



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
GILIMEX

334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-028-35162288

Fax: 84-028-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>

Bà Rịa – Vũng Tàu, Ngày 15 tháng 05 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Hôm nay, ngày 15.05.2018, vào lúc 09 giờ 25 phút tại Công ty cổ phần SXKD Thiết Bị Chiếu sáng Thái Bình Dương - Địa chỉ : Cụm công nghiệp – Tiểu Thủ công nghiệp, xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh triệu tập lần 2 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với sự tham dự của:

Các cổ đông theo danh sách chốt ngày 19/03/2018, Theo báo cáo của Ban Kiểm soát gồm:

- Tổng số cổ phiếu theo vốn điều lệ của Công ty : 13.924.588
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty : 13.885.908
- Tổng số cổ phiếu không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ): 38.680
- Tổng số cổ đông dự họp (bao gồm cả cổ đông ủy quyền): 62 cổ đông, sở hữu và đại diện số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 8.351.111 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 60,14% 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 2 Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 được triệu tập lần 2, đã có đủ điều kiện (ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự) tiến hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ chấp thuận 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. Ông. Nguyễn Hữu Phúc | – | Thành viên HĐQT |

Ban kiểm phiếu

- | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| 1. Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu | – | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Ông. Dương Ngọc Hải | – | Thành viên Ban Kiểm Phiếu |
| 3. Bà. Trần Thị Kim Thoa | – | Thành viên Ban Kiểm Phiếu |

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

Ban thư ký gồm:

1. Bà. Huỳnh Thị Kim Loan – Thư ký Công ty
2. Bà. Đinh Thị Hậu

Chủ Tọa Đoàn thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Biểu quyết Quy chế Đại hội : Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

- 1. Thông qua Báo cáo thường niên 2017 của Công ty gồm:**
 - Báo cáo Ban Giám đốc năm 2017
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017
 - Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2017
- 2. Một số tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông**
 - Phân phối lợi nhuận năm 2017
 - Kế hoạch SXKD và cổ tức 2018
 - Ngân sách đầu tư cho 2018
 - Kế hoạch tăng vốn điều lệ và phát hành trái phiếu
 - Sửa đổi điều lệ Công ty
 - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
 - Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho 2018
 - Tờ trình Thù lao của HĐQT năm 2018
- 3. Đại hội thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình**
- 4. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và các Tờ trình**
- 5. Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023**
- 6. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại Hội**

Biểu quyết:

Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận

II. Báo cáo tại Đại hội

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

- 1. Báo cáo thường niên 2017 của Công ty gồm:**
 - Báo cáo Ban Giám đốc năm 2017
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017
 - Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2017

Kết quả sản xuất kinh doanh Năm 2017 : Năm 2017 là một năm thành công của GILIMEX với:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2017	THỰC HIỆN NĂM 2017	THỰC HIỆN 2017 /KẾ HOẠCH
Tổng Doanh Thu	VNĐ	1.400.000.000.000	2.169.958.315.664	155 %
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	VNĐ	85.000.000.000	143.509.276.102	168 %

So với các chỉ tiêu và mục tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông Công ty Gilimex đề ra cho năm 2017 thì chỉ tiêu về doanh thu vượt kế hoạch 55 %, lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 68 % .

Cơ sở tính Kế hoạch năm 2018:

GILIMEX ký hợp đồng bán hàng cho khách hàng trước 9 tháng, do đó kế hoạch 2018 dựa trên những đơn hàng đã ký kết với khách hàng với Tỷ suất lợi nhuận sau thuế ước tính khoảng 5%

Hoạt động của HĐQT Nhiệm kỳ 2013-2017

Nhiệm kỳ 2013-2017 của Hội đồng quản trị đã hoạt động rất tốt, đã tối đa hóa lợi nhuận của Công ty. Tuy nhiên cần phải gia tăng năng lực sản xuất trong nhiệm kỳ tới

Báo cáo Kiểm toán năm 2017 : Ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán về chưa hợp nhất với kết quả đầu tư của Công ty vào Công ty cổ phần Dệt may Gia Định do Công ty cổ phần Dệt may Gia Định chưa có Báo cáo quyết toán chuyên thể với nhà nước nên chưa tách bạch được quyền lợi và trách nhiệm của giai đoạn trước và sau cổ phần hóa .

