

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian : 9 giờ 00 ngày 18 tháng 4 năm 2018
2. Địa điểm : Tại Văn phòng Tổng Công ty cổ phần Phong Phú- số 48 Tầng Nhon Phú, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

- Lãnh đạo cấp trên:
- Khách mời:
- Cổ đông: Đại hội đã có sự góp mặt của 127 cổ đông.

2. Tính hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe bà Lê Thị Hoàng Trang báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 18/4/2018.

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội là: 1.425 cổ đông, sở hữu 74.670.891 cổ phần (*theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2018*)

- Tại thời điểm 9 giờ 00, ngày 18/4/2018, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 145 cổ đông; sở hữu và/hoặc đại diện cho: 68.217.931 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,3 % vốn điều lệ của Tổng Công ty.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014 và Điều lệ Tổng Công ty về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty CP Phong Phú đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (*trên 51%*) nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành (*đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội*).

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã thống nhất 100% thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.
2. Thông qua đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu.

✦ Chủ tịch đoàn

Đại hội đã thống nhất 100% bầu chủ tịch đoàn điều hành đại hội bao gồm:

- Ông Trần Quang Nghị – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty
- Ông Phạm Xuân Trinh – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty
- Ông Trần Quang Sáng – Ủy viên HĐQT Tổng Công ty



- Bà Phạm Minh Hương – Ủy viên HĐQT Tổng Công ty
- Bà Bùi Thị Thu – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tổng Công ty.

✚ **Chủ tọa Đoàn giới thiệu Ban thư ký**

Thành phần gồm:

- Ông Võ Duy Sáng – Trưởng Phòng Tổng hợp, cổ đông của Tổng Công ty
- Bà Chiêm Yến Nhi – Trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ

✚ **Ban kiểm phiếu**

Đại hội đã thống nhất 100% bầu ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Phạm Văn Vũ – Phó Phòng ĐTTC – Trưởng ban
- Ông Đỗ Minh Mạnh – Nhân viên Phòng TCKT – Phó ban
- Bà Vũ Thị Liên – Nhân viên Phòng Tổng hợp – Ủy viên

IV. THÔNG QUA VĂN KIẾN CỦA ĐẠI HỘI :

1. Ông Trần Quang Nghị- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty phát biểu khai mạc Đại hội.
2. Bà Phạm Minh Hương, Ủy viên HĐQT Tổng Công ty thay mặt HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017.
3. Ông Phạm Xuân Trình, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty thay mặt Ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng Công ty.
4. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Thành viên Ban Kiểm soát báo cáo thẩm tra tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2017 của Tổng Công ty.
5. Bà Bùi Thị Thu đại diện Chủ tịch đoàn trình bày tờ trình của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

6. Đại hội thảo luận về các nội dung báo cáo và tờ trình:

6.1. Các cổ động phát biểu, đóng góp ý kiến:

- Ông Lê Tiến Trường– Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam- đại diện cổ đông chi phối sở hữu 50,10 % vốn điều lệ Tổng Công ty hoàn toàn nhất trí thông qua các nội dung đại hội, đánh giá cao những kết quả mà Phong Phú đạt được trong năm 2017, là đơn vị có cổ tức cao nhất trong ngành dệt có vốn đầu tư của Vinatex. Đồng thời bổ sung định hướng các giải pháp phát triển đầu tư, thị trường, nhân lực,... cho năm 2018.

- Cổ đông Ngô thị Xuân Chinh đánh giá cao các chỉ số tài chính trong báo cáo tài chính của Tổng Công ty rất tốt và hấp dẫn nhà đầu tư. Đồng thời đề nghị Tập đoàn Dệt May Việt Nam có ý kiến với cơ quan chức năng về giải pháp giảm chi phí logistic để giảm áp lực cho Phong Phú nói riêng và các đơn vị sử dụng nhiều dịch vụ logistic nói chung.

- Cổ đông Phạm Minh Phương: Đặc thù ngành dệt may có rất nhiều khó khăn so với các ngành, thành quả Phong Phú đạt được đáng khen ngợi, mức độ giao dịch thấp cho thấy độ ổn định và đầu tư dài hạn.

Đại hội nhất trí cao với các nội dung được trình bày.

