

TP. HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

✦ Lúc 8 giờ 30, ngày 17 tháng 04 năm 2017, tại Khách sạn Palace, 56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM.

✦ Tổng số cổ đông tham dự : 60 cổ đông, đại diện 12.981.307 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 80,87 %. (Tổng số CP chốt ngày 20/03/2017 là: 16.051.594 cổ phiếu có quyền biểu quyết).

Đại hội Cổ đông đã thống nhất 100 % bầu ra Đoàn Chủ Tịch và Thư ký cho Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

*** Đoàn Chủ Tịch:**

- 1) Ông Nguyễn Văn Lược - Chủ tịch HĐQT.
- 2) Bà Đào Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT.
- 3) Bà Đỗ Thanh Nga - Ủy viên HĐQT.

*** Thư ký :**

- 1) Cô Phạm Thị Thu Hiền.
- 2) Cô Nguyễn Thị Thanh Mai.

✦ **Nội dung:**

1) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Do Ông Nguyễn Văn Lược – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày.

❖ **Phần I - Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016.**

✦ **Đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm 2016:**

- Những việc đã làm được.
- Những việc chưa làm được.

✦ **Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2016:**

a) Về sản xuất chế biến, xuất khẩu:

- Tổng doanh thu : 799,72 tỷ đồng - Đạt 99,17 % so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế : - 6,64 tỷ đồng
- Sản lượng xuất khẩu : 16.380 tấn - Đạt 110,68 % so với kế hoạch.
- Giá trị xuất khẩu : 32,63 triệu USD - Đạt 101,97 % so với kế hoạch.

✓ Cơ cấu thị trường xuất khẩu năm 2016:

- Thị trường Mỹ: 10,32 % so với năm 2015 là 4,36 %.
- Thị trường Nhật: 7,47 % so với năm 2015 là 7,69 %.
- Thị trường Thái Lan: 15,21 % so với năm 2015 là 21,19 %.



- Thị trường Châu Âu: 22,41 % so với năm 2015 là 24,35 %.
- Thị trường Trung Đông: 6,46 % so với năm 2015 là 9,63 %.
- Thị trường Trung Quốc: 15,87 % so với năm 2015 là 0 %.
- Thị trường Philippin: 13,27 % so với năm 2015 là 0 %.
- Thị trường khác: 8,99 % so với năm 2015 là 32,78 %.

b) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu:	1.073.143.922.589 đồng
- Lợi nhuận từ hoạt động SX kinh doanh:	- 6.228.937.715 đồng
- Tổng LN trước thuế:	- 6.644.357.472 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	- 6.644.357.472 đồng
- Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu:	- 414 đồng
* Doanh thu theo chi nhánh:	
- Văn phòng Tp. HCM:	66.521.847.125 đồng
- CN Kiên Giang:	65.530.884.539 đồng
- Đồng Tháp – SX:	673.091.246.807 đồng
- Đồng Tháp – vùng nuôi:	273.428.244.696 đồng

*** Phương án chia cổ tức năm 2016:**

Đại hội cổ đông năm 2016 đã có Nghị quyết thống nhất dự kiến chia cổ tức là 5% bằng tiền mặt và / hoặc cổ phiếu .

Ngày 08/02/2017, Hội đồng Quản trị đã họp và có Nghị quyết chia như sau :

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt : 5%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 500 đồng).
- Ngày chốt danh sách : 20/03/2017
- Ngày chi trả cổ tức : 29/09/2017

Nhưng do cách hạch toán mới của Công ty Kiểm toán yêu cầu đưa thêm chi phí cá dưới ao vào năm 2016, do đó lợi nhuận của Công ty bị giảm (âm).

Vì vậy HĐQT sẽ cố gắng sắp xếp nguồn tài chính để chi trả, trong trường hợp không thể được , HĐQT sẽ có văn bản xin gia hạn thời gian chia cổ tức gửi các cơ quan chức năng và đăng trên Website của Công ty.

✚ Đầu tư xây dựng sửa chữa nâng cấp Nhà xưởng và máy móc thiết bị:

Trong năm 2016 Công ty phải sửa chữa Nhà xưởng chế biến nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm định của Cơ quan kiểm tra chất lượng Thủy sản và mua Máy móc thiết bị mới đáp ứng nhu cầu sản xuất. Tổng số tiền là : 17.174.900.000 đồng , chia ra như sau :

- Sửa chữa nâng cấp nhà xưởng : 14.989.900.000 đồng
- Mua MMTB mới : 2.185.000.000 đồng

❖ Phần II - Kế hoạch sản xuất năm 2017.

