



CTCP ĐT & PT CÔNG NGHIỆP

**BẢO THƯ**

CHI NHÁNH TP.HCM

[A] Số 50, Đường số 2, KP Hưng Gia 5  
P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM  
[T] (84-8) 5410 6979 - [F] (84-8) 5410 6980  
Tax code: 3400555146-001

TRỤ SỞ CHÍNH

[A] Khu phố 11, P. Bình Tân, TX Lagi,  
T. Bình Thuận, Việt Nam  
[T] (84-62) 3870 935 - [F] (84-62) 3871 935  
Tax code: 3400555146

Số: 01/2016/BIDICO/BB-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ**

**PHẦN THỨ NHẤT: GIỚI THIỆU, CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC CUỘC HỌP**

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

1. Khai mạc lúc: 09 giờ 00 phút ngày 29 tháng 04 năm 2016.
2. Địa điểm: Riverside Palace, số 340D Bến Vân Đồn, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- + Số lượng cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự đại hội: 27 cổ đông
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội: 317 cổ phần
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và được ủy quyền tham dự đại hội đại hội là 53.303.526 cổ phần đại diện cho 57.680.000 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- + Tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 92,41%

***Căn cứ tỷ lệ 92,41% trên đây, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Đại hội đồng cổ đông này là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.***

1. Đại hội tiến hành thông qua chương trình đại hội và quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Thương niên 2016.
2. Đại hội thông qua thành viên Đoàn chủ tịch như sau:
 

1. Ông Nguyễn Văn Dũng	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Văn Hoàng	- Thành viên HĐQT kiêm TGD	- Thành viên
3. Ông Trần Trường Vũ	- Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	- Thành viên
4. Ông Phạm Ngọc An	- Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	- Thành viên
3. Đại hội thông qua thành viên Ban thư ký như sau:
 

1. Bà Nguyễn Hồng Anh Thư	- Trưởng Ban thư ký
2. Ông Nguyễn Đình Việt	- Thành viên Ban thư ký
4. Đại hội thông qua thành viên Ban kiểm phiếu như sau:
 

1. Ông Trần Thanh Sơn	- Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân	- Thành viên Ban kiểm phiếu



*Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về chương trình đại hội, quy chế tổ chức và thành phần Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu*

## PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### I. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH THÔNG ĐƯỢC NÊU RA TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
2. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động quản trị năm 2015.
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động kiểm soát năm 2015.
4. Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học TPHCM (AISC)
5. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2019.
6. Tờ trình thông qua mức trả thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát.
7. Tờ trình về việc sửa đổi toàn văn Điều Lệ Công ty và ban hành Điều Lệ mới của Công ty có hiệu lực từ ngày 29/04/2016.
8. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu từ vốn chủ sở hữu trong năm 2015 được xác nhận bởi Công ty Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP.HCM.
9. Tờ trình về việc thông qua toàn bộ Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ theo như Tờ trình số 06/2016/TT-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2016 của Hội đồng quản trị.
10. Tờ trình về việc thông qua toàn bộ Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Tờ trình số 07/2016/TT-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2016 của Hội đồng quản trị.
11. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

### II. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

Có 4 ý kiến được cổ đông nêu ra tại đại hội nhằm chất vấn HĐQT liên quan đến các vấn đề tình hình sản xuất kinh doanh 2015, BCTC 2015, kế hoạch tăng vốn trong năm 2016 và các vấn đề liên quan đến các dự án của công ty.

Mọi thắc mắc của cổ đông đều được HĐQT giải đáp rõ ràng và chính xác.

### III. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đã tiến hành thảo luận, biểu quyết lần lượt và thông qua những quyết định sau đây:

1. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.





CTCP ĐT &amp; PT CÔNG NGHIỆP

**BẢO THƯ**

CHI NHÁNH TP.HCM

[A] Số 50, Đường số 2, KP Hưng Gia 5  
P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM  
[T] (84-8) 5410 6979 - [F] (84-8) 5410 6980  
Tax code: 3400555146-001

TRỤ SỞ CHÍNH

[A] Khu phố 11, P. Bình Tân, TX Lagi,  
T. Bình Thuận, Việt Nam  
[T] (84-62) 3870 935 - [F] (84-62) 3871 935  
Tax code: 3400555146

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	53.303.526 cổ phần	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0%

## 2. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động quản trị năm 2015.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	53.303.526 cổ phần	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0%

## 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động kiểm soát năm 2015

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	53.303.526 cổ phần	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0%

## 4. Thông qua Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học TPHCM (AISC)

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	53.303.526 cổ phần	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0%

## 5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2019.



CTCP ĐT &amp; PT CÔNG NGHIỆP

**BẢO THƯ**

CHI NHÁNH TP.HCM

[A] Số 50, Đường số 2, KP Hưng Gia 5  
P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM  
[T] (84-8) 5410 6979 - [F] (84-8) 5410 6980  
Tax code: 3400555146-001

TRỤ SỞ CHÍNH

[A] Khu phố 11, P. Bình Tân, TX Lagi,  
T. Bình Thuận, Việt Nam  
[T] (84-62) 3870 935 - [F] (84-62) 3871 935  
Tax code: 3400555146

Ứng cử viên TV BKS	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
Ông Nguyễn Văn Phú	63.964.231 cổ phần bầu cử	120%
Ông Lê Văn Thật	42.642.821 cổ phần bầu cử	80%

#### 6. Thông qua mức trả thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	53.303.526 cổ phần	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0%

#### 7. Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều Lệ Công ty và ban hành Điều Lệ mới của Công ty có hiệu lực từ ngày 29/04/2016.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	53.303.526 cổ phần	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0%

#### 8. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu từ vốn chủ sở hữu trong năm 2015 được xác nhận bởi Công ty Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP.HCM.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	53.303.526 cổ phần	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0%

#### 9. Thông qua toàn bộ Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ theo như Tờ trình số 06/2016/TT-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2016 của Hội đồng quản trị (Tờ trình và Phương án phát hành đính kèm).





Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	53.303.526 cổ phần	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0%

**10. Thông qua toàn bộ Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Tờ trình số 07/2016/TT-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2016 của Hội đồng quản trị (Tờ trình và Phương án phát hành đính kèm).**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	53.303.526 cổ phần	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0%

**11. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	53.303.526 cổ phần	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0%

**IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỢP ĐỒNG ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Bà Nguyễn Hồng Anh Thư, thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư.
- Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

**V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016.



CTCP ĐT & PT CÔNG NGHIỆP

**BẢO THƯ**

CHI NHÁNH TP.HCM

[A] Số 50, Đường số 2, KP Hưng Gia 5  
P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM  
[T] (84-8) 5410 6979 - [F] (84-8) 5410 6980  
Tax code: 3400555146-001

TRỤ SỞ CHÍNH

[A] Khu phố 11, P. Bình Tân, TX Lagi,  
T. Bình Thuận, Việt Nam  
[T] (84-62) 3870 935 - [F] (84-62) 3871 935  
Tax code: 3400555146

2. Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN HỒNG ANH THƯ**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN VĂN DŨNG**