

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua ngày 28/3/2007 và sửa đổi bổ sung ngày 09/5/2012;
- Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được tổ chức ngày 24 tháng 05 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu cơ bản sau :

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty niên độ kế toán từ 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

❖ **Các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận**

Kết quả hợp nhất

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	Mức độ hoàn thành kế hoạch
Doanh thu		4.236	
Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ	200	210	105%

Trị giá xuất khẩu: 173 triệu USD đạt 115% kế hoạch, tăng 12% so với năm 2011

Trong đó:

Thủy sản:	155 triệu USD tăng 4%
Gạo:	2.3 triệu USD
Bột và mỡ cá:	15.7 triệu USD tăng 180%

Điều 2: Phân phối lợi nhuận năm 2012:

Tổng lợi nhuận sau thuế	210,450,024,756 đồng
Quỹ khen thưởng (5% lợi nhuận sau thuế):	10,522,501,238 đồng
Quỹ phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế):	4,209,000,495 đồng
Quỹ khen thưởng cho Ban Điều Hành và cán bộ chủ chốt, cán bộ có năng lực	5,000,000,000 đồng
Cổ tức năm 2012 : 10 % bằng tiền mặt.	47,511,273,000 đồng
Cổ tức năm 2012 là 30 % bằng CỔ PHIẾU	

Điều 3. Thông qua kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận năm 2013:

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn nhất trí thông qua kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận năm 2013 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: tỷ đồng	
	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013
Doanh thu hợp nhất	4.236	4.800
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	210	210
Kim ngạch xuất khẩu	173 triệu USD	190 triệu USD

Kế hoạch kinh doanh xuất khẩu

Doanh số xuất khẩu: 190 triệu USD

Trong đó:

Sản phẩm	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	Tăng trưởng
Thủy sản đông lạnh	155	162.3	4.7%
Bột, mỡ cá	15.7	15.7	0%
Gạo	2.3	12	

Kế hoạch đầu tư

Đầu tư nhà máy sản xuất Collagen với tổng kinh phí dự kiến 450 tỷ đồng trong hai năm 2013-2014; trong đó CAPEX cho năm 2013 dự kiến là 300 tỷ;

Đầu tư cho khâu nuôi trồng dự kiến 70 tỷ đồng trong năm 2013 cho diện tích nuôi cá tra tăng thêm.

Đầu tư cho trại giống dự kiến 35 tỷ đồng.

Hoàn thiện đầu tư hệ thống sản xuất lúa tại Công ty TNHH Lương thực Vĩnh Hoàn 2 khoảng 30 tỷ đồng.

Tổng dự toán đầu tư (CAPEX) cho năm 2013: 435 tỷ đồng.

Điều 4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013:

1. Quỹ khen thưởng: trích 5% lợi nhuận sau thuế
2. Quỹ phúc lợi: trích 2% lợi nhuận sau thuế
3. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2013: 10%-15% chi trả bằng tiền mặt (1000-1500 đồng/ cổ phần)
Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định tỷ lệ chi trả cổ tức, lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.
4. Quỹ khen thưởng cho lãnh đạo và điều hành công ty, cán bộ chủ chốt và cán bộ có năng lực: để có chính sách thu hút nhân tài và khích lệ ban lãnh đạo và điều hành công ty, kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua quỹ khen thưởng cho ban lãnh đạo và điều hành công ty: 10 (mười) tỷ đồng. Tỷ lệ và đối tượng được chia thưởng sẽ do Ban Giám Đốc quyết định với mục đích khuyến khích và thu hút nhân tài phục vụ vì sự phát triển của công ty.

Điều 5. Thông qua mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2013:

- Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2013: 150.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 1.950.000.000 đồng.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013 theo danh sách các công ty kiểm toán như sau: Công Ty TNHH KPMG Việt Nam, Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C, Công Ty TNHH Ernst&Youngs Việt Nam

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Thông qua tờ trình về việc sửa đổi bổ sung một số Điều lệ Công ty theo tờ trình sửa đổi ngày 06/5/2013 trong đó **Sửa đổi:** Phần IV. Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập và Phần VII. Điều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.

