

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
2. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị.
3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017.
5. Thông qua việc chi trả thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch trả thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2018
 - ❖ Thù lao HĐQT và BKS năm 2017:

Năm 2017, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chưa đạt được doanh thu và lợi nhuận theo như kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, nên kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Mức dự kiến theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2017 (đồng/1 tháng)	Mức trình phê duyệt quyết toán (đồng/1 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	3.000.000
2	Thành viên HĐQT	8.000.000	2.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000	2.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	6.000.000	1.000.000



Handwritten signature in blue ink.

❖ Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018

STT	Chức danh	Số lượng	Thù lao (đ/1 người/1 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	4.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	4.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	3.000.000

❖ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ cho phép hoạch toán vào chi phí hoạt động của Công ty khi phát sinh.

6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

❖ Phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	LNST lũy kế năm 2017	109.294.735.617
1	LNST chưa PP năm trước chuyển sang	86.756.135.489
2	LNST trên BCTC kiểm toán năm 2017	22.538.600.128
II	Phân phối LNST lũy kế năm 2017	
2	Trích quỹ các quỹ	0
4	Chia cổ tức	0
III	LNST còn lại	109.294.735.617

Lợi nhuận sau thuế năm 2017 chưa phân phối để lại kỳ sau

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
I	LNST lũy kế năm 2018 theo kế hoạch	199.294.735.617
1	LNST chưa PP năm trước chuyển sang	109.294.735.617
2	LNST năm 2018 theo kế hoạch	90.000.000.000
II	Phân phối LNST lũy kế năm 2018 theo kế hoạch	
1	Trích lập các quỹ	-
3	Chia cổ tức	5% ->10%

3200
CÔNG
CỔ PHẦN
TỔNG
CỔ Đ
TỔNG T. P

7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	% tăng, giảm 2018/2017
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	693,3	-	-
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.494,8	3.000	-14,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28,6	112,5	+293,3%
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	6,1	22,5	+268,8%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	22,5	90	+300%
6	Trích lập các Quỹ		-	-	
7	Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	%	-	5% đến 10%	

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

9. Thông qua việc chuyển đổi chi nhánh thành Công ty con:

❖ Đề xuất chuyển đổi Chi nhánh thành Công ty con

- Mô hình hiện tại: Chi nhánh
- Mô hình sẽ chuyển đổi: Công ty con dưới hình thức Công ty cổ phần
- Tên Công ty sau khi chuyển đổi: Công ty Cổ phần Phân bón Đình Vũ
- Vốn điều lệ: Từ 150 tỷ đến 200 tỷ
- Tỷ lệ góp vốn của Công ty CP XNK Quảng Bình: 99%

❖ Mục tiêu của việc chuyển đổi và thành lập công ty mới:

- Tập trung phát triển việc sản xuất và kinh doanh mảng phân bón – một mảng truyền thống của Công ty.
- Tăng cường công tác quản trị nhằm mục đích tăng hiệu quả kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón.

❖ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông triển khai và hoàn thiện các thủ tục pháp lý để chuyển đổi Chi nhánh thành Công ty con.
- Hội đồng quản trị sẽ trình báo kết quả thực hiện tại Đại hội cổ đông gần nhất.

10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty

11. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

12. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

13. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT

14. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập tiếp tục nhiệm kỳ 2017 – 2021, cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Hoàng Lâm
- Bà Định Thị Phương

Điều 2. Điều khoản thi hành

Các nội dung tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 14 tháng 04 năm 2018.

3306
C TY
H AN
P KHA
BINH
HAI P

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *[Signature]*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, BGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG



[Signature]

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 14 tháng 04 năm 2018, tại Nhà máy NPK Đình Vũ, xóm 6 thôn Cống Chanh, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình đã được tổ chức.

