

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2015

Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2015



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM (VFC)

Trụ sở chính: Tòa nhà VFC, số 29 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM

GCNĐKKD: 0302327629 cấp ngày 31/12/2001 tại Sở KHĐT TP.HCM

Đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 19/03/2015

Hôm nay ngày 16/04/2015 tại phòng họp khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3. Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty;
2. Cổ đông Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Bảo Sơn thay mặt Ban tổ chức:
 - 1.1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự;
 - 1.2. Giới thiệu danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội;
 - 1.3. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:
 - 1.3.1. Ban tổ chức Đại hội đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch, gồm các Ông/Bà:
Căn cứ theo Mục a, Khoản 2, Điều 103 Luật Doanh nghiệp và Khoản 4, Điều 19, Điều lệ Công ty; Bà Nguyễn Bạch Tuyết, Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội.
Ban tổ chức Đại hội đề cử thêm danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch như sau:
 - Ông Trương Công Cứ, Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty;
 - Bà Nguyễn Ngọc Dung, Kế toán trưởng Công ty.Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với các Ông/bà có tên nêu trên.
 - 1.3.2. Ban tổ chức Đại hội đề cử danh sách Ban thư ký gồm các Ông, Bà:
 - Ông Nguyễn Văn Kiên - Trưởng ban
 - Ông Đào Xuân Trọng - Thành viênĐại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua danh sách Ban Thư ký với các Ông/bà có tên nêu trên.
 - 1.3.3. Ban tổ chức Đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu gồm các Ông, Bà:
 - Bà Thái Thị Hồng Châu, Thành viên Ban kiểm soát – Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Văn Phương – Thành viên
 - Ông Nguyễn Văn Hiếu – Thành viênĐại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với các Ông/bà có tên nêu trên.
2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Bà Thái Thị Hồng Châu, thay mặt Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- 2.1. Tổng số cổ đông và cổ phần của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội lần này là 574 cổ đông với 13.208.643 cổ phần có quyền biểu quyết và tham dự Đại hội.
- 2.2. Đến thời điểm 8 giờ 15 phút, ngày 16 tháng 04 năm 2015 số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là 27 cổ đông, đại diện cho 9.126.557 cổ phần, chiếm 69,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ theo Khoản 1, Điều 18, Điều lệ Công ty, số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã đạt trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 tiến hành hợp lệ.
- 2.3. Đến thời điểm 09 giờ 30 phút ngày 16 tháng 04 năm 2015 số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là 56 cổ đông, đại diện cho 9.685.562 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 74,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Khai mạc Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
- 3.1. Bà Nguyễn Bạch Tuyết, Chủ tọa Đại hội, phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
- 3.2. Bà Nguyễn Bạch Tuyết, Chủ tọa Đại hội, thông báo Quy chế làm việc của Đại hội thực hiện theo Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Quy chế này đã được ban hành và công bố trên website của Công ty.
4. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
- 4.1. Bà Nguyễn Bạch Tuyết trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo tài liệu đã gửi cho cổ đông, bao gồm các nội dung chính sau:

TT	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ	THỜI GIAN
I	Trình bày các báo cáo		8.20-10.00
1	Báo cáo quản lý của HĐQT về các nội dung:	Phó Chủ tịch HĐQT	
a	Kết quả hoạt động SXKD niên độ tài chính 2013-2014.		
b	Định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty giai đoạn 2015 – 2019.		
c	Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015.		
d	Công tác quản lý Công ty của HĐQT năm 2014.		
2	Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán (tóm tắt)	KTT	
3	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014.	Trưởng BKS	
II	Trình bày các tờ trình		
1	Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014.	KTT	
2	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015.	TV. BKS	
3	Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, lương và thù lao của Ban kiểm soát năm 2015.	TV.BKS	
4	Tờ trình về phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu	Phó Chủ tịch HĐQT	
5	Tờ trình về Chương trình ESOP 2015	Phó Chủ tịch HĐQT	
6	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Phó Chủ tịch HĐQT	
7	Thê lệ bầu cử và tổ chức bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Trưởng	10.00-

