



BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN XUYỀN THÁI BÌNH**

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 13h30, Thứ Sáu - Ngày 26 tháng 04 năm 2013.
- Địa điểm: Phòng họp Sunflower Ballroom, Lầu 1, Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/3/2013 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, và các cổ đông trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ kết thúc ngày 2/4/2013 được Công ty gửi thư triệu tập;
- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty; và
- Khách mời, các phóng viên báo, đài đến đưa tin.

C. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Trần Anh Phương, đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự được lập lúc 13 giờ 59 phút ngày 26 tháng 04 năm 2013:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 1.390 người đại diện cho 20.050.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 65 người, trong đó số cổ đông tham dự trực tiếp là 46 người và số người được ủy quyền của cổ đông là 19 người, đại diện cho 16.721.550 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 83,4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

D. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Chủ tọa đoàn của Đại hội:
 - Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp;
 - Ông Michael Louis Rosen – Cổ đông, Ủy viên HĐQT;
 - Ông Nguyễn Văn Khải – Tổng Giám đốc
2. Thư ký Đại hội: Tạ Thị Ngũ Linh, Phan Thị Hồng Ly – nhân viên Công ty
3. Ban kiểm phiếu:
 - Ông Bùi Văn Trường – Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty;
 - Bà Trương Thị Đông Hà – Nhân viên Công ty; và



- Bà Nguyễn Thị Hồng Hải – đại diện cổ đông

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhất trí thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

II. Giới thiệu chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Đại hội và tóm tắt chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo của HĐQT và BGD về hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động SXKD năm 2012;
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012
3. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012
4. Báo cáo kiểm soát của Ban Kiểm Soát
5. Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2013
6. Tờ trình huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh
7. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập
8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ và thông qua Điều lệ sau khi sửa đổi
9. Tờ trình miễn nhiệm các thành viên HĐQT và thành viên BKS
10. Tờ trình bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017

**CÓ ĐÔNG THAM DỰ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:
100%**

E. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Nội dung Đại hội

1. Báo cáo tài chính và các báo cáo của HĐQT, BKS.

- (i) Ông Nguyễn Văn Khải, Tổng Giám đốc, trình bày:
- Báo cáo của HĐQT và BGD về hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2012;
 - Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C): được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng trên website của Công ty www.panpacific.vn. Các chỉ tiêu quan trọng như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt.	Chỉ tiêu cơ bản	Báo cáo hợp nhất	Báo cáo riêng
1.	Tổng tài sản	369,3	266,5
2.	Doanh thu thuần	283,7	39,6
3.	Lợi nhuận trước thuế	88,5	18,5
4.	Lợi nhuận sau thuế	81,4	19,6
5.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty mẹ	80,9	-

(ii) Ông Bùi Văn Trường, Trưởng BKS, trình bày báo cáo hoạt động của BKS

2. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2012

Ông Nguyễn Văn Khải, Tổng Giám đốc, trình bày tờ trình phân phối lợi nhuận và trích các quỹ năm 2012:

- Chốt tỷ lệ chia cổ tức cho cả năm 2012 là 10 % vốn điều lệ (1 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng được nhận 1.000 đồng) theo danh sách chốt ngày 29/11/2012 và thực hiện chi vào ngày 24/12/2012;
- Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng cho người lao động: 10% lợi nhuận sau thuế công ty mẹ. Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của từng đơn vị.
- Trích thù lao HĐQT, BKS: 539.542.500 đồng
- Tạm thời không trích quỹ Đầu tư phát triển, dự phòng tài chính từ kết quả năm 2012.
- Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh 2012 cho Ban Điều hành là 610 triệu đồng (tương đương 5% phần vượt kế hoạch SXKD, không bao gồm lợi nhuận từ công ty liên kết). Giao cho HĐQT quyết định việc phân phối.

3. Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2013.

Ông Michael Louis Rosen, trình bày:

(i) Kế hoạch kinh doanh năm 2013

- Doanh thu từ hoạt động bán hàng và dịch vụ : 675 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 65 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ : 38 tỷ đồng.