2. Một số tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông

- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2017
- Tờ trình Kế hoạch SXKD và cổ tức 2018
- Tờ trình Ngân sách đầu tư cho 2018
- Tờ trình trả cổ tức 2017 bằng cổ phiếu
- Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng cho CBNV năm 2017
- Tờ trình phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Tờ trình phát hành trái phiếu
- Tờ trình Sửa đổi điều lệ Công ty
- Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Tờ trình Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty
- Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán cho 2018
- Tờ trình Thù lao của HĐQT năm 2018

III. Thảo luận tại Đại hội:

1. Phần tham gia ý kiến của cổ đông:

Cổ đông có mã số 13 - Đại diện 653.000 cổ phiếu

- Công ty đã đầu tư vốn nhiều vào Công ty cổ phần Dệt may Gia Định, nhưng cổ đông chưa biết thông tin gì về kết quả đầu tư, đề nghị Hội đồng quản trị cho cổ đông biết thông tin.

- Theo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 thì Thưởng cho CBCNV theo giá cổ phiếu hiện tại thì ước tính khoảng 27 tỷ đồng, như vậy có hợp lý không, đề nghị HĐQT xem lại.
- Hội đồng quản trị nên cân nhắc có cần phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hay không vì rất khó thông qua khi có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

Cổ đông có mã số 02 : Đại diện 700.000 cổ phiếu

- Đề nghị làm ngay hệ thống PCCC là yêu cầu cấp bách của một Công ty may và ký bảo hiểm về giá trị tài sản.
- Cố gắng tận dụng hết mặt bằng của Công ty và cần có kế hoạch cụ thể để sử dụng hết lợi thế của Công ty.
- Theo tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 - còn dư 164 tỷ đồng, đề nghị nên chia tiếp cổ tức 10% cho cổ đông
- Không phản đối kế hoạch tăng vốn, nhưng nên có kế hoạch cụ thể, rõ ràng.
- Cơ cấu lại mặt hàng : Hiện Công ty chưa có yếu tố đầu tư vốn nước ngoài, Công ty nên có một cơ chế để mời gọi đầu tư vốn nước ngoài, cơ chế thưởng cho việc mang hợp đồng về cho Công ty.
- Kế hoạch 2018 : Nên xem xét lại, nâng doanh thu lên là 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận 100 tỷ đồng

Cổ đông có mã số 1199 – Đại diện 107 cổ phiếu

Đề nghị Hội đồng quản trị cho biết tình hình Kinh doanh Bất động sản, ngành may chiếm tỷ trọng trong lợi nhuận, doanh thu của Công ty là bao nhiêu và có vay vốn ngân hàng nhiều hay không.

Cổ đông mã số 263 – đại diện 3780 cổ phiếu

HĐQT cho biết lý do thay Ban kiểm soát bằng Ban kiểm toán nội bộ

2. Phần giải đáp của Chủ tọa Đại hội:

- Công ty cổ phần Dệt May Gia Định chưa có báo cáo quyết toán chuyển thể nên chưa thể hợp nhất kết quả đầu tư vào BCTC của Công ty GILIMEX. Nhưng việc đầu tư vào Công ty cổ phần Dệt May Gia Định là rất đúng đắn .
- Cùng với Dệt may Gia định, GILIMEX đã đóng góp vào những việc sau:
 - Xác nhận hướng đi chính của Công ty cổ phần Dệt May Gia Định là sản xuất và năm 2017 đã có lợi nhuận từ sản xuất , mang lại việc làm cho người lao động tại Dệt May Gia Định
 - Làm lại toàn bộ các thủ tục pháp lý của Công ty cổ phần Dệt May Gia Định về đất đai và các vấn đề khác (hiện tại đã giải quyết được 80% phần công việc)
- Trong phương án phân phối lợi nhuận 2017, việc thưởng cho CBCNV Công ty là kết quả làm việc và cống hiến của CBCNV từ nhiều năm trước đến nay.
- Giải trình về việc kế hoạch ngân sách đầu tư
 Theo BCTC 2017 : Nguồn tiền sử dụng được khoảng 180 tỷ đồng
 Đầu tư kho mới : 100 – 150 tỷ, khách hàng bắt buộc
 Đầu tư tiếp vào Dệt May Gia Định khi nhà nước bán vốn để kiểm soát sản xuất : 250 tỷ đồng
 Đầu tư thêm MMTB cho sản xuất : 50 tỷ đồng