✚ Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017:

a) Nhân định tình hình:

b) Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Ban Lãnh đạo Công ty dự kiến đưa ra kế hoạch trong năm 2017 như sau :

- Tổng Doanh thu : 823 Tỷ đồng – Tăng 3 % so với năm 2016
- Sản lượng SXCB : 16.950 Tấn – Tăng 3% so với năm 2016
- Sản lượng xuất khẩu : 16.870 Tấn – Tăng 3% so với năm 2016
- Giá trị xuất khẩu : 33,60 Triệu USD – Tăng 3% so với năm 2016
- Lợi nhuận trước thuế : 10 Tỷ đồng
- Cổ tức : Dự kiến không chia cổ tức để tập trung nguồn tiền cho hoạt động SXKD

⬇ Một số giải pháp để thực hiện:

a. Phát hành thêm cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược : Để có nguồn vốn đủ cho hoạt động nuôi trồng, sản xuất, xuất khẩu, hạn chế vay Ngân hàng với chi phí lãi vay quá lớn. Công ty đã tích cực tìm các Nhà đầu tư có tầm huyết, có năng lực tài chính và có kinh nghiệm trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến thủy sản.

Đến thời điểm hiện nay, Công ty đang thảo luận với Nhà đầu tư từ Thái Lan – là khách hàng lâu năm của Công ty và HĐQT sẽ làm việc tiếp để chọn ra nhà đầu tư với những điều khoản hợp tác có lợi nhất cho Công ty.

b. Nói room cho nhà đầu tư nước ngoài : Để đủ thủ tục pháp lý cho việc phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài thành công, HĐQT có tờ trình trình ĐHCĐ chấp thuận cho Công ty được tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài lên mức 100% thay cho mức 49% như hiện nay, theo đúng quy định của Pháp luật Việt Nam và Luật Chứng khoán.

c. Hủy niêm yết tự nguyện trên sàn HOSE – Sở Giao dịch Chứng khoán T/P HCM : Do hiện nay cổ phiếu của Công ty chủ yếu do các cổ đông lớn nắm giữ (gần 80%) và dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược thì tỷ lệ này sẽ là khoảng hơn 90%, lượng cổ phiếu nắm giữ bên ngoài rất ít, tính thanh khoản yếu. Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án hủy niêm yết tự nguyện tại sàn HOSE (Sở GDCK T/P HCM) và thực hiện các thủ tục cần thiết chuyển sang sàn Upcom phù hợp với các quy định của Pháp luật.

❖ Phần III - Báo cáo chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và KH chi năm 2017.

- Năm 2016 tổng chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát Công ty là 750.000.000 đồng

- Năm 2017 do tình hình kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn, Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị mức chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty giảm so với năm 2016, cụ thể như sau :

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 Đồng/Tháng
- Ủy viên HĐQT : 8.000.000 Đồng/Tháng
- Trưởng ban KS : 5.000.000 Đồng/Tháng
- Ủy viên BKS : 4.000.000 Đồng/Tháng

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình Tài chính năm 2016 của Công ty. Do bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Trưởng ban kiểm soát trình bày.

* Báo cáo thành viên ban kiểm soát.

* Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty bao gồm: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD; cơ cấu thị trường xuất khẩu; tình hình tài sản và vốn tại thời điểm 31/12/2016, tình hình đầu tư xây dựng cơ bản.

* Kết luận và kiến nghị.

3. Tờ trình đề nghị Đại hội cổ đông xem xét phê chuẩn:

- Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc.
- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2017
- Đơn xin mua cổ phiếu của Chủ tịch HĐQT
- Chủ trương phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược
- Tăng tỷ lệ sở hữu cho Nhà đầu tư nước ngoài
- Hủy niêm yết tự nguyện tại sàn HOSE (TP/HCM)

Do Bà Đỗ Thanh Nga – Ủy viên HĐQT trình bày.