TT	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ	THỜI GIAN
	nhiệm kỳ 2013 – 2017	Ban kiểm phiếu	10.15
III	Nghỉ giải lao.		10.15-10.30
IV	Phát biểu & thảo luận của cổ đông.	Chủ tịch HĐQT	10.30-11.15
V	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thành viên BKS mới ra mắt ĐHĐCĐ.	Trưởng Ban kiểm phiếu	11.15-11.25
VI	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình.	Phó Chủ tịch HĐQT	11.25-11.35
VII	Thông qua Biên bản & Nghị quyết của ĐHĐCĐ TN 2015.	Ban Thư ký	11.35-11.50
VIII	Bế mạc Đại hội.	Chủ tịch HĐQT	12.00

4.2. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua chương trình Đại hội.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. PHẦN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

1.1. Đại hội đã nghe Ông Trương Công Cứ , Phó CT.HĐQT/Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo quản lý niên độ tài chính 2013-2014 của HĐQT bao gồm các nội dung:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh niên độ tài chính 2013-2014; cụ thể việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch niên độ tài chính 2013- 2014 như sau:

- Doanh thu : 2.257,59 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 179,71 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 123,55 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 30%/mệnh giá cổ phần

Trong đó, kết quả kinh doanh năm 2014 (12 tháng):

- Doanh thu : 1.894,52 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 147,67 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 101,48 tỷ đồng

b. Định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty giai đoạn 2015 – 2019.

c. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015; các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 cụ thể như sau:

- Doanh thu : 2.015,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 162,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 120,00 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 20% / mệnh giá cổ phần

d. Công tác quản lý Công ty của HĐQT niên độ tài chính 2013-2014.

1.2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Ngọc Dung - Kế toán trưởng trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.

1.3. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dũng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

2. PHẦN TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH

2.1. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Ngọc Dung - Kế toán trưởng, trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ /LNST (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế		179.709.429.413
2	Thuế TNDN phải nộp		56.154.673.158

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ /LNST (%)	Số tiền (VNĐ)
3	Lợi nhuận sau thuế		123.554.756.255
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	10.00%	12.355.475.626
5	Chia cổ tức: tỷ lệ 30% (3.000đ/cp)		39.625.929.000
a	Cổ tức tạm chia đợt 1 : 10%		13.208.643.000
b	Cổ tức tạm chia đợt 2: 10%		13.208.643.000
c	Cổ tức dự kiến chi trả đợt 3: 10%		13.208.643.000
6	Thù lao HĐQT. BKS năm 2014	1.50%	1.853.321.344
7	Khen thưởng hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch cho HĐQT&BDH (20% trên phần LNST vượt kế hoạch)		3.010.951.251
8	Trích quỹ hoạt động xã hội		5.000.000.000
9	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại		61.709.079.035

- 2.2. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dũng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015.
- 2.3. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dũng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 với nội dung đề xuất phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và khen thưởng năm 2015.
- 2.4. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Bạch Tuyết – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, trong đó bao gồm Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và phát hành cổ phiếu với giá ưu đãi cho CBNV theo chương trình ESOP trong năm 2015, đồng thời kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung công việc sau:
- Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết liên quan, xem xét và quyết định các nội dung cụ thể của phương án phân phối cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư cổ phần cho cổ đông hiện hữu và bán với giá ưu đãi cho CBNV theo chương trình ESOP, đảm bảo tuân thủ các quy định của luật pháp và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông;
 - Lựa chọn và quyết định thời điểm, cách thức thực hiện phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và bán với giá ưu đãi cho CBNV theo chương trình ESOP;
 - Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để tăng vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ tương ứng với kết quả tăng vốn thực tế của đợt phát hành;
 - Hoàn tất mọi thủ tục niêm yết bổ sung và lưu ký số cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- 2.5. Đại hội đã nghe Ông Trương Công Cứ , Phó CT.HĐQT trình bày Tờ trình về Chương trình ESOP 2015. Qua đó, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu bán với giá ưu đãi cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình ESOP 2015 để động viên CBNV đã hoàn thành tốt xuất sắc nhiệm vụ trong năm qua, đồng thời thực hiện chính sách quan tâm chăm sóc, gìn giữ nhân tài; đồng thời cũng tiếp tục kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung công việc dưới đây:
- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình ESOP; xây dựng Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP 2015 và kế hoạch phát hành cụ thể, quy định các tiêu chuẩn và chọn lựa danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, thời gian thực hiện của mỗi đợt phát hành cũng như các điều kiện ràng buộc về thời gian hạn chế chuyển nhượng, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP; quyết định, xử lý các vấn đề liên quan

đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của Chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ đối với số vốn thực tế phát hành thêm tại Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM; chỉnh sửa vốn điều lệ tại Điều 5 - Điều lệ Công ty phù hợp với số lượng cổ phiếu ESOP phát hành thực tế.
- Thực hiện các thủ tục liên quan cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế được phát hành theo chương trình ESOP trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Xác định đối tượng phát hành cụ thể theo tiêu chí quy định tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP 2015, số cổ phần được phát hành cho từng đối tượng, thời điểm phát hành và số lượng người lao động được phát hành; quyết định xử lý số cổ phần không phát hành hết (nếu có) và các nội dung khác để thực hiện việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Quyết định những vấn đề khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị thấy là cần thiết liên quan đến chương trình ESOP và theo quy định của pháp luật.

2.6. Đại hội đã nghe Ông Trương Công Cứ - Phó CT.HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Trần Văn Dũng và của ông Tô Đức Hải, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên thành viên Ban kiểm soát của ông Trần Văn Dũng và ông Tô Đức Hải. Đồng thời, theo đề cử của cổ đông, HĐQT xét thấy các cá nhân sau hội đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 -2017, danh sách cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Số CP sở hữu
1	Nguyễn Đức Minh	012442953	P108-A3, TT Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.	Cử nhân kinh tế	0
2	Ông Võ Văn Quốc	220617543	19C Trịnh Phong, phường Phước Tiến, TP. Nha Trang.	Cử nhân Ngân hàng	0

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát tối thiểu theo quy định tại Điều 32 của Điều lệ Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thêm 02 thành viên Ban kiểm soát và thông qua danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát như đã nêu trên.

Do ứng cử viên Ban kiểm soát được đề cử chỉ có 2 thành viên và số thành viên BKS phải bầu bổ sung thêm là 2 thành viên nên Đoàn chủ tọa đề xuất phương thức bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Phương thức 1: phương thức 1 là bầu theo phương án biểu quyết trực tiếp tại Đại hội; ưu điểm của phương thức 1 là chất lượng bầu cao hơn (vì cổ đông phải quyết định thông qua với tỷ lệ từ 65% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội mới có thể đắc cử);
- Phương thức 2: là bầu theo phương thức dồn phiếu, lấy kết quả từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu bổ sung là 2 thành viên.

2.7. ĐHĐCĐ đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên thành viên Ban kiểm soát của ông Trần Văn Dũng và ông Tô Đức Hải;
- Thông qua danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát như đã nêu trên.
- Chọn phương thức bầu bổ sung thành viên BKS bằng phương thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

2.8. Tiếp theo chương trình, Ông Cừ đã đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết việc bầu bổ sung các thành viên BKS, kết quả như sau:

2.8.1. Ông NGUYỄN ĐỨC MINH

- a. Số phiếu tán thành là 9.685.562 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- b. Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- c. Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.8.2. Ông VÕ VĂN QUỐC

- a. Số phiếu tán thành là 9.685.562 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- b. Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- c. Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, các ông có tên dưới đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2017:

Stt	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Nguyễn Đức Minh	012442953	P108-A3, TT Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.	9.685.562	100%
2	Võ Văn Quốc	220617543	19C Trịnh Phong, P.Phước Tiến, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.	9.685.562	100%

