



NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang ngày 17 tháng 04 năm 2015.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG – AN GIANG

Tham dự Đại hội có 16 cổ đông (16 cá nhân và người đại diện được ủy quyền), chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 14.918.992 cổ phần, tương ứng 81,08% vốn điều lệ Công ty. Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thông nhất thông qua các vấn đề sau:

1. **Thứ 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2015.

Trong đó:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

1. Vốn điều lệ: 183.996.750.000 đồng.
2. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 854.489.733.407 đạt 84% so kế hoạch.
3. Lợi nhuận: 14.088.558.216 đạt 70% so kế hoạch.

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

1. Vốn điều lệ: 183.996.750.000 đồng.
 2. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.250.000.000.000 đồng.
 3. Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng.
 4. Chi cổ tức: ít nhất 30% lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.
2. **Thứ 2:** Thông qua việc giữ lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối số còn dư lại của năm 2014 để cân đối nguồn tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.
3. **Thứ 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán tư vấn A&C và báo cáo của Ban kiểm soát công ty.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.
4. **Thứ 4:** Thông qua Kế hoạch chia cổ tức năm 2015 của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang ít nhất 30% lợi nhuận sau thuế của năm 2015.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.
5. **Thứ 5:** Thông qua danh sách công ty Kiểm toán năm 2015 được Ủy Ban chứng khoán chấp thuận và Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định chọn ra 01 công ty kiểm toán cho năm 2015.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

6. **Thứ 6:** Thông qua việc Bà Trần Thị Vân Loan giữ chức Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

7. **Thứ 7:** Bầu bổ sung thay thế hai thành viên HĐQT và một Ban kiểm soát nhiệm kỳ III, giai đoạn 2013-2017.

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến Thành viên HĐQT, vì lý do cá nhân.

Thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Ngọc Trang Thành viên HĐQT độc lập, vì lý do cá nhân.

– Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới Ông Nguyễn Xuân Hải.

– Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập Ông Huỳnh Lân.

2. Thông qua đơn xin từ nhiệm ngày 26/07/2014 của Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên, vì lý do cá nhân.

– Bầu bổ sung Trưởng ban kiểm soát mới Ông Phù Chí Khai ngày 28/07/2014.

3. Căn cứ vào kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và BKS theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

– Ông Nguyễn Xuân Hải trúng cử Thành viên HĐQT mới với số phiếu bầu có quyền biểu quyết đạt được là 101,87%.

– Ông Huỳnh Lân trúng cử Thành viên HĐQT mới với số phiếu bầu có quyền biểu quyết đạt được là 98,13%.

– Ông Phù Chí Khai trúng cử Ban kiểm soát mới với số phiếu bầu có quyền biểu quyết đạt được là 100%. (Ông Phù Chí Khai được các thành viên BKS bổ nhiệm làm Trưởng Ban Kiểm Soát thay thế Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên theo biên bản họp số 01/BBHBKS-CLAG/2014 ngày 28/07/2014).

Thành viên HĐQT và trưởng Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội.

8. **Thứ 8:** Thông qua phương án phát hành 6.000.000 (sáu triệu) cổ phiếu.

a. **Phương án cụ thể như sau:**

- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số cổ phiếu phát hành: 6.000.000 (sáu triệu) cổ phiếu.
- Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán tùy theo điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành nhưng theo nguyên tắc không được thấp hơn giá niêm yết trên sàn chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh ở tại thời điểm đó.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 60.000.000.000 (sáu mươi tỷ) đồng.
- Đối tượng chào bán: ưu tiên cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.

Tỷ lệ thực hiện: 3,07:1 (nghĩa là cổ đông sở hữu 3.07 cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới). Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 100 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 3,07:1, số cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông A được quyền mua là $(100/3,07)*1=32,57$ cổ phiếu, tương đương 32 cổ phiếu mới.