4. Đại Hội tiến hành bầu cử các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Đại hội nhất trí biểu quyết 05 thành viên được đề cử vào Hội đồng quản trị gồm:

- + Nguyễn Thị Ngọc Ánh
- + Lê Vĩnh Hòa
- + Nguyễn Văn Lực
- + Đỗ Thanh Nga
- + Võ Thị Thanh Trang

- Đại hội nhất trí biểu quyết 03 thành viên được đề cử vào Ban kiểm soát gồm:

- + Phạm Thị Thu Hiền
- + Lê Thị Ngọc Hường
- + Nguyễn Thị Thanh Mai

- Đại Hội nhất trí thông qua các thành viên trong ban kiểm phiếu gồm:

- + Nguyễn Hoàng Giang - Trưởng ban
- + Trần Thị Thu
- + Nguyễn Ngọc Phương
- + Châu Ngọc Liên
- + Phạm Thị Thu Hiền
- + Trần Thị Lan Phương
- + Nguyễn Ngọc Hân.

- Đại hội nhất trí thông qua quy chế bầu cử do Ông Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng Ban Kiểm Phiếu trình bày. Đại hội tiến hành bầu cử các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.

5. Thảo luận các nội dung đã được báo cáo và trình bày:

Cổ đông MS 1605: Tình hình vùng nuôi của Công ty năm 2016? **Xin cho biết về đối tác phát hành cổ phiếu, giá cổ phiếu phát hành mới dự kiến sẽ là bao nhiêu?** Tình hình quý 1 năm 2017 như thế nào?

Trả lời TGD:

- Thủy Sản 4 đã xây dựng được vùng nuôi với 63 hecta, năm 2016 vùng nuôi đáp ứng được hơn 80% nhu cầu nguyên liệu phục vụ sản xuất, đã thu hoạch 64 ao, năm 2017, công ty cũng phân đầu giữ được mức này.

- Về đối tác phát hành: Công ty đã có định hướng và khi đại hội cổ đông năm 2017 thông qua, HĐQT sẽ làm việc cụ thể với cổ đông chiến lược và sau đó sẽ báo cáo rõ hơn với các cổ đông.

- Về tình hình kinh doanh quý 1/2017: quý 1/2017 doanh thu đạt 245 tỷ tăng 10% so với 223 tỷ cùng kỳ năm 2016. Hiện giá bán cá tra tăng cao 2,7USD/kg so với 2,1USD/kg cuối năm 2016. Tuy nhiên, giá nguyên liệu cá tra đầu vào cũng tăng mạnh, từ 21.000đ/kg cuối năm 2016 đã lên đến 26.000đ/kg hiện nay. Do đó, với những nhà máy có vùng nuôi sẽ gặp thuận lợi hơn trong việc kiểm soát giá cá và chất lượng cá đầu vào.

Cổ đông MS 039 và MS 028:

- Hủy niêm yết tự nguyện, cổ phiếu sẽ tạm ngừng giao dịch, bao giờ sẽ giao dịch trở lại?

- Tại sao phải phát hành thêm? Phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài có thành công hay không? Đề nghị giải thích thêm về văn bản của Sở giao dịch chứng khoán về việc cảnh báo cổ phiếu của Thủy Sản 4 là thế nào? Lợi nhuận năm 2016 âm?

Trả lời TGD:

- Hủy niêm yết tự nguyện là liên quan đến việc phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài, sau khi phát hành, nhà đầu tư nước ngoài có thể sẽ đạt hơn 50% vốn điều lệ của Công ty. Do đó, việc huy động vốn trên sàn chứng khoán hay các cổ đông khác có liên quan hiện nay sẽ rất khó. Tuy nhiên, luật hiện nay cũng chặt chẽ, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư nhỏ. Và ý kiến của nhà đầu tư nước ngoài là muốn chúng ta rút khỏi sàn chứng khoán.

- Về văn bản cảnh báo của Sở Giao Dịch chứng khoán TPHCM: đây là cảnh báo về việc chậm nộp, chậm công bố thông tin báo cáo tái chính của công ty. Việc lợi nhuận âm, Công ty đã có công văn giải trình cho SGDCK TPHCM và được đăng tải trên website của Công ty.

6. Công bố kết quả bầu cử các thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát. Do Ông Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày.

