



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT
VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 01/2016/BB-ĐHĐCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 02 tháng 4 năm 2016, tại trụ sở Công ty – Số 18/44 Phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 của Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

Tham dự đại hội có 185 cổ đông đại diện cho 35.281.056 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,59% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

II. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Quách Kiều Hưng – Trưởng ban tổ chức công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;

Tổng số cổ phần của Công ty: 42.209.132 cổ phần

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 42.208.691 cổ phần

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 812 cổ đông đại diện cho 42.208.691 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 185 cổ đông đại diện cho 35.281.056 cổ phần chiếm 83,59% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 của Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký

Để điều hành Đại hội, Ông Quách Kiều Hưng đã giới thiệu Đoàn chủ tịch bao gồm: Chủ tọa đại hội: Ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty; Ông Đào Hữu Duy Anh – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty; Ông Vũ Nhất Tâm – Ủy viên HĐQT.

Ông Đào Hữu Huyền, chủ tọa đại hội đề cử Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm:

Ban Thư ký gồm:

1. Ông Trần Minh Tuấn – Trưởng ban thư ký
2. Bà Lê Thị Khánh Dư – Ủy viên

Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Ngô Anh Tuấn – Trưởng ban Kiểm phiếu
2. Bà Hoàng Thuý Hà – Ủy viên
3. Ông Nguyễn Mạnh Hoàng – Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu trên.

II. Thông qua chương trình đại hội

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

III. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Đào Hữu Duy Anh - Ủy viên Hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty mẹ:

Stt	Sản phẩm	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	Doanh thu (triệu đồng)		Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)
			Giá trị	Tăng/giảm so với 2014	
1	Bột giặt (SX: 9.748 tấn)	9.626	131.221	(↓ 13%)	13.073
2	Chất tẩy rửa khác (SX: 640)	619	7.342	(↓ 18%)	585
3	Axit Phosphoric (SX: 10.051)	10.052	213.323	(↑ 35%)	6.943
4	Chất tạo bọt LAS (SX: 2.691)	2.435	21.093	(↑ 172%)	1.341
5	Hoá chất tinh khiết		17.020	(↑ 2.5%)	5.051
6	Hoá chất kỹ thuật		1.266	(↓ 22%)	41
7	Hàng thương mại, công nghiệp		10.855	(↓ 5.8%)	3.368
8	Dịch vụ vận chuyển		53.525	(↑ 235%)	6.808
9	Dịch vụ khác		5.544	(↑ 1.4%)	5.080
	Tổng cộng		461.187	(↑ 22.4%)	42.290

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 tại các Công ty con, Công ty liên kết:

2.1. Công ty con:

a) CTCP Hoá chất Đức Giang Lào Cai (DGC nắm giữ 61,68%).

- Doanh thu: 2.118 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2014 do Nhà máy Phân bón và Nhà máy DCP đã dần hoạt động ổn định và tạo doanh thu tốt.
- Lợi nhuận sau thuế: 273,2 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2014 do lợi nhuận từ Nhà máy Phân bón và chính sách mới về ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp mang lại (Lò Phospho 2 của Công ty hiện chỉ chịu mức thuế Thu nhập doanh nghiệp 5% so với mức 22% trước đây).

b) CTCP Hoá chất Đức Giang Đình Vũ (DGC nắm giữ trực tiếp 30% và nắm giữ gián tiếp qua DLC sở hữu 30%).

- Doanh thu: 35 tỷ đồng. Là doanh thu từ hoạt động dịch vụ cho thuê kho chứa H₃PO₄ và xuất khẩu H₃PO₄ của LFC.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 11 tỷ đồng.

2.2. Công ty liên kết:

a) CTCP Hoá chất Phân bón Lào Cai (DGC nắm giữ trực tiếp 12,02% và gián tiếp qua DLC sở hữu 31,59%).

