

CÔNG TY CP CÀNG RAU QUẢ
Số 1 Nguyễn Văn Quỳ - Quận 7
Tp.Hồ Chí Minh

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



Mã chứng khoán VGP

CÔNG TY

CỔ PHẦN

Số: 282

RAU QUẢ

QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH

CRQ-BBĐHCĐ

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

Vào lúc 08 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2016, tại hội trường Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả số 01 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh ; Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả được tiến hành với tổng số cổ đông tham dự và cổ đông được ủy quyền tham dự đại hội là 54 cổ đông, với tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 6.676.051 cổ phần đại diện cho 81,27% vốn điều lệ.

I./ NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

- 1./ Ban kiểm tra tự cách đại biểu báo cáo Đại hội về tự cách đại biểu và được Đại hội nhất trí thông qua .
- 2./ Đại hội đã thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn như sau :

2.1/ Chủ tịch đoàn gồm 03 người :

Ông ĐẶNG NHƯ BÌNH	Chủ Tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Càng Rau Quả
Ông PHẠM DUY HÙNG	Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Rau quả, Nông sản – Công ty Cổ phần, Đại diện phần vốn của Tcty tại Cty CP Càng RQ
Ông HUỖNH KIM SẮT	TVHĐQT, Phó Giám đốc Công ty CP Càng Rau Quả

Kết quả biểu quyết :

+ Đồng ý	: 100 % cổ phiếu có mặt
+ Không đồng ý	: 0%
+ Ý kiến khác	: 0%

2.2/ Thư ký đoàn gồm 02 người :

Bà VÕ THỊ HUYỀN TRÂM	Cổ đông của Công ty
Bà TRẦN THỊ MAI HƯƠNG	Cổ đông của Công ty

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100 % cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%

3. Báo cáo của HĐQT về tình hoạt động của Công ty Cổ Phần Cảng Rau Quả năm 2015; phương hướng hoạt động năm 2016; Phân phối lợi nhuận năm 2015 (tài liệu đính kèm) – Do Ông Huỳnh Kim Sắt , TV HĐQT kiêm Phó Giám Đốc công ty trình bày với một số chỉ tiêu quan trọng như sau :

3.1/ Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 :

- Kim ngạch XNK : 3, 039, 757 USD
- Tổng doanh thu : 277, 686 tỉ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 37, 804 tỉ đồng
- Cổ tức : 30 % /năm

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100 % cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%

3.2/ Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2016 :

- Kim ngạch XNK : 3.000.000 USD
 - o KN xuất khẩu :
 - o KN nhập khẩu : 3.000.000 USD
- Tổng doanh thu : 200.704.000.000 đồng
 - o Doanh thu khai thác cảng : 10.504.000.000 đồng
 - o Doanh thu khai thác kho – bãi : 14.200.000.000 đồng
 - o Doanh thu XNK : 150.000.000.000 đồng
 - o Doanh thu Logistics : 26.500.000.000 đồng

- Lợi nhuận : 20.040.000.000 đồng
- Cổ tức : $\geq 16\%$

Tập trung đầu tư phát triển hai ngành Xuất Nhập khẩu và Logistics để trở thành hai ngành kinh doanh chính dần thay thế Khai thác cảng đang từng bước bị thu hẹp.

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100% cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%

3.3/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận , trích lập các quỹ năm 2015 (tài liệu đính kèm) :

CHỈ TIÊU	Số tiền	Tỷ lệ %
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2015	52,703,312,670	100%
- Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định LN chịu thuế TNDN	1,583,814,990	
* Các khoản điều chỉnh giảm :	-	
- CLTG do đánh giá lại số dư cuối kỳ có gốc ngoại tệ		
* Các khoản điều chỉnh tăng :	1,583,814,990	
- Thù lao HĐQT & BKS	270,000,000	
- Khoản phạt vi phạm hành chính về thuế TNDN niên độ 2007-2010	1,313,814,990	
- Tổng lợi nhuận tính thuế (A)	54,287,127,660	
* Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	(821,050,788)	
* Lợi nhuận từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất	55,108,178,448	
- Thuế TNDN phải nộp năm 2015 :	14,899,133,277	28.3%
* Thuế suất : (A) x 22%	12,123,799,259	
* CP thuế TNDN hoãn lại năm trước đã thành thực hiện năm nay		
* CP thuế TNDN các năm trước tính vào thuế TNDN hiện hành năm nay	2,775,334,018	
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm nay :	37,804,179,393	
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm trước chưa phân phối :		
- Lợi nhuận sau thuế TNDN :	37,804,179,393	
- Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối :	37,804,179,393	
1. Trích quỹ đầu tư phát triển	1,432,641,339	2.7%
2. Lãi còn lại để trả cổ tức và trích các quỹ :		

