



CTY CP CBTS & XNK CÀ MAU

Số 333, đường Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Tp. Cà Mau

Số: *CM/NQ.DHDCĐ*

Cà Mau, ngày 01 tháng 8 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

“Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014”

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội khoá 11 của nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 01 tháng 8 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2013, với các chỉ tiêu sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2013	So sánh với kế hoạch
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	27,88	55	50,6%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	2.533	5.500	46,05%
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	602,76	1.250	48,22%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-125,65	19	-
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-126,67	15	-
6	Lãi cơ bản trên / CP	Đồng	-9.581	1.135	-

Điều 2. Thông qua Báo cáo của hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2013.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Kim ngạch xuất khẩu : 55 triệu USD
- Sản lượng sản xuất : 5.200 tấn tôm thành phẩm
- Tổng doanh thu thuần : 1.161 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 51 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 41.6 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư năm 2014:

Tiếp tục đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, nhà xưởng phục vụ sản xuất tại các Xí Nghiệp 4, Xí nghiệp 2, Xí nghiệp 5 (cũ) nhằm khai thác hiệu quả trang thiết bị sẵn có, nâng cao năng lực sản xuất đặc biệt là sản xuất hàng Giá trị gia tăng.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2014.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 để kiểm toán năm tài chính 2014 và 2015.

Điều 5. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2014.

Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

Các khoản chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty theo quy định.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật:

Đại hội thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty bằng việc sửa đổi Khoản 4, Điều 2- Điều lệ công ty như sau: **“Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.”**

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định đối với việc thay đổi trên.

Điều 7. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS.

1. Thông qua phê chuẩn đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS :

Đại hội đồng ý việc từ nhiệm của các Ông có tên sau:

- 1. Ông Vũ Ngọc Lễ : Từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát:

Các ông có tên sau đã trúng cử vào làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- 1. Ông Đặng Ngọc Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị
- 2. Ông Huỳnh Hữu Nhân - Thành viên Ban kiểm soát
- 3. Ông Nguyễn Đăng Duẩn - Thành viên Ban kiểm soát

Điều 8. Hiệu lực thi hành.

1. Các Cổ đông, ông/bà có tên tại Điều 8, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty có nghĩa vụ tổ chức thực hiện Quyết định này và Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

2. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Như Bằng

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ

BÙI SĨ TUẤN





CTY CP CBTS & XNK CÀ MAU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 01 /BBH.ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 01 tháng 08 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU

Hôm nay lúc 9 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 08 năm 2014 tại Hội trường - Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau, số 333, đường Cao Thắng, khóm 7, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau.

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập Khẩu Cà Mau:

Trụ sở chính: Số 333, đường Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2000103908 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Cà Mau cấp lần đầu ngày 12/01/2006 và thay đổi lần thứ 11, ngày 11/12/2012.

I. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:

A. CHƯƠNG TRÌNH HỌP:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm các Ông/Bà sau:

1. Ông Nguyễn Hoàng Nghĩa - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Như Băng - Thành viên
3. Ông Lâm Thành Vân - Thành viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ chứng minh cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp của tất cả cổ đông trên cơ sở danh sách cổ đông chốt danh sách ngày 27/05/2014 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.

Kết quả: Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp của cổ đông tham dự đại hội hôm nay đều đảm bảo đủ tư cách hợp lệ theo qui định.

- Thời điểm 09 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự đại hội: 08 người, cổ đông uỷ quyền 01 người sở hữu và đại diện cho 5.577.284/ 13.221.234 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 42,18% vốn điều lệ của công ty. Căn cứ theo khoản 1 Điều 102 Luật doanh nghiệp và khoản 1 Điều 18 Điều lệ của công ty. Như vậy, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đoàn Chủ tịch, Thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu:

2.1 Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Ông Bùi Sĩ Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Ông Nguyễn An Ninh - Tổng Giám đốc - Thành viên

2.2 Chủ tọa chỉ định Bà Nguyễn Như Băng làm thư ký cuộc họp.

Đề cử ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Hoàng Nghĩa - Trưởng ban
2. Ông Trần Quốc Phong - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Lam - thành viên

Tất cả cổ đông dự họp đã nhất trí thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội theo danh sách như trên.

3. Quy chế tổ chức đại hội, Thẻ lệ biểu quyết các vấn đề tại đại hội và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Đại hội đã nhất trí thông qua các Quy chế tổ chức đại hội, Thẻ lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

4. Chương trình và nội dung họp:

Việc thông qua chương trình và nội dung họp như sau:

Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông mà Ban tổ chức đã gửi cho tất cả cổ đông.

B. NỘI DUNG HỌP:

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty đã trình bày trước đại hội các nội dung cụ thể của Đại hội:

1. Báo cáo của Ban giám đốc Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.
6. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.
7. Thông qua phê chuẩn đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty.
9. Và các vấn đề thảo luận khác tại đại hội.

II. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

Đại hội đã thảo luận các vấn đề vừa trình bày.

*** Ý kiến thảo luận tại Đại hội:**

- Ý kiến các cổ đông:

Các cổ đông dự đại hội thống nhất 100% theo các nội dung Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty đã trình bày trước đại hội .

- Ý kiến của Chủ tọa :

+ Tiếp tục tái cấu trúc về cơ cấu tổ chức của công ty .

+ Tiếp tục đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, nhà xưởng phục vụ sản xuất tại các Xí Nghiệp 4, Xí nghiệp 2, Xí nghiệp 5 (cũ) nhằm khai thác hiệu quả trang thiết bị sẵn có, nâng cao năng lực sản xuất đặc biệt là sản xuất hàng Giá trị gia tăng.

