

Số 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày 17 tháng 1 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

\*\*\*\*\*

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP SXKD XNK DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ TÂN BÌNH (TANIMEX)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy CN ĐKKD số 0301464904 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 16 ngày 13/9/2017;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty bản sửa đổi lần 6 hiệu lực mới nhất ngày 06/9/2017;
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/BBĐHĐCĐ-2018 ngày 17/1/2018.

### QUYẾT NGHỊ

\*\*\*\*\*

**ĐIỀU I :** 1. Quyết định **TĂNG TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC TỪ 20% LÊN 25%** căn cứ vào kết quả kinh doanh 2017 đạt hiệu quả tốt.

2. Giao Hội Đồng Quản Trị tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để chi trả 5% cổ tức còn lại cho cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành.

**ĐIỀU II :** Thông qua các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận năm 2017 (từ ngày 01/10/2016 đến 30/9/2017), cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền
<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>100%</b>	<b>117,537,187,217</b>
Trích quỹ đầu tư phát triển	5%	5,876,859,361
<b>LỢI NHUẬN CÒN LẠI</b>	<b>95.00%</b>	<b>111,660,327,856</b>
Chia cổ tức 25%/ năm	54.11%	63,600,000,000
Thù lao HĐQT	0.51%	600,000,000
Thù lao BKS	0.26%	300,000,000
Thưởng vượt KH (15% LN vượt)	3.84%	4,511,428,083
Quỹ khen thưởng CNV	5%	5,876,859,361
Quỹ phúc lợi CNV	3%	3,526,115,617
Quỹ phúc lợi XH	4%	4,701,487,489
Lợi nhuận để lại	24.29%	28,544,437,307



**ĐIỀU III:** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2018 (từ ngày 01/10/2017 đến 30/9/2018) gồm những nội dung cụ thể như sau:

1/ Các chỉ tiêu tài chính :

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	So sánh KH 2018/TH2017
1	Tổng Doanh Thu	624,507	215,100	34.4%
2	Tổng chi phí	479,328	121,100	25.3%
3	Lợi nhuận trước thuế	145,178	94,000	64.7%
4	Lợi nhuận sau thuế	117,537	75,600	64.3%
5	Tỷ lệ chia cổ tức/năm	25%	20%	80%

2/ Các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận :

STT	CHỈ TIÊU	TRÍCH LẬP
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	5% lợi nhuận sau thuế
2	Chia cổ tức	20%/ năm
3	Quỹ khen thưởng	5% Lợi Nhuận Sau thuế
4	Quỹ phúc lợi	3% Lợi Nhuận Sau thuế
5	Quỹ xã hội	4% Lợi Nhuận Sau thuế

3/ Thông qua tiến độ đầu tư các dự án sẽ triển khai trong năm 2018 như tài liệu cổ đông đã trình bày.

**ĐIỀU IV:** Thông qua việc điều chỉnh mục đích phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2017 với những nội dung chính như sau:

**1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 đã thực hiện xong:**

- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng phát hành: 2.400.000 cổ phiếu, tương đương với giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá là 24.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành: 264.000.000.000 đồng.
- Thặng dư thu được từ đợt phát hành: 24.000.000.000 đồng.

**2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cũ:**

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 48 tỷ đồng được dùng để tài trợ cho dự án đầu tư xây dựng kho xưởng cho thuê.

**3. Phương án sử dụng vốn xin điều chỉnh lần này:**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành là 48 tỷ đồng sẽ được dùng để tài trợ cho hai dự án “Kho, nhà xe cao tầng số 1 và số 2” tại KCN Tân Bình hiện hữu.

4. **Triển khai thực hiện:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai, xây dựng phương án sử dụng vốn nêu trên.
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn theo qui định hiện hành.

**ĐIỀU V:** Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ tài chính năm 2018 là 900 triệu đồng, trong đó bao gồm tiền thù lao và các chi phí hợp lý liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và Ban kiểm soát.