Tổng cộng vốn Đầu tư 450 tỷ đồng - Hiện có khoảng 180 tỷ, thiếu khoảng đồng 300 tỷ đồng. Do đó cần phải phát hành cổ phiếu để tăng vốn

- Cơ cấu doanh thu, lợi nhuận : 99,99% là từ May, Bất động sản hầu như không có
- Đầu tư hệ thống PCCC: Hiện tại Công ty đã có hệ thống PCCC tự động và đã mua bảo hiểm toàn bộ giá trị hàng hóa trong Kho
- Tái cơ cấu mặt hàng : Hiện sản phẩm Công ty xuất khẩu 100%, có khoảng 10 khách hàng, trong đó có 2 khách hàng chiếm tỷ trọng 70% và Công ty đang gia tăng khách hàng và đã có cơ chế thưởng đối với cá nhân mang đơn hàng về cho Công ty là 2%
- Lý do Thay đổi cơ cấu không duy trì Ban Kiểm soát : Xu hướng quản trị sắp tới trong tương lai là Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị sẽ thay thế Ban Kiểm soát phù hợp với quy định hiện hành

IV. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình

1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2017

- Báo cáo Ban Giám đốc năm 2017

Với Kết quả SXKD hợp nhất 2017 như sau:

Doanh thu : 2.169.958.315.664 VNĐ

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ : 143.509.276.102 VNĐ

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự

- Báo cáo đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động của Công ty năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự

2. Thông qua các Tờ trình

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận 2017

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số Tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2016	VNĐ	130.219.508.865
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 2017	VNĐ	143.509.276.102
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2017	VNĐ	238.995.959.901
4	Cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 37% vốn Điều Lệ (làm tròn số)	VNĐ	51.521.000.000

5	Cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/vốn Điều Lệ (1.000 VNĐ/cổ phần)	VNĐ	13.924.588.000
6	Thưởng cho cán bộ, nhân viên năm 2017 bằng cổ phiếu	VNĐ	9.233.120.000
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	VNĐ	164.317.251.901

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 91,62 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự

Không đồng ý : không có

Ý kiến khác : 8,38%

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2018 như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

▪ Doanh thu	:	1.800.000.000.000 VNĐ
▪ Lợi nhuận sau thuế	:	85.000.000.000 - 95.000.000.000 VNĐ

Tỷ lệ cổ tức năm 2018 : 10%-30%

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 91,62 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự

Không đồng ý : không có

Ý kiến khác : 8,38%

2.3. Ngân sách đầu tư cho năm 2018

STT	Khoản mục	ĐVT	Số tiền
01	Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh	VNĐ	450.000.000.000
02	Vay ngân hàng tài trợ vốn hoạt động	VNĐ	1.000.000.000.000

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự

2.4. Tăng vốn đợt 1/2018 : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017

Vốn điều lệ hiện tại :	139.245.880.000 VNĐ
Số lượng cổ phiếu lưu hành (sau khi bán hết cổ phiếu quỹ):	13.924.588 cổ phiếu
Tỷ lệ trả cổ tức:	37% vốn điều lệ
Số lượng cổ phiếu phát hành (làm tròn số):	5.152.100 cổ phiếu
Loại cổ phiếu:	Phổ thông
Mệnh giá :	10.000 VNĐ
Mục đích phát hành:	Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu
Đối tượng phát hành :	Cổ đông hiện hữu theo số lượng nắm giữ vào ngày chốt danh sách cổ đông theo quy định hiện hành
Nguồn vốn phát hành :	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành dự kiến :	190.766.880.000 VNĐ

Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành dự kiến :

19.076.688 cổ phiếu

Đồng thời Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Lựa chọn đơn vị tư vấn cho việc tiến hành các thủ tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như trên
- Quyết định thời gian phát hành trong năm 2018
- Tiến hành các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự

2.5. Tăng vốn đợt 2/2018: Phát hành cổ phiếu để thưởng cho cán bộ, nhân viên Công ty

Vốn điều lệ sau khi tăng vốn đợt 1 : 190.766.880.000 VNĐ
Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến : 19.076.688 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (4,712% vốn điều lệ): 923.312 cổ phiếu
Loại cổ phiếu: Phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng
Mục đích phát hành: Thưởng cho CBNV của Công ty năm 2017 bằng cổ phiếu
Đối tượng phát hành : Cán bộ, nhân viên của Công ty được Hội đồng quản trị lựa chọn
Thời gian hạn chế chuyển nhượng : 36 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành
Giá phát hành : 0 VNĐ
Nguồn vốn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến : 200.000.000.000 VNĐ
Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành dự kiến : 20.000.000 cổ phiếu

Đồng thời Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để tiến hành các thủ tục phát hành liên quan
- Quyết định thời gian phát hành trong năm 2018
- Quyết định danh sách cán bộ, nhân viên được nhận cổ phiếu thưởng và phân bổ số lượng cổ phiếu thưởng cụ thể cho từng cán bộ nhân viên được nhận thưởng tuân thủ theo Quy chế thực hiện chương trình phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ, nhân viên do Hội Đồng Quản Trị ban hành
- Tiến hành các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo tờ trình này tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự

2.6. Tăng vốn đợt 3/2018: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Vốn điều lệ sau khi tăng vốn đợt 2 : 200.000.000.000 VNĐ
Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến : 20.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 10.000.000 cổ phiếu
Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của công ty
Tỷ lệ phát hành : 2:1 (Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được mua 01 cổ phiếu mới)
Loại cổ phiếu: Phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng

Giá chào bán cho đợt phát hành :	10.000 VNĐ/cổ phiếu
Tổng trị giá phát hành :	100.000.000.000 VNĐ
Mục đích phát hành: Gia tăng nguồn vốn dài hạn để phục vụ cho nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty	
Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến :	300.000.000.000 VNĐ
Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành dự kiến :	30.000.000 cổ phiếu

Đồng thời Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn cho việc tiến hành các thủ tục phát hành theo luật định để đảm bảo đợt phát hành thành công
- Quyết định thời điểm phát hành trong năm 2018
- Phân phối lượng cổ phiếu chưa được cổ đông mua hết cho những cổ đông khác có nhu cầu với giá chào bán không thấp hơn 10.000 VNĐ/cổ phiếu.
- Tiến hành các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự

2.7. Phát hành Trái phiếu

Số lượng Trái phiếu phát hành :	1.000.000 trái phiếu
Mệnh giá :	100.000 VNĐ
Loại trái phiếu :	Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi
Giá phát hành :	100.000 VNĐ/trái phiếu
Tổng trị giá trái phiếu phát hành:	100.000.000.000 VNĐ
Thời gian hoàn trả trái phiếu:	5 năm kể từ ngày phát hành
Lợi tức trái phiếu:	Theo lợi tức trị trường vào thời điểm phát hành
Đối tượng phát hành :	Cho các tổ chức có nhu cầu
Mục đích phát hành: Gia tăng nguồn vốn trung và dài hạn để phục vụ cho nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty	

Đồng thời Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Ký hợp đồng với đơn vị tư vấn cho việc tiến hành các thủ tục theo quy định hiện hành để đảm bảo đợt phát hành thành công
- Quyết định đối tượng mua Trái phiếu
- Quyết định thời điểm phát hành trong năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự

2.8. Sửa đổi Điều lệ Công ty

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán
 - Căn cứ vào Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/06/2017
 - Căn cứ vào Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/9/2017
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh trình Đại hội đồng cổ đông xem xét những điều khoản cần sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với quy định pháp luật (Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ đính kèm).

