán dứt điểm nợ lãi trái phiếu, cổ tức 2012, 2013, 2014 chậm nhất tháng 1/2018.

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

f) Biểu quyết thông qua việc trả cổ tức năm 2016 sẽ được thanh toán trong năm 2018.

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

g) Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiếp tục hợp tác với Công ty CP quản lý Bất động sản & Đầu tư sài gòn để phát triển dự án 230A Kha Vạn Cân Thủ Đức và triển khai đầu tư tất cả các Dự án tiềm năng sẵn có.

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội



7. Thông qua biên bản và sổ mục ĐH

- Thư ký đọc biên bản ĐH gồm 7 mục và 4 trang.
- ĐH chỉnh sửa và biểu quyết thông qua: Chủ tịch HĐQT điều khiển

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội
Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

- Tuyên bố bế mạc ĐH: Chủ tịch HĐQT

Biên bản này được thay cho Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2017, các vấn đề được biểu quyết thông qua, yêu cầu HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và tất cả các cổ đông, người lao động công ty tổ chức thực hiện, kiểm tra & giám sát.

Đại hội kết thúc vào lúc 10h40 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

BAN KIỂM SOÁT

CHỦ TỌA

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

NGUYỄN THỊ THỤ TRANG

NGUYỄN THANH TÂM

TRẦN ĐỨC PHÚ

Địa điểm: Nhà hàng - Hội nghị Phú Nhuận

Số 124 Phan Đăng Lưu - Phường 3 - Q. Phú Nhuận - TP. HCM

Chủ tọa Đại hội: Ông Trần Đức Phú - Chủ tịch HĐQT và kiêm thể HĐQT Công ty.

THÀNH PHẦN:

Trần Đức Phú là chủ tịch Hội đồng quản trị và người được ủy quyền thay mặt Ban kiểm tra và các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, đính kèm theo biên bản này.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

- Ông Nguyễn Đình Hiền trình báo khai mạc Đại hội cổ đông thường niên 2017
- Bà Nguyễn Thanh Tâm - Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu Cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017.

Cụ thể:

* Số đại biểu cổ đông được triệu tập : 448 Cổ đông = 16.120.000 cổ phần = 100% VDI.

* Số cổ đông tham dự : 46 Cổ đông = 19.729.812 cổ phần = 66,56 %

* ĐH:

(bao gồm cả 114 Cổ đông ủy quyền 6.077.703 cổ phần = 37,8%)

* Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền : 288 Cổ đông = 3.390.188 cổ phần = 31,44% VDI.

Kết luận: Tất cả 46 Cổ đông có mặt dự đại hội. Số cổ đông tham dự nắm giữ và được ủy quyền chiếm 66,56% vốn điều lệ vượt qua 51% vốn điều lệ. Các cử mục 1 điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN sửa đổi vào ngày 26/06/2015, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là hợp lệ. Tất cả cổ đông nắm giữ cổ phần (kể cả ủy quyền) tham dự Đại hội đều là cổ phần ưu quyết.