(ii) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013

- Cổ tức bằng tiền tối thiểu : 10 % vốn điều lệ;
- Kinh phí hoạt động, thù lao cho HĐQT, BKS : 2 tỷ đồng;
- Thưởng vượt kế hoạch LNST cho Ban Điều hành : 10% phần vượt từ 45 tỷ đồng (không tính trên lợi nhuận phát sinh từ lợi thế lương mại).
- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi công ty mẹ : 10 % lợi nhuận. Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết của từng đơn vị độc lập.

4. Huy động vốn phục vụ đầu tư kinh doanh

Ông Nguyễn Văn Khải, đọc tờ trình đề nghị ĐHCĐ xem xét và phê chuẩn việc huy động vốn như sau:

A. PHÊ DUYỆT TỔNG SỐ VỐN HUY ĐỘNG VÀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN

Phê duyệt tổng số vốn huy động tối đa 650.000.000.000 đồng (Sáu trăm năm mươi tỷ đồng) là tổng số tiền dự kiến huy động của mục B.1 hoặc B.2 hoặc kết hợp cả mục B.1 và B.2 dưới đây sao cho trong mọi trường hợp việc huy động vốn của Công ty không vượt quá 650 tỷ đồng.

Phương án sử dụng vốn: Nâng cao năng lực tài chính công ty, tiếp tục thực hiện chiến lược đầu tư mua lại và hợp nhất các Công ty hoạt động trong ngành thủy sản, nông

nghiệp và ngành chế biến thực phẩm tiêu dùng (FMCG).

Tiêu chí đầu tư: Các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh ổn định hiệu quả, tình hình kinh doanh tốt, các chỉ số tài chính cơ bản hấp dẫn.

B. PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VỐN CỤ THỂ

1. Phát hành riêng lẻ tối đa 20.312.500 cổ phần (Hai mươi triệu, ba trăm mười hai nghìn, năm trăm cổ phần) nhằm bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh

i. Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
ii. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
iii. Phương thức chào bán	Chào bán riêng lẻ
iv. Đối tượng chào bán	Các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài có năng lực tài chính, cam kết hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động quản trị và tài chính, có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp với quy định pháp luật.
v. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	Tối đa 20.312.500 cổ phần
vi. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá	Tối đa 203.125.000.000 đồng
vii. Giá chào bán dự kiến	Không thấp hơn 32.000 đồng/cổ phần (cao hơn tối thiểu 33,33% so với giá phát hành cho đối tác chiến lược trong đợt phát hành quý I/2013)
viii. Tỷ lệ pha loãng dự kiến	Trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần – EPS (Earning Per Share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần – BVPS (Book Value Per Share); và (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
ix. Hạn chế chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng ít nhất 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, theo quy định của pháp luật.

2. Phát hành riêng lẻ tối đa 650.000 trái phiếu chuyển đổi

i. Loại trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi
ii. Mệnh giá	1.000.000 đồng/trái phiếu
iii. Giá phát hành	100% mệnh giá
iv. Hình thức trái phiếu	Ghi sổ
v. Phương thức chào bán	Chào bán riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
vi. Đối tượng chào bán	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài (dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp). ❖ Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán Trái phiếu: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Là tổ chức trong nước và nước ngoài có tiềm lực về tài chính, cam kết hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động quản trị và tài chính ◆ Có tỷ lệ sở hữu sau khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần phù hợp với quy định của pháp luật
vii. Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam
viii. Số lượng trái phiếu dự kiến chào bán	Tối đa 650.000 trái phiếu
ix. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá	Tối đa 650.000.000.000 đồng
x. Kỳ hạn	Tối thiểu 2 năm.
xi. Lãi trái phiếu	Tối thiểu 5%/năm
xii. Giá chuyển đổi	Không thấp hơn 32.000 đồng/cổ phiếu. Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo Điều khoản chống pha loãng dưới đây và/hoặc khi xảy ra các Sự kiện vi phạm
xiii. Số lượng cổ phần phát hành để chuyển đổi trái phiếu	Tối đa 20.312.500 cổ phần tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu trừ trường hợp giá chuyển đổi được