- Tổng số cổ đông tham dự : 60 người , đại diện cho : 12.981.307 cổ phần , đạt tỷ lệ : 80.87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra là: 60 phiếu bầu HĐQT và 60 phiếu bầu BKS

- Tổng số phiếu thu vào là: 60 phiếu bầu HĐQT và 60 phiếu bầu BKS

- Tổng số phiếu hợp lệ là: 60 phiếu bầu HĐQT và 60 phiếu bầu

✓ Kết quả kiểm phiếu của HĐQT như sau (Xếp theo thứ tự A-B-C trên phiếu bầu), (Trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH):

317
NG T
PH
Y S
Ó
CPHC

HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU	TỶ LỆ
+ Nguyễn Thị Ngọc Ánh	1.612.146	50.22%
+ Lê Vĩnh Hòa	4.369.630	136.11%
+ Nguyễn Văn Lực	3.573.707	111.32%
+ Đỗ Thanh Nga	1.607.587	50.08%
+ Võ Thị Thanh Trang	1.711.839	53.32%

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu trên, các ông bà sau đây đã trúng cử vào HĐQT Công ty CP Thủy Sản Số 4:

HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU	TỶ LỆ
+ Lê Vĩnh Hòa	4.369.630	136.11%
+ Nguyễn Văn Lực	3.573.707	111.32%
+ Võ Thị Thanh Trang	1.711.839	53.32%
+ Nguyễn Thị Ngọc Ánh	1.612.146	50.22%
+ Đỗ Thanh Nga	1.607.587	50.08%

✓ Kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm soát như sau (Xếp theo thứ tự A-B-C trên phiếu bầu), (Trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH):

HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU	TỶ LỆ
1) Phạm Thị Thu Hiền	4.459.017	83.34%
2) Lê Thị Ngọc Hương	4.297.976	80.33%
3) Nguyễn Thị Thanh Mai	4.165.296	77.85%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các Ông / Bà sau đây đã trúng cử vào BKS Công ty CPTS Số 4 nhiệm kỳ 2017 – 2022 (theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU	TỶ LỆ %
1) Phạm Thị Thu Hiền	4.459.017	83.34%
2) Lê Thị Ngọc Hương	4.297.976	80.33%
3) Nguyễn Thị Thanh Mai	4.165.296	77.85%

7. Thông qua Nghị quyết Đại hội Cổ đông. Do bà Đào Thị Bích Hằng – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.

- Đại hội Cổ đông nhất trí thông qua những nội dung sau:

Điều 1 : Báo cáo của Tổng Giám Đốc. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 :

1. Các chỉ tiêu SXKD : (làm tròn số)

- Tổng Doanh thu : 799,72 Tỷ đồng – Đạt 99,17 % KH 2016
- Lợi nhuận trước thuế : (6,64) Tỷ đồng – Không đạt KH
- Sản lượng SXCB : 16.500 Tấn – Đạt 123,60 % KH
- Sản lượng XK : 16.380 Tấn – Đạt 110,68 % KH
- Giá trị XK : 32,63 Triệu USD – Đạt 101,97 % KH

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

2. Chia cổ tức năm 2016:

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt : 5% / cổ phiếu (1 CP nhận 500 đồng)
- Ngày chi trả cổ tức : 29/09/2017

Trong trường hợp không thể sắp xếp nguồn tài chính để chi trả, HĐQT sẽ có văn bản xin gia hạn thời gian trả cổ tức gửi các cơ quan chức năng và đăng trên Web site của Công ty .

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

3. Tổng giá trị Đầu tư năm 2016 : 17.174.900.000 đồng.

Trong đó :

- Sửa chữa nâng cấp Nhà xưởng : 14.989.900.000 đồng

- Mua MMTB mới : 2.185.000.000 đồng

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

Điều 2 : Thông qua Nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017 :

* Tổng Doanh thu : 823 Tỷ đồng – Tăng 3% so với năm 2016

* Sản lượng sản xuất CB : 16.950 Tấn – Tăng 3% so với năm 2016

* Sản lượng XK : 16.870 Tấn – Tăng 3% “

* Giá trị xuất khẩu : 33,60 Triệu USD – Tăng 3% “

* Lợi nhuận trước thuế : 10 Tỷ đồng

* Chia cổ tức : Không chia cổ tức để tập trung nguồn tiền cho hoạt động

SXKD

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

Điều 3 : Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

Điều 4 : Thông qua Báo cáo Tài chính đã Kiểm toán năm 2016

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

Điều 5 : Thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2016 là : 750.000.000 đồng , và mức thù lao năm 2017 như sau :

