

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian : 9 giờ 00 ngày 19 tháng 4 năm 2019
2. Địa điểm : Tại Văn phòng Tổng Công ty cổ phần Phong Phú- số 48 Tầng Nhon Phú, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

- Lãnh đạo cấp trên:
- Khách mời:
- Cổ đông: Đại hội đã có sự góp mặt của 107 cổ đông.

2. Tính hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe bà Lê Thị Hoàng Trang báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 19/4/2019.

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội là: 1.405 cổ đông, sở hữu 74.670.891 cổ phần (*theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2018*)

- Tại thời điểm 9 giờ 00, ngày 19/4/2019, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 107 cổ đông; sở hữu và/hoặc đại diện cho: 68.334.797 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,5 % vốn điều lệ của Tổng Công ty.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014 và Điều lệ Tổng Công ty về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty CP Phong Phú đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (*trên 51%*) nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành (*đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội*).

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã thống nhất 100% thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử.
2. Thông qua đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu.

✚ Chủ tịch đoàn

Đại hội đã thống nhất 100% bầu chủ tịch đoàn điều hành đại hội bao gồm:

- Ông Trần Quang Nghị – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty
- Ông Phạm Xuân Trinh – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty

- Ông Trần Quang Sáng – Ủy viên HĐQT Tổng Công ty
- Bà Bùi Thị Thu – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tổng Công ty.
- Bà Phạm Minh Hương – Ủy viên HĐQT Tổng Công ty

✚ **Chủ tọa Đoàn giới thiệu Ban thư ký**

Thành phần gồm:

- Ông Võ Duy Sáng - Trưởng Phòng Tổng hợp, cổ đông của Tổng Công ty
- Bà Chiêm Yên Nhi - Trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ

✚ **Ban kiểm phiếu**

Đại hội đã thông nhất 100% bầu ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Trương Thị Ngọc Phượng - Giám đốc tài chính - Trưởng Ban
- Ông Phạm Văn Vũ - Phó Phòng ĐTTC - Phó Ban
- Ông Võ Thanh Tùng - Tổ Trưởng IT - Thành viên
- Bà Huỳnh Thị Đan Chinh - TL GD NM Sợi CM - nt
- Bà Vũ Thị Liên - NV Phòng Tổng hợp - nt
- Bà Phan Thị Ngọc Hân - NV Phòng Tổng hợp - nt
- Ông Đoàn Trọng Đán - NV Tổ IT - nt
- Ông Lê Việt Đức - NV Tổ IT - nt
- Ông Đỗ Minh Mạnh - NV Phòng TCKT - nt
- Bà Lê Thị Tú Anh - NV Phòng TCKT - nt

IV. THÔNG QUA VĂN KIẾN CỦA ĐẠI HỘI :

1. Ông Trần Quang Nghị- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty phát biểu khai mạc Đại hội.
2. Bà Phạm Minh Hương, Ủy viên HĐQT Tổng Công ty thay mặt HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018.
3. Ông Phạm Xuân Trình, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty thay mặt Ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng Công ty.
4. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Thành viên Ban Kiểm soát báo cáo thẩm tra tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2018 của Tổng Công ty.
5. Ông Phạm Xuân Trình, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty thay đoàn chủ tịch báo cáo danh sách đề cử và ứng cử Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2019- 2024 và lấy ý kiến Đại Hội. Kết quả biểu quyết của Đại hội như sau:
 - Số phiếu đồng ý: 68.334.797 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
 - Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
 - Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
6. Bà Trương Thị Ngọc Phượng, Trưởng Ban Bầu cử trình bày Quy chế Bầu cử và hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử.
7. Đại hội tiến hành bầu cử.

8. Bà Bùi Thị Thu đại diện Chủ tịch đoàn trình bày tờ trình của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.
9. Ông Lâm Hoài Ân- Phó Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt trình bày phương án nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty cổ phần Dệt May Quảng Phú.

10. Đại hội thảo luận về các nội dung báo cáo và tờ trình:

10.1 Các cổ đông phát biểu, đóng góp ý kiến:

10.2 Ông Phạm Xuân Trinh đại diện HĐQT Tổng Công ty cổ phần Phong Phú tiếp thu sâu sắc các ý kiến đóng góp của các cổ đông, sẽ bổ sung vào chiến lược phát triển của Phong Phú. Cam kết cùng HĐQT, Ban điều hành tiếp thu ý kiến và xem đây là ý kiến đại diện của tất cả các cổ đông để hạn chế những tồn tại và triển khai các giải pháp về đào tạo nhân lực, phát triển thị trường, đầu tư, công nghệ, v.v... và đưa Phong Phú ngày càng phát triển.