**ĐIỀU VI:** Thông qua tỷ lệ thưởng vượt kế hoạch 15% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho Ban điều hành và cán bộ quản lý toàn công ty trong trường hợp kết quả thực hiện niên độ tài chính năm 2018 có lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua tại đại hội thường niên năm nay.

**ĐIỀU VII:** Thông qua toàn văn Điều Lệ tổ chức và hoạt động công ty Tanimex-bản sửa đổi lần thứ 7, gồm 21 chương, 75 điều theo tài liệu đã trình tại Đại hội, có hiệu lực ngay sau nghị quyết ký ban hành.

**ĐIỀU VIII:** Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị công ty lần thứ 1, bao gồm 23 nội dung điều chỉnh theo tài liệu đã trình bày, có hiệu lực ngay sau khi nghị quyết ký ban hành.

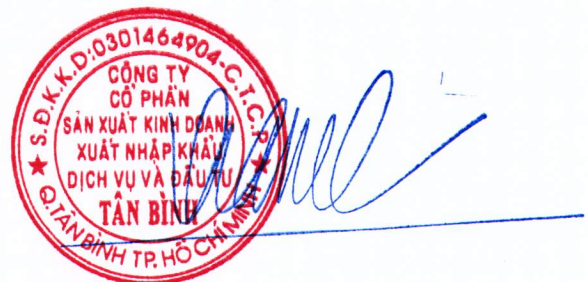
**ĐIỀU IX:** Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện tất cả những nội dung của nghị quyết này đồng thời báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông công ty trong phiên họp tới.

**ĐIỀU X:** Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành nghị quyết này. Nghị quyết gồm 03 trang, có hiệu lực kể từ ngày ký, được công bố thông tin và lưu tại trụ sở chính công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tịch HĐQT**

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban TGD
- Cổ đông, BKS
- Lưu HĐQT- HD- 305



**Nguyễn Minh Tâm**

Số 01/BBĐHĐCĐ-2018



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**NIÊN ĐỘ TỪ NGÀY 01/10/2016 ĐẾN 30/9/2017**

Hôm nay, vào lúc **09 giờ 30 phút**, ngày **17 tháng 1 năm 2018** tại Khách sạn Eastin Grand Hotel Sai Gon – Quận Phú Nhuận, Tp HCM, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Tanimex được tiến hành với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm khai mạc đại hội là **25.248.044 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **95,637 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (số cổ phiếu đang lưu hành hiện nay là 26.400.000 cổ phần).

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

**I- Ông Võ Chí Thanh, thay mặt Ban tổ chức Đại hội:**

- Tuyên bố lý do.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu.
- Giới thiệu danh sách Chủ Tọa đoàn, thư ký cụ thể như sau:

❖ **Chủ tọa đoàn:**

1. Ông Nguyễn Minh Tâm : Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị – Chủ tọa
2. Ông Lê Trọng Lập : Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Trần Quang Trường : Thành viên Hội đồng quản trị- TGD
4. Bà Hà Thị Thu Thảo : Kế toán trưởng

❖ **Thư ký:**

1. Bà Lê Nguyễn Hương Dương - Thư ký HĐQT

**II- Chủ Tọa Đại Hội tiến hành đại hội :**

**1. Ông Nguyễn Minh Tâm- Chủ Tọa cuộc họp thông qua chương trình làm việc tại Đại hội**

1. Báo cáo tổng kết năm 2017 và Phân phối lợi nhuận niên độ 2017
2. Báo cáo của Ban Kiểm Sát
3. Kế hoạch SXKD niên độ tài chính 2018
4. Báo cáo điều chỉnh mục đích phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2017
5. Phương án phát hành cổ phiếu năm 2018
6. Thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2018
7. Báo cáo chỉnh sửa Điều lệ và Quy chế quản trị công ty
8. Đại hội thảo luận và biểu quyết các chỉ tiêu

9. Thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Các cổ đông thống nhất chương trình đại hội, không bổ sung thêm gì khác.

