

Số: 02/2017/NQ-ĐHCD

Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 số 02/2017/BB-ĐHCD ngày 24 tháng 03 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 số 01/2017/QBS-BC.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị số 02/2017/QBS-BC.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát số 03/2017/QBS-BC.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017.

❖ Thù lao HĐQT và BKS năm 2016

STT	Đơn vị	Mức dự kiến theo NQ ĐHCD thường niên 2016	Mức trình phê duyệt quyết toán
1	Hội đồng quản trị	504.000.000	403.200.000
2	Ban Kiểm soát	240.000.000	192.000.000
3	Tổng thù lao HĐQT và BKS	744.000.000	595.200.000

❖ **Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017**

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hoàn thành 100%, dự toán mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Thù lao (đ/1 người/1 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	8.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	8.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	6.000.000

Trong trường hợp tỷ lệ hoàn thành đạt < 100% kế hoạch đã đề ra sẽ được hưởng theo tỉ lệ tương ứng với tỉ lệ vượt mức kế hoạch doanh thu đã đề ra trên cơ sở mức thù lao đề xuất.

Trích tối đa 0,5% từ lợi nhuận sau thuế để bổ sung chi phí hoạt động của HĐQT và BKS

Điều 6. Thông qua việc không tiếp tục làm cổ đông chiến lược của Công ty Cổ phần DAP Vinachem

Điều 7. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, như sau:

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỉ lệ thực hiện
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng		693,30	
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.800	4.495,27	118%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	83	13,56	16,3%

❖ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:**

STT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Giá trị
1	LNST chưa PP năm trước chuyển sang		66.590.776.840
2	LNST trên BCTC kiểm toán năm 2016		13.560.899.357
3	Trích quỹ bổ sung năm 2016	(3.1+3.2+3.3)	3.119.006.853
3.2	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)</i>	(2)*15%	2.034.134.904
3.3	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (8% LNST)</i>	(2)*8%	1.084.871.949
4	LNST chưa phân phối đến 31/12/2016	(1+2-3)	77.032.669.344
5	LNST năm 2016 còn lại		77.032.669.344

Trong đó: Phần còn lại của Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ để lại cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Điều 8. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.900
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	106
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	21
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	85
6	Trích lập các Quỹ dự phòng		
	- Quỹ đầu tư phát triển (*)	Tỷ đồng	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (**)	Tỷ đồng	
7	Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	%	5

(*) Việc lựa chọn mức trích lập Quỹ đầu tư phát triển ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng không quá 15% lợi nhuận sau thuế.

(**) Việc lựa chọn mức trích Quỹ khen thưởng phúc lợi ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng không quá 10% lợi nhuận sau thuế.

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017, dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Điều 10. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Xuất nhập khẩu Quảng Bình nhiệm kỳ 2017 – 2021, kết quả cụ thể như sau:

❖ **Hội đồng quản trị, gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
2. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn
3. Bà Bùi Thị Ngọc
4. Ông Phạm Sỹ Thạc
5. Ông Nguyễn Văn Khoái

Các thành viên Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Thanh Hương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021.

❖ **Ban kiểm soát, gồm :**

1. Bà Đặng Thị Phương Thảo
2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
3. Bà Trần Thị Thu Trang

Các thành viên Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu bà Đặng Thị Phương Thảo làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021

Điều 11. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 03 năm 2017. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, các bộ phận, phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, BGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thị Thanh Hương

Số: 02/2017/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 24 tháng 03 năm 2017, tại Khách sạn Camela số 515 Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình đã được tổ chức.

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200730878 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 12 tháng 03 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 03 tháng 12 năm 2015.

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

I. Thành phần tham dự

Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Bà Trần Hải Yến thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội: **34** cổ đông đại diện cho **62,34%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Ban tổ chức giới thiệu **Đoàn Chủ tịch** với kết quả 100% các Cổ đông nhất trí, gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị / Tổng giám đốc – **Chủ tọa**
2. Bà Bùi Thị Ngọc - Thành viên Hội đồng quản trị/ Giám đốc tài chính
3. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị/ Giám đốc kinh doanh

Đoàn Chủ tịch giới thiệu **Ban Thư ký** với kết quả 100% các Cổ đông nhất trí, gồm:

1. Bà Trần Thị Thu Trang - Trưởng Ban
2. Bà Vũ Thị Thu Hương - Thành viên

Đoàn Chủ tịch giới thiệu **Ban Kiểm phiếu** với kết quả 100% các Cổ đông nhất trí, gồm:

1. Bà Trần Hải Yến – Thư ký Tổng Giám Đốc – Trưởng ban
2. Ông Phí Tùng Sơn – Chuyên viên CNTT – Thành viên

3. Ông Lưu Tôn Dũng – Chuyên viên Hành chính nhân sự - Thành viên

II. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT & BKS và chương trình làm việc của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương xin ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT & BKS và Chương trình họp của Đại hội gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát.
- Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.
- Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017.
- Tờ trình về không tiếp tục làm cổ đông chiến lược của Công ty Cổ phần Dap-Vinachem
- Tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
- Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021
- Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT & BKS