	điều chỉnh theo Điều khoản chống pha loãng dưới đây và/hoặc khi xảy ra các Sự kiện vi phạm.
xiv. Điều khoản chống pha loãng	<p>Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của trái chủ, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu PAN trên Sở giao dịch chứng khoán trong các trường hợp PAN:</p> <p>(i) <i>Phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu.</i></p> <p>(ii) <i>Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành.</i></p> <p>(iii) <i>Trả cổ tức bằng cổ phiếu</i></p> <p>Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau: Giá chuyển đổi điều chỉnh = Giá chuyển đổi đang được áp dụng * $PR_t/PR(t-1)$, trong đó: $PR(t-1)$: Là giá giao dịch của PAN trước ngày hưởng các quyền nêu trên PR_t: Là giá giao dịch của PAN tại các ngày không hưởng các quyền trên Giá chuyển đổi điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.</p>
xv. Thời điểm trả lãi	Định kỳ hàng năm và vào ngày đáo hạn của Trái phiếu
xvi. Quyền chuyển đổi và thời hạn chuyển đổi	Trái phiếu được quyền chuyển đổi ra cổ phiếu nhưng kỳ chuyển đổi sớm nhất không trước 2 năm kể từ ngày phát hành. Quyền chuyển đổi thuộc về trái chủ. Trái phiếu có thể được chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần thành cổ phần tại thời điểm chuyển đổi, Trái phiếu chưa thực hiện chuyển đổi tại kỳ chuyển đổi sẽ tiếp tục được chuyển đổi tại các kỳ chuyển đổi tiếp theo hoặc khi đáo hạn Trái phiếu. Phần trái phiếu chưa thực hiện chuyển đổi tại ngày đáo hạn sẽ được công ty thanh toán bằng tiền mặt.
xvii. Phương thức trả gốc trong trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi	Gốc trái phiếu được trả bằng tiền tại thời điểm đáo hạn

xviii. Nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi trái phiếu	Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ có thể được từ các nguồn: (i) Nguồn tiền mặt trên BCTC các năm tại các thời điểm đáo hạn trái phiếu và; (ii) Các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
xix. Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi	Số cổ phần mà Trái chủ được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
xx. Chuyển nhượng trái phiếu	Không được chuyển nhượng trái phiếu trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
xxi. Phát hành cổ phiếu phục vụ cho việc chuyển đổi Trái phiếu (nếu có)	Tại thời điểm chuyển đổi, Công ty sẽ phát hành cổ phiếu cho các Trái chủ sở hữu số trái phiếu được chuyển đổi theo mức giá chuyển đổi đã công bố và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi. Đồng thời, Công ty sẽ thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh ("HOSE")
xxii. Các điều khoản điều kiện khác	Quy định cụ thể tại Phương án phát hành chi tiết do HĐQT lập trên cơ sở phân tích tình hình thị trường và đàm phán với nhà đầu tư
xxiii. Đại lý phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – SSI
Đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – SSI

C. PHÊ DUYỆT CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐỂ HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. **Chỉnh sửa điều lệ về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành nêu trên**

Thông qua việc sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần riêng lẻ theo phương án tại mục B.1 và/hoặc cổ phần do chuyển đổi từ Trái phiếu chuyển đổi theo phương án tại mục B.2 nêu trên.

2. Phê duyệt việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai tất cả các công việc cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm theo phương án tại mục B.1 và B.2 nêu trên tại VSD và HOSE.