+ Lãi còn lại sau khi nộp thuế & trích quỹ ĐTPT.	36,371,538,054	69.0%
+ Cổ phiếu quỹ năm 2015 : 388.770cp \times 3.887.700.000 đ		
* Chia cổ tức : 30% x (82.146.920.000 - 3.887.700.000)	23,477,766,000	44.5%
- Cổ đông Nhà nước : 30% x 31.566.000.000	9,469,800,000	18%
- Cổ đông khác : 30% x 46.693.220.000	14,007,966,000	27%
* Trích quỹ khen thưởng & phúc lợi (số lãi còn lại)	12,893,772,054	24.5%
- Khen thưởng	5,802,197,424	
- Phúc lợi	7,091,574,630	

Kết quả biểu quyết

Đồng ý : 100% cổ đông có mặt
 Không đồng ý : 0%
 Ý kiến khác : 0%

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015 do Ông Đoàn Duy Hiến - Trưởng ban kiểm soát công ty trình bày (tài liệu đính kèm)

Kết quả biểu quyết :

+ Đồng ý : 100 % cổ phiếu có mặt
 + Không đồng ý : 0 %
 + Ý kiến khác : 0 %

5. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (tài liệu đính kèm) – Do ông Đoàn Duy Hiến trình bày :

Công ty kiểm toán AASC chấp thuận toàn bộ nội dung trọng yếu trong báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả.

Kết quả biểu quyết :

+ Đồng ý : 100% cổ phiếu có mặt
 + Không đồng ý : 0%
 + Ý kiến khác : 0%

6. Thông qua sửa đổi điều lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

Gồm hai mục của Điều 17; một mục của Điều 18 và hai mục của Điều 20 (Phụ lục đính kèm)

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100 % cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%

7. Giới thiệu, đề cử, bầu cử nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ V (2016 – 2021)

Các ứng viên Hội đồng quản trị được giới thiệu :

- 1 - Ông PHẠM DUY HÙNG Chủ tịch HĐQT Tcty RQ NS, Cty Cổ phần, Đồng đại diện phần vốn của Tcty tại Cty CP Cảng Rau Quả
- 2 - Ông NGUYỄN THANH BÌNH Tổng giám đốc Tcty RQ NS, Cty Cổ phần, Đồng đại diện phần vốn của Tcty tại Cty CP Cảng Rau Quả.
- 3 – Ông ĐẶNG NHƯ BÌNH Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty CP Cảng Rau Quả nhiệm kỳ 2014 - 2016.
- 4 – Bà NGUYỄN ĐỖ THANH PHƯƠNG Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2016 kiêm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả
- 5 – Ông HUỖNH KIM SẮT Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2016 kiêm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả
- 6- Ông CAO BÌNH Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2016 kiêm Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100 % cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%

7.2/ Giới thiệu tổ bầu cử và thông qua quy chế bầu cử

Tổ bầu cử gồm 04 người có tên sau :

1. Ông Đoàn Duy Hiến Tổ trưởng
2. Bà Đỗ Thị Dung Tổ viên
3. Bà Trương Thị Hải Yến Tổ viên
4. Bà Nguyễn Thị Luyên Tổ viên

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100 % cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%

8. Thảo luận tại hội trường và giải đáp của HĐQT

Ý kiến 1 : Tình hình đầu tư tại Dự án Kim Thành Lào Cai?

→ Giải đáp : *Trước đây xác định khu vực Lào Cai sát với Trung Quốc việc kinh doanh sẽ có nhiều thuận lợi, tỉnh Lào Cai kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng khu Trung tâm Thương mại Kim Thành. Sau khi khảo sát nhận thấy có nhiều ưu đãi nên Công ty quyết định đầu tư. Tuy nhiên thời gian sau việc kinh doanh với Trung Quốc gặp nhiều khó khăn nên đầu tư chưa mang lại hiệu quả cho Công ty. Hiện nay tỉnh Lào Cai vẫn tiếp tục đầu tư mở mang dự án, Công ty sẽ chuyển nhượng dự án khi có lợi nhuận tốt.*

Ý kiến 2 : Dự án Bảo Lộc ?

