

Số: 126./DVSG-CBTT

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN**

Mã chứng khoán: STS

Trụ sở chính: 19 – 21 – 23 Phạm Viêt Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) – 38726221

Fax: (08) – 38725190

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN HỮU LINH

Địa chỉ: 382/70 Khu phố 7, Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh.

Địa chỉ liên lạc: Cảng Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM.

Điện thoại cơ quan: (08) – 38726221

Di động: 090 8443857

Fax: (08) – 38725190

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo về việc đính chính kết quả biểu quyết và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, ngày 15/05/2015.

Địa chỉ website đăng tải thông báo: www.tranaco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện
công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ, tên)



Nguyễn Hữu Linh

Ngày 01 tháng 06 năm 2015
Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hồ Sỹ Dũng

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2015.

THÔNG BÁO

Về việc đính chính kết quả biểu quyết và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 15/05/2015

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn.

Sau khi kiểm tra lại kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 15/05/2015 được ghi trên biên bản kiểm phiếu biểu quyết đã được công bố thông tin, nay Ban kiểm phiếu xin đính chính lại tỷ lệ biểu quyết do đã ghi nhầm như sau:

- Phần D. Công bố kết quả kiểm phiếu: điều chỉnh cột tỷ lệ % từ nội dung 1 đến nội dung 7.
- Phương án biểu quyết tán thành:
 - Số đã ghi (sai) là:

S TT	Các nội dung biểu quyết	Phương án biểu quyết	
		Tán thành	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.	1.166.475	46,68
2	Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2015.	1.161.042	46,46
3	Thông qua báo cáo của BKS năm 2014.	1.161.042	46,46
4	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015.	1.160.230	46,43
5	Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2015.	1.161.042	46,46
6	Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm tài chính 2015.	1.160.230	46,43
7	Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015. Ủy quyền cho Ban kiểm soát phối hợp với Tổng Giám đốc tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2015 thuộc danh sách đề xuất.	1.166.475	46,68



- Đính chính lại là:

S TT	Các nội dung biểu quyết	Phương án biểu quyết	
		Tán thành	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.	1.166.475	44,76
2	Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2015.	1.161.042	44,55
3	Thông qua báo cáo của BKS năm 2014.	1.161.042	44,55
4	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015.	1.160.230	44,52
5	Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2015.	1.161.042	44,55
6	Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm tài chính 2015.	1.160.230	44,52
7	Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015. Ủy quyền cho Ban kiểm soát phối hợp với Tổng Giám đốc tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2015 thuộc danh sách đề xuất.	1.166.475	44,76

- Đính chính dòng thứ tư (04) từ trên xuống, trang cuối của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và dòng thứ (10) từ dưới lên của Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, thay cụm từ ... họp Đại hội cổ đông bất thường “ Sau 30 ngày” thành cụm từ “Trong vòng 30 ngày”.



TM.Ban kiểm phiếu

Nguyễn Thanh Trường

Chủ tọa Đại hội

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Hồ Sỹ Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 01 /NQ – ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ năm ngày 27/4/2013;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn ngày 15 tháng 5 năm 2015;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, sau khi thảo luận các nội dung trong chương trình nghị sự,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn của Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc.

Điều 2. Thông qua việc xem xét và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị.

Để việc ứng cử thành viên Hội đồng quản trị đúng theo quy định, Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông là sẽ đưa nội dung bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong vòng 30 ngày, kể từ ngày 15/5/2015, sau khi đã tham khảo ý kiến của Đơn vị tư vấn về tính pháp lý của việc ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Đơn vị tư vấn này là trung lập không đứng về phía cổ đông nào).

Điều 3. Điều khoản thi hành.

1) Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua tại kỳ họp ngày 15 tháng 5 năm 2015, tỷ lệ tán thành: 100%.

2) Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2015.

3) Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông, cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*** Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS; TGD;
- Website Công ty; Nhân viên công bố thông tin;
- Lưu VT, HĐQT.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ SỸ DŨNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

-----*-----

Hôm nay, ngày 15 tháng 5 năm 2015 tại Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Sau đây được gọi tắt là “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”) của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (Sau đây gọi tắt là “Công ty”). Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300463792, đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 10 năm 2005; đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 30 tháng 5 năm 2013. Trụ sở chính tại: 19-21-23 Phạm Việt Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận I. TP. Hồ Chí Minh.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1) Thành phần tham dự Đại hội cổ đông:

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội tính đến thời điểm 08 giờ 50 phút có: 53 Đại biểu, Đại diện cho 2.606.022 cổ phần, chiếm 94,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (2.744.257 cổ phần).

2) Tính hợp pháp của Đại hội đồng cổ đông:

Căn cứ Điều 18, Điều lệ Công ty, với tỷ lệ 94,14 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã hợp lệ và được phép được tiến hành.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

- 1) Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán;
- 2) Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ năm 2015;
- 3) Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2014;
- 4) Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2015;

- 5) Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- 6) Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm tài chính 2015;
- 7) Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm tài chính 2015;
- 8) Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn của Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc;
- 9) Xem xét việc bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

A. Thủ tục tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- 1) Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
- 2) Ông Trần Đắc Long, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
- 3) Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông, gồm:
 - Ông Hồ Sỹ Dũng: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa cuộc họp.
 - Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
 - Bà Phạm Thị Thanh Hằng, Đại diện theo ủy quyền của Ông Trần Quý Dương - Thành viên Hội đồng quản trị.
- 4) Ông Hồ Sỹ Dũng, Chủ tọa cuộc họp cử Bà Đặng Thị Lành làm thư ký Đại hội đồng cổ đông.
- 5) Ông Hồ Sỹ Dũng, Chủ tọa cuộc họp cho tiến hành bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết, gồm:
 - Ông Trần Đắc Long, Cổ đông Công ty, Trưởng Ban.
 - Ông Nguyễn Thanh Trường, Cổ đông, Thành viên.
 - Ông Vũ Đình Ninh, Cổ đông, Thành viên.
- 6) Ông Hồ Sỹ Dũng, Chủ tọa cuộc họp trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa Đại hội thông báo, Công ty nhận được Công văn số 45/CV – VANCUONG ngày 11/5/2015 của Công ty TNHH Liên hiệp Xây dựng Vạn Cường, gồm

03 cổ đông: Công ty TNHH Liên hiệp Xây dựng Vạn Cường, Bà Nguyễn Thị Minh, Bà Chu Thị Ánh Mai yêu cầu và đề nghị:

1/ Giải trình về tư cách và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong thời gian qua;

Đề nghị Hội đồng quản trị giải trình rõ việc ủy quyền của Ông Trần Quý Dương cho Bà Phạm Thị Thanh Hằng được thay mặt theo ủy quyền của Ông Trần Quý Dương tham dự và biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị có được thực hiện theo đúng pháp luật hay không?. Do Nghị quyết của Hội đồng quản trị không được đăng tải lên trang Website của TRANACO.

2/ Đề nghị xem xét, bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông nội dung miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

Về vấn đề này, Ông Hồ Sỹ Dũng, Chủ tọa Đại hội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 4, Điều 17 của Điều lệ Công ty quy định: Cổ đông, nhóm cổ đông được đề cập tại khoản 3, Điều 11 của Điều lệ này (tức là cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn liên tục từ 6 tháng trở lên có quyền đề xuất các vấn đề vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông). Do Công ty TNHH Liên hiệp Xây dựng Vạn Cường, nhóm cổ đông gồm Bà Nguyễn Thị Minh và Bà Chu Thị Ánh Mai hiện không phải là cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần phổ thông liên tục trong thời gian 06 tháng trở lên theo khoản 3, Điều 11 của Điều lệ Công ty, nên Công ty TNHH Liên hiệp Xây dựng Vạn Cường và nhóm cổ đông nói trên không có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của TRANACO

Căn cứ điểm b, khoản 5, Điều 17 Điều lệ Công ty, Chủ tọa Đại hội từ chối không đưa nội dung miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đồng thời, để công khai, làm rõ vấn đề mà nhóm cổ đông Vạn Cường nêu trong Công văn gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty, HĐQT có mời luật sư trả lời vấn đề này.

