

Số 10/BB/DHDCD-2013/GTT

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Hôm nay, vào lúc 08h00 phút, ngày 09 tháng 4 năm 2013 tại Hội trường Mimosa – Khách sạn 5 sao CenDeluxe số 02 Hải Dương - TP.Tuy Hòa - Phú Yên, Công ty Cổ phần Thuận Thảo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;

**1. Mục đích:**

- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.
- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2012 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2013.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt.
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.
- Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch thù lao năm 2013.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013.
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.
- Thông qua phương án phát hành tăng vốn Điều lệ Công ty.

**2. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Cổ đông:  
Tổng số cổ đông tham dự : 55 cổ đông  
Tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội : 39.548.140 cổ phần  
Trong đó cổ đông tham dự trực tiếp là 16.659.770 cổ phần, cổ đông ủy quyền 02 cổ đông sở hữu 22.888.370 cổ phần, ủy quyền cho HĐQT Công ty.  
Tỷ lệ tham gia Đại hội : 90,91 %
- Khách mời của Đại hội: Đại hội đã đón các khách mời đại diện cho: Công ty chứng khoán, Công ty kiểm toán, Báo Phú Yên, và các đại biểu khác.

**3. Tiến trình Đại hội:**

**3.1. Khai mạc Đại hội:**

**3.1.1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.**

Thông báo ủy quyền của bà Võ Thị Thanh: Bà Võ Thị Thanh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thuận Thảo vì lý do công tác đột xuất nên không thể tham gia với tư cách là chủ tọa đại hội. Nên Chủ tịch HĐQT ủy quyền lại cho Phó Chủ tịch HĐQT là ông Võ Thanh Hoàng Chương làm Chủ tọa Đại hội.

**3.1.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua:**

**a. Danh sách Chủ tọa Đại hội gồm các thành viên:**

Ông Võ Thanh Hoàng Chương	Chức vụ	: Phó Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa ĐH
Ông Lương Ngọc Khánh	Chức vụ	: Thành viên HĐQT	Thành viên
Bà Đặng Thị Nguyệt Thương	Chức vụ	: Thành viên HĐQT	Thành viên

**b. Danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các thành viên:**

Ông Võ Quang Anh	Chức vụ	: PT.Phòng KSNB	Trưởng ban
Bà Bùi Thị Liên	Chức vụ	: NV.Phòng Nhân sự	Thành viên
Bà Phan Thị Bảo Trâm	Chức vụ	: NV. Phòng KSNB	Thành viên
Ông Phan Minh Hải	Chức vụ	: NV. Phòng Nhân sự	Thành viên

**c. Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký bao gồm:**

Ông Phan Phú Thịnh	Chức vụ	: TP.Pháp lý	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Mỹ Vương	Chức vụ	: TP.Nhân sự	Thành viên

**3.2. Nội dung Đại hội:**

**3.2.1. Chủ tọa Đại hội thông qua:**

- Chương trình Đại hội.
- Quy chế làm việc của Đại hội.
- Thông điệp Chủ tịch HĐQT.
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.
- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2012 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2013.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.
- Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.
- Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch thù lao năm 2013.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013.
- Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty.
- Tờ trình phát hành tăng vốn Điều lệ Công ty.

**3.2.2. Ý kiến thảo luận tại Đại hội: Đại hội ghi nhận ý kiến của 03 cổ đông:**

- **Ông Lê Đức Thuận** – Cổ đông sở hữu 1.611.000 cổ phần có ý kiến:  
Nhất trí với các báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.  
Góp ý về kế hoạch kinh doanh năm 2013: Đại hội nên tập trung đưa ra thêm các giải pháp, các phương án kinh doanh hiệu quả trong thời điểm kinh tế khó khăn nhằm tăng lợi nhuận tốt nhất cho Công ty, cổ đông.
- **Ông Tô Kỳ Hỷ** - Cổ đông sở hữu 1.834.000 cổ phần có ý kiến:  
Nhất trí với các báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán. Tuy nhiên trong báo cáo tài chính năm 2012, nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn chỉ chiếm gần 30% trong khi Vốn vay và nợ thuê tài chính/Tổng nguồn vốn chiếm hơn 53%, điều này cho thấy hiện tại vốn vay của công ty rất lớn. Chúng ta nên có phương án tăng vốn để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, tái cấu trúc tình hình tài chính của Công ty theo hướng giảm hệ số nợ, tăng cường tự chủ về tài chính để tăng lợi nhuận
- **Bà Nguyễn Kiều Thanh Xuân** - Cổ đông sở hữu 1.784.000 cổ phần có ý kiến:  
Nhất trí với các báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán. Tôi cũng rất vui mừng khi giá cổ phiếu hiện tại tăng gấp đôi so với thời điểm diễn ra đại hội cổ đông năm 2012, tôi mong muốn Công ty kinh doanh hiệu quả để giá trị cổ phiếu của công ty ngày càng cao.
- **Chủ tọa đại hội:** Ông Võ Thanh Hoàng Chương thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu các ý kiến của các cổ đông và sẽ xem xét để hoàn thiện kế hoạch kinh doanh năm 2013 và định hướng cho những năm tiếp theo.

THUAN THAO

### 3.2.3. Chủ tọa Đại hội công bố và xin ý kiến Đại hội:

#### a. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

Ý kiến tham gia: Không

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 39.548.140 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là 39.548.140 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### b. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2012 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu cụ thể:

##### - Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2012:

Doanh thu	:	525.991.456.990 đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	11.450.855.010 đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	1.160.740.283 đồng
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch 2012	:	1,32 %
Chia cổ tức	:	Chuyển sang năm sau 2013

##### - Kế hoạch kinh doanh - dự kiến năm 2013:

Doanh thu	:	604.900.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	87.500.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	65.625.000.000 đồng
Cổ tức	:	10% đến 12%

Ý kiến tham gia: Không

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 39.548.140 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là 39.548.140 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### c. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

Ý kiến tham gia: Không

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 39.548.140 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là 39.548.140 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### d. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt.

