

Số:

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CTCP SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM

Tên tổ chức: CÔNG TY CP SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM
Trụ sở chính: Số 256 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 38552550 **Số fax:** (84-4) 35590352
Giấy ĐKKD số: 0101116000 do Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội cấp ngày 09/03/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 19/05/2014
Thời gian tổ chức: Từ 08^h30 đến 12^h00 ngày 02 tháng 04 năm 2016
Địa điểm tổ chức: Số 256 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Vào hồi 8h30' , ngày 02/04/2016 tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM, 256 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Chủ tịch đoàn:

1. Ông Lê Việt Dũng - Thành viên HĐQT, Chủ tịch đoàn.
2. Ông Đỗ Tiến Dũng - Phó chủ tịch HĐQT

B. Thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh - Thư ký Đại hội

C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 4.200.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 4.018.490 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 95.68%

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban điều hành tổng kết năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;
- Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
- Báo cáo hoạt động BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động BKS năm 2016;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;

- Thông qua Phương án quyết toán thù lao năm 2015 và phương án thù lao năm 2016 cho thành viên HĐQT, BKS;
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2016;
- Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc;
- Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT, BKS và bầu lại HĐQT, BKS;
- Thông qua phương án HAX phát hành thêm cổ phiếu và hoán đổi lấy cổ phiếu PTM

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
 Tại thời điểm khai mạc Đại hội, 08h40 tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 31 người, sở hữu/đại diện sở hữu 4.015.290 cổ phần chiếm 95.60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
2. Ông Lê Việt Dũng giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch.
 Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch
3. Ông Lê Việt Dũng giới thiệu Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu.
 Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu.
4. Ông Lê Việt Dũng thay mặt HĐQT thông qua chương trình họp và quy chế làm việc của Đại hội.
 Đại hội thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.
5. Ông Lê Việt Dũng thay mặt Ban Điều hành tổng kết năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016
6. Ông Đỗ Tiến Dũng thay mặt HĐQT báo cáo Báo cáo về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016
7. Bà Trần Thị Bảo Hiền báo cáo hoạt động BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động BKS năm 2016.
8. Ông Lê Việt Dũng trình bày phương án CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh phát hành thêm cổ phiếu và hoán đổi lấy cổ phiếu PTM.
9. Ông Đỗ Tiến Dũng trình bày tờ trình tổng hợp các nội dung nghị sự.

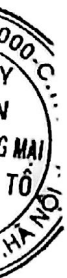
B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Giải đáp ý kiến thắc mắc, tiếp thu ý kiến của cổ đông về các nội dung nghị sự

Các cổ đông đã thảo luận và trao đổi các nội dung của Đại hội. Các thành viên HĐQT và Ban điều hành Công ty đã tiếp thu các ý kiến và trả lời đầy đủ các câu hỏi, thắc mắc của cổ đông.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 32 người, sở hữu/đại diện sở hữu 4.018.490 cổ phần chiếm 95.68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết



Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT và BKS như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 15 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 15 phiếu

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1.	Báo cáo của Ban điều hành tổng kết năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016	- Đồng ý: 4.018.390 phiếu BQ, tỷ lệ: 99.998 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 100 phiếu, tỷ lệ: 0.002%
2.	Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016	- Đồng ý: 3.561.365 phiếu, tỷ lệ: 88.62% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 457.125 phiếu, tỷ lệ: 11.38%
3.	Báo cáo hoạt động BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động BKS năm 2016	- Đồng ý: 3.561.365 phiếu, tỷ lệ: 88.62% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 457.125 phiếu, tỷ lệ: 11.38%
4.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán	- Đồng ý: 3.561.365 phiếu, tỷ lệ: 88.62% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 457.125 phiếu, tỷ lệ: 11.38%
5.	Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2016	- Đồng ý: 3.561.365 phiếu, tỷ lệ: 88.62% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 457.125 phiếu, tỷ lệ: 11.38%
6.	Thông qua Phương án quyết toán thù lao năm 2015 và phương án thù lao năm 2016 cho thành viên HĐQT, BKS	- Đồng ý: 4.018.490 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
7.	Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	- Đồng ý: 3.561.365 phiếu, tỷ lệ: 88.62% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 457.125 phiếu, tỷ lệ: 11.38%
8.	Thông qua việc Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc	- Đồng ý: 3.561.365 phiếu, tỷ lệ: 88.62% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 457.125 phiếu, tỷ lệ: 11.38%
9.	Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT, BKS và bầu lại HĐQT, BKS	- Đồng ý: 3.561.365 phiếu, tỷ lệ: 88.62% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 457.125 phiếu, tỷ lệ: 11.38%
10.	Thông qua phương án HAX phát hành thêm	- Đồng ý: 3.561.365 phiếu, tỷ lệ: 88.62%

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
	cổ phiếu và hoán đổi lấy cổ phiếu PTM	- Không đồng ý: 457.125 phiếu, tỷ lệ: 11.38% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%

D. TIẾN HÀNH BẦU HĐQT, BKS

- Ông Đỗ Tiến Dũng đọc quy chế đề cử, ứng cử Đại hội thông qua quy chế đề cử, ứng cử.
- Ông Đỗ Tiến Dũng đọc danh sách ứng cử viên bầu HĐQT, BKS Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên bầu HĐQT, BKS.
- Ông Đỗ Tiến Dũng đọc quy chế bầu cử Đại hội thông qua quy chế bầu cử.
- Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 15 phiếu

Tổng số phiếu bầu cử thu về: 15 phiếu

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Lê Minh Cảnh	3.550.365	88.35%
2	Ông Lê Việt Dũng	3.550.365	88.35%
3	Ông Hoàng Đức Hùng	3.545.965	88.24%
4	Ông Trần Văn Mỹ	3.550.365	88.35%
5	Ông Hoàng Đức Thành	3.550.365	88.35%
6	Ông Tạ Đình Lân	2.345.025	58.36%

Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Lê Minh Cảnh	3.550.365	88.35%
2	Lê Việt Dũng	3.550.365	88.35%
3	Trần Văn Mỹ	3.550.365	88.35%
4	Hoàng Đức Thành	3.550.365	88.35%
5	Hoàng Đức Hùng	3.545.965	88.24%

5. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:

Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 15 phiếu

Tổng số phiếu bầu cử thu về: 15 phiếu

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Ngô Thu Hằng	4.012.890	99.86%

2	Bà Trần Thị Bảo Hiền	4.029.690	100.28%
3	Bà Phạm Thị Nhung	4.012.890	99.86%

Thành viên Ban kiểm soát trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Trần Thị Bảo Hiền	4.029.690	100.28%
2	Ngô Thu Hằng	4.012.890	99.86%
3	Phạm Thị Nhung	4.012.890	99.86%

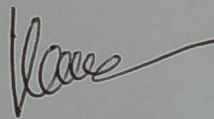
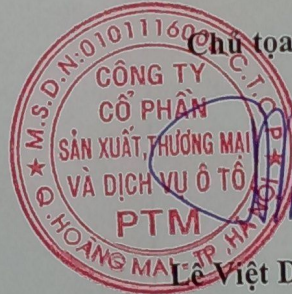
E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh - Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 50 ngày 02 tháng 04 năm 2016.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Việt Dũng

M.S.