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200730878 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 12 tháng 03 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 05 tháng 04 năm 2017.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là: 23 cổ đông đại diện cho 60,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Bầu chủ tọa, Ban Thư ký và ban kiểm phiếu

Ban tổ chức giới thiệu **Ban chủ tọa Đại hội** với kết quả 100% các Cổ đông nhất trí, **Ban chủ tọa** gồm:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | - Chủ tịch Hội đồng quản trị / Tổng giám đốc |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Dương | - Giám đốc Tài chính |
| 3. Bà Bùi Thị Ngọc | - Kế toán trưởng |

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương giới thiệu **Ban Thư ký Đại hội** với kết quả 100% các Cổ đông nhất trí, **Ban Thư ký Đại hội** gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Bà Trần Thị Thu Trang | - Trưởng Ban |
|--------------------------|--------------|



2. Bà Trương Diệu Linh - Thành viên

Ban Tổ chức giới thiệu Ban Kiểm phiếu Đại hội với kết quả 100% các Cổ đông nhất trí, Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang –Thành viên BKS – Trưởng ban
2. Ông Phí Tùng Sơn – Chuyên viên CNTT – Thành viên
3. Ông Vũ Thị Hải Hà – Chuyên viên Hành chính nhân sự - Thành viên

II. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập và chương trình làm việc của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương xin ý kiến biểu quyết Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập và Chương trình họp của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập và Chương trình làm việc của Đại hội.

III. Nội dung Đại hội

1. Ông Phạm Sỹ Thạc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018
2. Ông Phạm Sỹ Thạc trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
3. Bà Đặng Thị Phương Thảo trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2018.
4. Bà Bùi Thị Ngọc trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán của Công ty
5. Tờ trình số 1: thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2018

Ông Nguyễn Hữu Dương đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

❖ Thù lao HĐQT và BKS năm 2017

Năm 2017, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chưa đạt được doanh thu và lợi nhuận theo như kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, nên kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Mức dự kiến theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2017 (đồng/1 tháng)	Mức trình phê duyệt quyết toán (đồng/1 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	3.000.000
2	Thành viên HĐQT	8.000.000	2.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000	2.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	6.000.000	1.000.000

❖ Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hoàn thành 100%, dự toán mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Thù lao (đ/1 người/1 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	4.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	4.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	3.000.000

❖ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ cho phép hoạch toán vào chi phí hoạt động của Công ty khi phát sinh.

6. Tờ trình số 2: phân phối lợi nhuận năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Ông Nguyễn Hữu Dương đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

❖ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	LNST lũy kế năm 2017	109.294.735.617
1	LNST chưa PP năm trước chuyển sang	86.756.135.489
2	LNST trên BCTC kiểm toán năm 2017	22.538.600.128
II	Phân phối LNST lũy kế năm 2017	
2	Trích quỹ các quỹ	0
4	Chia cổ tức	0
III	LNST còn lại	109.294.735.617

Lợi nhuận sau thuế năm 2017 chưa phân phối để lại kỳ sau

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:**

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
I	LNST lũy kế năm 2018 theo kế hoạch	199. 294.735.617
1	LNST chưa PP năm trước chuyển sang	109.294.735.617
2	LNST năm 2018 theo kế hoạch	90.000.000.000
II	Phân phối LNST lũy kế năm 2018 theo kế hoạch	
1	Trích lập các quỹ	-
3	Chia cổ tức	5% ->10%

7. Tờ trình số 3: kế hoạch kinh doanh năm 2018

10/01/2018

Ông Nguyễn Hữu Dương đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	% tăng, giảm 2018/2017
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	693,3	-	-
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.494,8	3.000	-14,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28,6	112,5	+293,3%
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	6,1	22,5	+268,8%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	22,5	90	+300%
6	Trích lập các Quỹ		-	-	
7	Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	%	-	5% đến 10%	

8. Tờ trình số 4: lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Bà Đặng Thị Phương Thảo đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

9. Tờ trình số 5: chuyển đổi chi nhánh thành Công ty con

Ông Nguyễn Hữu Dương đọc tờ trình với các nội dung sau:

❖ *Đề xuất chuyển đổi Chi nhánh thành Công ty con*

- Mô hình hiện tại: Chi nhánh
- Mô hình sẽ chuyển đổi: Công ty con dưới hình thức Công ty cổ phần
- Tên Công ty sau khi chuyển đổi: Công ty Cổ phần Phân bón Đình Vũ
- Vốn điều lệ: Từ 150 tỷ đến 200 tỷ
- Tỷ lệ góp vốn của Công ty CP XNK Quảng Bình: 99%

❖ *Mục tiêu của việc chuyển đổi và thành lập công ty mới:*

- Tập trung phát triển việc sản xuất và kinh doanh mảng phân bón – một mảng truyền thống của Công ty.
- Tăng cường công tác quản trị nhằm mục đích tăng hiệu quả kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón.
- ❖ *Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:*
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông triển khai và hoàn thiện các thủ tục pháp lý để chuyển đổi Chi nhánh thành Công ty con.
 - Hội đồng quản trị sẽ trình báo kết quả thực hiện tại Đại hội cổ đông gần nhất.

