

CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 25 ^{-♦-} IDTN – HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016



THÔNG BÁO
THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Căn cứ vào Quyết định số 90/QĐ-GVN.HN của Tổng Công ty Giấy Việt Nam ngày 12/4/2016 về việc thôi đại diện cho Tổng Công ty Giấy Việt Nam tham gia Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất của bà Bùi Thị Mận từ ngày 1/4/2016.

- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2016 và Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội.

Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất xin thông báo về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau:

Thông tin cá nhân của thành viên Ban kiểm soát mới kể từ ngày 26/4/2016 là:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thảo - Giới tính: Nữ

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số chứng minh nhân dân: 012171000009 - Cấp ngày 7/7/2015 - Tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư - Thành Phố Hà Nội

- Địa chỉ liên lạc: Số 268 – Hà Huy Tập – Thị trấn Yên Viên – Gia Lâm – Hà Nội.

- Chức vụ hiện nay: Chuyên viên Kinh tế – Phòng TCHC Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất.

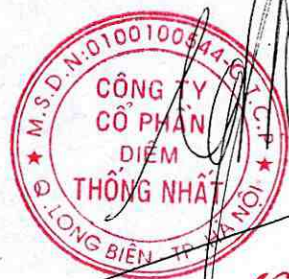
Vậy Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất xin được báo cáo để Quý Cơ quan quản lý được biết.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT
- Lưu TCHC

CHỦ TỊCH HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hưng

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất.
- Căn cứ các biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 26/04/2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất khai mạc vào hồi 8h30 ngày 26 / 04/ 2016, tại Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất, trụ sở 670 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội với 25 cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho 1.734.378 cổ phần bằng 78,8% vốn điều lệ của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu : 103.096.737.000, đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.318.112.000, đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.970.575.000, đồng
- Tổng nộp ngân sách Nhà nước: 5.622.286.000, đồng
- Cổ tức : 8 %/ năm
- Thu nhập bình quân: 6.500.000 đồng/ người/ tháng
- Tổng giá trị đầu tư : 1.207.000.000, đồng

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu : 104.000.000.000, đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.500.000.000, đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.200.000.000, đồng
- Tổng nộp ngân sách nhà nước: 8.512.000.000, đồng
- Cổ tức : 5 % / năm
- Thu nhập bình quân: 7.000.000 đồng/ người/ tháng

- Tổng giá trị đầu tư : 1.500.000.000, đồng

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

1.3 Định hướng SXKD năm 2016:

- **HDQT công ty thống nhất tập trung sản xuất kinh doanh theo 3 nhóm ngành dựa trên năng lực, thế mạnh của công ty bao gồm:**

+ Nhóm các sản phẩm sản xuất gồm : Diêm, Bao bì, In ấn, Bột lửa Thống Nhất.

+ Nhóm các sản phẩm dịch vụ gồm : Dịch vụ cho thuê nhà xưởng đi kèm với việc cung cấp lao vụ điện nước và dịch vụ quảng cáo trên các sản phẩm diêm , bột lửa.

+ Nhóm các sản phẩm kinh doanh thương mại: Vật tư, nguyên liệu và Bột lửa Thống Nhất – Cricket nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

1.4 Kế hoạch đầu tư năm 2016:

- Tổng mức đầu tư: 1.500.000.000, đồng.

- Danh mục đầu tư: Hệ thống xử lý nước thải và đường nước sạch: 1 tỷ đồng, Dự phòng: 500 triệu đồng.

Đại hội thống nhất giao cho HDQT chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2016. Quyết định các chính sách chi phí phù hợp đảm bảo đạt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ ; thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 ; Dự kiến thù lao HDQT và Ban kiểm soát năm 2016.

2.1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán UHY.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

2.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015

a/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015

+ Trả lãi cổ đông 8% : 1.760.000.000, đồng

Trích lập các Quỹ :

+ Quỹ dự phòng tài chính: 150.677.500, đồng

(Từ thuế TNDN được miễn giảm)

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 197.057.512, đồng

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

b/ Thông qua Phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty:

- Năm 2015: Tổng số tiền thù lao HDQT và BKS là 180.000.000 đồng

- Năm 2016: Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS dự kiến giữ nguyên như năm 2015 là 180.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và thông qua báo cáo của ban kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

Điều 4: Thông qua tờ trình của ban kiểm soát, về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 tại công ty. Theo đó, giao cho HĐQT lựa chọn một trong hai đơn vị có tên sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam - VAE
2. Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

Điều 5: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty như sau:

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội 13 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ 1/7/2015 thay thế cho Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11. Thay đổi số hiệu một số điều áp dụng vào Điều lệ Công ty như sau:

- Điều 15 khoản 2 điểm m: Giá trị giao dịch từ 35% Tổng giá trị tài sản công ty. Theo điểm d Khoản 2 Điều 135 Luật DN.