6.2. Ông Phạm Xuân Trình đại diện HĐQT Tổng Công ty cổ phần Phong Phú

144
GC
SỐ
108
7-T

tiếp thu sâu sắc các ý kiến đóng góp của các cổ đông, sẽ bổ sung vào chiến lược phát triển của Phong Phú. Cam kết cùng HĐQT, Ban điều hành tiếp thu ý kiến và xem đây là ý kiến đại diện của tất cả các cổ đông để hạn chế những tồn tại và triển khai các giải pháp về đào tạo nhân lực, phát triển thị trường, đầu tư, công nghệ, v.v... và đưa Phong Phú ngày càng phát triển.

7. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đại hội:

Sau khi thảo luận, Đại hội đã tiếp thu ý kiến đóng góp. Bà Phạm Minh Hương thay mặt Chủ tịch đoàn tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội các vấn đề sau:

7.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 68.217.931 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

7.2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Hợp nhất	TCT mẹ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.385	3.205
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	189	231
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	187	231

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 68.217.931 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

7.3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018 (hợp nhất)	Kế hoạch 2018 (TCT mẹ)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4,270.00	3,723.00
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	238.00	235.00
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	235.5	235.00
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%		15-20%

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 68.217.931 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

7.4. Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 68.217.931 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

7.5. Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2017 của Ban kiểm soát:**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu đồng ý: 68.217.931 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

7.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức:**a) Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:**

Stt	Khoản mục	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/12/2017	Triệu đồng	379,755.13
2	Lợi nhuận sử dụng để phân phối năm 2017	Triệu đồng	231,202.37
3	Các khoản giảm trừ	Triệu đồng	426.67
4	Lợi nhuận dự kiến phân phối:	Triệu đồng	230,775.71
a	Chia cổ tức cho cổ đông (22%/Mệnh giá cổ phiếu)	Triệu đồng	164,275.96
b	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và kinh phí ngoại giao (3%LNPP)	Triệu đồng	6,923.27
c	Trích thưởng vượt kế hoạch (10%/LN vượt)	Triệu đồng	5,077.57
d	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (6%LNPP)	Triệu đồng	13,846.54
e	Trích quỹ đầu tư phát triển (8%LNPP)	Triệu đồng	18,462.06
5	Lợi nhuận còn lại	Triệu đồng	22,190.31

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017: 22%/mệnh giá (đã ứng trước 12%).
- Nguồn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 được kiểm toán.
- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2017 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo sự thay đổi này cho cổ đông trong thời gian gần nhất.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ cổ tức sẽ được khấu trừ khi cổ đông nhận cổ tức năm 2017 theo qui định.

b) Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện chi tiết phương án trả cổ tức phần còn lại cho cổ đông hiện hữu.**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu đồng ý: 68.217.931 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

7.7. Thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty Kiểm toán có đủ điều kiện, uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam theo đề xuất của Ban Kiểm soát Tổng Công ty để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC).

Kết quả biểu quyết:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------------------|------|
| - Số phiếu đồng ý: | 68.217.931 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 100% |
| - Số phiếu không đồng ý: | 0 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0% |
| - Số phiếu không ý kiến: | 0 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0% |

7.8. Thông qua mức thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao năm 2017 và dự kiến năm 2018:

a) Năm 2017:

Tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là 66.000.000 đồng/tháng (*thu nhập sau thuế*). Mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra.

b) Năm 2018:

Tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát giữ nguyên như năm 2017. Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra.

Kết quả biểu quyết:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------------------|------|
| - Số phiếu đồng ý: | 68.217.931 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 100% |
| - Số phiếu không đồng ý: | 0 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0% |
| - Số phiếu không ý kiến: | 0 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0% |

7.9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------------------|------|
| - Số phiếu đồng ý: | 68.217.931 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 100% |
| - Số phiếu không đồng ý: | 0 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0% |
| - Số phiếu không ý kiến: | 0 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0% |

7.10. Thông qua sửa đổi một số nội dung điều lệ Tổng Công ty:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------------------|------|
| - Số phiếu đồng ý: | 68.217.931 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 100% |
| - Số phiếu không đồng ý: | 0 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0% |
| - Số phiếu không ý kiến: | 0 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0% |

7.11. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

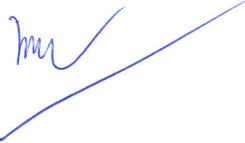
- | | | | |
|--------------------------|------------|----------------------|------|
| - Số phiếu đồng ý: | 68.217.931 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 100% |
| - Số phiếu không đồng ý: | 0 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0% |
| - Số phiếu không ý kiến: | 0 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0% |

đại hội, đọc trước toàn thể đại hội./.

BAN THƯ KÝ



Võ Duy Sáng



Chiêm Yến Nhi

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Trần Quang Nghị