10. Tờ trình số 6: sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty

Ông Phạm Sỹ Thạc đọc tờ trình với các nội dung sau:

❖ *Lý do sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị*

Căn cứ theo quy định của Pháp Luật hiện hành, những yêu cầu, quy định mới tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 26/06/2017 về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và

101 010 N 101 101

Điều lệ mẫu theo quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017, Hội đồng quản trị đã rà soát, kiểm tra lại Quy chế quản trị hiện hành của Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị nhận thấy Quy chế quản trị cần được xem xét sửa đổi, bổ sung về nội dung Quy chế quản trị hiện hành.

❖ *Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị*

Hội đồng quản trị xin gửi dự thảo Quy chế quản trị đã sửa đổi, bổ sung so với Quy chế hiện hành.

❖ *Hiệu lực của Quy chế quản trị mới*

Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm ký và ban hành Quy chế quản trị Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

11. Tờ trình số 7: sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Ông Phạm Sỹ Thạc đọc tờ trình với các nội dung sau:

❖ *Lý do sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu Quảng Bình*

Căn cứ theo quy định của Pháp Luật hiện hành, những yêu cầu, quy định mới tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 26/06/2017 về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ mẫu theo quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017, Hội đồng quản trị đã rà soát, kiểm tra lại Điều lệ hiện hành của Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị nhận thấy Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung về nội dung và cơ cấu của Điều lệ hiện hành.

❖ *Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ*

Hội đồng quản trị xin gửi dự thảo Điều lệ mới đã sửa đổi, bổ sung so với Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình.

❖ *Hiệu lực của Điều lệ mới*

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức ký và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

12. Tờ trình số 8: Ông Phạm Sỹ Thạc trình bày nội dung phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

13. Tờ trình số 9: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông Phạm Sỹ Thạc trình bày tờ trình với nội dung sau:

❖ *Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ:*

- Công ty CP XNK Quảng Bình đã nhận được Đơn từ nhiệm của Bà Bùi Thị Ngọc và Ông Nguyễn Văn Khoái – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kính trình ĐHCĐ thường niên 2018 chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Bùi Thị Ngọc và Ông Nguyễn Văn Khoái.

❖ *Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập:*

- Căn cứ theo tình hình thực tế về việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị của QBS như đã trình bày và quy định tại Luật chứng khoán, tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP về cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị, để đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập, đề nghị ĐHCĐ bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

17:
VC
PH
HỘI
GI
T.M

- Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập được bầu bổ sung trong Đại hội cổ đông thường niên 2018 là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.

14. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT độc lập bổ sung nhiệm kỳ 2017 – 2021

Ông Phạm Sỹ Thạc đọc Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2021, với các nội dung chính như sau:

1. Ông Nguyễn Hoàng Lâm
2. Bà Định Thị Phụng

IV. Thảo luận và chất vấn của các Cổ đông

❖ Chủ tịch Đoàn mời Cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho nội dung các Báo cáo đã trình trước Đại hội, các cổ đông có ý kiến như sau:

1. Vấn đề liên quan đến Cảng ICD

- Hình thức góp vốn của Công ty CP XNK Quảng Bình vào Công ty liên doanh?
- Theo kế hoạch về việc xây dựng cảng giai đoạn 2 sẽ đi vào hoạt động vào Quý III năm 2018, vậy đến thời điểm hiện tại thì tình hình xây dựng như thế nào rồi?
- Sự đóng góp của ICD vào tổng lợi nhuận của Công ty là bao nhiêu %?
- Giấy phép ICD bao giờ thì có ?

2. Vấn đề về Nhà máy NPK?

- Hiện nay đã sản xuất được bao nhiêu?
- Có nhiều đơn hàng chưa?

