

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 26/4/2018. Tại trụ sở chính Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất, Địa chỉ: 670 Ngô Gia Tự - Đức Giang - Long Biên - Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tiến hành với: Số cổ đông tham dự là: 17 cổ đông - đại diện cho 1.638.378 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội bầu chủ tọa đoàn và ban thư ký:

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua các thành viên sau đây:

* *Chủ tọa đoàn gồm:*

1. Ông Nguyễn Hưng – Chủ tịch HĐQT – TGD Công ty: Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Văn Kiêm – Thành viên HĐQT – Phó TGD Công ty : Thành viên
3. Bà Ngô Thị Hằng – Thành viên HĐQT – KTT Công ty : Thành viên

* *Ban thư ký Đại hội gồm:*

1. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Cổ đông của Công ty.
2. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Cổ đông của Công ty.

NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

IV. KIỂM TRA TỰ CÁCH ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe Bà: Phạm Thị Dân – Thành viên BKS báo cáo kết quả kiểm tra tự cách đại biểu cổ đông trình Đại hội.

- Tổng số cổ đông của Công ty là 267 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là: 2.200.000 cổ phần;

- Tổng số phần có quyền biểu quyết là 2.200.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là: 267 cổ đông đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu có mặt tham dự Đại hội là: 17 cổ đông đại diện cho 1.638.378 cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo đó 17 cổ đông đăng ký dự họp đủ tư cách tham dự Đại hội, chiếm 76,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II/. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

1. Chủ tọa đoàn thông qua quy chế và Chương trình Đại hội.
2. Ông Nguyễn Hưng - Chủ tịch HĐQT - TGD Công ty thay mặt HĐQT Báo cáo công tác quản trị của Hội đồng Quản trị, phương hướng năm 2018; Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 – Kế hoạch năm 2018 .
3. Bà Ngô Thị Hằng – Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty trình bày:
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
 - Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017.
 - Báo cáo chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến mức chi năm 2018.
 - Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2018 – 2019.
4. Bà Trương Thúy Anh – Trưởng ban Kiểm soát trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, nhiệm vụ 2018.
 - Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.
5. Ông Nguyễn Hưng - Báo cáo bản dự thảo quy chế quản trị Công ty.

III/. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT.

*** Sau khi tiến hành bỏ phiếu kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

- 1- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị. Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2017, Phương hướng SXKD năm 2018
 - Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 17 cổ đông
 - Tổng số cổ phần đồng ý là: 1.638.378 cổ phần chiếm 100%
- 2- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
 - Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 17 cổ đông
 - Tổng số cổ phần đồng ý là: 1.638.378 cổ phần chiếm 100%
- 3- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017.
 - Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 17 cổ đông
 - Tổng số cổ phần đồng ý là: 1.638.378 cổ phần chiếm 100%
- 4- Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và dự chi năm 2018.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 17 cổ đông
- Tổng số cổ phần đồng ý là: 1.638.378 cổ phần chiếm 100%

5- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017, nhiệm vụ năm 2018.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 17 cổ đông
- Tổng số cổ phần đồng ý là: 1.638.378 cổ phần chiếm 100%

6- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 17 cổ đông
- Tổng số cổ phần đồng ý là: 1.638.378 cổ phần chiếm 100%

7- Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2018 – 2019.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 17 cổ đông
- Tổng số cổ phần đồng ý là: 1.638.378 cổ phần chiếm 100%

8- Tờ trình Dự thảo Quy chế quản trị Công ty.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 17 cổ đông
- Tổng số cổ phần đồng ý là: 1.638.378 cổ phần chiếm 100%


VI. Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Trưởng ban thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết trình Đại hội và đã được Đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

* Các ý kiến đóng góp : không có

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày. Biên bản này đã được lập ngay sau khi Đại hội kết thúc và đã được thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

BAN THƯ KÝ


Nguyễn Thị Ánh Tuyết

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hưng