Điều 8. Thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc điều hành.

Điều 9: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát của ông Nguyễn Văn Nghệ. Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu bổ sung ông Phạm Lâm Triều, sinh năm 1984, số CMND 211812937 thường trú tại xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định làm thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 10: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 05 năm 2013.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nghị quyết sẽ được đăng trên website của công ty cổ phần Vĩnh Hoàn: www.vinhhoan.com.vn

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- Toàn thể cổ đông.
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Hôm nay, ngày 24/05/2013 tại HỘI TRƯỞNG CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN,
Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường 11, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đại hội cổ đông thường
niên năm 2013 Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đã được tiến hành.

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

- Đại hội đã nghe Ông Trần Minh Hào, đại diện ban Kiểm tra tư cách cổ đông công
bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng kết đến 9h00 ngày 24/05/2013, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết
37,477,595 cổ phần; tương ứng 80.86% trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại
Công ty.

* Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, Đại hội cổ đông
công ty Vĩnh Hoàn là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. PHẦN NGHỊ THỨC:

Đại diện Ban tổ chức đã tiến hành:

- Giới thiệu đại biểu tham dự.
- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức giới thiệu
gồm các thành viên dưới đây:

a/-Chủ tịch đoàn:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Bà Trương Thị Lệ Khanh: | <i>Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc</i> |
| 2. Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm: | <i>Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc</i> |
| 3. Ông Huỳnh Đức Trung: | <i>Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc</i> |
| 4. Bà Nguyễn Thị Kim Đào: | <i>Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn.</i> |

b/-Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Hồ Thị Như Nguyệt
2. Bà Phạm Thị Thanh Tú
3. Bà Đặng Thị Thương.

c/- Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Bà Lê Thị Diệu Thi
2. Ông Nguyễn Trung Thành



Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100%; Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu bắt đầu tiến hành Đại hội.

Tiếp theo, Bà Huỳnh Thị Hồng Khanh công bố chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại Hội. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình và quy chế làm việc với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% số cổ đông có mặt tại Đại Hội.

III. PHẦN NỘI DUNG.

1. Báo cáo của HĐQT, Ban Giám Đốc và Ban Kiểm soát:

A. Bà Trương Thị Lệ Khanh - Đại diện Hội đồng Quản trị :

- Đọc diễn văn khai mạc đại hội.

B. Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Đại diện Ban Giám Đốc:

- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty niên độ kế toán từ 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

❖ Các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận năm 2012:

Kết quả hợp nhất

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	Đơn vị tính: tỷ đồng
			Mức độ hoàn thành kế hoạch
Doanh thu		4.236	
Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ	200	210	105%

Trị giá xuất khẩu: 173 triệu USD đạt 115% kế hoạch, tăng 12% so với năm 2011

Trong đó:

Thủy sản: 155 triệu USD tăng 4%

Gạo: 2.3 triệu USD

Bột và mỡ cá: 15.7 triệu USD tăng 180%

Kết quả sản xuất:

- Áp dụng hiệu quả các hệ thống quản lý chất lượng (IFS, BRC, ISO) giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và mang lại hiệu quả kinh tế.

- Phòng kiểm nghiệm mở rộng chỉ tiêu đạt chứng nhận ISO 17025, nâng tổng số chỉ tiêu đạt chứng nhận là 43 chỉ tiêu (hóa học 21 chỉ tiêu, sinh học đạt 22 chỉ tiêu)

Kết quả nuôi trồng:

- Vùng nuôi đạt chứng nhận ASC đầu tiên và hiện có tổng diện tích nuôi ASC lớn nhất Việt Nam;

- Phát triển thêm 2 vùng ương giống mới.

Kết quả thực hiện ESOP:

- Đã phát hành 360,000 cổ phiếu ESOP cho giai đoạn 2010-2011.

- Việc xét cổ phiếu ESOP của giai đoạn còn lại (năm 2012) sẽ được dời sang năm 2013.

