

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 21 tháng 04 năm 2018, 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 50 cổ đông và người được uỷ quyền, nắm giữ 106.941.056 cổ phần, tương ứng với 85,79 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

1. Ông Nguyễn Văn Toán 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 **Đỗ Lập Nghiệp** : Phó TGD – 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 Bảy** : Thành viên

3/ Bà **Nguyễn Kim Ngọc** : Thành viên

Với số lượng cổ đông tham dự như trên, đại diện cho 85,79% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, ông **Nguyễn Văn Toán** tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Ông Nguyễn Trọng Hữu

- Trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.



3. Ông Doãn Tới

- Chủ trương của HĐQT về sản xuất kinh doanh năm 2018 và những năm tới.

4. Ông Dương Minh Phong

- Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

5. Ông Đỗ Lập Nghiệp

- Trình bày phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và năm 2018.
- 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.
- Trình bày về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải.
- Trình bày việc miễn nhiệm, bầu thay thế 01 thành viên Ban Kiểm Soát.

6. Ông Lê Tiến Dũng

- Trình bày báo cáo phân phối lợi nhuận 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và chia cổ tức năm 2018.
- Trình bày việc thông qua ý kiến của kiểm toán viên về BCTC năm 2017 đã được kiểm toán.

7. Ông Nguyễn Trọng Hữu

- Trình bày việc sửa đổi điều lệ công ty.
- Trình bày phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019.

8. Ông Trần Văn Tèo

- Trình bày thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử.

9. Đại hội thảo luận các vấn đề liên quan và giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

10. 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 2017, với tỷ lệ tán thành 100%

- Kế hoạch kinh doanh 2018, với tỷ lệ tán thành 100%
- Phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2017, với tỷ lệ tán thành 100%
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2018, với tỷ lệ tán thành 100%
- Phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2018, với tỷ lệ tán thành 100%
- Phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, với tỷ lệ tán thành 100%.
- Đề xuất HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán, với tỷ lệ tán thành 100%.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019, với tỷ lệ tán thành 100%.
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải, với tỷ lệ tán thành 100%.
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty, với tỷ lệ tán thành 100%.
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên Ban Kiểm Soát, với tỷ lệ tán thành 100%.

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

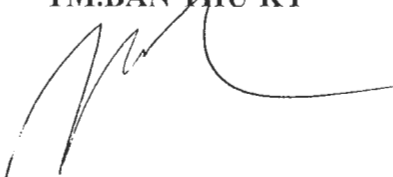
Trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

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 11 giờ 20 phút, ngày 21/04/2018.



QUY TỌA ĐOÀN
CÔNG TY
CP
NAM VIỆT
ĐOÀN TÔI

TM.BAN THƯ KÝ

HUỲNH THỊ KIM THOA