- Điều 17 khoản 2, điểm a: Thời gian chốt danh sách cổ đông để tham gia Đại hội cổ đông không sớm hơn 5 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông. Theo khoản 1 Điều 137 Luật DN

Khoản 3: Thời gian gửi thông báo Đại hội cổ đông được gửi cho cổ đông ít nhất 10 ngày trước ngày họp ĐHCĐ. Theo khoản 1 điều 139 Luật DN.

- Điều 18 khoản 1: Điều kiện tiến hành Đại hội khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

Khoản 2: Điều kiện Đại hội cổ đông triệu tập lại tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết. Theo khoản 2 Điều 141 Luật DN.

- Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Theo Điều 144 Luật DN.

- Điều 21 khoản 2: Thời gian gửi tài liệu cho cổ đông xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất 10 ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Theo khoản 2 Điều 145 Luật DN

Khoản 8: Quyết định tỷ lệ thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận. Theo Khoản 4 Điều 144 Luật DN.

- Điều 22: Bổ xung: Hiệu lực các Nghị quyết của Đại hội cổ đông. Theo điều 148 Luật DN

CỔ Đ
CỔ Đ
D
HÔNG
BIẾT

- Điều 25 khoản 3 điểm h: Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi. Theo điểm d khoản 2 Điều 149 Luật DN.
- Điều 26 khoản 1: Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Theo khoản 1 Điều 152 Luật DN.
- Điều 45 khoản 2: Thời gian công ty kiểm toán độc lập xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho HĐQT trong vòng 3 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo điểm b khoản 1 Điều 107 Luật DN.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

Điều 6: Đại hội đã bầu bổ xung thành viên Ban kiểm soát:

Theo đó Bà: Nguyễn Thị Thu Thảo đã trúng cử vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017 với 25 phiếu bầu chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 gồm 6 điều, được thông qua vào ngày 26/4/2016 và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội bế mạc.

Đại hội đồng cổ đông năm 2016 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị cụ thể hoá Nghị quyết thành kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể và chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

TM. Ban thư ký Đại hội



Nguyễn Thị Ánh Tuyết

**TM. Đoàn Chủ tịch Đại hội
Chủ tịch HĐQT**



Nguyễn Hương



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 26/4/2016. Tại trụ sở chính Công ty cổ phần Diêm Thống nhất - Địa chỉ: 670 Ngô Gia Tự - Đức Giang - Long Biên - Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tiến hành với: Tổng số cổ đông tham dự là: cổ đông - đại diện cho cổ phần.

Đại hội bầu chủ tọa đoàn và ban thư ký:

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua các thành viên sau đây:

* *Chủ tọa đoàn gồm:*

1. Ông Nguyễn Hưng – Chủ tịch HĐQT – TGD Công ty: Chủ tọa
2. Ông Hoàng Tùng – Thành viên HĐQT – Phó TGD Công ty : Thành viên
3. Bà Ngô Thị Hằng – Thành viên HĐQT – KTT Công ty : Thành viên

* *Ban thư ký Đại hội gồm:*

1. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Cổ đông của Công ty.
2. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Cổ đông của Công ty.

NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

I. KIỂM TRA TỰ CÁCH ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI:

Đại hội đã được nghe Bà: Phạm Thị Dân – ủy viên BKS báo cáo kết quả kiểm tra tự cách đại biểu cổ đông trình Đại hội.

