

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Hôm nay, vào lúc 9h ngày 28 tháng 05 năm 2016, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nam Việt đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 29 cổ đông và người được ủy quyền, nắm giữ 55.631.564 cổ phần, tương ứng với 84,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

1. Ông Lê Tiến Dũng thay mặt Ban tổ chức Đại hội:

Trình bày kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu thành phần tham dự gồm:

Chủ tọa đoàn:

1/ Ông Doãn Tới : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tọa đoàn

2/ Ông Nguyễn Duy Nhứt : Phó CT HĐQT, Phó TGD – Thành viên

3/ Ông Trần Minh Cảnh : Giám Đốc Tài Chính – Thành viên

Thư ký Đại hội:

1/ Bà Huỳnh Thị Kim Thoa : Trưởng ban thư ký

2/ Bà Lê Thị Tuyết Mai : Thành viên

Ban Kiểm phiếu

1/ Ông Trần Văn Tèo : Trưởng ban kiểm phiếu

2/ Ông Trần Văn Bấy : Thành viên

3/ Ông Mai Ngọc Tùng : Thành viên

Với số lượng cổ đông tham dự như trên, đại diện cho 84,8% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, ông Lê Tiến Dũng tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Ông Nguyễn Duy Nhứt

- Trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

3. Ông Doãn Tới

- Chủ trương của HĐQT về sản xuất kinh doanh năm 2016 và những năm tới.

4. Ông Dương Minh Phong

- Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015

5. Ông Trần Minh Cảnh

- Trình bày báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Trình bày phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và năm 2016.
- Trình bày về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc.
- Trình bày về việc Hội đồng quản trị đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C.

6. Ông Trần Văn Tèo

- Trình bày quy chế bầu cử, ứng cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Trình bày danh sách bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Trình bày thể lệ biểu quyết.

10h10' Giải lao và tiệc trà

10h25' Đại hội bắt đầu thảo luận các vấn đề liên quan

Thảo luận : Có tất cả 02 câu hỏi của 02 cổ đông, lần lượt Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT đã trả lời thỏa đáng.

Câu hỏi số 1: Kế hoạch thoái vốn các khoản đầu tư ngoài ngành như: Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt, Ngân hàng TMCP Hàng Hải

- Nội dung trả lời:
 - + Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt: đã thoái vốn hết trong tháng 2 năm 2016.
 - + Ngân hàng TMCP Hàng Hải: chưa thoái vốn được, tiếp tục tìm đối tác để thoái vốn.

Câu hỏi số 2: Kế hoạch chia cổ tức trong năm 2016 là 9% trên mệnh giá có khả thi không?

- Nội dung trả lời:
 - + Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2015 là 21 tỷ, kế hoạch năm 2016 lợi nhuận sau thuế là 42 tỷ. Nếu đạt được kế hoạch thì tổng lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2016 là 63 tỷ, đủ nguồn để chia cổ tức.
 - + Nếu vẫn không đủ nguồn để chia cổ tức thì công ty dự định sẽ phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

7. Ông Trần Văn Tèo, thay mặt Ban kiểm phiếu

Trình bày kết quả biểu quyết các tờ trình:

- Kết quả hoạt động Công ty năm 2015, với tỷ lệ tán thành 100%
- Kế hoạch kinh doanh 2016 với tỷ lệ tán thành 100%
- Phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2015, với tỷ lệ tán thành 100%
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2016, với tỷ lệ tán thành 100%
- Phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2016, với tỷ lệ tán thành 100%
- Đề xuất HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán, với tỷ lệ tán thành 100%
- Phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, với tỷ lệ tán thành 100%
- Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:

+ Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021:

STT	Họ và Tên	Số phiếu biểu quyết	Kết quả
1	Doãn Tới	54.958.590	Trúng cử
2	Doãn Chí Thanh	54.953.288	Trúng cử
3	Doãn Chí Thiên	59.017.928	Trúng cử
4	Nguyễn Duy Nhứt	54.953.502	Trúng cử
5	Đỗ Lập Nghiệp	54.953.038	Trúng cử
6	Trần Minh Cảnh	54.953.038	Trúng cử

+ Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:

STT	Họ và Tên	Số phiếu biểu quyết	Kết quả
1	Dương Minh Phong	55.631.522	Trúng cử
2	Lê Thị Tuyết Mai	55.631.648	Trúng cử
3	Nguyễn Văn Bảy	55.631.522	Trúng cử

8. Bà Huỳnh Thị Kim Thoa thay mặt Ban thư ký:

Trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản Đại hội này đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h30 ngày 28/05/2016.

CHỦ TỌA ĐOÀN



DOÃN TỚI

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Huỳnh Thị Kim Thoa