* Tóm tắt các ý kiến chính của Luật sư Nguyễn Thị Thanh Hà:

+ Việc ủy quyền của Ông Dương cho Bà Hằng được thay mặt Ông Dương tham dự họp và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT của TRANACO là hợp pháp, tuân theo các quy định của Luật doanh nghiệp. Các cuộc họp sau ngày 17/01/2014 đều có sự tham dự và biểu quyết của Bà Hằng với tư cách là đại diện được ủy quyền của Ông

Dương, do vậy, Ông Dương không thể bị xem là không tham dự các cuộc họp của HĐQT trong thời gian vừa qua.

+ Việc Ông Dương bị khởi tố và tạm giam không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của việc ủy quyền và tư cách thành viên HĐQT của Ông Dương tại TRANACO và việc ủy quyền không phải là sự thay đổi thành viên HĐQT. Do vậy, TRANACO không có nghĩa vụ công bố thông tin về việc ủy quyền theo quy định tại điểm 1.7 khoản 1, Điều 8 của Thông tư 52/2012/TT – BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính về công bố thông tin. TRANACO đã đưa thông tin về việc ủy quyền vào báo cáo quản trị ngày 24/4/2015.

Sau khi nghe Ông Hồ Sỹ Dũng, và ý kiến của Luật sư Hà, 100% Cổ đông tham dự họp không có ý kiến gì.

B. Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các nội dung trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1) Bà Hoàng Thị Thu Hạnh, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.

2) Ông Hồ Sỹ Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2015.

3) Ông Lưu Hoài Nam, Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

4) Ông Hồ Sỹ Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị Báo cáo:

a) Tờ trình về kế hoạch thù lao HĐQT, BKS; thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty năm 2015, cụ thể như sau:

- Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2015:

+ Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.

+ Phó Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên BKS, thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.

- Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2015:

Sau khi lợi nhuận thực hiện bù đắp lỗ lũy kế các năm trước theo quy định tại điều 93, Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đề xuất trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành so với số tiền thưởng tương ứng 5% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2015 nhưng không quá 500 triệu đồng

b) Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty, năm tài chính 2015.

c) Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2015, cụ thể như sau:

- Doanh thu: 59 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 7 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến: 10%

d) Báo cáo Đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn của Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc (Ông Phúc từ nhiệm vì lý do cá nhân).

C. Đại hội tiến hành biểu quyết.

Qua các báo cáo trình Đại hội, Ông Hồ Sỹ Dũng, Chủ tọa cuộc họp đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết các nội dung nêu trên.

Ông Trần Đắc Long, Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết hướng dẫn thể lệ biểu quyết. Đại hội tiến hành biểu quyết.

D. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Ông Trần Đắc Long, Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết công bố kết quả biểu quyết như sau:

S T T	Các nội dung biểu quyết	Phương án biểu quyết					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến gì	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.	1.166.475	44,76	0	0	1.439.064	55,22
2	Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2015.	1.161.042	44,55	1.439.064	55,22	5.433	0,21

S T T	Các nội dung biểu quyết	Phương án biểu quyết					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến gì	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
3	Thông qua báo cáo của BKS năm 2014.	1.161.042	44,55	0	0	1.444.497	55,43
4	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015.	1.160.230	44,52	1.439.876	55,25	5.433	0,21
5	Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2015.	1.161.042	44,55	1.439.064	55,22	5.433	0,21
6	Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm tài chính 2015.	1.160.230	44,52	1.439.876	55,25	5.433	0,21
7	Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015. Ủy quyền cho Ban kiểm soát phối hợp với Tổng Giám đốc tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2015 thuộc danh sách đề xuất.	1.166.475	44,76	1.439.064	55,22	0	0
8	Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn của Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc;	2.605.378	99,98	0	0	161	0,01
9	Xem xét việc bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT.	2.605.073	99,96	446	0,02	20	0,00

E. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Căn cứ Khoản 1, Điều 20, Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, các nội dung sau đây có số phiếu biểu quyết tán thành từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, gồm:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành (%)
1	Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn của Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc;	99,98
2	Xem xét việc bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT.	99,96

F. Tóm tắt các ý kiến phát biểu chính của cổ đông về việc bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị, về các báo cáo:

Căn cứ điểm a, khoản 3, Điều 11 Điều lệ Công ty quy định: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền: Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các khoản 2 Điều 24 và Khoản 2 Điều 32 Điều lệ này. Ông Hồ Sỹ Dũng,

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội về việc đề cử, ứng cử. Các cổ đông tham dự Đại hội ý kiến như sau:

- Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty chỉ quy định về việc đề cử, không quy định về ứng cử, nên Đại hội cần xem xét việc ứng cử có cần thiết bắt buộc phải là cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ 06 tháng trở lên thì mới được ứng cử hay không? Nếu Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty không có quy định cụ thể thì với tư cách là cổ đông lớn (52%), Ông Nguyễn có quyền ứng cử vì vấn đề này Luật không cấm.

- Là đại diện một cổ đông lớn, nắm giữ 52% vốn điều lệ Công ty, Ông Nguyễn mong muốn được hợp tác với Lãnh đạo Công ty để nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, đảm bảo cổ tức của cổ đông. Mong Đại hội tạo điều kiện để Ông sớm được vào Hội đồng quản trị;

- Mong muốn cổ đông cũ và cổ đông mới hợp tác, trên tinh thần đoàn kết. Muốn Ông Nguyễn vào Hội đồng quản trị ngay thời điểm này nếu có thể được. 04 năm qua cổ đông chưa nhận được cổ tức của Công ty.

- Ứng cử có nghĩa là đề cử, do đó vẫn phải tuân theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Cổ đông Nguyễn giải thích rõ lý do Ông không tán thành những nội dung đã trình Đại hội đó là:

- + Ông không nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2014.

- + Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 đưa ra là thấp.....

- Đề nghị sửa đổi Điều lệ Công ty nếu đủ điều kiện.

Ông Hồ Sỹ Dũng, thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời ý kiến góp ý của cổ đông. Ông Dũng giải thích thêm về tình hình hoạt động Công ty.

Để việc ứng cử thành viên Hội đồng quản trị đúng theo quy định, Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội là sẽ đưa nội dung bầu bổ sung (một) 01 thành viên Hội đồng quản trị vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, sau khi đã tham khảo ý kiến của Đơn vị tư

vấn về tính pháp lý của việc ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Đơn vị tư vấn này là trung lập không đứng về phía cổ đông nào).

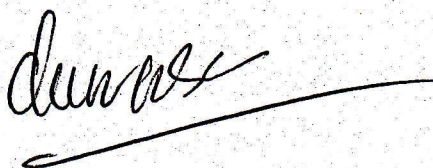
Đại hội đồng cổ đông nhất trí tán thành đề xuất (đưa nội dung bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong vòng 30 ngày, kể từ ngày 15/5/2015, sau khi đã tham khảo ý kiến của Đơn vị tư vấn) của Chủ tọa Đại hội, với tỷ lệ tán thành là 100% cổ đông có mặt tham dự tại thời điểm Chủ tọa xin ý kiến Đại hội.

Đại hội không có ý kiến thảo luận thêm.

Đại hội kết thúc vào lúc 13 giờ cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

THƯ KÝ



ĐẶNG THỊ LÀNH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ SỸ DŨNG