2. Ông Lê Trọng Lập – Thành viên HĐQT trình bày báo cáo hoạt động năm 2017 và Phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2017, nội dung chi tiết theo tài liệu đã trình bày, tóm tắt các nội dung chính như sau:

1.1. Kết quả kinh doanh niên độ năm 2017: Dvt: triệu đồng

STT	Diễn giải	Cùng kỳ năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	So sánh (%)	
					So với cùng kỳ năm 2016	So với kế hoạch năm 2017
1	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>180,550</b>	<b>568,989</b>	<b>624,507</b>	<b>345.9%</b>	<b>110%</b>
2	Tổng chi phí	97,317	460,333	479,329	492.4%	104%
3	Lợi nhuận trước thuế	83,233	108,656	145,178	174.4%	134%
4	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>66,545</b>	<b>87,461</b>	<b>117,537</b>	<b>176.6%</b>	<b>134%</b>

1.2. Báo cáo phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2017 như sau:

- Căn cứ kết quả doanh thu, lợi nhuận đã được kiểm toán; Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông: **TĂNG TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC TỪ 20% LÊN 25%** do kết quả kinh doanh 2017 đạt kết quả phân khởi.
- Bảng phân phối lợi nhuận cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền
<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>100%</b>	<b>117,537,187,217</b>
Trích quỹ đầu tư phát triển	5%	5,876,859,361
<b>LỢI NHUẬN CÒN LẠI</b>	<b>95.00%</b>	<b>111,660,327,856</b>
Chia cổ tức 25%/ năm	54.11%	63,600,000,000
Thù lao HĐQT	0.51%	600,000,000
Thù lao BKS	0.26%	300,000,000
Thưởng vượt KH (15% LN vượt)	3.84%	4,511,428,083
Quỹ khen thưởng CNV	5%	5,876,859,361
Quỹ phúc lợi CNV	3%	3,526,115,617
Quỹ phúc lợi XH	4%	4,701,487,489
Lợi nhuận để lại	24.29%	28,544,437,307

3. Bà Nguyễn Thị Hảo – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo kết quả giám sát của ban kiểm soát trong niên độ tài chính 2017.
4. Ông Trần Quang Trường– Thành viên HĐQT thông qua Kế hoạch SXKD niên độ tài chính năm 2018 ( từ ngày 01/10/2017 đến 30/9/2018), nội dung chi tiết như tài liệu cổ đông đã trình bày, một số nội dung chính yếu như sau:

4.1. Các chỉ tiêu tài chính kế hoạch 2018:

▪ Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	So sánh KH 2018/TH2017
1	<b>Tổng Doanh Thu</b>	<b>624,507</b>	<b>215,100</b>	<b>34.4%</b>
2	Tổng chi phí	479,328	121,100	25.3%
3	Lợi nhuận trước thuế	145,178	94,000	64.7%
4	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>117,537</b>	<b>75,600</b>	<b>64.3%</b>
5	Tỷ lệ chia cổ tức/năm	25%	20%	<b>80%</b>

4.2. Các chỉ tiêu trích lập Phân Phối Lợi Nhuận năm 2018:

STT	CHỈ TIÊU	TRÍCH LẬP
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	5% lợi nhuận sau thuế
2	Chia cổ tức	20%/ năm
3	Quỹ khen thưởng	5% lợi nhuận sau thuế
4	Quỹ phúc lợi	3% lợi nhuận sau thuế
5	Quỹ xã hội	4% lợi nhuận sau thuế

5. Ông Trần Quang Trường – thành viên HĐQT thông qua báo cáo điều chỉnh mục đích phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2017:

**1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 đã thực hiện xong:**

- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng phát hành: 2.400.000 cổ phiếu, tương đương với giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá là 24.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành: 264.000.000.000 đồng.
- Thặng dư thu được từ đợt phát hành: 24.000.000.000 đồng.

## 2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2017:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 48 tỷ đồng được dùng để tài trợ cho dự án đầu tư dự án kho xưởng cho thuê.

