



## CÔNG TY CỔ PHẦN

# THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84.8) 3930 4464,

Email: [info@agrexland.com](mailto:info@agrexland.com)

Fax: (84.8) 3930 3186

Website: <http://www.agrexland.com>

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ IV của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 02/06/2016.

Hôm nay, ngày 29 tháng 06 năm 2016 tại hội trường Công ty Cổ phần Thực phẩm Agrex Saigon số 10 Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh, đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 (sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

### I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp ĐHCĐ:

#### 1. Thành phần tham dự:

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự ĐHCĐ, tính đến thời điểm 14 giờ 00 phút có 34 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 8.932.656 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,71% tổng số cổ phần (10.800.000 CP) có quyền biểu quyết của công ty đã tới tham dự ĐHCĐ.

#### 2. Tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp ĐHCĐ:

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 82,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp ĐHCĐ đã đủ điều kiện để tiến hành.

### II. Nội dung và chương trình làm việc:

- 1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016;
- 2) Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2011-2015 và Định hướng nhiệm kỳ 2016-2020;
- 3) Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2011-2015;
- 4) Các nội dung trình ĐHCĐ phê duyệt:

- Tờ trình số 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban TGD năm 2015, Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015
- Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
- Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
- Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh và dự kiến chi trả cổ tức năm 2016
- Tờ trình số 5: Ủy quyền HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016
- Tờ trình số 6: Miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2011-2015) và Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2016-2020)
- Tờ trình số 7: Chế độ thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2016.

- 5) Tổ chức bầu cử HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ III (2016-2020);
- 6) Thảo luận;
- 7) Biểu quyết thông qua các Tờ trình;
- 8) Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ.

### **III. Diễn tiến đại hội:**

#### **A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ:**

1. Ông Huỳnh Văn Trai thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ điều hành phần nghi thức:
  - + Tuyên bố lý do;
  - + Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;
  - + Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội.
  - + Tuyên bố ĐHĐCĐ Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành
2. Bà Võ Thị Huyền Lan – Chủ tịch HĐQT Công ty tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn.
3. Ông Huỳnh Văn Trai giới thiệu đề cử danh sách Chủ tọa đoàn gồm:
 

- Bà Võ Thị Huyền Lan	Chủ tịch HĐQT
- Ông Ngô Bình Long	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc công ty
- Ông Phạm Hải Long	Thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn với tỷ lệ là 100%.

4. Ông Phạm Hải Long – thành viên Chủ tọa đoàn giới thiệu đề cử:
  - + Danh sách Ban Thư ký đại hội gồm:
    - Bà Huỳnh Thị Thùy Dương
    - Bà Đoàn Thiên Kim

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ là 100%.

+ Danh sách Ban Bầu cử - Kiểm phiếu gồm:

- Ông Cao Xuân Cường                      Trưởng ban
- Bà Trần Nguyên Trân                      Thành viên
- Bà Hà Thị Thu Trang                      Thành viên

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử - Kiểm phiếu với tỷ lệ là 100%.

5. Ông Phạm Hải Long thay mặt Chủ tọa đoàn trình ĐHĐCĐ thông qua quy chế và chương trình Đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua quy chế và chương trình Đại hội với tỷ lệ 100%.

## **B. Các báo cáo và nội dung trình ĐHĐCĐ:**

### **1. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban TGD năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016:**

Ông Ngô Bình Long - TGD Công ty trình bày trước Đại hội nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.

*Vui lòng xem tài liệu đại hội đính kèm.*

### **2. Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 và Định hướng nhiệm kỳ 2016-2020:**

Bà Võ Thị Huyền Lan - Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo nhiệm kỳ 2011-2015 và Định hướng nhiệm kỳ 2016-2020.

*Vui lòng xem tài liệu đại hội đính kèm.*

### **3. Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2011-2015:**

Ông Lê Minh Tuấn - Trưởng BKS trình bày Báo cáo nhiệm kỳ 2011-2015 và niên độ 2015.