- Phương thức phát hành: 3,07 (ba lẻ không bảy) cổ phiếu được sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tương ứng với 01 (một) quyền mua cổ phần mới, cổ đông sở hữu 01 (một) quyền mua sẽ được mua 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm.
 - Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không phân phối hết: Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu không bán hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đối tượng chào bán, giá chào bán trên nguyên tắc không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm áp lực huy động vốn từ những nguồn khác, đa dạng hóa nguồn vốn và góp phần mang lại lợi nhuận cho công ty, gia tăng giá trị và khối lượng cổ phiếu cho cổ đông.
- b. Tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa điều lệ trong Điều lệ Công ty và trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo số vốn tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được:**
- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty và trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương án nêu trên.
- c. Lưu ký và niêm yết bổ sung:**
- Đại hội cổ đông thông qua việc lưu ký và cam kết niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, theo quy định của pháp luật có liên quan.
- d. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:**
- Chọn lựa thời điểm phát hành phù hợp nhất, sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và nhận giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
 - Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án, triển khai phương án chi tiết và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành được.
 - Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, lên phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua (nếu có).
 - Thực hiện, phê duyệt các hồ sơ cần thiết để hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, thay đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả phát hành cuối cùng.
 - Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty và cho các cổ đông.
 - Triển khai và phê duyệt các hồ sơ, thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

80398
GTY
P
LẤY THỦY S
LONG
IANG
T. AN

- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

ĐIỀU 2: Giao trách nhiệm Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Long Xuyên, ngày 17 tháng 04 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THỊ VÂN LOAN





CTY CP XNK THỦY SẢN
CỬU LONG - AN GIANG
Số: 8-BBH-ĐHĐCĐ/CLAG/2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

*****o0o*****

Long xuyên, ngày 17 tháng 04 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG – AN GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long – An Giang.

Hôm nay, ngày 17 tháng 04 năm 2015 tại Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cửu Long An Giang. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được tổ chức. Tham dự Đại hội có 16 Cổ đông (Trong đó 16 cá nhân và người đại diện được ủy quyền), chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 14.918.992 cổ phần, tương ứng 81,08% vốn điều lệ Công ty. Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 diễn ra với các nội dung như sau:

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Chủ tịch đoàn:

1. Bà Trần Thị Vân Loan : Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc (chủ tọa)
2. Ông Trần Văn Nhân : Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Xuân Hải : Phó Tổng Giám Đốc
4. Ông Trần Tuấn Khanh : Thành Viên HĐQT

Ban Thư ký Đại hội:

1. Ông Huỳnh Lâm : Giám đốc sản xuất nhà máy thức ăn

Ban kiểm phiếu biểu:

1. Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Lại Ngọc Kim Nhung : Thành viên

❖ Ông Nguyễn Xuân Hải, Thành viên HĐQT Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và các kế hoạch trong tương lai.

❖ Bà Trần Thị Vân Loan Tổng giám đốc Cty trình bày:

- Báo cáo của Ban Giám đốc hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng kế hoạch sản xuất năm 2015.

❖ Ông Phù Chí Khai Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang trình bày:

- Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014. Xem xét các báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2014.

❖ Sau khi nghe các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát. Đại hội tiến hành thảo luận, Ban giám đốc giải trình một số vấn đề xoay quanh câu hỏi của Cổ đông về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2015.

- ❖ Sau khi thảo luận, bàn bạc và thống nhất, Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. **Thứ 1** : Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2015.

Trong đó:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

1. Vốn điều lệ : 183.996.750.000 đồng.
2. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 854.489.733.407 đạt 84% so kế hoạch.
3. Lợi nhuận: 14.088.558.216 đạt 70% so kế hoạch.