Stt	Hạng mục:	Số tiền (đồng)	Thời gian dự kiến
1	Chi phí đất	48.000.000.000	2017, 2018
<b>Tổng cộng:</b>		<b>48.000.000.000</b>	

## 3. Lý do xin thay đổi mục đích sử dụng vốn:

+ Do chủ đầu tư KCN Long Hậu chậm trễ trong tiến độ bàn giao đất, dự kiến tiến độ bàn giao đất cho Tanimex thực hiện dự án vào tháng 6/2018.

## 4. Phương án sử dụng vốn xin điều chỉnh:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 48 tỷ đồng sẽ được dùng để tài trợ cho hai dự án “Kho, nhà xe cao tầng số 1 và số 2” tại KCN Tân Bình hiện hữu sẽ triển khai thực hiện trong năm 2018.

## 5. Triển khai thực hiện:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án điều chỉnh sử dụng vốn và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai, xây dựng phương án sử dụng vốn nêu trên.
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn theo qui định hiện hành.

6. Ông Trần Quang Trường – thành viên HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu năm 2018, cụ thể như sau:

### 1. Phương án phát hành cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ & Đầu Tư Tân Bình (TANIMEX)
- Mã cổ phiếu: TIX
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng phát hành dự kiến: 3.600.000 cổ phiếu, tương đương với giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá là 36.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành: 300.000.000.000 đồng.
- Thặng dư dự kiến thu được từ đợt phát hành: 46.800.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành: 13,64% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành).
- Giá phát hành: tối thiểu 23.000 đồng/cổ phiếu. Giá cụ thể do HĐQT quyết định theo ủy quyền của ĐHCĐ.
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán đều là cổ phiếu phổ thông và hạn chế chuyển nhượng trong

thời gian 03 năm.

- Đối tượng phát hành: Đối tác chiến lược.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
- Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược:
  - Là nhà đầu tư có tiềm lực tài chính
  - Có khả năng hỗ trợ Công ty trong việc phát triển kinh doanh
- Phương thức phân phối: Việc xác định số lượng cổ phần được mua của các đối tác chiến lược sẽ căn cứ theo mức độ hợp tác đối với sự phát triển của Công ty và quyết định cuối cùng thuộc về Hội đồng Quản trị.
- Mục đích phát hành:
  - Bổ sung vốn cho Dự án Chung cư Bình Tân (tên dự án: Milky Way), phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Tp.HCM.
  - Ghi nhận sự hợp tác của các đối tác chiến lược.
- Phương thức xử lý số cổ phần chào bán không hết:
  - Số cổ phần không chào bán hết sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán nhưng đảm bảo không thấp hơn giá 23.000 đồng/cổ phiếu. Giá bán cụ thể do HĐQT quyết định.
- Thời gian thực hiện: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Chuyển nhượng quyền mua: Không được chuyển nhượng quyền mua.

**2. Thời điểm phát hành:** Dự kiến trong quý I và quý II năm 2018.

**3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:**

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 82,8 tỷ đồng được dùng để tài trợ cho dự án Chung cư Bình Tân (Milky Way), phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Tp.HCM. Cụ thể như sau:

Stt	Hạng mục:	Số tiền (triệu đồng)	Thời gian dự kiến
1	Chi phí SDD	82.800.000.000	Quý 3/2018
<b>Tổng cộng:</b>		<b>82.800.000.000</b>	

**4. Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.**

**5. Thống nhất Ủy Quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Triển khai, xây dựng phương án phát hành, thực hiện thủ tục đăng ký với Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá cụ thể của đợt phát hành này (không thấp hơn 23.000 đồng/cổ phiếu)
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, tiến hành các thủ tục pháp lý.
- Xử lý số cổ phần không chào bán hết (quyết định đối tượng, giá bán và thực hiện các thủ tục có liên quan).
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại Điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ.