- Tổng số cổ đông của Công ty là 295 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là: 2.200.000 cổ phần;

- Tổng số phần có quyền biểu quyết là 2.200.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là: 295 cổ đông đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu có mặt tham dự Đại hội là: 25 cổ đông đại diện cho 1.734.378 cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo đó 100% cổ đông đăng ký dự họp đủ tư cách tham dự Đại hội, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II/. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

1. Chủ tọa đoàn thông qua quy chế và Chương trình Đại hội.
2. Ông Nguyễn Hưng - Chủ tịch HĐQT – TGD Công ty thay mặt HĐQT Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị. Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2015 - Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016.
3. Bà Ngô Thị Hằng – Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty trình bày:
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.
 - Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015.
 - Báo cáo chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2016.
4. Bà Trương Thúy Anh – Trưởng ban Kiểm soát trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
 - Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.
5. Ông Hoàng Tùng - trình bày: Nội dung sửa đổi điều lệ Công ty:
 - Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội 13 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ 1/7/2014 thay thế cho Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11. Thay đổi số hiệu một số nội dung áp dụng vào Điều lệ Công ty như sau:
 - Điều 15 , khoản 2 điểm m: Giá trị giao dịch từ 35% Tổng giá trị tài sản công ty.(Theo điểm d Khoản 2 Điều 135 Luật DN).
 - Điều 17 khoản 2, điểm a: Thời gian chốt danh sách cổ đông để tham gia Đại hội cổ đông không sớm hơn 5 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông. (Theo khoản 1 Điều 137 Luật DN)
 - khoản 3: Thời gian gửi thông báo Đại hội cổ đông được gửi cho cổ đông ít nhất 10 ngày trước ngày họp ĐHCĐ. (Theo khoản 1 điều 139 Luật DN).
 - Điều 18 khoản 1: Điều kiện tiến hành Đại hội khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Khoản 2: Điều kiện Đại hội cổ đông triệu tập lại tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết. (Theo khoản 2 Điều 141 Luật DN).
 - Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. (Theo Điều 144 Luật DN).

- Điều 21 khoản 2: Thời gian gửi tài liệu cho cổ đông xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất 10 ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. (Theo khoản 2 Điều 145 Luật DN)

Khoản 8: Quyết định tỷ lệ thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận. (Theo Khoản 4 Điều 144 Luật DN).

- Điều 22: Bổ xung: Hiệu lực các Nghị quyết của Đại hội cổ đông. (Theo điều 148 Luật DN)

- Điều 25 khoản 3 điểm h: Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi. (Theo điểm d khoản 2 Điều 149 Luật DN).

- Điều 26 khoản 1: Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Tổng Giám đốc Công ty. (Theo khoản 1 Điều 152 Luật DN).

- Điều 45 khoản 2: Thời gian công ty kiểm toán độc lập xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho HĐQT trong vòng 3 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. (Theo điểm b khoản 1 Điều 107 Luật DN).

III/. Phần thảo luận và biểu quyết các vấn đề nêu trong Đại hội của các cổ đông:

Sau khi trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội.

Ông Nguyễn Hưng – chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận các báo cáo, tờ trình đã nêu trong Đại hội. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung đã trình bày tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

IV/. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội:

* Đại hội đã bầu ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Phạm Thiện Duyệt - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Can - Cổ đông công ty - thành viên
3. Bà - Cổ đông công ty - thành viên

Trưởng ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

* Sau khi tiến hành bỏ phiếu kết quả kiểm phiếu như sau:

1- Báo cáo của Hội đồng Quản trị. Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.734.378 cổ phần

- Tổng số cổ phần đồng ý là: **1.734.378 cổ phần chiếm 100%**

- Tổng số cổ phần không đồng ý là: 0

- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là: 0

2- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.734.378 cổ phần

10010
CÔNG
CỔ PHẦN
DIỂM
HỒNG L
BIÊN

- Tổng số cổ phần đồng ý là: **1.734.378** cổ phần chiếm **100%**
- Tổng số cổ phần không đồng ý là: 0
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là: 0

3- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.734.378 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là: **1.734.378** cổ phần chiếm **100%**
- Tổng số cổ phần không đồng ý là: 0
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là: 0

4- Báo cáo chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.734.378 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là: **1.734.378** cổ phần chiếm **100%**
- Tổng số cổ phần không đồng ý là: 0
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là: 0

5- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2015

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.734.378 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là: **1.734.378** cổ phần chiếm **100%**
- Tổng số cổ phần không đồng ý là: 0
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là: 0

6- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.734.378 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là: **1.734.378** cổ phần chiếm **100%**
- Tổng số cổ phần không đồng ý là: 0
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là: 0

7- Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.734.378 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là: **1.734.378** cổ phần chiếm **100%**
- Tổng số cổ phần không đồng ý là: 0
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là: 0