→ Giải đáp : *Đầu tư khoảng 20 tỷ nhưng đã thu lại lãi suất hơn 7 tỷ, phần còn lại tính vào giá trị đất. Đất nền có giá hơn 2 triệu/m², có cơ sở hạ tầng tốt nên dự án này có tính khả quan.*

9. Ý kiến Đại hội về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện :

- Căn cứ tình hình thực tế để triển khai hoặc chuyển nhượng dự án khi có thời cơ.
- Triển khai đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất Kho hàng, bãi cảng nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút khách hàng.
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2016 để quyết định % cổ tức tăng thêm.
- Thuê công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.

Kết quả biểu quyết cho các vấn đề trên :

- + Đồng ý : 100% cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%

10. Thông báo kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ mới

Do Ông Huỳnh Kim Sắt tự nguyện xin rút không ứng cử, sau khi Chủ tịch đoàn bàn bạc và xin ý kiến Đại hội. Đại hội đã nhất trí chấp thuận cho Ông Huỳnh Kim Sắt không ứng cử, đồng thời biểu quyết chấp thuận 05 ứng cử viên còn lại vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới gồm các Ông, Bà :

- 1- Ông PHẠM DUY HÙNG
- 2- Ông NGUYỄN THANH BÌNH
- 3- Ông ĐẶNG NHƯ BÌNH
- 4- Bà NGUYỄN ĐỖ THANH PHƯƠNG
- 5- Ông CAO BÌNH

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100 % cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%

11. Chi phí hoạt động của HĐQT VÀ BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021

Được phép chi 2,5% theo kế hoạch lợi nhuận.

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100 % cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%

II . THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP

Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã được đọc để Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội .

Đại hội thống nhất với nội dung biên bản với tỉ lệ 100% cổ phiếu có mặt.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày .



CHỦ TỊCH ĐOÀN


ĐẶNG NHƯ BÌNH


PHẠM DUY HÙNG


HUỖNH KIM SẮT

THƯ KÝ ĐOÀN


VÕ THỊ HUYỀN TRÂM


TRẦN THỊ MAI HƯƠNG

CÔNG TY CP CẢNG RAU QUẢ
Số 1 Nguyễn Văn Quỳ - Quận 7
Tp. Hồ Chí Minh

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



Mã chứng khoán VGP
Số 283 CRQ-NQDH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26/4/2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2010
- Kết quả biểu quyết về những vấn đề được đưa ra thảo luận tại đại hội cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2016.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ Phần Cảng Rau Quả được tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ Phần Cảng Rau Quả ngày 26/4/2016 với 54 cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 6.676.051 cổ phần; đại diện cho 81.27% vốn điều lệ đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây :

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 của Hội Đồng Quản Trị

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100 % cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%

2. Thông qua báo cáo năm 2015 của Ban Kiểm Soát

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100% cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%

3. Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2015

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100% cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015

CHỈ TIÊU	Số tiền	Tỷ lệ %
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2015	52,703,312,670	100%
- Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định LN chịu thuế TNDN	1,583,814,990	
* Các khoản điều chỉnh giảm :	-	
- CLTG do đánh giá lại số dư cuối kỳ có gốc ngoại tệ		
* Các khoản điều chỉnh tăng :	1,583,814,990	
- Thù lao HĐQT & BKS	270,000,000	
- Khoản phạt vi phạm hành chính về thuế TNDN niên độ 2007-2010	1,313,814,990	
- Tổng lợi nhuận tính thuế (A)	54,287,127,660	
* Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	(821,050,788)	
* Lợi nhuận từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất	55,108,178,448	
- Thuế TNDN phải nộp năm 2015 :	14,899,133,277	28.3%
* Thuế suất : (A) x 22%	12,123,799,259	
* CP thuế TNDN hoãn lại năm trước đã thành thực hiện năm nay		
* CP thuế TNDN các năm trước tính vào thuế TNDN hiện hành năm nay	2,775,334,018	
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm nay :	37,804,179,393	
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm trước chưa phân phối :		
- Lợi nhuận sau thuế TNDN :	37,804,179,393	
- Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối :	37,804,179,393	
1.Trích quỹ đầu tư phát triển	1,432,641,339	2.7%
2. Lãi còn lại để trả cổ tức và trích các quỹ :		
+ Lãi còn lại sau khi nộp thuế & trích quỹ ĐTPPT.	36,371,538,054	69.0%
+ Cổ phiếu quỹ năm 2015 : 388.770cp □□ 3.887.700.000 đ		
* Chia cổ tức : 30% x (82.146.920.000 - 3.887.700.000)	23,477,766,000	44.5%
- Cổ đông Nhà nước : 30% x 31.566.000.000	9,469,800,000	18%
- Cổ đông khác : 30% x 46.693.220.000	14,007,966,000	27%
* Trích quỹ khen thưởng & phúc lợi (số lãi còn lại)	12,893,772,054	24.5%
- Khen thưởng	5,802,197,424	
- Phúc lợi	7,091,574,630	