III. Nội dung Đại hội

1. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017
2. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016
3. Bà Đặng Thị Phương Thảo trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016.
4. Bà Bùi Thị Ngọc trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Công ty
5. Tờ trình số 1: thông qua việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

❖ Thù lao HĐQT và BKS năm 2016

STT	Đơn vị	Mức dự kiến theo NQ ĐHCĐ thường niên 2016	Mức trình phê duyệt quyết toán
1	Hội đồng quản trị	504.000.000	403.200.000
2	Ban Kiểm soát	240.000.000	192.000.000
3	Tổng thù lao HĐQT và BKS	744.000.000	595.200.000

❖ Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hoàn thành 100%, dự toán mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Thù lao (đ/1 người/1 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	8.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	8.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	6.000.000

Trong trường hợp tỷ lệ hoàn thành đạt < 100% kế hoạch đã đề ra sẽ được hưởng theo tỉ lệ tương ứng với tỉ lệ vượt mức kế hoạch doanh thu đã đề ra trên cơ sở mức thù lao đề xuất.

Trích tối đa 0,5% từ lợi nhuận sau thuế để bổ sung chi phí hoạt động của HĐQT và BKS

6. Tờ trình số 2: thông qua việc ngừng làm cổ đông chiến lược của Công ty Cổ phần Dap-Vinachem

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

Để phục vụ cho chiến lược kinh doanh cốt lõi của Công ty giai đoạn 2017 – 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/1/2017 (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) là (i) Quản lý và khai thác vận hành cảng cạn ICD Quảng Bình Đình Vũ, dịch vụ kho bãi, kho ngoại quan, và (ii) Nâng cao hiệu quả vận hành nhà máy NPK Đình Vũ, đẩy mạnh mức tiêu thụ sản phẩm cho Nhà máy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty không tiếp tục làm cổ đông chiến lược của Công ty cổ phần DAP – Vinachem (DAP) để tập trung phát triển hoạt động kinh doanh chính của Công ty trong thời gian tới.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đề xuất, làm việc với Ban lãnh đạo của DAP để trình Đại hội đồng cổ đông DAP thông qua việc Công ty không tiếp tục làm nhà đầu tư chiến lược tại DAP theo đúng quy định của pháp luật, nhằm bảo đảm lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.

7. Tờ trình số 3: thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Ông Phạm Sỹ Thạc đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

❖ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỉ lệ thực hiện
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng		693,30	
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.800	4.495,27	118%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	83	13,56	16,3%

❖ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016**

STT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Giá trị
1	LNST chưa PP năm trước chuyển sang		66.590.776.840
2	LNST trên BCTC kiểm toán năm 2016		13.560.899.357
3	Trích quỹ bổ sung năm 2016	(3.1+3.2+3.3)	3.119.006.853
3.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	(2)*15%	2.034.134.904
3.3	Quỹ khen thưởng phúc lợi (8% LNST)	(2)*8%	1.084.871.949
4	LNST chưa phân phối đến 31/12/2016	(1+2-3)	77.032.669.344
5	LNST năm 2016 còn lại	(4-5)	77.032.669.344

❖ **Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam**

Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán được đăng tải toàn bộ trên trang web của công ty theo đường dẫn: www.quangbinhjsc.com.vn

8. Tờ trình số 4: thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Ông Phạm Sỹ Thạc đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	% tăng 2017/2016
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	693,30		
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.495,2	3.900	-13,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,9	106	492,2%
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	4,6	21	356,5%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,5	85	529,6%
6	Trích lập các Quỹ dự phòng				
	- Quỹ đầu tư phát triển (*)	Tỷ đồng	2,03		
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (**)	Tỷ đồng	1,08		
7	Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	%	-	5	

(*) Việc lựa chọn mức trích lập Quỹ đầu tư phát triển ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng không quá 15% lợi nhuận sau thuế.

(**) Việc lựa chọn mức trích Quỹ khen thưởng phúc lợi ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng không quá 10% lợi nhuận sau thuế.

9. Tờ trình số 5: thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Bà Đặng Thị Phương Thảo đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

10. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021

Ông Phạm Sỹ Thạc đọc Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021, với các nội dung chính như sau:

- **Ứng viên tham gia Hội đồng quản trị gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
2. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn
3. Bà Bùi Thị Ngọc
4. Ông Phạm Sỹ Thạc
5. Ông Nguyễn Văn Khoái

- **Ứng viên tham gia Ban kiểm soát gồm :**

1. Bà Đặng Thị Phương Thảo
2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
3. Bà Trần Thị Thu Trang

IV. Thảo luận và chất vấn của các Cổ đông

Chủ tịch Đoàn mời Cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho nội dung các Báo cáo đã trình trước Đại hội, các cổ đông có ý kiến như sau:

1. Việc Công ty CP XNK Quảng Bình không làm cổ đông chiến lược với DAP – Đình Vũ có ảnh hưởng gì đến lợi nhuận của công ty hay không?
2. Việc bán 14% cổ phần của công ty CP XNK Hóa chất để làm gì và bán với giá bao nhiêu? Thu lại vốn là bao nhiêu?
3. Dự án ICD Quảng Bình – Đình Vũ đã đi vào hoạt động hay chưa và nếu chưa thì ước chừng bao giờ đi vào hoạt động chính thức? Doanh thu dự kiến là như thế nào?
4. Cổ đông đề xuất việc chia cổ tức năm 2016 + 2017 có thể để mức 10% được không?

