

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA (Lần 2).

*Hôm nay, vào hồi 7<sup>h</sup>30' ngày 31/07/2013 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Muối Khánh Hoà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.*

#### 1. Mục đích:

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và nhiệm kỳ III (2008 – 2012) và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và nhiệm kỳ IV (2013-2017).
- Thông qua báo cáo tài chính 2012 đã được kiểm toán.
- Thông qua báo cáo phân chia lợi nhuận năm 2012.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.
- Thông qua báo cáo quyết toán mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012 và mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013.
- Thông qua báo cáo kết quả hội nghị người lao động của cơ sở năm 2012.
- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức Công ty.
- Thông qua danh sách bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2013-2017).

#### 2. Thành phần tham dự đại hội :

- Gồm 47 cổ đông dự họp đại diện cho cổ phần, tương đương 95,90% VDL.
- *Khách mời của đại hội :*

- 1/ Bà : Nguyễn Thị Hà Trang - Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp.  
2/ Ông : Nguyễn Văn Kiên - Đại diện Công ty kiểm toán A & C.

#### 3. Tiến trình đại hội :

##### 3.1- Khai mạc đại hội :

##### 3.1.1- Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội :

##### 3.1.2- Đại hội đã thông qua :

- a- Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các thành viên :

- 1/ Ông : VĂN HIỀN ĐỨC - Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Cty - Chủ tọa Đại hội.
- 2/ Ông : LÊ VĂN TÂM - Phó CT HĐQT - Phó Tổng giám đốc Cty.
- 3/ Ông : VŨ MẠNH KIÊN - Ủy viên HĐQT - Phó tổng giám đốc Công ty.

**b- Danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông :**

- 1/ Ông : HOÀNG VIỆT KHANG - Văn phòng Công ty - Trưởng ban.
- 2/ Ông : NGÔ XUÂN QUANG - Văn phòng Công ty - Ủy viên
- 3/ Bà : TRƯƠNG THỊ HUỆ - Văn phòng Công ty - Ủy viên.

**c- Danh sách Ban kiểm phiếu đại hội gồm các thành viên :**

- 1/ Ông : VŨ ĐÌNH ĐÔNG - Trưởng ban.
- 2/ Ông : LÊ HỮU LƯỢNG - Ủy viên
- 3/ Bà : TRẦN THỊ KIM CHI - Ủy viên
- 4/ Bà : NGÔ THỊ LÂM THU - Ủy viên
- 5/ Ông : NGUYỄN VĂN THÀNH - Ủy viên

**d - Chủ tịch đoàn chỉ định Đoàn thư ký bao gồm :**

- Ông : NGUYỄN BÁ HÙNG - XN Muối XK Hòn Khói.
- Ông : TRƯƠNG VIỆT HÙNG - Xí nghiệp Muối Cam Ranh.

**3.1.3 - Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông :**

- Ông : **HOÀNG VIỆT KHANG** - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được đính kèm biên bản đại hội và ĐHCĐ thông qua biên bản với tỷ lệ **95,90 %** cổ đông dự họp).

**3.2- Nội dung đại hội : Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.**

**3.2.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 :**

- a. Ông **VĂN HIỀN ĐỨC** - Chức vụ : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội lên đọc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, nhiệm kỳ III (2008 - 2012) và phương hướng nhiệm vụ năm 2013, nhiệm kỳ IV (2013 - 2017) (Báo cáo này được đính kèm Biên bản đại hội).

- b. **Kết quả thông qua :** Thống nhất theo báo cáo trình bày trước đại hội.

**Kết quả biểu quyết :**

- Đồng ý : 3.544.351 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ ...0.....% tổng số phiếu được quyền biểu quyết.



- Không có ý kiến:.....0.....phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ .0.....% tổng số phiếu được quyền biểu quyết.

- Ông : **VŨ MẠNH KIÊN** – Chủ tịch CĐCS Công ty báo cáo kết quả tổ chức hội nghị người lao động năm 2012 tại các đơn vị trực thuộc Công ty.

**3.2.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.**

- a. Bà : **NGUYỄN THỊ MỸ HUỆ** - Chức vụ : Kế toán trưởng Công ty đọc báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.

*(Báo cáo này được đính kèm Biên bản đại hội).*

**b. Kết quả thông qua : Đại hội thống nhất theo báo cáo tài chính năm 2012.  
Kết quả biểu quyết :**

- Đồng ý : 3.544.351 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết.

