

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Long;
- Căn cứ biên bản Đại Hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/06/2015;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội ngày 26/06/2015;

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao;
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long tổ chức tại Bến Lức, Long An ngày 26 tháng 06 năm 2015 đã nhất trí:



QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU I:** Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau: Do năm 2014 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả nên không trích các quỹ và không chia cổ tức năm 2014;
- ĐIỀU II:** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2014; kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2015; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 và báo cáo của Ban kiểm soát. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, gồm những nội dung cơ bản như sau:

1. Các chỉ tiêu tài chính được xác lập từ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán:

- Vốn điều lệ (đã bao gồm cổ phiếu thưởng): 443.753.850.000 đ
- Doanh thu thuần : 1.426.895.342.544 đ
- Lợi nhuận sau thuế : (42.282.381.064) đ
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS): (956) đ

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Vốn điều lệ (đã bao gồm cổ phiếu thưởng): 443.753.850.000 đ
- Doanh thu thuần : 1.560 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 22,5 tỷ đồng
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) : 509 đ

3. Phân chia lợi nhuận năm 2015 như sau: Năm 2015 dự báo lợi nhuận không cao nên giữ lại để bù vào khoảng lỗ năm 2013 & 2014.

ĐIỀU III: Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán của Công ty năm 2015, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

ĐIỀU IV : Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Dại hội đã chấp thuận:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 đối với ông Châu Minh Đạt theo đơn xin từ nhiệm.

2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Đạo vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Châu Minh Đạt đã từ nhiệm.

Với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

ĐIỀU V: Những nội dung phát biểu, thảo luận trong Đại hội sẽ được ghi chép, phản ánh đầy đủ trong biên bản của Đại hội. Các chỉ tiêu kinh tế khác cũng như các kế hoạch, chương trình công tác: thị trường, quảng bá thương hiệu; Chế độ, chính sách, xã hội – từ thiện và hoạt động của các tổ chức chính trị trong doanh nghiệp không biểu quyết trong Đại hội, HĐQT, Ban TGD chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện bằng những giải pháp, phương án tốt nhất để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

ĐIỀU VI: Hiệu lực thi hành: HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD, các đơn vị thành viên, tất cả công nhân viên – người lao động trong hệ thống tổ chức của Tập Đoàn Hoàng Long chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi có kết quả biểu quyết của Đại hội.



TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM PHÚC TOẠI

Bến Lức, ngày 26 tháng 06 năm 2015

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

- 1- **Thời gian:** Cuộc họp bắt đầu lúc 8 giờ 45 phút ngày 26 tháng 06 năm 2015
- 2- **Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long – Số 68 Nguyễn Trung Trực, khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ: Bao gồm

- 1- Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát
- 2- Sự tham gia của **36** cổ đông, đại diện cho **41.639.940** cổ phần, chiếm tỉ lệ **94,15%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông của công ty được tiến hành hợp lệ.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội thường niên năm 2015 thông qua các nội dung như sau: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015; báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2014; báo cáo của Ban Kiểm soát và thông qua các tờ trình đại hội. Đại hội đã làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao với các nội dung chi tiết bao gồm:

1- Thông qua nội dung và chương trình đại hội

2- Đọc tờ trình các báo cáo của đại hội, bao gồm:

- 2.1- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng, kế hoạch năm 2015 do Ông Nguyễn Quốc Đạo, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long trình bày.
- 2.2- Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2014 do Bà Nguyễn Thị Trúc, Giám đốc Tài chính trình bày.
- 2.3- Báo cáo của Ban Kiểm soát do Ông Huỳnh Quang Tuấn, Trưởng ban Kiểm soát trình bày.
- 2.4- Thông qua các tờ trình đại hội do Bà Nguyễn Thị Trúc, Giám đốc Tài chính trình bày với những nội dung sau:
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015
 - Tờ trình thông qua các báo cáo của Đại hội
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Theo đó, các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2015 với nội dung ghi trong báo cáo như sau:



Nội dung	Chỉ tiêu
Doanh thu hợp nhất	1.560.000.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế	22.500.000.000 đồng
Lợi nhuận cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)	509 đồng

Ông Phạm Phúc Toại Chủ tịch HĐQT phát biểu chia sẻ thêm thông tin thực trạng hoạt động của doanh nghiệp và kế hoạch năm 2015 cũng như định hướng cho các năm tiếp theo như sau:

- Năm 2014 kết quả kinh doanh không như mong muốn, thay mặt HĐQT xin nhận khuyết điểm trước cổ đông là trong điều hành còn nhiều thiếu sót, hạn chế.

- Báo cáo tài chính và phương hướng kinh doanh của Hoàng Long rất công khai minh bạch.

- Về nhân sự: Công ty đang tìm kiếm những nhân sự giỏi để đưa vào các vị trí chủ chốt, hiện nay công ty đang sắp xếp phù hợp nhất với nhân sự hiện tại.

- Công ty tiếp tục tìm ra những công ty con hoạt động chưa hiệu quả để cơ cấu lại nhằm cho tài chính của toàn tập đoàn dần dần đi vào ổn định. Năm 2015 tập trung vào Công Ty TNHH MTV Nuôi trồng Thủy Sản Hoàng Long công tác tái cấu trúc hoạt động, về quản lý, chi phí giá thành.

- Định hướng sáp nhập Công Ty TNHH MTV Thức Ăn Thủy Sản Mekong về tập đoàn Hoàng Long khi giải quyết được bài toán về cơ cấu nợ ngân hàng.

