



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2015

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

Hôm nay, ngày 12.4.2015, vào lúc 09 giờ 20 phút tại Khách sạn Lotte Legend, số 2A – 4A Tôn Đức Thắng Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với sự tham dự của:

*Các cổ đông theo danh sách chốt ngày 06/03/2015, Theo báo cáo của Ban Kiểm soát gồm:*

- Tổng số cổ phiếu theo vốn điều lệ của Công ty : 13.924.588 cổ phiếu
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty: 13.682.588 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ): 242.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ đông dự họp (bao gồm cả cổ đông ủy quyền): 109 cổ đông, sở hữu số cổ phiếu có quyền biểu quyết là: 11.513.662 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 84,15 % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách cổ đông, những người đại diện đều được ủy quyền bằng văn bản hợp pháp.

Căn cứ theo khoản 01 điều 102 của Luật doanh nghiệp và khoản 1 điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đã có đủ điều kiện để tiến hành đúng luật định.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ thống nhất 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm các ông, bà có tên sau:*

### Đoàn chủ tọa

1. Ông. Lê Hùng – Chủ tịch HĐQT
2. Ông. Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT
3. Bà. Lê Thị Lệ Hằng – Thành viên HĐQT

### Ban kiểm phiếu

1. Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu - Trưởng ban
2. Ông. Dương Ngọc Hải
3. Ông. Nguyễn Đức Minh – Thành viên Ban Kiểm soát

**Chủ tọa đoàn giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự**

### Ban thư ký gồm:

1. Bà . Huỳnh Thị Kim Loan – Thư ký Công ty
2. Bà. Đỗ Thị Phương Loan

**Chủ Tọa Đoàn thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và Đại hội thống nhất thông qua Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.**

## **NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Đại hội thông qua Chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:**

#### **1. Báo cáo thường niên 2014 gồm:**

- Báo cáo Ban Giám đốc năm 2014
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014
- Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014

#### **2. Các Tờ trình Đại hội cổ đông gồm:**

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2015
- Ngân sách đầu tư cho năm 2015
- Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2015
- Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015
- Phương án bán cổ phiếu quỹ theo giá ưu đãi cho cán bộ chủ chốt Công ty

#### **3. Thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình Đại hội**

#### **4. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội**

#### **5. Bầu bổ sung 1 thành viên Ban Kiểm soát**

#### **6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội**

**Ý kiến của nhóm cổ đông SSI :** Đề nghị đưa thêm vào nội dung chương trình về Thảo luận quyền biểu quyết đối với số cổ phiếu của các Công con đang nắm giữ

#### **Biểu quyết:**

Có 12 cổ đông tham dự sở hữu và đại diện cho 5.215.868 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 45,3% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự, đồng ý bổ sung vào chương trình về Thảo luận quyền biểu quyết đối với số cổ phiếu của các Công con nắm giữ - không đủ tỷ lệ 65% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự - nên không đưa nội dung ý kiến trên vào chương trình Đại hội

### **II. Báo cáo tại Đại hội**

**Chủ tọa trình bày nội dung các báo cáo tại Đại hội gồm:**

#### **1. Báo cáo thường niên 2014 gồm:**

- Báo cáo Ban Giám đốc năm 2014
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014
- Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014

#### **2. Các Tờ trình Đại hội cổ đông gồm:**

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2015
- Ngân sách đầu tư cho năm 2015
- Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2015

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2015
- Phương án bán cổ phiếu quỹ theo giá ưu đãi cho cán bộ chủ chốt Công ty

### **III. Thảo luận tại Đại hội:**

#### **1. Phần tham gia ý kiến của cổ đông:**

##### **Cổ đông mã số 12**

- Với kết quả sản xuất kinh doanh trong những năm qua, cho thấy Công ty cũng đã có nhiều cố gắng, đặc điểm của ngành dệt may là sử dụng nhiều lao động, do đó đề nghị Công ty chú ý đến chất lượng và đào tạo nguồn nhân lực
- Khi Hiệp định TPP được ký, đó là cơ hội cho ngành dệt may, nên Công ty cần quan tâm đến đa dạng hóa sản phẩm và khách hàng
- Đặc điểm của ngành hàng tiêu dùng là thị hiếu của khách hàng thay đổi thường xuyên, do đó Công ty cần tăng cường công tác nghiên cứu phát triển
- Mục tiêu Công ty đặt ra cho năm 2015 cũng cho thấy Công ty đã rất nỗ lực, hy vọng là Công ty sẽ thực hiện đạt được mục tiêu 2015

#### **2. Phần giải đáp của Chủ tọa Đại hội:**

Công ty đã và đang tập trung tuyển dụng nhân sự chất lượng cao, tuy nhiên cũng gặp khó khăn do cạnh tranh nguồn nhân lực. Do đó, Công ty sẽ có những giải pháp phù hợp để thực hiện mục tiêu về nguồn nhân lực

### **IV. Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình**

#### **1. Thông qua các Báo cáo năm 2014**

- **Thông qua Báo cáo Ban Giám đốc năm 2014**  
Doanh thu : 1.108.271.109.436 VNĐ  
Lợi nhuận sau thuế : 51.871.075.010 VNĐ

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự*

- **Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014**  
*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự*
- **Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014**  
*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự*
- **Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014**  
*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự*