- Tiến hành các thủ tục cần thiết với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM nhằm thực hiện việc đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo phương án nêu trên và đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới theo quy định.
  - Thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và tăng số lượng cổ phiếu do đợt phát hành theo phương án nêu trên.
7. Bà Hà Thị Thu Thảo – Kế Toán Trưởng- trình bày báo cáo Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát niên độ tài chính 2018 là 900 triệu đồng; tỷ lệ thưởng vượt kế hoạch cho Ban Điều Hành và CBQL công ty là 15% trên lợi nhuận sau trong trường hợp kết quả thực hiện vượt kế hoạch đề ra ( tài liệu đại hội đã trình bày)
8. Bà Hà Thị Thu Thảo – Kế toán trưởng, trình bày báo cáo “ Điều chỉnh – Thay thế Điều Lệ công ty hiện hành theo ĐIỀU LỆ MẪU được ban hành tại phụ lục 01 kèm theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017” theo tài liệu cổ đông đã trình bày; Điều Lệ tổ chức và hoạt động công ty Tanimex- bản sửa đổi lần thứ 7, gồm 21 chương, 75 điều theo tài liệu đã trình tại Đại hội theo dự thảo đính kèm tài liệu cổ đông.
9. Bà Hà Thị Thu Thảo trình bày báo cáo chỉnh sửa Quy chế quản trị công ty lần thứ 1, bao gồm 23 nội dung điều chỉnh theo tài liệu cổ đông đã trình bày.
10. Ông Nguyễn Minh Tâm- chủ tọa chủ trì đại hội giải trình thêm các nội dung trong tài liệu để làm rõ cho các cổ đông thấy định hướng rõ ràng, thận trọng của Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo hiệu quả cho cổ đông.

*Đại hội không nghỉ giải lao và tiếp tục phần thảo luận và biểu quyết.*

11. Đại hội tiến hành thảo luận:

- **Ý kiến 1:** Công ty Tài Việt, cổ đông đặt câu hỏi
  - Cho biết kết quả Hoạt động kinh doanh quý 1/2018?
  - Thông tin thêm về dự án Milky Way?
  - Tiềm năng phát triển BĐS tại quận Tân Bình hiện nay như thế nào? Cty có dự định đầu tư ra vùng khác hay không?

→ Ông Trần Quang Trường trả lời:

- Kết quả kinh doanh quý 1/2018 ước thực hiện LNST từ 11 đến 12 tỷ đồng, đây là lợi nhuận ổn định từ kinh doanh kho xưởng cho thuê
- Dự án Milky Way: 8ha; 12 lốc; 1960 căn hộ; vốn đầu tư 2.452 tỷ đồng; phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hiện nay công ty đang tiến hành các thủ tục pháp lý tại cơ quan có thẩm quyền để dự án có thể triển khai. Nếu đúng tiến độ thì khoảng giữa năm 2018 phải đóng tiền sử dụng đất, lúc đó công ty sẽ xin ý kiến cổ đông phê duyệt dự án bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Nếu không kịp thì sẽ trình đại hội trong năm 2019.
- Công ty Tanimex kinh doanh chính tại Quận Tân Phú và Bình Tân, tại Quận Tân Bình hiện nay không còn quỹ đất trống, và Tân Phú gần như đã hết. các

dự án chính của công ty đều nằm ở Bình Tân. Định hướng của công ty là sau khi hết quỹ đất dự án tại đây, công ty sẽ chuyển sang hướng đầu tư tập trung vào bất động sản công nghiệp bao gồm nhà xưởng cho thuê, kho lạnh .v.v.

**12. Ông Trường cập nhật tình hình cổ đông tham dự đại hội lúc 10 giờ 30, số liệu như sau :**

- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự : 121
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 25.270.204 cổ phần, tương đương tỷ lệ là 95,72%.

**13. Ông Nguyễn Minh Tâm- chủ tọa tiến hành biểu quyết các nội dung :**

• **Nội dung số 1: Về việc chia cổ tức niên độ tài chính năm 2017:**

1. Quyết định **TĂNG TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC TỪ 20% LÊN 25%** căn cứ vào kết quả kinh doanh 2017 đạt hiệu quả tốt.

2. Giao Hội Đồng Quản Trị tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để chi trả 5% cổ tức còn lại cho cổ đông theo quy định pháp luật hiện hành.

