

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Thường niên – NĂM 2018

Thời gian tiến hành đại hội lúc 14 giờ 00 ngày 26/04/2018, tại Nhà hàng Tiệc cưới – Hội nghị Phú Nhuận Plaza

Địa chỉ: 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, tp.Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301428617.

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I/ Khai mạc và tuyên bố lý do

II/ Giới thiệu đại biểu:

Đại biểu: gồm 58 cổ đông đại diện 8.344.058 cổ phần đạt tỷ lệ 92,71% trên 9.000.000 cổ phần được mời tham dự.

III/ Báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội :

Ông Nguyễn Văn Ngọc (Trưởng ban kiểm soát) báo cáo thành phần và số lượng cổ đông đủ điều kiện tham gia đại hội.

1. Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội: 132 cổ đông, tương đương 9.000.000 cổ phần được quyền biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông đến tham dự đại hội: 58 cổ đông, tương đương 8.344.058 cổ phần được quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,71 % số cổ phần được quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã có giá trị để tiến hành đại hội.

IV/ Ông Bùi Thanh Tùng thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thống nhất Quy chế làm việc của Đại hội, đạt tỷ lệ 100%.

V/ Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn.

- Chủ tọa đoàn : gồm 02 thành viên
 - Ông : Nguyễn Văn Điệp
 - Bà : Nguyễn Thị Ngọc Dung
- Thư ký đoàn : gồm 2 thành viên
 - Bà : Nguyễn Thị Thanh Hằng
 - Bà : Huỳnh Thị Phương Linh

Đại hội nhất trí thành phần giới thiệu như trên và biểu quyết thông qua, đạt tỷ lệ 100%.

VI/ Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (Chủ tọa đoàn) thông qua nội dung đại hội.

Đại hội nhất trí và biểu quyết thông qua, đạt tỷ lệ 100%.

1. Ông Nguyễn Văn Điệp (Chủ tọa đoàn) trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung trình bày Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017.
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017.
4. Ông Nguyễn Văn Ngọc (Trưởng ban kiểm soát) trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và tổng kết nhiệm kỳ 2013 - 2017.
5. Ông Nguyễn Văn Ngọc trình bày tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.
6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung trình bày Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2017 đồng thời trình bày tờ trình dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018.
7. Ông Nguyễn Văn Điệp trình bày Sửa đổi Điều lệ (theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017).
8. Ông Nguyễn Văn Điệp trình bày Quy chế nội bộ về quản trị công ty (theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017).
9. Đại hội thảo luận:
 - Cổ đông chất vấn về vấn đề công nợ, phương án thu hồi công nợ và thu nhập khác. Các vấn đề chất vấn đã được chủ tọa đoàn giải trình.
 - Cổ đông chất vấn về trách nhiệm đối với công nợ. Trong vấn đề này Ông Nguyễn Văn Điệp (Chủ tọa đoàn) đã có giải trình, chịu trách nhiệm và xin lỗi trước Đại hội.
 - Chi tiết công nợ của Công ty Minh Lâm sẽ được Hội đồng quản trị và Ban điều hành giải trình cho Công ty Văn Hóa Việt, Chi nhánh Công ty Quảng cáo Mất Vàng, Công ty Đầu tư Toàn Việt, Công ty Đầu Tư và Thương mại Thiên Hải bằng văn bản trong vòng 02 tuần sau đại hội.

VII/ Đại hội đã biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.
 Trong năm 2017 do phải trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn nên không thực hiện việc chi trả cổ tức theo kế hoạch đã đề ra.
 * Kết quả biểu quyết:

Tán thành	: 8.344.058	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ	100 %.
Không tán thành	: -	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ	- %.
Ý kiến khác	: -	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ	- %.
2. Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 gồm các tiêu chí chính:
 - Tổng doanh thu năm 2018 : 175.000.000.000đ
 - Lợi nhuận trước thuế năm 2018: 10.000.000.000đ
 Ngoại trừ ảnh hưởng của việc xử lý tài chính các khoản phải thu của khách hàng tại Công ty mẹ và xử lý tài chính tại Công ty Cổ phần Việt Mỹ.
 * Kết quả biểu quyết:

Tán thành	: 8.344.058	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ	100 %.
Không tán thành	: -	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ	- %.
Ý kiến khác	: -	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ	- %.
3. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017.
 * Kết quả biểu quyết:

Tán thành	: 8.344.058	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ	100 %.
-----------	-------------	-------------------------------	--------

- | | | | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------|------|
| Không tán thành | : | - | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | - %. |
| Ý kiến khác | : | - | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | - %. |
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017.
- * Kết quả biểu quyết:
- | | | | | |
|-----------------|---|-----------|-------------------------------|--------|
| Tán thành | : | 8.344.058 | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | 100 %. |
| Không tán thành | : | - | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | - %. |
| Ý kiến khác | : | - | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | - %. |
5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017
- * Kết quả biểu quyết:
- | | | | | |
|-----------------|---|-----------|-------------------------------|--------|
| Tán thành | : | 8.344.058 | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | 100 %. |
| Không tán thành | : | - | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | - %. |
| Ý kiến khác | : | - | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | - %. |
6. Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017
- * Kết quả biểu quyết:
- | | | | | |
|-----------------|---|-----------|-------------------------------|--------|
| Tán thành | : | 8.344.058 | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | 100 %. |
| Không tán thành | : | - | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | - %. |
| Ý kiến khác | : | - | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | - %. |
7. Kinh phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2018 (Tổng kinh phí: 350 triệu đồng. Trong đó kinh phí cho HĐQT: 280 triệu và kinh phí cho BKS: 70 triệu)
- * Kết quả biểu quyết:
- | | | | | |
|-----------------|---|-----------|-------------------------------|--------|
| Tán thành | : | 8.344.058 | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | 100 %. |
| Không tán thành | : | - | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | - %. |
| Ý kiến khác | : | - | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | - %. |
8. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2018 là RSM, AFC, A&C, Phan Dũng, Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế
- * Kết quả biểu quyết:
- | | | | | |
|-----------------|---|-----------|-------------------------------|--------|
| Tán thành | : | 8.344.058 | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | 100 %. |
| Không tán thành | : | - | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | - %. |
| Ý kiến khác | : | - | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | - %. |
9. Sửa đổi Điều lệ (theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017).
- * Kết quả biểu quyết:
- | | | | | |
|-----------------|---|-----------|-------------------------------|--------|
| Tán thành | : | 8.344.058 | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | 100 %. |
| Không tán thành | : | - | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | - %. |
| Ý kiến khác | : | - | cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ | - %. |
10. Quy chế nội bộ về quản trị công ty (theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017).

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	: 8.344.058	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ	100 %.
Không tán thành	: -	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ	- %.
Ý kiến khác	: -	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ	- %.

VIII/ Phân bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.

1. Ông Nguyễn Văn Điệp thông qua quy định bầu cử HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2018 – 2022

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	: 8.344.058	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ	100 %.
Không tán thành	: -	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ	- %.
Ý kiến khác	: -	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ	- %.

2. Ông Nguyễn Văn Điệp giới thiệu danh sách các ứng cử viên vào HĐQT và BKS sau:

• Danh sách ứng cử vào HĐQT gồm:

1. Nguyễn Thị Ngọc Dung
2. Nguyễn Văn Điệp
3. Hoàng Tâm Hòa
4. Lê Quang Toàn
5. Nguyễn Hữu Thắng
6. Nguyễn Thị Thùy Trang
7. Bùi Minh Tuấn

• Danh sách ứng cử vào BKS gồm:

1. Nguyễn Hoài Phương
2. Nguyễn Thị Ngọc Tâm
3. Trần Thị Hạnh Tiên

- Đại hội biểu quyết danh sách bầu vào HĐQT là 07 thành viên.

Tán thành	: 8.344.058	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ	100 %.
Không tán thành	: -	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ	- %.
Ý kiến khác	: -	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ	- %.

- Đại hội biểu quyết danh sách bầu vào BKS là 03 thành viên

Tán thành	: 8.344.058	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ	100 %.
Không tán thành	: -	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ	- %.
Ý kiến khác	: -	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ	- %.