*Vui lòng xem tài liệu đại hội đính kèm.*

### **4. Nội dung các tờ trình ĐHĐCĐ phê duyệt:**

Ông Phạm Hải Long trình bày nội dung các tờ trình:

- **Tờ trình số 1:** Báo cáo kết quả hoạt động của Ban TGD năm 2015, Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011-2015
- **Tờ trình số 2:** Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
- **Tờ trình số 3:** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

TT	CHỈ TIÊU	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn điều lệ	108,000,000,000
2	Lợi nhuận sau thuế	31,379,623,587
2.1	Cổ tức năm 2015 từ công ty con AGF	12,927,399,124
2.2	Lợi nhuận năm 2015 do công ty mẹ AGR thực hiện	18,452,224,463

<b>3</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>1,660,700,201</b>
3.1	Trích khen thưởng CB-CNV (5 % LN do Cty mẹ thực hiện)	922,611,223
3.2	Trích quỹ phúc lợi CB-CNV (2% LN do Cty mẹ thực hiện)	369,044,489
3.3	Trích khen thưởng HĐQT và BKS (2% LN do Cty mẹ thực hiện)	369,044,489
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau khi đã trích lập các quỹ</b>	<b>29,718,923,386</b>
<b>5</b>	<b>Cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt: 20% mệnh giá cổ phiếu</b> (đã tạm ứng 10% mệnh giá cổ phiếu)	<b>21,600,000,000</b>
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận giữ lại</b>	<b>8,118,923,386</b>

➤ **Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh và dự kiến chi trả cổ tức năm 2016**

Stt	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng doanh thu	VNĐ	499.421.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	VNĐ	45.701.000.000
3	Dự kiến chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (*)	%	15%/mệnh giá (tương ứng 1.500 đồng/cổ phần)

(\*) Tỷ lệ dự kiến chi trả cổ tức năm 2016 nhằm mục đích là cơ sở tạm ứng cổ tức trong năm 2016 theo quy định của UBCKNN. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 cụ thể sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua.

- **Tờ trình số 5:** Ủy quyền HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016
- **Tờ trình số 6:** Miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2011-2015) và Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2016-2020)
- ❖ **Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2011-2015)**
- Các thành viên Hội Đồng Quản trị:
    - Bà Võ Thị Huyền Lan
    - Ông Ngô Bình Long
    - Ông Phạm Hải Long
    - Bà Võ Thị Mỹ
    - Bà Nguyễn Thị Bích Nga
  - Các thành viên Ban Kiểm soát:
    - Ông Lê Minh Tuấn
    - Ông Khổng Văn Minh
    - Bà Đặng Thu Hà
- ❖ **Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ III (2016-2020) với định biên số lượng như sau:**
- Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên.
  - Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên.
- **Tờ trình số 7:** Chế độ thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2016

- ❖ Kết quả thực hiện chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2015 như sau:
  - Số tiền được phê duyệt: 714.000.000 đồng/năm
  - Số tiền đã chi trả: 714.000.000 đồng/năm
- ❖ Thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2016: 714.000.000 đồng/năm

**5. Ông Cao Xuân Cường, Trưởng Ban bầu cử - kiểm phiếu trình Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ III (2016-2020) và Quy chế bầu cử tại Đại hội.**

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ III (2016-2020) với tỷ lệ là 100%.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ là 100%.

Đại hội đã tiến hành bầu cử HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ III (2016-2020).

**IV. Cổ đông thảo luận các nội dung trình bày tại Đại hội:**

Chủ tọa đoàn cho Đại hội tiến hành thảo luận. Có rất nhiều ý kiến thảo luận tại ĐHĐCĐ, sau đây là trích dẫn một số nội dung chính:

**1. Công tác tổ chức ĐHĐCĐ:**

- Cổ đông có ý kiến phê bình HĐQT không nhất quán trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ. HĐQT công ty cần rút kinh nghiệm trong các lần tổ chức ĐHĐCĐ lần sau.