2.8.2.3. Chủ tọa đoàn đã mời các thành viên Ban kiểm soát vừa trúng cử ra mắt ĐHĐCĐ.

IV. NGHỈ GIẢI LAO

V. PHÁT BIỂU & THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Có 02 cổ đông phát biểu ý kiến kiến nghị về tỷ lệ cổ tức 2014, cụ thể như sau:
 - 1.1. Cổ đông mã số 081:
 - Kết quả hoạt động kinh doanh tốt, cổ tức có thể tăng thêm không?
 - 1.2. Cổ đông mã số 549:
 - Phân phối cổ tức cần cân đối và phù hợp với hoạt động kinh doanh, kiến nghị xem xét có thể tăng thêm cổ tức hay không?
 - 1.3. Cổ đông mã số 548:
 - Đề nghị Đại hội xem xét nâng mức cổ tức 2014 lên 35-40%;
2. Chủ tọa đoàn đã có các ý kiến giải trình các vấn đề cổ đông đã đóng góp ý kiến: Chủ tọa đoàn đã cảm ơn về các ý kiến của Quý cổ đông. Sau khi hội ý, Chủ tọa đoàn thống nhất đề xuất ĐHĐCĐ xem xét thông qua mức tỷ lệ cổ tức năm 2014 là 35%.

VI. PHẢN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH.

Sau khi nghe các cổ đông tham dự phát biểu, thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung trên như sau:

1. Thông qua báo cáo và tờ trình

Ông Trương Công Cừ - Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc, hướng dẫn Đại hội thông qua các báo cáo và tờ trình với kết quả biểu quyết như sau:

- 1.1. Báo cáo quản lý niên độ tài chính 2013-2014 của HĐQT, bao gồm các nội dung:

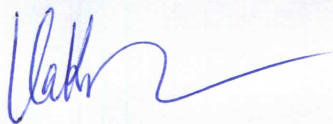
- a. *Kết quả hoạt động kinh doanh niên độ tài chính 2013-2014;*
- Số phiếu tán thành là 9.685.562 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- b. *Định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty giai đoạn 2015 – 2019.*
- Số phiếu tán thành là 9.685.562 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- c. *Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015;*
- Số phiếu tán thành là 9.685.562 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- d. *Công tác quản lý Công ty của HĐQT niên độ tài chính 2013-2014.*
- Số phiếu tán thành là 9.685.562 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 1.2. **Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.**
- Số phiếu tán thành là 9.685.562 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 1.3. **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.**
- Số phiếu tán thành là 9.685.562 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 1.4. **Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014, với tỷ lệ phân phối cổ tức năm 2014 điều chỉnh với tỷ lệ là 35%.**
- Số phiếu tán thành là 9.685.562 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 1.5. **Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015.**

- Số phiếu tán thành là 9.685.562 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 1.6. Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và khen thưởng năm 2015. Cụ thể:**
- a. Thù lao của Hội đồng quản trị bằng 1,2% trên lợi nhuận sau thuế năm 2015. Việc phân bổ thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định.
 - b. Lương, thù lao của Ban kiểm soát là 520.000.000 đồng. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát được chi trả hàng tháng cho các Kiểm soát viên và tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.
 - c. Nhằm khuyến khích cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty nỗ lực hoàn thành đạt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2015, thông qua chính sách khen thưởng như sau:
 - o Mức khen thưởng cho Hội đồng Quản trị là: 8 % trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2015;
 - o Mức khen thưởng cho Ban điều hành là: 12% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2015;
 - o Việc phân bổ khen thưởng cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành do Hội đồng quản trị quyết định
 - Số phiếu tán thành là 9.685.562 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- 1.7. Tờ trình về phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, trong đó bao gồm Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và phát hành cổ phiếu với giá ưu đãi cho CBNV theo chương trình ESOP trong năm 2015.**
- Số phiếu tán thành là 9.685.562 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 1.8. Tờ trình về Chương trình lựa chọn và phát hành cổ phiếu với giá ưu đãi cho CBNV (ESOP) năm 2015:**
- Số phiếu tán thành là 9.685.562 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 2. Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.**
- 2.1. Đại hội cũng đã nghe Ông Nguyễn Văn Kiên, Trưởng Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
 - 2.2. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



NGUYỄN VĂN KIÊN

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOẠ



NGUYỄN BẠCH TUYẾT

C.P. ★ //