- Số cổ phần đồng ý : 25.270.204 cổ phần tương đương 100 %
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần tương đương 0 %

➤ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 25.270.204 cổ phần)

• **Nội dung số 2: Thông qua bảng phân phối lợi nhuận năm 2017:**

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền
<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>100%</b>	<b>117,537,187,217</b>
Trích quỹ đầu tư phát triển	5%	5,876,859,361
<b>LỢI NHUẬN CÒN LẠI</b>	<b>95.00%</b>	<b>111,660,327,856</b>
Chia cổ tức 25%/ năm	54.11%	63,600,000,000
Thù lao HĐQT	0.51%	600,000,000
Thù lao BKS	0.26%	300,000,000
Thưởng vượt KH (15% LN vượt)	3.84%	4,511,428,083
Quỹ khen thưởng CNV	5%	5,876,859,361
Quỹ phúc lợi CNV	3%	3,526,115,617
Quỹ phúc lợi XH	4%	4,701,487,489
Lợi nhuận để lại	24.29%	28,544,437,307

- Số cổ phần đồng ý : 25.270.204 cổ phần tương đương 100 %
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần tương đương 0 %

➤ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 25.270.204 cổ phần)

• **Nội dung số 3: Chỉ tiêu kế hoạch SXKD niên độ tài chính 2018 :**

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	So sánh KH 2018/TH2017
1	<b>Tổng Doanh Thu</b>	<b>624,507</b>	<b>215,100</b>	<b>34.4%</b>
2	Tổng chi phí	479,328	121,100	25.3%
3	Lợi nhuận trước thuế	145,178	94,000	64.7%
4	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>117,537</b>	<b>75,600</b>	<b>64.3%</b>
5	Tỷ lệ chia cổ tức/năm	25%	20%	<b>80%</b>

- **Nội dung số 4:** Các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận năm 2018 :

STT	CHỈ TIÊU	TRÍCH LẬP
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	5% lợi nhuận sau thuế
2	Chia cổ tức	20%/ năm
3	Quỹ khen thưởng	5% Lợi Nhuận Sau thuế
4	Quỹ phúc lợi	3% Lợi Nhuận Sau thuế
5	Quỹ xã hội	4% Lợi Nhuận Sau thuế

- **Nội dung số 5:** Thông qua tiến độ đầu tư các dự án sẽ thực hiện trong năm 2018 như tài liệu cổ đông đã trình bày.

- Số cổ phần đồng ý : **22.867.710** cổ phần tương đương 90,49 %
- Số cổ phần không đồng ý : 2.402.494 cổ phần tương đương 9,51 %

( Cổ đông giải thích: Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ: dự đại hội đồng cổ đông thường niên để biểu quyết bên cty phải trình bên đại diện vốn chủ sở hữu thông qua, trong tài liệu đại hội gửi cổ đông trước đây không có biểu quyết dự án này, nên bên cty không biểu quyết phần này)

- Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung số 5 với tỷ lệ đồng ý là **90,49 %** (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **22.867.710** cổ phần)

- **Nội dung 6:** Thông qua báo cáo điều chỉnh mục đích phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2017 như tài liệu đã trình bày.

- Số cổ phần đồng ý : **25.270.204** cổ phần tương đương 100 %
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần tương đương 0 %

- Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung số 5 với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **25.270.204** cổ phần)

- **Nội dung 7:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu năm 2018 và các nội dung ủy quyền cho HĐQT như tài liệu đã trình bày.

- Số cổ phần đồng ý : **13.690.840** cổ phần tương đương **54,18 %**
- Số cổ phần không đồng ý : 11.579.364 cổ phần tương đương 45,82 %

**Ý kiến cổ đông:**

1/ ý kiến: Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ: theo điều 144, khoản 1 có quy định nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông; theo đó tại khoản a quy định: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại. Như vậy, phương án phát hành của cty phát hành riêng lẻ và hạn chế chuyển nhượng, nên phải được ít nhất 65% thông qua.

2/ Ông Trần Quang Trường trả lời: theo phương án phát hành thì loại cổ phiếu là cổ phiếu phổ thông, về nội dung “phát hành là riêng lẻ và hạn chế chuyển nhượng” chỉ là điều kiện phát hành. Theo công ty hiểu Loại cổ phần có nhiều loại ví dụ: cổ phần ưu đãi, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần không hoàn lại v.v. theo quy định tại luật DN, cho nên ở đây là cổ phần phổ thông nên không thuộc điều khoản quy định này.