3. Ủy quyền cho HĐQT

3.1. Lập và triển khai phương án phát hành chi tiết:

- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp
- Triển khai phương án huy động vốn chi tiết: Phối hợp và lựa chọn phương án phát hành phù hợp; Lựa chọn đối tác chiến lược; Lựa chọn thời điểm bán thích hợp; Lập phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty;
- Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tại Mục B.1: Quyết định số lượng cổ phiếu; Giá bán cổ phiếu chi tiết cho từng nhà đầu tư lớn; thời hạn hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu với từng nhà đầu tư và các điều khoản điều kiện chi tiết khác trong phương án.
- Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi tại Mục B.2: Quyết định Giá chuyển đổi trái phiếu (mức giá chuyển đổi có thể thấp hơn giá thị trường vào thời điểm chuyển đổi và thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất); Lãi trái phiếu; Kỳ hạn trái phiếu; các điều khoản điều kiện chi tiết khác trong Phương án;
- Phê chuẩn việc phát hành cổ phần để phục vụ cho việc chuyển đổi trái phiếu, giá chuyển đổi, số lượng cổ phần phục vụ cho việc chuyển đổi trái phiếu, tỷ lệ chuyển đổi, thời gian và phương thức chuyển đổi và các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến việc chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chào bán, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn phương án huy động thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản chào bán trong phương án thay thế phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty;

- Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty để đảm bảo việc chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật;

3.2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung:

Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu theo kết quả phát hành của phương án tại mục B.1 và B.2 tại HOSE và VSD.

- 3.3. Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn tại mục B.1 và B.2 nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- 3.4. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn tại mục B.1 và B.2 nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- 3.5. Triển khai thực hiện các khoản đầu tư cụ thể và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.
- 3.6. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

5. Chọn công ty kiểm toán

Ông Nguyễn Văn Khải, Tổng Giám đốc, đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

- (i) Danh sách bốn (4) công ty kiểm toán gồm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y); Công ty TNHH KPMG Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C); Công ty TNHH PriceWaterHouse Cooper (PWC); và
- (ii) Ủy quyền HĐQT quyết định chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013

6. Sửa đổi Điều lệ và ban hành Điều lệ mới theo nội dung tờ trình

Ông Nguyễn Văn Khải, Tổng Giám đốc, đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ sửa đổi Điều lệ ngày 14/04/2012 và ban hành Điều lệ mới theo nội dung tờ trình.

7. Miễn nhiệm các thành viên của HĐQT, BKS.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn việc miễn nhiệm của các thành viên HĐQT và BKS theo danh sách:

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày trúng cử</u>
Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT	14/04/2012
Hà Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT	31/08/2005
Nguyễn Văn Khải	Thành viên HĐQT	31/08/2005
Nguyễn Vũ Thùy Hương	Thành viên HĐQT	14/04/2012
Nguyễn Xuân Thủy	Thành viên HĐQT	12/04/2008

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày trúng cử</u>
Bùi Văn Trường	Trưởng Ban kiểm soát	09/04/2011
Bùi Thanh Vân	Thành viên Ban kiểm soát	14/04/2012
Tạ Thị Ngũ Linh	Thành viên Ban kiểm soát	09/04/2011

8. Phê chuẩn số lượng thành viên và danh sách ứng viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2017

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ:

- (i) Phê chuẩn số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017 là bảy (7) thành viên; số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017 là ba (3) thành viên
- (ii) Danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017 được Đại hội thông qua như sau:

Danh sách ứng viên tham gia HĐQT:

- Ông Nguyễn Duy Hưng,
- Ông Michael Louis Rosen,
- Ông Trần Đình Long,
- Bà Nguyễn Thị Trà My,
- Bà Lê Thị Lệ Hằng,
- Bà Hà Thị Thanh Vân,
- Ông Nguyễn Văn Khải.

Danh sách ứng viên tham gia BKS:

- Ông Nguyễn Duy Hưng
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà
- Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh

ĐHĐCĐ không đề cử thêm ứng viên HĐQT và/hoặc BKS nào khác tại Đại hội.

II. THẢO LUẬN – Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Chủ tọa đề nghị Quý Cổ đông gửi câu hỏi và/hoặc đóng góp các ý kiến một cách trực tiếp để được trả lời cụ thể.