11. Ban bầu cử công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

11.1 Kết quả bầu Hội đồng quản trị

TT	HỌ VÀ TÊN	Số phiếu tín nhiệm	Tỷ lệ%
1	Trần Quang Nghị	122.062.288/68.334.797	178,62
2	Phạm Xuân Trinh	50.676.206/68.334.797	74,16
3	Bùi Thị Thu	47.878.955/68.334.797	70,07
4	Phạm Minh Hương	46.726.966/68.334.797	68,38
5	Trần Ngọc Nga	46.670.326/68.334.797	68,03

11.2 Kết quả bầu Ban kiểm soát

TT	HỌ VÀ TÊN	Số phiếu tín nhiệm	Tỷ lệ%
1	Nguyễn Thị Mỹ Lệ	67.275.021/68.334.797	98,45
2	Vũ Thị Thùy Dương	67.138.622/68.334.797	98,25
3	Trần Liên Hữu	66.885.700/68.334.797	97,88

12. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đại hội:

Sau khi thảo luận, Đại hội đã tiếp thu ý kiến đóng góp. Bà Phạm Minh Hương thay mặt Chủ tịch đoàn tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội các vấn đề sau:

12.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 68.334.797 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

12.2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 (Hợp nhất)

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% so với kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.270	3.964	93%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	238	221	93%

3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	235,5	217,6	92%
---	--------------------	---------	-------	-------	-----

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 68.334.797 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 (của Tổng Công ty mẹ)

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% so với kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.723	3.645	98%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	235	236	100,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	235	236	100,4%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15- 20	25	

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 68.334.797 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

12.3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019 (hợp nhất)	Kế hoạch 2019 (TCT mẹ)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.470	4.100
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	270	250
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	262	250
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%		20

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 68.334.797 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

12.4. Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 68.334.797 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

12.5. Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2018 của Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 68.334.797 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

12.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức:

a) Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018:

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2018	Đồng	414.677.387.285
2	Lợi nhuận được sử dụng để phân phối	Đồng	236.005.166.194
3	Các khoản giảm trừ	Đồng	426.666.668
4	Lợi nhuận dự kiến phân phối:	Đồng	235.578.499.526
a	Chia cổ tức cho cổ đông (25%/Mệnh giá cổ phiếu)	Đồng	186.677.227.500
b	Trích thưởng HĐQT. BKS. Ban điều hành và kinh phí ngoại giao (3%LNPP)	Đồng	7.067.355.000
c	Trích thưởng vượt KH (10% LN vượt)	Đồng	100.516.619
d	Trích quỹ đầu tư phát triển (6.8% LNPP)	Đồng	16.031.335.407
e	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (9.0% LNPP)	Đồng	21.202.065.000
5	Lợi nhuận còn lại	Đồng	4.500.000.000

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018: 25%/mệnh giá.
- Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức được căn cứ theo lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 được kiểm toán.
- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2018 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo sự thay đổi này cho cổ đông trong thời gian gần nhất.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ cổ tức sẽ được khấu trừ khi cổ đông nhận cổ tức năm 2018 theo qui định.

b) Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện chi tiết phương án trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 68.334.797 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

12.7. Thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty Kiểm toán có đủ điều kiện, uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam theo đề xuất của Ban Kiểm soát Tổng Công ty để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 68.334.797 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

12.8. Thông qua mức thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao năm 2018 và dự kiến năm 2019:

a) Năm 2018:

Tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là 66.000.000 đồng/tháng (*thu nhập sau thuế*). Mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra.

b) Năm 2019:

Tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát giữ nguyên như năm 2018. Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 68.334.797 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

12.9. Thông qua giao quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tìm đối tác có thế mạnh về công nghệ sản xuất tiên tiến và có thị trường để liên doanh phát triển ngành Denim của Phong Phú.

- Số phiếu đồng ý: 68.334.797 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

12.10. Thông qua Giao quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác thoái vốn theo luật định các khoản đầu tư không hiệu quả, tồn đọng kéo dài do vướng cơ chế và ngoài ngành để tập trung vốn phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi có hiệu quả cao của Tổng Công ty.

- Số phiếu đồng ý: 68.334.797 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

12.11. Thông qua việc nhận chuyển nhượng tối đa trong 29% vốn điều lệ của Công ty cổ phần dệt May Quảng Phú với giá 30.000 đồng/cổ phần để tăng tỷ lệ vốn sở hữu của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Dệt May Quảng Phú.

- Số phiếu đồng ý: 68.334.797 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

11.12. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ:

- Số phiếu đồng ý: 68.317.197 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú được lập lúc 12 giờ 00 ngày 19/4/2019.

Biên bản này đã được Thư ký đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung đại hội, đọc trước toàn thể đại hội./.

BAN THƯ KÝ



Võ Duy Sáng

Chiêm Yến Nhi

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Trần Quang Nghị