❖ Thông qua kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận năm 2013:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013
Doanh thu hợp nhất	4.236	4.800
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	210	210
Kim ngạch xuất khẩu	173 triệu USD	190 triệu USD

Kế hoạch kinh doanh xuất khẩu

Doanh số xuất khẩu: 190 triệu USD

Trong đó:

Sản phẩm	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	Tăng trưởng
Thủy sản đông lạnh	155	162.3	4.7%
Bột, mỡ cá	15.7	15.7	0%
Gạo	2.3	12	

Kế hoạch đầu tư

Đầu tư nhà máy sản xuất Collagen với tổng kinh phí dự kiến 450 tỷ đồng trong hai năm 2013-2014; trong đó CAPEX cho năm 2013 dự kiến là 300 tỷ;

Đầu tư cho khâu nuôi trồng dự kiến 70 tỷ đồng trong năm 2013 cho diện tích nuôi cá tra tăng thêm.

Đầu tư cho trại giống dự kiến 35 tỷ đồng.

Hoàn thiện đầu tư hệ thống sản xuất lúa tại Công ty TNHH Lương thực Vĩnh Hoàn 2 khoảng 30 tỷ đồng.

Tổng dự toán đầu tư (CAPEX) cho năm 2013: 435 tỷ đồng.

2. Các tờ trình Đại Hội Cổ Đông.

- Chủ tịch đoàn trình bày các Tờ trình Đại hội cổ đông gồm:

A. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012:

Tổng lợi nhuận sau thuế	210,450,024,756 đồng
Quỹ khen thưởng (5% lợi nhuận sau thuế):	10,522,501,238 đồng
Quỹ phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế):	4,209,000,495 đồng
Quỹ khen thưởng cho Ban Điều Hành và cán bộ chủ chốt, cán bộ có năng lực	5,000,000,000 đồng
Cổ tức năm 2012 : 10 % bằng tiền mặt.	47,511,273,000 đồng
Cổ tức năm 2012 là 30 % bằng CỔ PHIẾU	

Đại Hội Biểu Quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý: 37,477,595 cổ phần ; chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần ; chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần ; chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia đại hội.

B. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013:

1. Quỹ khen thưởng: trích 5% lợi nhuận sau thuế
2. Quỹ phúc lợi: trích 2% lợi nhuận sau thuế
3. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2013: 10%-15% chi trả bằng tiền mặt (1000-1500 đồng/ cổ phần)
Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định tỷ lệ chi trả cổ tức, lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.
4. Quỹ khen thưởng cho lãnh đạo và điều hành công ty, cán bộ chủ chốt và cán bộ có năng lực: để có chính sách thu hút nhân tài và khích lệ ban lãnh đạo và điều hành công ty, kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua quỹ khen thưởng cho ban lãnh đạo và điều hành công ty: 10 (mười) tỷ đồng. Tỷ lệ và đối tượng được chia thưởng sẽ do Ban Giám Đốc quyết định với mục đích khuyến khích và thu hút nhân tài phục vụ vì sự phát triển của công ty.

Đại Hội Biểu Quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý: 37,477,595 cổ phần ; chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần ; chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần ; chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia đại hội.

C. Tờ trình Thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2013:

- Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2013: 150.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 1.950.000.000 đồng.

Đại Hội Biểu Quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý: 37,477,595 cổ phần ; chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần ; chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần ; chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia đại hội.

D. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung một số Điều lệ Công ty:

Thông qua tờ trình về việc sửa đổi bổ sung một số Điều lệ Công ty theo tờ trình ngày 06/5/2013 trong đó **Sửa đổi:** Phần IV. Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập và Phần VII. Điều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.

Đại Hội Biểu Quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý: 37,477,595 cổ phần; chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần ; chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần ; chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia đại hội.