## **2. Thông qua các Tờ trình**

### **2.1. Phương án phân phối lợi nhuận 2014**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số Tiền
01	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2014	VNĐ	129.505.117.356
02	Cổ tức bổ sung 2013 (Đã chia 20%)	VNĐ	20.851.196.000
03	Cổ tức đợt 1 / 2014 (Đã chia 30%)	VNĐ	31.276.794.000
04	Cổ tức đợt 2/ 2014 (50% chưa chia)	VNĐ	52.127.990.000
05	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	VNĐ	25.249.137.356

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự*

### **2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2015**

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:**

- Doanh thu : 1.220.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : Từ 55.000.000.000 VNĐ - 60.000.000.000 VNĐ

**Tỷ lệ cổ tức năm 2015 :** Từ 25% - 50% /vốn điều lệ, bằng tiền mặt (2.500 đồng - 5.000 đồng/ 01 cổ phiếu)

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự*

### **2.3. Ngân sách đầu tư cho năm 2015**

STT	Khoản mục	ĐVT	Số tiền
01	Đầu tư phát triển công suất ngành hàng gia dụng, may mặc	VNĐ	30.000.000.000
02	Vay ngân hàng tài trợ vốn lưu động	VNĐ	400.000.000.000
	<b>TỔNG NHU CẦU</b>		<b>430.000.000.000</b>

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự*

### **2.4. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự*

## **2.5. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2015 :**

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đàm phán quyết định chọn một trong số công ty kiểm toán cho năm 2015 như sau:

- Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
- Công ty CP kiểm toán & Tư vấn Tài chính kế toán AFC
- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A & C
- Một trong số các Công ty kiểm toán Quốc Tế (Big 4)

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự*

## **2.6. Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015**

**Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 bằng năm 2014**

- Chủ tịch HĐQT : 8 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát : 6 triệu đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm Soát : 4 triệu đồng/người/tháng

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự*

## **2.7. Phương án bán cổ phiếu quỹ theo giá ưu đãi cho cán bộ chủ chốt của Công ty**

### **❖ Phương án bán cổ phiếu quỹ**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Nội dung</b>
Số lượng cổ phiếu	242.000 cổ phiếu (Đã mua lại từ CBCNV nghỉ việc trước thời hạn ESOP theo mệnh giá)
Cách thức bán	Bán một lần, không qua sàn giao dịch
Giá bán	Bằng mệnh giá (10.000 đồng/ 01 cổ phiếu)
Điều kiện khác	Hạn chế chuyển nhượng: 1/3 số lượng hạn chế chuyển nhượng trong 12 tháng, 1/3 số lượng hạn chế chuyển nhượng trong 24 tháng và 1/3 số lượng hạn chế chuyển nhượng trong 36 tháng. Nếu cán bộ chủ chốt nghỉ việc thì công ty tiến hành mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với giá mua bằng mệnh giá.
Đối tượng	Cán bộ chủ chốt theo danh sách do HĐQT phê duyệt
Phương án sử dụng vốn	Bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh

### **❖ Ủy quyền cho HĐQT**

- a. Lập phương án bán chi tiết
- b. Quyết định danh sách cán bộ chủ chốt và số lượng cổ phiếu được mua
- c. Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án bán
- d. Xử lý số cổ phiếu không bán hết trong trường hợp người được quyền mua không mua hết (bao gồm cả việc bán cho đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà HĐQT thấy là phù hợp) với điều kiện là các cổ phiếu đó không được bán theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện bán cho cán bộ chủ chốt

## **V. Bầu bổ sung 1 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017:**

### **1. Chủ tọa thông qua danh sách đề cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên**

**Danh sách đề cử ứng viên như sau:**

- 1.1. Ông. Lê Minh Nam – Do Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (nắm giữ 1.948.200 cổ phiếu GIL chiếm tỷ lệ 14,24% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty) và bà Hà Thị Thanh Vân (nắm giữ 391.640 cổ phiếu GIL chiếm tỷ lệ 2,9% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty) đề cử
- 1.2. Bà. Trần Thị Kim Thoa – Do PXP VietNam Fund Limited (nắm giữ 687.500 cổ phiếu GIL chiếm tỷ lệ 5,02% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty) đề cử

Căn cứ vào Điều 35 khoản 2 của Điều lệ Công ty thì cổ đông và nhóm cổ đông đề cử 2 ứng viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát là hợp lệ.

**Biểu quyết** : Đại hội thống nhất thông qua danh sách đề cử như trên với tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự

### **2. Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử**

**Biểu quyết** : Đại hội thống nhất thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự

### **3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử**

### **4. Kết quả bầu cử:**

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 4.1. Ông. Lê Minh Nam      | – Không trúng cử vào Ban Kiểm soát với số phiếu được bầu là 5.178.178 phiếu chiếm tỷ lệ 44,99% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự |
| 4.2. Bà. Trần Thị Kim Thoa | – Trúng cử vào Ban kiểm soát với số phiếu được bầu là 6.331.871 phiếu chiếm tỷ lệ 55,01% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự       |

## **VI. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI.**

### **1. Thư ký đọc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015**

*Đại hội biểu quyết thông qua biên bản họp với tỷ lệ tán thành : 100%*

### **2. Chủ tọa Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015**

*Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ tán thành: 100%.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12.4.2015 của Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội được lập, đọc tại Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. BAN THƯ KÝ  
THƯ KÝ CÔNG TY**



**HUỲNH THỊ KIM LOAN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ HÙNG**