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

1. Vốn điều lệ : 183.996.750.000 đồng.
2. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.250.000.000.000 đồng.
3. Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng.
4. Chi cổ tức : ít nhất 30% lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.
2. **Thứ 2**: Thông qua việc giữ lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối số còn dư lại của năm 2014 để cân đối nguồn tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.
3. **Thứ 3**: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán tư vấn A&C và báo cáo của Ban kiểm soát công ty.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.
4. **Thứ 4**: Thông qua Kế hoạch chia cổ tức năm 2015 của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang ít nhất 30% lợi nhuận sau thuế của năm 2015.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.
5. **Thứ 5**: Thông qua danh sách công ty Kiểm toán năm 2015 được Ủy Ban chứng khoán chấp thuận và Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định chọn ra 01 công ty kiểm toán cho năm 2015.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.
6. **Thứ 6**: Thông qua việc Bà Trần Thị Vân Loan giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc năm 2015.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.
7. **Thứ 7**: Bầu bổ sung thay thế hai thành viên HĐQT và một Ban kiểm soát nhiệm kỳ III, giai đoạn 2013-2017.
 1. Thông qua đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến Thành viên HĐQT, vì lý do cá nhân.
Thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Ngọc Trang Thành viên HĐQT độc lập, vì lý do cá nhân.
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới Ông Nguyễn Xuân Hải.
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập Ông Huỳnh Lân.
 2. Thông qua đơn xin từ nhiệm ngày 26/07/2014 của Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên, vì lý do cá nhân.
 - Bầu bổ sung Trưởng ban kiểm soát mới Ông Phù Chí Khai ngày 28/07/2014.
 3. Căn cứ vào kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và BKS theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.
 - Ông Nguyễn Xuân Hải trúng cử Thành viên HĐQT mới với số phiếu bầu có quyền biểu quyết đạt được là 101,87%.



- Ông Huỳnh Lâm trúng cử Thành viên HĐQT mới với số phiếu bầu có quyền biểu quyết đạt được là 98,13%.
- Ông Phù Chí Khai trúng cử Ban kiểm soát mới với số phiếu bầu có quyền biểu quyết đạt được là 100%. (Ông Phù Chí Khai được các thành viên BKS bổ nhiệm làm Trưởng Ban kiểm soát thay thế Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên theo biên bản họp số 01/BBHBKS-CLAG/2014 ngày 28/07/2014).
- Thành viên HĐQT và trưởng Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội.

8. **Thứ 8:** Thông qua phương án phát hành 6.000.000 (sáu triệu) cổ phiếu

a. **Phương án cụ thể như sau:**

- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số cổ phiếu phát hành: 6.000.000 (sáu triệu) cổ phiếu.
- Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán tùy theo điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành nhưng theo nguyên tắc không được thấp hơn giá niêm yết trên sàn chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh ở tại thời điểm đó.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 60.000.000.000 (sáu mươi tỷ) đồng.
- Đối tượng chào bán: ưu tiên cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.

Tỷ lệ thực hiện: 3,07:1 (nghĩa là cổ đông sở hữu 3.07 cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới). Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 100 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 3,07:1, số cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông A được quyền mua là $(100/3,07)*1 = 32,57$ cổ phiếu, tương đương 32 cổ phiếu mới.

- Phương thức phát hành: 3,07 (ba lẻ không bảy) cổ phiếu được sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tương ứng với 01 (một) quyền mua cổ phần mới, cổ đông sở hữu 01 (một) quyền mua sẽ được mua 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm.
 - Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không phân phối hết: Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu không bán hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đối tượng chào bán, giá chào bán trên nguyên tắc không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm áp lực huy động vốn từ những nguồn khác, đa dạng hóa nguồn vốn và góp phần mang lại lợi nhuận cho công ty, gia tăng giá trị và khối lượng cổ phiếu cho cổ đông.
- b. **Tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa điều lệ trong Điều lệ Công ty và trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo số vốn tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được:**
- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty và trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương án nêu trên.



c. Lưu ký và niêm yết bổ sung:

- Đại hội cổ đông thông qua việc lưu ký và cam kết niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, theo quy định của pháp luật có liên quan.

d. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Chọn lựa thời điểm phát hành phù hợp nhất, sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và nhận giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án, triển khai phương án chi tiết và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành được.
- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, lên phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua (nếu có).
- Thực hiện, phê duyệt các hồ sơ cần thiết để hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, thay đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả phát hành cuối cùng.
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty và cho các cổ đông.
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ, thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

Biên bản đại hội gồm 04 trang được thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch đoàn và thư ký đại hội cùng ký tên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 bế mạc vào lúc 11^h00 ngày 17/04/2015.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Thư ký

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH**



TRẦN THỊ VÂN LÂN