F. Tờ trình Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013 theo danh sách như sau:

Công ty kiểm toán	Tên viết tắt	Thông tin liên hệ
Công Ty TNHH KPMG Việt Nam	KPMG	Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1 TPHCM ĐT : 08.38219266 Fax : 08.38219267
Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam	DELOITTE	Địa chỉ : Tầng 11, Trung Tâm TM Sài Gòn, 37 Tôn

Đức Thắng, Quận 1,TPHCM

ĐT : 08.39100749

Fax : 08.39100750

Công Ty TNHH Kiểm Toán
Và Tư Vấn A&C

A&C

Địa chỉ : 229 Đồng Khởi ,
Quận 1, TPHCM

ĐT : 08.38272295

Fax : 08.38272300

Công Ty TNHH
Ernst&Youngs Việt Nam

E&Y

Địa chỉ : Cao ốc Văn phòng
Saigon Riverside

Tầng 8, 2A-4A Tôn Đức
Thắng, Quận 1, TPHCM

ĐT : 08.38245252

Fax : 08.38245250

Đại Hội Biểu Quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý: 37,477,595 cổ phần ; chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần ; chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần ; chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia đại hội.

F. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành Cty:

Đại Hội Biểu Quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý: 37,477,595 cổ phần ; chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần ; chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần ; chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia đại hội.

G. Tờ trình Miễn nhiệm, bầu thay thế một thành viên Ban Kiểm Soát:

Trình Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2013 phê chuẩn việc từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Nghệ, thành viên Ban Kiểm Soát. Ông Nguyễn Văn Nghệ đã gửi đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đến Hội đồng quản trị. Để bổ sung nhân sự cho Ban Kiểm Soát, trình Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên Ban Kiểm Soát thay thế.

Thông tin chi tiết về các ứng cử viên được gửi đến các cổ đông trong tài liệu đại hội. Đề nghị đại hội tiến hành thủ tục biểu quyết bãi nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Đại Hội Biểu Quyết thông qua với tỷ lệ :

Đồng ý: 37,477,595 cổ phần ; chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần ; chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần ; chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia đại hội.

3. Bầu cử :

Tính đến thời điểm 10h15 ngày 24/05/2013, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết 42.726.552 cổ phần; tương ứng 92,26% trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty.

Đại Hội đã nghe Ông Nguyễn Trung Thành - Đại diện Ban Bầu cử trình bày: Thông qua Quy chế bầu cử, Danh sách đề cử và Sơ yếu lý lịch của ứng viên Ban Kiểm soát.

Sau khi thống nhất nội dung trên, Đại Hội đã chốt danh sách bầu cử, và nghe Ông Nguyễn Trung Thành hướng dẫn thủ tục bỏ phiếu và tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2016.

Công bố kết quả bỏ phiếu:

Đại Hội đã nghe Ban Bầu cử công bố biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2016.

Theo kết quả kiểm phiếu được công bố: **Thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2012 – 2016** là ông: PHẠM LÂM TRIỀU đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 với tổng số cổ phiếu bầu 31,154,869, đạt 72,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

4. Các nội dung khác phát sinh ngoài chương trình được thông qua: không có

IV. THẢO LUẬN:

- Tổng số có 3 cổ đông có câu hỏi chất vấn đã được Đoàn chủ tịch trả lời toàn bộ.
- Kết quả: tất cả cổ đông đều hài lòng với ý kiến trả lời của Đoàn chủ tịch; không có thêm ý kiến nào khác.

V. PHẢN BIỂU QUYẾT:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các văn kiện sau:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 - Kết quả 100 % đồng ý
- Báo cáo tài chính và báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2012
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 - Kết quả 100 % đồng ý
- **Các tờ trình**
 - o Phân phối lợi nhuận năm 2012;
 - o Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013;
 - o Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013;
 - o Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013;
 - o Sửa đổi bổ sung một số Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp;
 - o Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành.

- Tờ trình miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Ban Kiểm Soát.

VI. PHẦN KẾT THÚC:

Biên bản này được lập lúc 12h00 ngày 24/05/2013 ngay sau khi Đại Hội Cổ Đông kết thúc chương trình nghị sự. Biên bản Đại hội này gồm 08 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

100% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội đồng ý thông qua.



CHỦ TỊCH ĐOÀN

TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHẠM THỊ THANH TÚ