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100% cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%

5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 :

- Kim ngạch XNK : 3.000.000 USD
 - o KN xuất khẩu :
 - o KN nhập khẩu : 3.000.000 USD

- Tổng doanh thu : 200.704.000.000 đồng
 - o Doanh thu khai thác cảng : 10.504.000.000 đồng
 - o Doanh thu khai thác kho – bãi : 14.200.000.000 đồng
 - o Doanh thu XNK : 150.000.000.000 đồng
 - o Doanh thu Logistics : 26.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận : 20.040.000.000 đồng
- Cổ tức : $\geq 16\%$

Tập trung đầu tư phát triển hai ngành Xuất Nhập khẩu và Logistics để trở thành hai ngành kinh doanh chính dần thay thế Khai thác cảng đang từng bước bị thu hẹp.

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100 % cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0 %
- + Ý kiến khác : 0%

6. Thông qua sửa đổi điều lệ theo luật doanh nghiệp 2014.

Điều 17 : Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội cổ đông

Mục a; khoản 2; Điều 17 (ĐL 2010)

Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng ba mươi ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty.

Được sửa lại như sau:

Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội không sớm hơn 5 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty.

Mục c; khoản 2; Điều 17 (ĐL 2010):

Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp.

Được sửa lại như sau :

Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội.

Điều 18 : Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Khoản 2; Điều 18 (ĐL 2010) :

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp không đủ số lượng cần thiết Đại hội được triệu tập lại trong vòng 30 ngày. Đại hội cổ đông được triệu tập lại khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền cho 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

Được sửa lại như sau :

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp không đủ số lượng cần thiết Đại hội được triệu tập lại trong vòng 30 ngày. Đại hội cổ đông được triệu tập lại khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền cho 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 20 : Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Khoản 1: Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết.

Được sửa lại như sau :

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết.

Khoản 2: Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được thông qua từ khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết.

Được sửa lại như sau :

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được thông qua từ khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết :

+ Đồng ý	: 100 %	cổ phiếu có mặt
+ Không đồng ý	: 0 %	
+ Ý kiến khác	: 0%	

7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện :

- Căn cứ tình hình thực tế để triển khai hoặc chuyển nhượng dự án khi có thời cơ.
- Triển khai đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất Kho hàng, bãi cảng nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút khách hàng.

- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2016 để quyết định % cổ tức tăng thêm.
- Thuê công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.

Kết quả biểu quyết cho các vấn đề trên :

- + Đồng ý : 100 % cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0 %
- + Ý kiến khác : 0 %

8. Kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ mới .

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới gồm các Ông, Bà :

- 1- Ông PHẠM DUY HÙNG
- 2- Ông NGUYỄN THANH BÌNH
- 3- Ông ĐẶNG NHƯ BÌNH
- 4- Bà NGUYỄN ĐỖ THANH PHƯƠNG
- 5- Ông CAO BÌNH

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100 % cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0 %
- + Ý kiến khác : 0%

9. Chi phí hoạt động của HĐQT VÀ BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021

Được phép chi 2,5% theo kế hoạch lợi nhuận.

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100 % cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và đã được 100% cổ đông có mặt thông qua.



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

ĐẶNG NHƯ BÌNH

TM. BAN THƯ KÝ

VÕ THỊ HUYỀN TRÂM