3/ ý kiến: Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ: như vậy bên công ty sẽ tham khảo luật sư và tư vấn luật, có văn bản gửi cho công ty Tanimex sau.

4/ Ông Nguyễn Minh Tâm chủ tọa thống nhất: Hai bên thống nhất sẽ tham vấn pháp lý về nội dung này ngay sau đại hội và đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- **Nội dung 8:** Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ tài chính năm 2018 là 900 triệu đồng và thưởng 15% LN vượt kế hoạch cho Ban điều hành và cán bộ quản lý toàn công ty trong trường hợp kết quả thực hiện niên độ tài chính năm 2018 có lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua tại đại hội thường niên năm nay.

- Số cổ phần đồng ý : 25.270.204 cổ phần tương đương 100 %

- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần tương đương 0 %

➤ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 25.270.204 cổ phần)

- **Nội dung 9:** Thông qua toàn văn dự thảo chỉnh sửa điều lệ sửa đổi lần thứ 7 như tài liệu trình bày

- Số cổ phần đồng ý : 22.867.710 cổ phần tương đương 90,49 %

- Số cổ phần không đồng ý : 2.402.494 cổ phần tương đương 9,51 %

➤ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua chỉnh sửa điều lệ với tỷ lệ đồng ý là 90,49 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 22.867.710 cổ phần)

- **Nội dung 10:** Thông qua nội dung điều chỉnh Quy chế Quản Trị công ty

- Số cổ phần đồng ý : 25.270.204 cổ phần tương đương 100 %

- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần tương đương 0 %

➤ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung số 10 với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 25.270.204 cổ phần)

14. Cô Hương Dương- Thư ký Hội Đồng Quản Trị thông qua dự thảo nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông.

- ý kiến: Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ: theo điều 144 ghi có quy định nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được đại diện ít nhất 65%

tổng số cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông; theo đó tại khoản a quy định: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại. Ở đây phát hành riêng lẻ, số cổ phần phát hành thêm 3.600.000 cổ phần là làm phát sinh tăng tổng số cổ phần, và sẽ chia thành 02 loại cổ phần phổ thông không hạn chế chuyển nhượng và cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng và làm tăng tổng số cổ phần lưu hành trên thị trường và có 02 loại. Do vậy tôi nghĩ là phải được ít nhất 65% thông qua là hoàn toàn phù hợp luật, không phải là 51%.

- Ông Trần Quang Trường trả lời: công ty hiểu rằng “ Loại cổ phần” là trong trường hợp công ty phát hành những loại cổ phần đặc biệt, ở đây vẫn là cổ phần phổ thông nên không bị chi phối bởi điều này. Tuy nhiên do câu chữ, từ ngữ trong luật chưa rõ nên có nhiều cách hiểu khác nhau, nên sau đại hội công ty cũng sẽ tham vấn luật và đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của nhà nước.
- Như vậy, trong nghị quyết đại hội đồng cổ đông lần này sẽ không đưa nội dung phương án phát hành cổ phiếu năm 2018 vào.

Cổ Đông tiến hành biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý : **13.690.840** cổ phần tương đương **54,18 %**
- Số cổ phần không đồng ý : 11.579.364 cổ phần tương đương 45,82 %

Chủ tọa: căn cứ khoản 2, điều 144 Luật DN hiện hành, tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 54,18% là đủ điều kiện thông qua nghị quyết.

- Ý kiến của cổ đông: Cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ **54,18%** (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **13.690.840** cổ phần )

### III. Ông Nguyễn Minh Tâm - Chủ Tọa tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản Đại hội này gồm 10 trang, là cơ sở để lập nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ; Biên bản sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

**CHỦ TỌA- chủ tịch HĐQT**

**Nguyễn Minh Tâm**

**THƯ KÝ**

**Lê Nguyễn Hương Dương**