- Công Ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ Tầng Hoàng Long phải có kế hoạch đầu tư kinh doanh hạ tầng các dự án hiện tại nhằm đưa vào kinh doanh năm 2015 & 2016

3- Phần thảo luận:

Sau khi trình bày các báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015, báo cáo tài chính, cổ đông dự đại hội có ý kiến như sau:

3.1- Ông Hồ Quang Hưng có các câu hỏi như sau:

1- Hoàng Long có định hướng chiến lược nào cho Công ty taxi? Hiện nay hoạt động không hiệu quả?

2- Nhân sự cấp cao được bổ nhiệm: Trong giai đoạn khó khăn có thật sự 100% đóng góp cho sự phát triển của công ty hay không? Hay có một vài nhân sự chỉ bổ nhiệm đó nhưng chưa thật sự gồng gánh áp lực với công ty?

3- Tập Đoàn Hoàng Long có kế hoạch để phát triển đột phá nào không?

* Ý kiến của Ông Trần Đình Tôn TGD Công ty TNHH MTV Taxi Sài Gòn Hoàng Long có ý kiến: Năm 2014 về lợi nhuận vẫn còn lỗ chưa được như mong muốn nhưng chỉ tiêu về doanh thu cao hơn năm trước, lợi nhuận còn lỗ nhưng lỗ ít hơn năm trước rất nhiều đó là những số liệu tích cực để làm tiền đề cho năm 2015.

- Về ngành thủy sản: Hiện nay Việt Nam đã ký Hiệp định Á - Âu. Thị trường này không khó tính, nên chẳng công ty mở hướng xuất khẩu sang thị trường này.

- Đối với Taxi: Là ngành nghề kinh doanh có hiệu quả tuy nhiên do khó khăn chung của tập đoàn, quy mô thu hẹp lại, đầu xe giảm nhưng một số chi phí cố định



không giảm tương ứng tác động đến hiệu quả của taxi. Hiện nay có nhà đầu tư đến tiếp cận với chúng ta để phát triển taxi. Nếu khả năng đó biến thành hiện thực taxi có cơ hội phát triển tốt hơn.

*** Ông Phạm Phúc Toại thay mặt HĐQT có ý kiến trả lời như sau:**

- Hiện nay thị trường taxi thì Vinasun đang chiếm lĩnh phần lớn, công tác thị trường rất mạnh, cơ hội cạnh tranh ngang bằng với đơn vị này là không thể. Vì vậy, hiện nay chúng ta có 2 hướng: một là kêu gọi hợp tác đầu tư với đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực này vẫn giữ nguyên thị trường và cố gắng đầu tư theo chiều sâu, nếu không đạt được như mong đợi thì mạnh dạng cơ cấu lại ngành nghề này.

- Nhận sự đang bổ nhiệm: Ban Tổng Giám đốc của công ty mẹ chưa hoạt động mạnh, Giám đốc các công ty thành viên còn lệ thuộc nhiều vào Chủ tịch HĐQT mà không tự tìm hướng đi riêng. Tập đoàn đang mời gọi những người có năng lực, có tâm về làm việc và sẽ tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho các cá nhân đó.

- Chiến lược phát triển trong thời gian tới: Năm 2015 chiến lược phát triển của Hoàng Long là ổn định để vượt qua những khó khăn, từ năm 2016 trở đi mới có thể đột phá.

3.2- Ông Trung - Hội sở Ngân hàng PG có đặt các câu hỏi:

1- Khoản nợ khó đòi tăng là do đâu ? Phát sinh thêm hay lý do nào khác ?

2- Khả năng thu hồi là bao nhiêu và khi nào ?

*** Ông Nguyễn Quốc Đạo trả lời câu hỏi thứ nhất của Ông Trung:**

Số nợ này không phát sinh thêm khách hàng mới mà vẫn là những khách hàng cũ. Việc trích dự phòng nợ khó đòi là do nợ đến tuổi phải trích dự phòng.

*** Ông Phạm Phúc Toại bổ sung câu trả lời:**

- Số nợ này chủ yếu của 03 đơn vị: một đơn vị ở Tây Ban Nha khoảng 30 tỷ và hiện nay đã trả được 50.000 EURO, một đơn vị tại Mỹ khoảng 26 tỷ và một đơn vị tại Việt Nam khoảng 10 tỷ.

- Hiện nay Tập đoàn đang ráo riết thực hiện các biện pháp thu hồi nợ, nhưng cần phải có thời gian và số tiền thu hồi được có thể không đạt được như mong đợi. Riêng khách hàng tại Việt Nam đang được tạo điều kiện để hoạt động trở lại và có cơ hội thu hồi nợ từ đơn vị này.

Đại hội tiếp tục làm việc theo chương trình, nội dung.

4- Phần biểu quyết thông qua các tờ trình:

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.

+ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015.

+ Tờ trình thông qua các báo cáo của Đại hội.

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

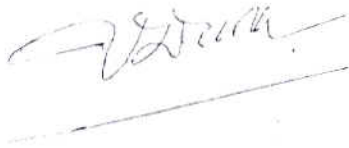
Bà Nguyễn Thị Trúc đã thông qua nội dung chi tiết và Ông Phạm Phúc Toại thay mặt Đoàn Chủ tịch xin biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu cho từng tờ trình kết quả như sau: Với sự đồng ý của **41.639.940** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 100% cổ phần có mặt tại đại hội cho tổng số 4 tờ trình nêu trên và các báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo tài chính.

5- Phân biểu quyết nghị quyết của đại hội:

Ban Thư ký đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội gồm 6 điều với sự đồng ý của **41.639.940** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có mặt tại đại hội. Như vậy tất cả cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



VÕ VĂN DŨNG

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



PHẠM PHÚC TOẠI