8- Đại hội tiến hành bầu bổ xung thành viên Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Hưng - Thông Báo việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Bùi Thị Mận và tiến hành bầu bổ xung thành viên Ban kiểm soát. Theo đó Bà:

Nguyễn Thị Thu Thảo đã trúng cử vào ban kiểm soát với Tổng số phiếu bầu là : 1.734.378 phiếu, tỷ lệ bầu là: 100%

V/. Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Bà Nguyễn Thị ánh Tuyết – Trưởng ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết trình Đại hội và đã được Đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

* Các ý kiến đóng góp : không có

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông năm 2016 kết thúc vào hồi 12 giờ cùng ngày.

Biên bản này đã được lập ngay sau khi Đại hội kết thúc và đã được thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Thảo

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hưng

THONGNHAT

... Khởi nguồn may mắn

ISO 9001 - 2008



CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THÔNG NHẤT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hồi 11^h30 Ngày 26 / 4 /2016. Ban bầu cử Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất gồm:

1. Ông Phạm Thiên Duyệt - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị ánh Tuyết - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Văn Can - Ủy viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ xung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017.

1. Phiếu bầu bổ xung thành viên Ban kiểm soát:

- Số phiếu phát ra: 25 Phiếu Tổng số cổ phần: 1.734.378 cổ phần
- Số phiếu thu vào: 25 Phiếu Tổng số cổ phần: 1.734.378 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 25 Phiếu Tổng số cổ phần: 1.734.378 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0

KẾT QUẢ CỤ THỂ:

STT	Họ và tên	Mã cổ đông	Số CP đã bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Thu Thảo	0506	1.734.378	100

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Bà: Nguyễn Thị Thu Thảo đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất nhiệm kỳ 2012 - 2017:

Biên bản đã được lập và thông qua Đại hội vào hồi 11 giờ cùng ngày.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

THỦ KÝ

Phạm Thiên Duyệt

Nguyễn Thị ánh Tuyết

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG LỚN

Ngô Thị Hải

THONGNHAT

ISO 9001 - 2008



CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hội đồng Ngày 26 / 4 / 2016. Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất gồm:

1. Ông Phạm Thiện Duyệt - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị ánh Tuyết - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Văn Can - Ủy viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết gồm 7 nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị. Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016.
2. Báo cáo tài chính năm 2015 (Đã kiểm toán).
3. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015,
4. Phương án trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và dự kiến mức chi trả năm 2016.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.
7. Báo cáo nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.

* **Kết quả như sau:**

- Số phiếu phát ra: 25 Phiếu Tổng số cổ phần: 1.734.378 cổ phần
- Số phiếu thu vào: 25 Phiếu Tổng số cổ phần: 1.734.378 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 25 Phiếu Tổng số cổ phần: 1.734.378 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị. Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 25 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là: **1.734.378 cổ phần chiếm 100 %**
- Tổng số cổ phần không đồng ý là: 0
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là: 0

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 25 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là: **1.734.378 cổ phần chiếm 100 %**
- Tổng số cổ phần không đồng ý là: 0
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là: 0

3- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 25 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là: **1.734.378 cổ phần chiếm 100 %**
- Tổng số cổ phần không đồng ý là: 0
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là: 0

4- Báo cáo chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 25 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là: **1.734.378 cổ phần chiếm 100 %**
- Tổng số cổ phần không đồng ý là: 0
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là: 0

5- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2015

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 25 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là: **1.734.378 cổ phần chiếm 100 %**
- Tổng số cổ phần không đồng ý là: 0
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là: 0

6- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 25 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là: **1.734.378 cổ phần chiếm 100 %**
- Tổng số cổ phần không đồng ý là: 0
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là: 0

7- Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 25 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là: **1.734.378 cổ phần chiếm 100 %**
- Tổng số cổ phần không đồng ý là: 0
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là: 0

Biên bản đã được lập và thông qua Đại hội vào hồi 11h30 cùng ngày.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

THUKÝ

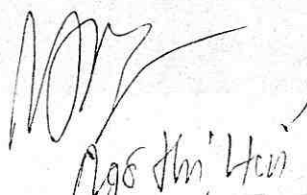


Phạm Thiên Duyệt



Nguyễn Thị ánh Tuyết

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG LỚN



Ngô Thị Hương