+ Tiếp tục phát triển sản xuất để nâng cao năng lực sản xuất của công ty, phát huy các mặt hàng chiến lược phù hợp với thị trường và khách hàng .

+ Tăng cường khả năng tài chính cho công ty, đặc biệt là tăng nguồn vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh .

Sau khi thảo luận và biểu quyết tại Đại hội , Ban kiểm phiếu Báo cáo kết quả như sau :

1. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc công ty: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Báo cáo tài chính kiểm toán công ty năm 2013.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2013	So sánh với kế hoạch
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	27,88	55	50,6%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	2.533	5.500	46,05%
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	602,76	1.250	48,22%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-125,65	19	-
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-126,67	15	-
6	Lãi cơ bản trên / CP	Đồng	-9.581	1.135	-

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành chiếm: 100% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành chiếm: 0% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến chiếm: 0% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành chiếm: 100% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành chiếm: 0% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến chiếm: 0% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Kim ngạch xuất khẩu : 55 triệu USD
- Sản lượng sản xuất : 5.200 tấn tôm thành phẩm
- Tổng doanh thu thuần : 1.161 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 51 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 41.6 tỷ đồng

2.2 Kế hoạch đầu tư năm 2014:

Tiếp tục đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, nhà xưởng phục vụ sản xuất tại các Xí Nghiệp 4, Xí nghiệp 2, Xí nghiệp 5 (cũ) nhằm khai thác hiệu quả trang thiết bị sẵn có, nâng cao năng lực sản xuất đặc biệt là sản xuất hàng Giá trị gia tăng.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành chiếm: 100% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành chiếm: 0% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến chiếm: 0% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2013.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành chiếm: 100% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành chiếm: 0% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến chiếm: 0% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2014.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 để kiểm toán năm tài chính 2014 và 2015.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành chiếm: 100% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành chiếm: 0% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến chiếm: 0% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2014.

Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị	:	6.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên Hội đồng quản trị	:	5.000.000 đồng/người/tháng
+ Trưởng ban kiểm soát	:	4.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên ban kiểm soát	:	3.000.000 đồng/người/tháng

Các khoản chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty theo quy định.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành chiếm: 80,15% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành chiếm: 0% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến chiếm: 19,15% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty, thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật:

Căn cứ vào Khoản 4, Điều 2- Điều lệ hiện hành của công ty: “Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty”. Nay Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc sửa đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty tại Khoản 4, Điều 2- Điều lệ công ty như sau:

“Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.”

Hội đồng quản trị công ty sẽ sửa đổi Điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định đối với việc thay đổi trên.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành chiếm: 100% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành chiếm: 0% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến chiếm: 0% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS.

8.1. Thông qua phê chuẩn đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS :

Chủ tọa công bố đơn từ nhiệm của các Ông có tên sau:

- Ông Vũ Ngọc Lễ : Từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Châu Thị Hoàng Hà : Từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát
- Ông Lê Thành Trung : Từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Sau khi thảo luận các cổ đông tham dự Đại hội tiến hành biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành chiếm: 100% . Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:

- Sau khi nghe kết quả biểu quyết Tờ trình V/v Thông qua phê chuẩn đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 tiến hành bầu bổ sung thành viên 01 Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát. Việc bầu này theo nguyên tắc bầu dồn phiếu theo quy định của Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là 01 thành viên và thành viên Ban kiểm soát là 02 thành viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì sẽ bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu cao nhất ngang nhau.

Danh sách đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Đặng Ngọc Sơn (có sơ yếu lý lịch kèm theo).

Danh sách đề cử làm thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Huỳnh Hữu Nhân (có sơ yếu lý lịch kèm theo).

- Ông Nguyễn Đăng Duẩn (có sơ yếu lý lịch kèm theo).

Sau khi thảo luận, cũng như trên cơ sở Danh sách những người được đề cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Kiểm soát, tất cả cổ đông có mặt tại Đại hội đã tiến hành bầu cử, kết quả như sau:

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT:

- Ông Đặng Ngọc Sơn Số phiếu bầu 5.577.284 phiếu, Tỷ lệ: 100%

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

- Ông Huỳnh Hữu Nhân Số phiếu bầu 5.577.284 phiếu, Tỷ lệ: 100 %

- Ông Nguyễn Đăng Duẩn Số phiếu bầu 5.577.274 phiếu, Tỷ lệ: 100 %

Ban kiểm soát công ty gồm các Ông/bà như sau :

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Huỳnh Hữu Nhân | Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Đăng Duẩn | Thành viên ban kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Hoàng Nghĩ | Thành viên ban kiểm soát |

*** Như vậy Các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào thành viên HĐQT và BKS:**

- Ông Đặng Ngọc Sơn , trúng cử vào làm Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Huỳnh Hữu Nhân , trúng cử vào làm Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Đăng Duẩn , trúng cử vào làm Thành viên Ban kiểm soát.

*** CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 THÔNG QUA, BAO GỒM:**

1. Báo cáo của Ban giám đốc Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.
5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.
6. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.

7. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty: Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật.
8. Thông qua Tờ trình phê chuẩn đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. (Biểu quyết bằng cách giơ tay).
9. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS bao gồm các Ông /Bà sau:
 - Ông Đặng Ngọc Sơn , Trúng cử vào làm Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ông Huỳnh Hữu Nhân , Trúng cử vào làm Thành viên kiểm soát.
 - Ông Nguyễn Đăng Duẩn , Trúng cử vào làm Thành viên kiểm soát.

Thư ký đại hội đọc Dự thảo Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.

Thư ký đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 kết thúc lúc 11giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Như Băng

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



BÙI SĨ TUẤN