Đoàn Chủ tịch Đại hội đã đưa ra các câu trả lời cho câu hỏi trên, cụ thể như sau:

- 1) Việc không làm cổ đông chiến lược tại công ty DAP – Đình Vũ sẽ không ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty. Về phía Ban Tổng giám đốc Công ty đã đề xuất với Tập đoàn hóa chất để Công ty chuyển thành cổ đông phổ thông thay vì làm cổ đông chiến lược. Việc trở thành cổ đông phổ thông sẽ thuận lợi hơn cho công ty trong việc thoái vốn tại DAP hoặc tiếp tục làm cổ đông của DAP.
- 2) Việc bán 14% cổ phần của công ty CP XNK Hóa chất với giá là 37.9 đã thu lại số vốn là 40 tỷ đồng. Công ty đã bổ sung vào nguồn vốn đầu tư cho cảng ICD.

- 3) Dự án ICD Quảng Bình – Đình Vũ dự kiến tháng 5 năm 2017 sẽ chính thức đi vào hoạt động. Hiện tại kho ngoại quan và kho lạnh đã được chuyển xuống ICD và hoạt động bình thường.

Doanh thu ước tính khi đi vào hoạt động của ICD là từ 200 – 400 tỷ đồng tính cho nửa cuối năm 2017.

- 4) Hội đồng quản trị mong cổ đông ủng hộ về việc chia cổ tức của năm 2017 sẽ là 5% vì hiện tại Công ty đang cần nhiều vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh.

V. **Biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu**

Đại hội đã biểu quyết và thông qua các nội dung

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 số 01/2017/QBS-BC

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	43.333.855 cổ phần	100%
Không đồng ý	0 cổ phần	0%
Không có ý kiến	0 cổ phần	0%

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT số 02/2017/QBS-BC

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	43.333.855 cổ phần	100%
Không đồng ý	0 cổ phần	0%
Không có ý kiến	0 cổ phần	0%

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của BKS số 03/2017/QBS-BKS

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	43.333.855 cổ phần	100%
Không đồng ý	0 cổ phần	0%
Không có ý kiến	0 cổ phần	0%

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	43.333.855 cổ phần	100%
Không đồng ý	0 cổ phần	0%
Không có ý kiến	0 cổ phần	0%

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình số 02/2017/TT- HĐQT về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	43.341.245 cổ phần	100%

Không đồng ý	0 cổ phần	0%
Không có ý kiến	0 cổ phần	0%

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình số 05/2017/TT- HĐQT về việc không tiếp tục làm cổ đông chiến lược của Công ty Cổ phần DAP-Vinachem

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	43.341.245 cổ phần	100%
Không đồng ý	0 cổ phần	0%
Không có ý kiến	0 cổ phần	0%

Nội dung 7: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 số 01/2017/TT- HĐQT

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	43.184.275 cổ phần	99,64%
Không đồng ý	156.970 cổ phần	0,36%
Không có ý kiến	0 cổ phần	0%

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình số 03/2017/TT- HĐQT về các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	43.341.245 cổ phần	100%
Không đồng ý	0 cổ phần	0%
Không có ý kiến	0 cổ phần	0%

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình số 04/2017/TT-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	43.341.245 cổ phần	100%
Không đồng ý	0 cổ phần	0%
Không có ý kiến	0 cổ phần	0%

Nội dung 10: Kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

• **Hội đồng quản trị gồm:**

Họ và tên	Số phiếu bầu
1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương:	44.133.943
2. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn :	43.207.193
3. Bà Bùi Thị Ngọc :	43.186.642
4. Ông Phạm Sỹ Thạc :	42.950.476

5. Ông Nguyễn Văn Khoái :

42.950.476

• **Ban kiểm soát gồm :**

Họ và tên	Số phiếu bầu
1. Bà Đặng Thị Phương Thảo	43.685.086
2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	43.101.076
3. Bà Trần Thị Thu Trang	43.101.076

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 đã họp nhanh và bầu ra **Chủ tịch Hội đồng quản trị là bà Nguyễn Thị Thanh Hương và Trưởng Ban Kiểm soát là bà Đặng Thị Phương Thảo.**

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình số 06/2017/TT-HĐQT phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	43.310.896 cổ phần	100%
Không đồng ý	0 cổ phần	0%
Không có ý kiến	0 cổ phần	0%

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Bà Trần Thị Thu Trang – thư ký Đại hội, đã đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đã thống nhất 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Biên bản này được lập vào hồi 17h30 ngày 24 tháng 03 năm 2017 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Thu Trang



Nguyễn Thị Thanh Hương