3. Ông Nguyễn Văn Điệp giới thiệu danh sách tổ kiểm phiếu:

* Tổ kiểm phiếu được đại hội biểu quyết nhất trí thông qua gồm 4 người:

1. Ông Trần Xuân Ánh Tổ trưởng.
2. Ông Nguyễn Văn Ngọc Thành viên
3. Ông Trần Minh Tân Thành viên.

4. Ông Bùi Thanh Tùng Thành viên.
5. Ông Ngô Ngọc Lâm Thành viên
6. Bà Nguyễn Thị Út Linh Thành viên

4. Ông Bùi Thanh Tùng thông qua thể thức bầu cử.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	: 8.344.058	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ	100 %.
Không tán thành	: -	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ	- %.
Ý kiến khác	: -	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ	- %.

Đại hội tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 theo phương thức bầu dồn phiếu.

5. Kết quả bầu cử: (Theo biên bản kiểm phiếu của Tổ kiểm phiếu)

+ Hội đồng quản trị:

1. Nguyễn Thị Ngọc Dung đạt 8.859.105/8.268.661 cổ phần – tỷ lệ 107,14%
2. Nguyễn Văn Điệp đạt 10.483.065/8.268.661 cổ phần – tỷ lệ 126,78%
3. Hoàng Tâm Hòa đạt 10.565.809/8.268.661 cổ phần – tỷ lệ 127,78%
4. Lê Quang Toàn đạt 5.994.604/8.268.661 cổ phần – tỷ lệ 72,5%
5. Nguyễn Hữu Thắng đạt 4.432.929/8.268.661 cổ phần – tỷ lệ 53,61%
6. Nguyễn Thị Thùy Trang đạt 7.264.684/8.268.661 cổ phần – tỷ lệ 87,85%
7. Bùi Minh Tuấn đạt 10.274.849/8.268.661 cổ phần – tỷ lệ 124,26%

+ Ban kiểm soát:

1. Nguyễn Hoài Phương đạt 6.616.730/8.268.661 cổ phần – tỷ lệ 80,02%
2. Nguyễn Thị Ngọc Tâm đạt 10.493.795/8.268.661 cổ phần – tỷ lệ 126,91%
3. Trần Thị Hạnh Tiên đạt 7.687.778/8.268.661 cổ phần – tỷ lệ 92,97%

Với kết quả trên, 07 vị có tên trong danh sách trúng cử vào HĐQT là:

1. Hoàng Tâm Hòa
2. Nguyễn Văn Điệp
3. Bùi Minh Tuấn
4. Nguyễn Thị Ngọc Dung
5. Nguyễn Thị Thùy Trang
6. Lê Quang Toàn
7. Nguyễn Hữu Thắng

Và 03 vị có tên trong danh sách trúng cử vào BKS là:

1. Nguyễn Thị Ngọc Tâm
2. Trần Thị Hạnh Tiên
3. Nguyễn Hoài Phương

6. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 đã tiến hành bầu các chức danh sau:



* Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Hoàng Tâm Hòa | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Nguyễn Văn Điệp | - Thành viên |
| 3. Nguyễn Thị Ngọc Dung | - Thành viên |
| 4. Lê Quang Toàn | - Thành viên |
| 5. Nguyễn Thị Thùy Trang | - Thành viên |
| 6. Nguyễn Hữu Thắng | - Thành viên |
| 7. Bùi Minh Tuấn | - Thành viên |

* Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Trần Thị Hạnh Tiên | - Trưởng Ban |
| 2. Nguyễn Thị Ngọc Tâm | - Thành viên |
| 3. Nguyễn Hoài Phương | - Thành viên |

* Tổng Giám đốc:

Nguyễn Văn Điệp

IX) Thông qua biên bản Đại hội

Bà Huỳnh Thị Phương Linh thông qua biên bản đại hội

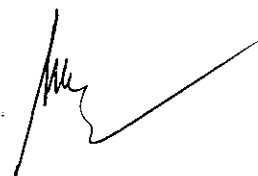
* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	: 8.344.058	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ	100 %.
Không tán thành	: -	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ	- %.
Ý kiến khác	: -	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ	- %.

Đại hội kết thúc vào lúc 19 giờ 00 cùng ngày.

Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội



Huỳnh Thị Phương Linh Nguyễn Thị Thanh Hằng Nguyễn Thị Ngọc Dung Nguyễn Văn Điệp