3. Vấn đề chia lợi tức năm 2018:

Theo kế hoạch vạch định, Lợi nhuận năm 2018 đạt tầm 90 tỷ, nên tỷ lệ chia lợi tức năm 2018 nên để từ 10 % – 15%

❖ Đoàn Chủ tịch đại hội đã đưa ra các câu trả lời cho câu hỏi trên, cụ thể như sau:

1. Về Cảng ICD:

- *Quảng Bình góp vốn vào Công ty liên doanh:* Bằng tiền chiếm 40% tổng vốn góp, tương đương với số tiền là 8 tỷ.
- *Việc xây dựng Cảng ở Giai đoạn 2:* Do thiếu vốn nên chưa bắt đầu xây dựng, dự kiến hoàn thành xây dựng trong vòng 6 tháng.
- *Dự kiến lợi nhuận từ cảng ICD:* chiếm 50% tổng lợi nhuận toàn Công ty.
- *Về giấy phép ICD:* Dự kiến sẽ có trong tháng 4/2018.

2. Về vấn đề sản xuất của NM NPK:

- Trong quý I năm 2018, Nhà máy đã sản xuất được 14.000T
- Sản xuất đến đâu tiêu thụ hết đến đó.
- Phấn đấu trong năm 2018 lượng sản xuất đạt 50.000T

3. Vấn đề chia cổ tức:

Trước câu hỏi của Cổ đông, Ban Chủ tọa đã ghi nhận, nếu kết quả năm 2018 lợi nhuận đạt được như kế hoạch đề ra là 90 tỷ thì việc chia cổ tức sẽ được thực hiện với mức từ 10% - 15%.

06
T
AN
K
INH
H

V. Biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết và thông qua các nội dung

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	42.620.821 cổ phần	100%
Không đồng ý	cổ phần	%
Có ý kiến khác	cổ phần	%

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	42.620.821 cổ phần	100%
Không đồng ý	cổ phần	%
Có ý kiến khác	cổ phần	%

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của BKS

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	42.652.521 cổ phần	100%
Không đồng ý	cổ phần	%
Có ý kiến khác	cổ phần	%

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	42.652.521 cổ phần	100%
Không đồng ý	cổ phần	%
Có ý kiến khác	cổ phần	%

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình số 01/2018/TT- HĐQT về việc chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2018

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	42.652.521 cổ phần	100%
Không đồng ý	cổ phần	%
Có ý kiến khác	cổ phần	%

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình số 02/2018/TT- HĐQT về việc phân phối lợi nhuận 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	42.106.521 cổ phần	98,72%
Không đồng ý	cổ phần	%
Có ý kiến khác	546.000 cổ phần	1,28%

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình số 03/2018/TT- HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2018

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	42.652.521 cổ phần	100%
Không đồng ý	cổ phần	%
Có ý kiến khác	cổ phần	%

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình số 04/2018/TT- BKS về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	42.652.521 cổ phần	100%
Không đồng ý	cổ phần	%
Có ý kiến khác	cổ phần	%

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình số 05/2018/TT-HĐQT về việc chuyển đổi chi nhánh thành Công ty con

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	42.652.521 cổ phần	100%
Không đồng ý	cổ phần	%
Có ý kiến khác	cổ phần	%

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình số 06/2018/TT-HĐQT về việc bổ sung và sửa đổi Quy chế quản trị Công ty

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	42.652.521 cổ phần	100%
Không đồng ý	cổ phần	%
Có ý kiến khác	cổ phần	%

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình số 07/2018/TT-HĐQT về việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	42.652.521 cổ phần	100%
Không đồng ý	cổ phần	%
Có ý kiến khác	cổ phần	%

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình số 08/2018/TT-HĐQT về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	42.652.521 cổ phần	100%
Không đồng ý	cổ phần	%
Có ý kiến khác	cổ phần	%

Nội dung 13: Thông qua Tờ trình số 09/2018/TT-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu

CTV
ĐANG

bổ sung thành viên HĐQT

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	42.652.521 cổ phần	100%
Không đồng ý	cổ phần	%
Có ý kiến khác	cổ phần	%

Nội dung 13: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017-2021

Họ và tên	Số phiếu bầu
1. Ông Nguyễn Hoàng Lâm:	43.068.681
2. Bà Đinh Thị Phượng	41.976.681

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Bà Trần Thị Thu Trang – Thư ký Đại hội, đã đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đã thống nhất 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Biên bản này được lập vào hồi 17h10 ngày 14 tháng 04 năm 2018 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Thị Thu Trang

Trương Diệu Linh



Nguyễn Thị Thanh Hương