- Doanh thu: 1.936 tỷ đồng, tăng 416% so với năm 2014, do nhà máy Axit Phosphoric và Nhà máy Axit Sulphuric đã đi vào hoạt động ổn định và tạo doanh thu lớn.
- Lợi nhuận sau thuế: 323,3 tỷ đồng, chủ yếu do lợi nhuận từ hoạt động xuất khẩu H₃PO₄ mang lại.

b) CTCP Hoá chất Bảo Thắng:

DGC nắm giữ trực tiếp 37,02% và gián tiếp qua DLC sở hữu 10,21%.

Tính đến 31/12/2015, Dự án Hoá chất Bảo Thắng đã giải ngân được 152,2 tỷ đồng. Trong năm 2015 chưa tạo được doanh thu, lợi nhuận do chưa đi vào hoạt động. Dự kiến tháng 5/2016 đưa nhà máy Axit Phosphoric vào hoạt động, tháng 8 đưa toàn bộ tổ hợp đi vào hoạt động sản xuất đạt công suất thiết kế.

IV. Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động

Ông Nguyễn Văn Kiên – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo với Đại hội tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 cụ thể:

- Kiểm tra Báo cáo tài chính;
- Kiểm tra việc luân chuyển chứng từ kế toán.

Thông qua việc kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát đã đưa ra các kết luận sau:

+ Hoạt động tài chính: Chưa phát hiện dấu hiệu bất thường nào trong các hoạt động tài chính của công ty.

+ Giám sát Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc: Chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm nào và đánh giá cao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong năm 2015. Đồng thời, Ban Kiểm soát cũng không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc

V. Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

Bà Đào Thị Mai - Kế toán trưởng Công ty trình bày những chỉ tiêu cơ bản trong bản Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từng mặt hàng, bản chi tiết đã được gửi đến từng cổ đông kèm theo giấy mời.

VI. Xử lý nợ khó đòi

Ông Đào Hữu Huyền báo cáo trước Đại hội về việc sử dụng Dự phòng đã trích lập để xử lý nợ phải thu khó đòi, cụ thể như sau:

Stt	Tên khách hàng	Công nợ phải thu tại 31/12/2015	Đã trích lập dự phòng tại 31/12/2015
1	DNTN Tân Nguyễn Huy Hoàng	132.163.584	132.163.584
2	Lê Quốc Tâm	34.941.746	34.941.746
3	NPP Tân Khoa	20.641.929	20.641.929
4	DNTN Hưng Thái	280.294.078	280.294.078
5	Trần Công Đức	23.114.119	23.114.119
6	Lê Đức Thắng	15.969.031	15.969.031
7	Công ty thương mại Hà nội	1.113.525	1.113.525
8	Bùi Ngọc Nhung	100.045.073	100.045.073
9	Lê Viết Dũng	87.521.014	43.760.507
10	Nguyễn Trọng Thái	48.500.357	48.500.357
	Tổng cộng	744.304.456	700.543.949

Tổng nợ khó đòi: 744.304.456 đồng

Tổng dự phòng đã trích lập: 700.543.949 đồng.

Tổng nợ khó đòi đề nghị xử lý bằng nguồn dự phòng đã trích lập: 700.543.949 đồng.

Hình thức xử lý: Xoá nợ.