➔ **Ý kiến phúc đáp của Chủ tọa đoàn:** Cảm ơn cổ đông đã có ý kiến đóng góp. HĐQT xin rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

**2. Về kế hoạch kinh doanh năm 2016:**

- Hiện nay, ngành thực phẩm đang có rất nhiều cơ hội phát triển, tuy nhiên chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2016 so với năm 2015 tăng không đáng kể, do đó, cổ đông có ý kiến đề nghị Chủ tọa đoàn giải thích về chỉ tiêu này.

- Ngoài ra, cổ đông có ý kiến yêu cầu Chủ tọa đoàn cung cấp thêm thông tin về dự án xây dựng nhà máy tại KCN Long Hậu.

➔ **Ý kiến phúc đáp của Chủ tọa đoàn:**

- Năm 2016, công ty có kế hoạch đầu tư dự án do đó chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2016 có tăng trưởng tuy nhiên tỷ lệ tăng trưởng chỉ tăng 8% so với năm 2015.

- Dự án nhà máy Long Hậu: công ty đang cân nhắc lựa chọn ngành hàng có tính phát triển khả thi và sẽ báo cáo chi tiết trong kỳ họp ĐHĐCĐ sau.

**V. Kết quả biểu quyết 7 Tờ trình:**

Ông Cao Xuân Cường, Trưởng ban Ban bầu cử - kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết 7 Tờ trình như sau:

**1. Tờ trình số 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban TGD năm 2015, Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011-2015**

Đồng ý	8.930.544cp	Chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 cp	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	2.112 cp	Chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

**2. Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C**

Đồng ý	8.932.656 cp	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 cp	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cp	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

**3. Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015**

Đồng ý	8.932.656 cp	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 cp	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cp	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

**4. Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh và dự kiến chi trả cổ tức năm 2016**

Đồng ý	8.932.656 cp	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 cp	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cp	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

**5. Tờ trình số 5: Ủy quyền HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016**

Đồng ý	8.932.656 cp	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 cp	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cp	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

**6. Tờ trình số 6: Miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2011-2015) và Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2016-2020)**

Đồng ý	8.917.296 cp	Chiếm tỷ lệ 99,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 cp	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	15.360cp	Chiếm tỷ lệ 0,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

**7. Tờ trình số 7: Chế độ thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2016**

Đồng ý	8.911.044 cp	Chiếm tỷ lệ 99,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 cp	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	21.612cp	Chiếm tỷ lệ 0,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

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

Theo khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua:

1.1 Tờ trình số 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2015, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2011-2015.

*Tỷ lệ đồng ý: 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

1.2 Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

*Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

1.3 Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

TT	CHỈ TIÊU	Số tiền (VNĐ)
1	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>108,000,000,000</b>
2	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>31,379,623,587</b>
2.1	<i>Cổ tức năm 2015 từ công ty con AGF</i>	12,927,399,124
2.2	<i>Lợi nhuận năm 2015 do công ty mẹ AGR thực hiện</i>	18,452,224,463
3	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>1,660,700,201</b>
3.1	<i>Trích khen thưởng CB-CNV (5 % LN do Cty mẹ thực hiện)</i>	922,611,223
3.2	<i>Trích quỹ phúc lợi CB-CNV (2% LN do Cty mẹ thực hiện)</i>	369,044,489
3.3	<i>Trích khen thưởng HĐQT và BKS (2% LN do Cty mẹ thực hiện)</i>	369,044,489
4	<b>Lợi nhuận sau khi đã trích lập các quỹ</b>	<b>29,718,923,386</b>
5	<b>Cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt: 20% mệnh giá cổ phiếu</b> (đã tạm ứng 10% mệnh giá cổ phiếu)	<b>21,600,000,000</b>
6	<b>Lợi nhuận giữ lại</b>	<b>8,118,923,386</b>

Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

#### 1.4 Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh và dự kiến chi trả cổ tức năm 2016

Stt	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng doanh thu	VNĐ	499.421.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	VNĐ	45.701.000.000
3	Dự kiến chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (*)	%	15%/mệnh giá (tương ứng 1.500 đồng/cổ phần)

(\*) Tỷ lệ dự kiến chi trả cổ tức năm 2016 nhằm mục đích là cơ sở tạm ứng cổ tức trong năm 2016 theo quy định của UBCKNN. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 cụ thể sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua.

Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

#### 1.5 Tờ trình số 5: Ủy quyền HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

#### 1.6 Tờ trình số 6: Miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2011-2015) và Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2016-2020)

##### ❖ Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2011-2015)

- Các thành viên Hội Đồng Quản trị:
  - Bà Võ Thị Huyền Lan
  - Ông Ngô Bình Long
  - Ông Phạm Hải Long
  - Bà Võ Thị Mỹ
  - Bà Nguyễn Thị Bích Nga
- Các thành viên Ban Kiểm soát:
  - Ông Lê Minh Tuấn
  - Ông Khổng Văn Minh
  - Bà Đặng Thu Hà

##### ❖ Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ III (2016-2020) với định biên số lượng như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên.

Tỷ lệ đồng ý: 99,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

#### 1.7 Tờ trình số 7: Chế độ thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2016

##### ❖ Kết quả thực hiện chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2015 như sau:

- Số tiền được phê duyệt: 714.000.000 đồng/năm
- Số tiền đã chi trả: 714.000.000 đồng/năm

##### ❖ Thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2016: 714.000.000 đồng/năm

Tỷ lệ đồng ý: 99,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.



## VII. Kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2016-2020):

### 1. Kết quả kiểm phiếu

Ban Bầu cử - Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2016-2020 như sau:

#### a. Ứng cử viên thành viên HĐQT:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
1	Ông Nguyễn Xuân Hán	8.924.748 cp	99,91%
2	Bà Võ Thị Huyền Lan	8.932.656 cp	100%
3	Ông Ngô Bình Long	8.924.772 cp	99,91%
4	Ông Phạm Hải Long	8.928.516 cp	99,95%
5	Bà Võ Thị Mỹ	8.557.932 cp	95,81%

#### b. Ứng cử viên thành viên BKS:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
1	Bà Đặng Thu Hà	8.926.968 cp	99,97%
2	Ông Khổng Văn Minh	8.932.656 cp	100%
3	Ông Lê Minh Tuấn	8.930.544 cp	99,98%

### 2. Kết quả bầu cử

Căn cứ các quy định của pháp luật, quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban Bầu cử - Kiểm phiếu công bố danh sách trúng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2016-2020) như sau:

#### a. Các thành viên HĐQT

1. Ông Nguyễn Xuân Hán
2. Bà Võ Thị Huyền Lan
3. Ông Ngô Bình Long
4. Ông Phạm Hải Long
5. Bà Võ Thị Mỹ

#### b. Các thành viên BKS

1. Bà Đặng Thu Hà

2. Ông Khổng Văn Minh

3. Ông Lê Minh Tuấn

**VIII. Ban thư ký trình bày Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:**

Ban thư ký trình bày nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 với tỷ lệ 100%.

**IX. Bế mạc Đại hội**

Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản gồm mười (10) trang được lập thành bốn (04) bản, có giá trị như nhau và được lưu giữ tại Văn phòng công ty. Các tài liệu của Đại hội, phiếu biểu quyết, biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và biên bản kiểm phiếu bầu cử là một bộ phận không tách rời của Biên bản này.


**CHỦ TỌA ĐOÀN**


  
VÕ THỊ HUYỀN LAN

  
PHẠM HẢI LONG

  
NGÔ BÌNH LONG

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
HUỲNH THỊ THÙY DƯƠNG

  
ĐOÀN THIÊN KIM