Đồng thời, trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty chỉnh sửa lại Điều lệ và ban hành bản Điều Lệ mới theo đúng nội dung Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 99,95 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự
Không đồng ý : 0,05% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến : 0%

2.9. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán
- Căn cứ vào nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/06/2017
- Căn cứ vào Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/9/2017

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 99,95 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự
Không đồng ý : 0,05% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến : 0%

2.10. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự

2.11. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2018

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đàm phán quyết định chọn một trong hai Công ty kiểm toán cho năm 2017 như sau:

- Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
- Công ty CP kiểm toán & và Tư vấn Tài chính kế toán AFC

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự

2.12. Thù lao của HĐQT năm 2018

- Chủ tịch HĐQT : 16 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 12 triệu đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự

V. Bầu Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2018-2023

❖ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Biểu quyết : Đại hội thống nhất (tỷ lệ 91,62% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự) với số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 là 5 thành viên

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : 8,38%

Hiện Công ty đã nhận được hồ sơ ứng cử/dề cử của 4 ứng viên :

1. Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
2. Ông LÊ HÙNG
3. Ông NGUYỄN BẢO NGỌC
4. Ông NGUYỄN HỮU PHÚC

Chưa đủ số lượng để bầu Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2018-2023

Tại Đại hội, cổ đông và nhóm cổ đông đề cử thêm 2 ứng viên như sau

1. Nhóm cổ đông đại diện 732.720 cổ phiếu – chiếm tỷ lệ 5,28% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, đề cử ông Trần Thanh Tùng - ứng viên độc lập bầu vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
2. Cổ đông mã số 01 – Lê Hùng - sở hữu 1.691.301 cổ phiếu - chiếm tỷ lệ 12,18 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, đề cử Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu - bầu vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
- 3.

Biểu quyết : Đại hội đã chấp thuận 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty bổ sung thêm 2 ứng viên như trên ngay tại Đại hội

❖ Chủ tọa thông qua Danh sách ứng cử viên có Đơn đề cử, ứng cử và Sơ yếu lý lịch từng ứng viên hợp lệ, bao gồm:

1. Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
2. Ông LÊ HÙNG
3. Bà NGUYỄN THỊ MINH HIẾU
4. Ông NGUYỄN BẢO NGỌC
5. Ông NGUYỄN HỮU PHÚC
6. Ông TRẦN THANH TÙNG

Biểu quyết : Đại hội thống nhất (tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự) với Danh sách ứng cử viên bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 như trên.

❖ Kết quả bầu cử :

Ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu với kết quả các thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG – Trúng cử với số phiếu được bầu là 7.505.016 phiếu - tỷ lệ 89,9 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự
2. Bà NGUYỄN THỊ MINH HIẾU – Trúng cử với số phiếu được bầu là 7.505.016 phiếu - tỷ lệ 89,9 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự
3. Ông LÊ HÙNG – Trúng cử với số phiếu được bầu là 8.449.306 phiếu - tỷ lệ 101,2 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự
4. Ông NGUYỄN BẢO NGỌC – Không trúng cử với số phiếu được bầu là 3.286.145 phiếu - tỷ lệ 39,3 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự
5. Ông NGUYỄN HỮU PHÚC – Trúng cử với số phiếu được bầu là 7.505.016 phiếu - tỷ lệ 89,9 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự
6. Ông TRẦN THANH TÙNG – Trúng cử với số phiếu được bầu là 7.505.006 phiếu - tỷ lệ 89,9 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự

Biểu quyết kết quả bầu cử : Đại hội chấp thuận với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự với các thành viên trúng cử Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2018 -2023 như sau:

1. Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
2. Ông LÊ HÙNG
3. Bà NGUYỄN THỊ MINH HIẾU
4. Ông NGUYỄN HỮU PHÚC
5. Ông TRẦN THANH TÙNG

Các thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2018 -2023 đã ra mắt tại Đại hội

VI. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI.

1. Chủ tọa thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội biểu quyết thông qua biên bản họp với tỷ lệ chấp thuận: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

2. Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận : 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/05/2018 của Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh được triệu tập lần 2, kết thúc vào lúc 11 giờ 40 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.

CHỦ TOA CUỘC HỌP

THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN HỮU PHÚC

LÊ HÙNG

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

BAN THƯ KÝ



ĐINH THỊ HẬU



HUỲNH THỊ KIM LOAN