VII. Phương án phân chia lợi nhuận:

Ông Vũ Nhất Tâm – Ủy viên HĐQT Công ty trình bày phương án phân chia lợi nhuận năm 2015:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	211.574.495.953	
-	Lợi nhuận năm 2015	42.290.785.569	
-	Lợi nhuận từ Công ty con DLC	142.612.746.792	
-	Lợi nhuận từ Công ty liên kết DDC	1.603.572.293	
-	Lợi nhuận từ Công ty liên kết LFC	25.067.391.299	
2	Thuế TNDN	9.714.900.065	
	<i>Trong đó: - Thuế TNDN phải nộp</i>	<i>9.714.900.065</i>	
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế	201.859.595.888	
3.1	Trích Quỹ Dự phòng tài chính (5%)	9.402.315.303	
3.2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	10.092.979.794	
3.3	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	12.111.575.753	
4	Lợi nhuận năm 2015 sau khi trích quỹ	170.252.725.038	
5	Lợi nhuận giữ lại năm 2014	996.005.533	
6	Tổng lợi nhuận để phân phối	171.248.730.571	
7	Tỷ lệ cổ tức	40,57%	
8	Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 (10%) bằng tiền	42.204.722.000	
9	Cổ tức còn lại, trong đó	129.044.008.571	30,57%
-	Trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 18,48%: Cổ đông sở hữu 10.000 cổ phần được nhận 1.848 cổ phiếu. Giao cho HĐQT chốt ngày trả cổ tức bằng cổ phiếu	78.000.000.000	18,48%
-	<i>Cổ tức bằng tiền đợt 2</i> Trả cổ tức lần 2 năm 2015 bằng tiền mặt (Giao cho HĐQT chốt ngày trả cổ tức lần 2 năm 2015)	<i>51.044.008.571</i>	<i>12,09%</i>

10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0
----	----------------------------------	---

VIII. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ

Ông Đào Hữu Huyền báo cáo trước Đại hội về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ:

1. Vốn điều lệ hiện tại: 422.091.320.000 VND.
2. Vốn điều lệ sau khi tăng: 500.091.320.000 VND.
3. Phương án phát hành thêm cổ để tăng vốn điều lệ: Phát hành thêm 7.800.000 cổ phần theo hình thức chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:
 - **Tổng số cổ phần phát hành thêm:** 7.800.000 cổ phần, tương ứng 78.000.000.000 đồng (*Bảy mươi tám tỷ đồng*) theo mệnh giá;
 - **Mục đích đợt phát hành:** Triển khai dự án khai thác mỏ Apatit tại Lào Cai.
 - **Phương án sử dụng vốn:** Số tiền của đợt phát hành sẽ được sử dụng để triển khai dự án khai thác mỏ Apatit tại Lào Cai như: Đền bù giải phóng mặt bằng; Đầu tư trang thiết bị cho dự án...
 - **Phương án tăng vốn:** Phát hành thêm 7.800.000 cổ phần theo hình thức chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, chi tiết như sau:
 - **Loại cổ phần:** cổ phần phổ thông;
 - **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần;
 - **Tỷ lệ phân bổ quyền:** 18,48%. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ có 01 quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, cứ mỗi 10.000 quyền được nhận 1.848 cổ phần phát hành thêm.
 - **Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu mới nhận được sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị và phần lẻ (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần và cổ đông sẽ được nhận bằng tiền mặt. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý cổ phiếu lẻ nếu phát sinh.
 - **Khối lượng phát hành:** 7.800.000 cổ phần;
 - **Nguồn vốn hợp pháp để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:** Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được phát hành từ nguồn lợi nhuận năm 2015 chưa phân phối thể hiện trên báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
 - **Đối tượng phát hành:** Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách;
 - **Thời gian dự kiến thực hiện:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp.
 - **Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
 - ✓ Tiến hành thực hiện thủ tục chi tiết để hoàn tất đợt phát hành;

- ✓ Sửa đổi điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với vốn điều lệ sau khi phát hành.
- ✓ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Đại hội tiến thành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

- Báo cáo của hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính 2015;
- Xử lý nợ phải thu khó đòi;
- Phương án phân chia lợi nhuận 2015;
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ.

IX. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2016

Ông Đào Hữu Huyền trình bày trước Đại hội về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

Stt	Nội dung	Số lượng (tấn)	Đơn giá (triệu đồng)	Thành tiền (triệu đồng)
1	Bột giặt	10 000	15	150.000
2	Chất tẩy rửa khác	650	12	7.500
3	LAS			
	- Dùng cho sản xuất bột giặt và CTR	4 000		
	- Bán ngoài	2 000	22	44.000
4	Axit phosphoric	4 800	20	96.000
5	Hóa chất tinh khiết			8.000
6	Hóa chất kỹ thuật			7.000
7	Dịch vụ kho bãi			4.300
8	Dịch vụ vận tải			60.000
9	Khai thác 50.000 tấn quặng Apatit	50 000	0,80	40.000
	Tổng doanh thu Công ty mẹ			416.800
10	Lợi nhuận trước thuế			44.790
11	Thuế TNDN phải nộp			8.958