ĐỌC  
ÔN  
ỔP  
UẬN  
ĐA:

**Ý kiến tham gia:** Không

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 39.548.140 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là 39.548.140 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**e. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013, cụ thể:**

**- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:**

Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LN sau thuế)	:	58.037.014 đồng
Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	:	116.074.028 đồng
Trích quỹ khen thưởng (4%)	:	46.429.611 đồng
Trích quỹ phúc lợi (4%)	:	46.429.611 đồng
Chia cổ tức	:	Chuyển sang năm sau
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (77%)	:	893.770.018 đồng

**- Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013:**

Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LN sau thuế)	:	3.281.250.000 đồng
Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	:	6.562.500.000 đồng
Trích quỹ khen thưởng (4%)	:	2.625.000.000 đồng
Trích quỹ phúc lợi (4%)	:	2.625.000.000 đồng
Chia cổ tức (74%)	:	48.562.500.000 đồng
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (3%)	:	1.968.750.000 đồng

**Ý kiến tham gia:** Không

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 39.548.140 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là 39.548.140 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**f. Thông qua Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch thù lao năm 2013:**

- Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 Công ty đã chi trả thù lao với số tiền cụ thể:  
Tổng tiền thù lao HĐQT 2012 : 290.000.000 đồng.  
Tổng tiền thù lao Ban kiểm soát 2012 : 43.581.000 đồng.  
Thực hiện chi trả thù lao năm 2012 nằm trong khung mức thù lao do Đại hội đồng cổ đông năm 2012 đã thông qua.
- Kế hoạch chi trả thù lao năm 2013 của HĐQT và BKS  
Tổng mức chi thù lao cho HĐQT : 300.000.000 đồng/năm (Ba trăm triệu đồng).  
Tổng mức chi thù lao Ban kiểm soát : 49.200.000 đồng/năm (Bốn mươi chín triệu hai trăm ngàn đồng)

**Ý kiến tham gia:** Không

112  
IG 7  
PHÁ  
VTH  
T.P

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 39.548.140 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là 39.548.140 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**g. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013:**

Đại hội lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Vietland) là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013.

Trong trường hợp cuộc đàm phán không thành công (điều kiện, giá cả) thì HĐQT được phép chọn tiếp một trong các Công ty trong danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Tri Thức Việt;
- Công ty TNHH kiểm toán FAC.

**Ý kiến tham gia:** Không

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 39.548.140 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là 39.548.140 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**h. Thông qua tờ trình thay đổi điều lệ Công ty:**

**Điều lệ Công ty Cổ phần Thuận Thảo được bổ sung các nội dung sau:**

- **Mục II:** Bổ sung thêm tên tiêu đề của mục II:
  - ✦ Tên tiêu đề cũ: TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
  - ✦ Tên tiêu đề mới: TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
- **Điều 2:** Bổ sung thêm tên tiêu đề của điều 2 và bổ sung thêm khoản 3 của điều 2:
  - ✦ Tên tiêu đề cũ: Tên, Hình thức, Trụ sở, Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Thời hạn hoạt động của Công ty
  - ✦ Tên tiêu đề mới: Tên, Hình thức, Trụ sở, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh và Thời hạn hoạt động của Công ty
  - ✦ Bổ sung địa điểm kinh doanh:
    - + Tên địa điểm kinh doanh: BẾN XE KHÁCH CHẤT LƯỢNG CAO THUẬN THẢO
    - Địa điểm kinh doanh: Số 227 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam
    - + Tên địa điểm kinh doanh: KHU RESORT THUẬN THẢO – CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO
    - Địa điểm kinh doanh: Lô B6-1 và B6-2, Phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam
- **Điều 3:** bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh là:
  - + Mã ngành 5210 cũ: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa: Chi tiết ngành nghề kinh doanh là: Hoạt động kho bãi.

3162  
Y  
N  
A  
O  
H  
U  
Y  
E

+ Mã ngành 5210 mới: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa: Chi tiết ngành nghề kinh doanh là: Hoạt động kho bãi và cho thuê kho bãi, nhà xưởng.

+ Mã ngành 4620 cũ: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống: Chi tiết ngành nghề kinh doanh là: Mua bán hoa cây cảnh.

+ Mã ngành 4620 mới: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống: Chi tiết ngành nghề kinh doanh là: Mua bán hoa, cây cảnh. Bán buôn động vật nuôi.

**Ý kiến tham gia:** Không

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 39.548.140 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là 39.548.140 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

i. Thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 435.030 triệu đồng lên 650.000 triệu đồng. Với mục đích sử dụng vốn: bổ sung nguồn vốn kinh doanh, tái cấu trúc tình hình tài chính của Công ty theo hướng giảm hệ số nợ, tăng cường tự chủ về tài chính. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thị trường xác định thời gian cụ thể, lập kế hoạch và thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc phát hành tăng vốn này

**Ý kiến tham gia:** Không

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 39.548.140 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là 39.548.140 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.2.4. **Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:** Ông Phan Phú Thịnh – Trưởng Ban thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

**Các ý kiến góp ý:** Không


**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 39.548.140 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là 39.548.140 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**3.3. Bế mạc Đại hội**

Đại hội bế mạc hồi 11h00 ngày 09 tháng 4 năm 2013.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

  
Phan Phú Thịnh



*Hồ Lê Anh Hoàng Chương*

6/6