Không có ý kiến nào được nêu ra tại Đại hội.

III. BẦU CỬ - BIỂU QUYẾT

Trần Anh Phượng, thay mặt Ban tổ chức, đọc Quy chế Bầu cử, biểu quyết và hướng dẫn về cách thức bầu cử và biểu quyết các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội.

1. Cập nhật số lượng cổ đông tham dự lúc 15 giờ 40 phút ngày 26 tháng 04 năm 2013:

Tại thời điểm tiến hành bầu cử, số lượng cổ đông tham dự là 70 người, trong đó có 51 cổ đông trực tiếp tham dự và người được cổ đông ủy quyền tham dự là 19 người, đại diện cho 16.881.030 cổ phần, chiếm 84,19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Cổ đông không có ý kiến thắc mắc gì về thể lệ bầu cử và biểu quyết.

Cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử.

Đại hội giải lao trong lúc chờ Ban kiểm phiếu thực hiện công việc kiểm tra kết quả biểu quyết và bầu cử

Đại hội trở lại làm việc lúc 16 giờ 15 phút.

Chủ tọa mời ông Trần Anh Phượng, lên công bố kết quả bầu cử và biểu quyết.

2. Kết quả bầu cử

(iii) Thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2013 – 2017

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Duy Hưng	17.468.830	103,48 %
2	Michael Louis Rosen	16.872.000	99,95 %
3	Trần Đình Long	16.869.200	99,93 %
4	Nguyễn Thị Trà My	16.869.200	99,93 %
5	Lê Thị Lệ Hằng	16.619.140	98,45 %
6	Hà Thị Thanh Vân	16.621.940	98,47 %
7	Nguyễn Văn Khải	16.802.040	99,53 %

(iv) Thành viên BKS có nhiệm kỳ 2013 – 2017

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Duy Hưng	16.876.010	99,97 %
2	Nguyễn Thị Thanh Hà	16.871.200	99,94 %
3	Nguyễn Thái Hạnh Linh	16.880.660	100,00 %

Căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, các ông/bà có tên trong danh sách trên đã trúng cử tương ứng vào HĐQT và vào Ban kiểm soát của Công ty.

3. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận

STT	Nội dung	Tổng số cổ phiếu và tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán; Báo cáo của HĐQT và BGĐ về hoạt động Công ty năm 2012; Phân phối lợi nhuận năm 2012	99,96%	0,04 %	0,00 %
		16.874.630	6.400	0
2	Báo cáo của BKS năm 2012	99,96%	0,04 %	0,00 %
		16.874.630	6.400	0
3	Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2013	99,96%	0,04 %	0,00 %
		16.874.630	6.400	0
5	Huy động vốn cho sản xuất kinh doanh	99,96%	0,04 %	0,00 %
		16.874.630	6.400	0
6	Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012	99,96%	0,04 %	0,00 %
		16.874.630	6.400	0
7	Sửa đổi Điều lệ và thông qua Điều lệ mới	99,96%	0,04 %	0,00 %
		16.874.630	6.400	0
8	Việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS	99,96%	0,04 %	0,00 %
		16.874.630	6.400	0

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI, RA MẮT HĐQT VÀ BKS

- Ông Trần Anh Phương đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- ĐHĐCĐ nhất trí với nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ đồng ý 100%.
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tọa mời thành phần Hội đồng quản trị mới và thành phần Ban Kiểm soát mới lên ra mắt Đại hội
- Ông Nguyễn Duy Hưng phát biểu với Đại hội; cảm ơn và biểu dương đóng góp của các thành viên HĐQT, BKS vừa miễn nhiệm và các cán bộ chủ chốt của Công ty.
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tọa, cảm ơn cổ đông đã đến tham dự Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



TẠ THỊ NGŨ LINH – PHAN THỊ HỒNG LY

Chủ tọa Đại hội



NGUYỄN MẠNH HÙNG