12	Lợi nhuận sau thuế còn lại			35.832
13	<i>LFC chuyển về</i>			17.032
14	<i>DLC chuyển về</i>			85.782
15	<i>DDC chuyển về</i>			4.536
16	<i>BTC chuyển về</i>			5.926
16	Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến			149.108
17	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (5%)			7.455
18	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (3%)			4.473
19	Lợi nhuận còn lại để phân phối			137.180
20	Tỷ lệ cổ tức (tính trên Vốn điều lệ 500 tỷ đồng)			27,44%
21	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng			10,5

Trong quá trình thảo luận, các cổ đông đề nghị ngoài phần kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ thì bổ sung thêm doanh thu và lợi nhuận hợp nhất năm 2016 để các cổ đông nắm được.

Stt	Chỉ tiêu	Công ty mẹ (triệu đồng)	Hợp nhất (triệu đồng)
1	Doanh thu	416.800	2.299.199
2	Lợi nhuận trước thuế	44.790	254.717
	<i>Trong đó: lợi nhuận từ Công ty liên doanh, liên kết</i>		62.577
3	Thuế TNDN phải nộp		21.693
4	Lợi nhuận sau thuế		233.024
-	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ		162.383
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số		70.641
5	Tỷ lệ cổ tức (tính trên Vốn điều lệ 500 tỷ đồng)		27,44%

X. Kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản

Ông Đào Hữu Huyền trình bày trước Đại hội kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016:

1. Dự án khai thác mỏ Apatit tại Lào Cai + Nhà máy tuyển quặng: 200 tỷ đồng

2. Dự án di dời Nhà máy Bột giặt và Hoá chất Đức Giang về Khu công nghiệp Phố Nối Hưng Yên: 100 tỷ đồng
3. Dự án bất động sản tại Đức Giang: Thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, lập dự án xây khu chung cư tại Đức Giang: 10 tỷ đồng.

XI. Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty

Ông Nguyễn Văn Kiên trình bày trước Đại hội các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực kể từ 01/7/2015. Nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết đã được gửi đến các cổ đông trong tài liệu họp.

XII. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2016

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

Trụ sở: 229 Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh: 40 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội

XIII. Điều chỉnh thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Ông Đào Hữu Huyền – Chủ toạ đại hội trình bày việc điều chỉnh thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Stt	Thành viên	Mức thù lao hiện đang áp dụng (Đồng/người/tháng)	Mức thù lao đề nghị điều chỉnh (Đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	7.000.000	3.000.000
3	Trưởng ban Kiểm soát	6.000.000	3.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	4.000.000	2.000.000

Tuy nhiên, sau khi xem xét và thảo luận tại Đại hội, Ông Đào Hữu Huyền đề nghị áp dụng mức thù lao hiện đang áp dụng mà không điều chỉnh xuống nữa.

XIV. Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty

Ông Đào Hữu Huyền – Chủ toạ đại hội xin ý kiến đại hội tiến hành biểu quyết Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty.

- **Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung:**

- Thông qua kế hoạch SXKD 2016;
- Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2016;
- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

- Lựa chọn công ty kiểm toán;
- Không điều chỉnh thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hiện đang áp dụng;
- Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty.