- Không đồng ý:.....0.....phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ ...0.....% tổng số phiếu được quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến:.....0.....phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ ...0.....% tổng số phiếu được quyền biểu quyết.

**3.2.3 Báo cáo phân chia lợi nhuận năm 2012 :**

- a. Bà : **Nguyễn Thị Mỹ Huệ** - Chức vụ : Kế toán trưởng đọc phương án phân chia lợi nhuận năm 2012. *(Báo cáo này được đính kèm Biên bản đại hội).*

**b. Kết quả thông qua :**

*Đại hội thống nhất theo phương án phân chia lợi nhuận năm 2012.*

**▪ Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 3.544.351 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết

- Không đồng ý:.....0.....phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ ...0.....% tổng số phiếu được quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến:.....0.....phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ ....0.....% tổng số phiếu được quyền biểu quyết.

**3.2.4 Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 :**

- a. Ông : **Võ Vẽ** - Ban kiểm soát lên đọc báo cáo Ban kiểm soát năm 2012 *(Báo cáo này được đính kèm Biên bản đại hội).*

**b. Kết quả thông qua :**

*Đại hội thống nhất theo báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.*

▪ **Kết quả biểu quyết :**

- Đồng ý : 3.544.351 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết.

- Không đồng ý : 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết.

**3.2.5 Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2012 và mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 :**

a. Ông : **Lê Văn Tâm** - Chức vụ : Phó Tổng giám đốc đọc báo cáo về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và mức thù lao HĐQT và BKS năm 2013. (Có tờ trình kèm theo).

b. **Kết quả thông qua :**

*Đại hội thống nhất báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và mức thù lao HĐQT và BKS năm 2013.*

**Kết quả biểu quyết :**

- Đồng ý : 3.544.351 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết

- Không đồng ý : 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết.

**3.2.6 Thông qua báo cáo sửa đổi điều lệ tổ chức CtyCP Muối Khánh Hòa**

- Ông : **Vũ Mạnh Kiên** - Chức vụ : Phó Tổng giám đốc đọc báo cáo sửa đổi điều lệ tổ chức năm 2013 của Công ty CP Muối Khánh Hòa

(Có tờ trình kèm theo).

c. **Kết quả thông qua :**

*Đại hội thống nhất báo cáo sửa đổi điều lệ tổ chức Công ty năm 2013.*

**Kết quả biểu quyết :**

- Đồng ý : 3.544.351 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết

- Không đồng ý : 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết.



**3.2.7 – Đại hội thống nhất biểu quyết 100% Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2013.**

**3.2.8 – Thông qua kết quả bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV (2013-2017) của Công ty CP Muối Khánh Hòa. (Có danh sách kèm theo)**

**d. Kết quả thông qua :**

*Đại hội thống nhất kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2013-2017) của Công ty CP Muối Khánh Hòa.*

**Kết quả biểu quyết :**

- Đồng ý : 3.544.351 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết

- Không đồng ý : 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết.

**3.2.9 – Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2012 :**

- Số phiếu thông qua : 3.544.351 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết.

**• Các ý kiến tham gia :**

**1/ Cổ đông Xí nghiệp Muối xuất khẩu Hòn Khói :**

- Cần rà soát và bổ sung lao động mới thay thế lao động nghỉ việc và nghỉ hưu trước tuổi theo tỷ lệ hợp lý nhằm đảm bảo yêu cầu sản xuất.
- Rà soát và điều chỉnh tăng tiền lương nhất là bộ phận trực tiếp sản xuất để đảm bảo đời sống cho người lao động.
- Để đảm bảo thu nhập cho người lao động, đề nghị Công ty chi trả cổ tức 2 lần / năm.

**2/ Cổ đông Nguyễn Thị Phụng (Đại lý phía Bắc) :**

- Chủ tịch HĐQT nên kiêm Tổng giám đốc để thuận lợi trong điều hành sản xuất – kinh doanh.
- Đảm bảo tiền lương, thu nhập cho người lao động, đặt quyền lợi người lao động lên trên.

Đại hội ghi nhận những ý kiến đóng góp của các cổ đông và Sở ban ngành để bổ sung vào Nghị quyết Đại hội.

**3.3 -Bế mạc Đại hội :**

Đại hội bế mạc hồi 12<sup>h</sup> 00' ngày 31/07/2013.

**Trưởng ban thư ký.**

