

Số: 41/BB.ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2019

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Hôm nay, vào lúc 14 giờ ngày 17 tháng 05 năm 2019, tại Phòng hội nghị Diamond AB, khách sạn Sofitel Saigon Plaza, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nam Việt đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 91 cổ đông và người được uỷ quyền, nắm giữ 114,817,611 cổ phần, tương ứng với 90.30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

1. Ông Nguyễn Anh Minh thay mặt Ban tổ chức Đại hội:

Trình bày kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, với số lượng cổ đông tham dự như trên, đại diện cho 90.30% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, ông **Nguyễn Anh Minh** tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Ông Nguyễn Duy Nhứt giới thiệu thành phần tham dự gồm:

Chủ tọa đoàn:

- 1/ Ông Doãn Tới : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tọa đoàn
2/ Ông Nguyễn Duy Nhứt : Phó chủ tịch HĐQT/ Phó TGD- Thành viên
2/ Ông Doãn Chí Thiên : Thành viên HĐQT/Trợ lý TGD – Thành viên

Thư ký Đại hội:

- 1/ Bà Huỳnh Thị Kim Thoa : Trưởng ban thư ký
2/ Bà Cao Thị Kim Thơ : Thành viên

Ban Kiểm phiếu

- 1/ Ông Nguyễn Anh Minh : Trưởng ban kiểm phiếu
2/ Ông Trần Văn Bảy : Thành viên
3/ Bà Lê Thị Diễm My : Thành viên



2. Ông Doãn Chí Thiên

- Trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

3. Ông Doãn Tới

- Chủ trương của HĐQT về sản xuất kinh doanh năm 2019 và những năm tới.

4. Ông Dương Minh Phong

- Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

5. Ông Nguyễn Duy Nhút

- Trình bày phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và năm 2019.
- Trình bày về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc.
- Trình bày về việc Hội đồng quản trị đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C.
- Trình bày việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm Soát; thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2021.
- Trình bày báo cáo phân phối lợi nhuận 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và chia cổ tức năm 2019.
- Trình bày việc thông qua ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Trình bày việc sửa đổi điều lệ công ty.

6. Ông Nguyễn Anh Minh

- Trình bày thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử.

7. Đại hội thảo luận các vấn đề liên quan và giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

8. Ông Nguyễn Anh Minh, thay mặt Ban kiểm phiếu

Trình bày kết quả biểu quyết các tờ trình:

- Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2018, với tỷ lệ tán thành 99.83%

- Kế hoạch kinh doanh 2019, với tỷ lệ tán thành 99.83%
- Phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2018, với tỷ lệ tán thành 99.83%
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2019, với tỷ lệ tán thành 99.83%
- Phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2019, với tỷ lệ tán thành 99.77%
- Phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, với tỷ lệ tán thành 97.72%.
- Đề xuất HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, với tỷ lệ tán thành 99.83%.
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty, với tỷ lệ tán thành 99.76%.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, với tỷ lệ tán thành 97.72%
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Minh Cảnh, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát đối với ông Nguyễn Trọng Hữu và bà Lê Thị Tuyết Mai, với tỷ lệ tán thành 99.83%.
- Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Minh Ý, bà Doãn Hải Phượng và ông Nguyễn Thanh Ngọc là thành viên HĐQT độc lập; bầu bổ sung bà Nguyễn Kim Ngọc, ông Đoàn Hữu Đức là thành viên Ban Kiểm Soát, với tỷ lệ tán thành 99.82%.

9. Bà Huỳnh Thị Kim Thoa thay mặt Ban thư ký:

Trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản Đại hội này đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 17 giờ 30 phút, ngày 17/05/2019.



TM. BAN THƯ KÝ

HUỲNH THỊ KIM THOA