XV. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung trên

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Tổng số cổ phần biểu quyết 35.281.056 cổ phần: Tỷ lệ 100%
- Tán thành 35.148.956 cổ phần: Tỷ lệ 99,63%
- Không tán thành 132.100 cổ phần: Tỷ lệ 0,37%
- Không biểu quyết 0 cổ phần: Tỷ lệ 0%

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

- Tổng số cổ phần biểu quyết 35.281.056 cổ phần: Tỷ lệ 100%
- Tán thành 35.148.956 cổ phần: Tỷ lệ 99,63%
- Không tán thành 132.100 cổ phần: Tỷ lệ 0,37%
- Không biểu quyết 0 cổ phần: Tỷ lệ 0%

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015

- Tổng số cổ phần biểu quyết 35.281.056 cổ phần: Tỷ lệ 100%
- Tán thành 35.148.956 cổ phần: Tỷ lệ 99,63%
- Không tán thành 132.100 cổ phần: Tỷ lệ 0,37%
- Không biểu quyết 0 cổ phần: Tỷ lệ 0%

4. Xử lý nợ phải thu khó đòi bằng nguồn dự phòng đã trích lập

- Tổng số cổ phần biểu quyết 35.281.056 cổ phần: Tỷ lệ 100%
- Tán thành 35.148.956 cổ phần: Tỷ lệ 99,63%
- Không tán thành 132.100 cổ phần: Tỷ lệ 0,37%
- Không biểu quyết 0 cổ phần: Tỷ lệ 0%

5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015

- Tổng số cổ phần biểu quyết 35.281.056 cổ phần: Tỷ lệ 100%
- Tán thành 35.148.956 cổ phần: Tỷ lệ 99,63%
- Không tán thành 132.100 cổ phần: Tỷ lệ 0,37%
- Không biểu quyết 0 cổ phần: Tỷ lệ 0%

6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ

- Tổng số cổ phần biểu quyết 35.281.056 cổ phần: Tỷ lệ 100%

- Tán thành 35.148.956 cổ phần: Tỷ lệ 99,63%
- Không tán thành 132.100 cổ phần: Tỷ lệ 0,37%
- Không biểu quyết 0 cổ phần: Tỷ lệ 0%

7. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2016

- Tổng số cổ phần biểu quyết 35.281.056 cổ phần: Tỷ lệ 100%
- Tán thành 35.281.056 cổ phần: Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần: Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần: Tỷ lệ 0%

8. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2016

- Tổng số cổ phần biểu quyết 35.281.056 cổ phần: Tỷ lệ 100%
- Tán thành 35.148.956 cổ phần: Tỷ lệ 99,63%
- Không tán thành 132.100 cổ phần: Tỷ lệ 0,37%
- Không biểu quyết 0 cổ phần: Tỷ lệ 0%

9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014

- Tổng số cổ phần biểu quyết 35.281.056 cổ phần: Tỷ lệ 100%
- Tán thành 35.148.956 cổ phần: Tỷ lệ 99,63%
- Không tán thành 132.100 cổ phần: Tỷ lệ 0,37%
- Không biểu quyết 0 cổ phần: Tỷ lệ 0%

10. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) là công ty kiểm toán năm tài chính 2016

- Tổng số cổ phần biểu quyết 35.281.056 cổ phần: Tỷ lệ 100%
- Tán thành 35.148.956 cổ phần: Tỷ lệ 99,63%
- Không tán thành 132.100 cổ phần: Tỷ lệ 0,37%
- Không biểu quyết 0 cổ phần: Tỷ lệ 0%

11. Thông qua phương án không điều chỉnh thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Tổng số cổ phần biểu quyết 35.281.056 cổ phần: Tỷ lệ 100%
- Tán thành 35.148.956 cổ phần: Tỷ lệ 99,63%
- Không tán thành 132.100 cổ phần: Tỷ lệ 0,37%
- Không biểu quyết 0 cổ phần: Tỷ lệ 0%

12. Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty

- Tổng số cổ phần biểu quyết 35.281.056 cổ phần: Tỷ lệ 100%
- Tán thành 35.148.956 cổ phần: Tỷ lệ 99,63%

- Không tán thành 132.100 cổ phần: Tỷ lệ 0,37%
- Không biểu quyết 0 cổ phần: Tỷ lệ 0%

Biên bản này được lập vào hồi 12h00 ngày 02/4/2016 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 của Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang kết thúc.

Biên bản và Nghị quyết đại hội đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

TM/ BAN THƯ KÝ

Trần Minh Tuấn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đào Hữu Huyền