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 Đồng/Tháng

- Ủy viên HĐQT : 8.000.000 “

- Trưởng ban KS : 5.000.000 “

- Ủy viên BKS: 4.000.000 “

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

Điều 6 : Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành . (Khoản 1 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của C.Ty)

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

Điều 7 : Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2017 . (Khoản 1 Điều 48 Điều lệ tổ chức và hoạt động của C.Ty)

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

Điều 8 : Thông qua việc chấp thuận cho Ông Nguyễn Văn Lực – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc và Bà Võ Thị Thanh Trang – Phó Tổng Giám Đốc Công ty tiếp tục làm đại diện phần vốn của Công ty CPTS số 4 tại Công ty CP Toàn Thắng .

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

Điều 9 : Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGDĐ được mua thêm cổ phiếu từ Ông Thái Cường như sau :

- Số lượng Cổ phiếu TS4 Ông Lực đang nắm giữ : 4.011.456 CP = 24,99%

- Số lượng CP người có liên quan nắm giữ : 1.645.804 CP
- Số lượng Cổ phiếu TS4 của Ông Lực cùng người có liên quan nắm giữ : 5.657.260 CP = 35,24%
- Số lượng đăng ký mua : 1.506.065 CP
- Số lượng CP Ông Lực và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch : 7.163.325 CP = 44,63%
- Phương thức giao dịch : Giao dịch thỏa thuận thông thường thành nhiều đợt mà không phải chào mua công khai cho đến hết số lượng đăng ký.
- Thời gian mua : Trong năm 2017
- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

Điều 10 : Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty CPTS số 4 như sau :

- Thông qua chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài với mức sở hữu tối đa là 100%
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký giảm ngành nghề kinh doanh để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với TS4
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT làm việc với Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ KH & Đầu tư để xin xác nhận về ngành nghề kinh doanh có điều kiện liên quan đến việc nâng tỷ lệ sở hữu cho Nhà đầu tư nước ngoài và các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của Cục đầu tư nước ngoài.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định thời gian và quyết định việc nâng đến mức tối đa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại TS4 phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành, thực hiện điều chỉnh các nội dung liên quan đến việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong Điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐKKD và các công việc liên quan theo quy định của Pháp luật.
- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

Điều 11 : Việc hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu TS4 trên sàn HOSE – Sở GDCK T/P HCM như sau :

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng phương án, hồ sơ thủ tục pháp lý cần thiết và xem xét quyết định thời điểm hủy niêm yết cổ phiếu cụ thể phù hợp, thuận lợi với tình hình thực tế TTCK và điều kiện, khả năng của Công ty để thực hiện các thủ tục cần thiết chuyển sàn giao dịch UPCOM phù hợp với yêu cầu của UBCK NN, Sở GDCK T/P HCM, TT Lưu ký CK và các quy định của Pháp luật.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 16.051.594 CP
- Tổng số cổ phần tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ : 12.981.307 CP
(TĐ : Cổ đông lớn : 12.558.565 CP , Cổ đông nhỏ : 422.742 CP)
- Đại hội biểu quyết nhất trí : 422.692 CP Cổ đông nhỏ , tỷ lệ : 99,99%

Điều 12 : Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn Điều lệ.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tìm Nhà đầu tư chiến lược , lên phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn Điều lệ sao cho có lợi nhất cho Công ty. Sau đó báo cáo ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt.

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

Điều 12 : Thông qua kết quả bầu cử tại Đại hội và kết quả phiên họp đầu tiên của HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau :

- **Hội đồng Quản Trị :**

1. Ông Nguyễn Văn Lực – Chủ tịch
2. Ông Lê Vĩnh Hòa – Phó Chủ tịch
3. Bà Đỗ Thanh Nga – Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh – Thành viên
5. Bà Võ Thị Thanh Trang – Thành viên

• **Ban Kiểm soát :**

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Ngọc Hương – Thành viên
3. Bà Phạm Thị Thu Hiền

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

10. Bà Đào Thị Bích Hằng – Phó Chủ Tịch HĐQT tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông năm 2017.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI.



NGUYỄN THỊ THANH MAI

PHẠM THỊ THU HIỀN

NGUYỄN VĂN LỰC