

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG  
QUẢNG NINH

== @ ==

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Uông Bí, ngày 07 tháng 5 năm 2017

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 07 tháng 5 năm 2017, Tại Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. (Sau đây gọi tắt là Đại hội).

### NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

#### I. Kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông:

\* Ông: Nguyễn Xuân Tú – Thành viên Ban kiểm soát. Thay mặt Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông mời dự Đại hội là: 31 cổ đông đại diện cho cổ phần tương ứng với 36 tỷ đồng bằng 100% Vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông, đại diện các cổ đông có mặt là: 24 cổ đông đại diện cho cổ phần tương ứng 35,998 tỷ đồng = 99,99% cổ phần mời dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông, đại diện các cổ đông vắng mặt là: 7 cổ đông đại diện cho cổ phần tương ứng 2.000.000 đồng = 0,01% cổ phần mời dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông, đại diện các cổ đông không đủ tư cách là: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần tương ứng 0 đồng = 0 % cổ phần mời dự Đại hội.

\* Theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Thông Quảng ninh đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

II. Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:  
Đại hội thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội như sau:

#### • Đoàn chủ tịch

1. Ông : Dương Văn Thơm - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông: Trần Việt Hùng - ủy viên HĐQT – Thành viên

• **Thư ký Đại hội:**

1. Ông: Vũ Văn Cường

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

**III. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh năm 2017 cụ thể như sau:**

1. Ông : Trần Việt Hùng - Thành viên HĐQT tuyên bố lý do khai mạc Đại hội.

2. Ông : Dương Văn Thơm - Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo đánh giá tình hình kết quả SXKD năm 2016. Phương hướng mục tiêu 2017 – 2021 và các giải pháp thực hiện. Báo cáo tình hình tài chính, việc trích nộp các quỹ, dự kiến mức phân phối cổ tức năm 2016. Một số nội dung khác cần thảo luận để biểu quyết Đại hội.

3. Ông : Nguyễn Xuân Tú - Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo công tác kiểm soát của BKS, về hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2016 và một số nội dung có liên quan.

*\* Sau khi nghe các báo cáo Đại hội tiến hành thảo luận.*

IV. Đại hội nhất trí với các nội dung mà HĐQT, BKS trình bày, không có ý kiến gì thêm.

V. Ông : Dương Văn Thơm - Chủ tịch HĐQT thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội, lấy biểu quyết Nghị quyết của Đại hội với kết quả như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng mục tiêu 2017 – 2021.

- Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 24 cổ đông, có số cổ phần tương ứng: 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là: 0 Cổ đông, có số cổ phần tương ứng 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Trích lập các quỹ sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Các khoản phải trả và cổ tức năm 2016:

+ Các khoản phải trả sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: **177.392.340** đồng.

+ Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển với số tiền là: **4.498.531.466** đồng.



+ Trích thu hồi tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng nhà máy ngoài quy định của nhà nước với số tiền là: **7.197.650.345** đồng (bao gồm các khoản tạm trích năm 2015, 2016 là: **1.010.943.235** đ).

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi mỗi quỹ 5% với số tiền tương ứng là: **1.151.223.339** đồng.

+ Mức cổ tức được chia từ kết quả SXKD năm 2016 cho mỗi cổ phần sau thuế thu nhập cá nhân là **28,12%** tương ứng với mỗi cổ phần được **2.812** đồng.

- Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: **24** cổ đông, có số cổ phần tương ứng: 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: **0** cổ đông, có số cổ phần tương ứng 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là: **0** Cổ đông, có số cổ phần tương ứng 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

**3.** Hằng năm giao cho HĐQT – BGD trích từ các quỹ hỗ trợ giống cây con, nhân công không quá **3.000.000** đ/ha cho các đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhu cầu trồng Rừng thông với diện tích dự kiến từ 400 ÷ 500 ha/năm.

+ Chăm sóc tu bổ rừng thông non, trồng bổ sung toàn diện thông non trên đất Rừng của Công ty và phối hợp quản lý.

- Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: **24** cổ đông, có số cổ phần tương ứng: 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: **0** cổ đông, có số cổ phần tương ứng 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là: **0** Cổ đông, có số cổ phần tương ứng 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

**4.** Phân đầu tư hoàn thiện 2 dự án theo mô hình Công ty cổ phần Thông góp vốn không chi phối:

+ Dự án khu dịch vụ thương mại Tại Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí.

+ Nhà máy sản xuất sản phẩm sau Tùng hương.

+ Một số nội dung khác như:

\* Quan tâm làm tốt công tác trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp.

\* Giao cho Hội đồng quản trị - Ban giám đốc trong năm 2017 tiến hành sửa đổi điều lệ đảm bảo phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành.

- Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: **24** cổ đông, có số cổ phần tương ứng: 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là: 0 Cổ đông, có số cổ phần tương ứng 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

**5. Phương án thù lao HĐQT, BKS:**

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án thù lao của HĐQT, BKS cho năm 2017 như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	50% x 1% x tổng quỹ lương
2	Thành viên HĐQT	25% x 1% x tổng quỹ lương
3	Trưởng BKS	0,16% x tổng quỹ lương
4	Thành viên BKS	0,12 x tổng quỹ lương

- Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 24 cổ đông, có số cổ phần tương ứng: 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là: 0 Cổ đông, có số cổ phần tương ứng 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

**6. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021:**

• Ban kiểm phiếu gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông: Lê Ngọc Dương
2. Ông: Nguyễn Xuân Tú
3. Ông: Nguyễn Tuấn Khanh

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

**a. Kết quả bầu cử HĐQT (2017-2021) với kết quả như sau:**

STT	Họ và Tên	Chức danh hiện tại	Tỷ lệ (%)
1	Dương Văn Thơm	Chủ tịch HĐQT – TGD	100
2	Trần Việt Hùng	Ủy viên HĐQT – P TGD	100
3	Dương Trọng Hiếu	Phụ trách xuất nhập khẩu	100

Căn cứ vào kết quả bầu cử, HĐQT nhiệm kỳ (2017-2021) gồm các ông có tên sau:

1. Ông: Dương Văn Thơm
2. Ông: Trần Việt Hùng
3. Ông: Dương Trọng Hiếu

b. Kết quả bầu BKS nhiệm kỳ 2017- 2021 như sau:

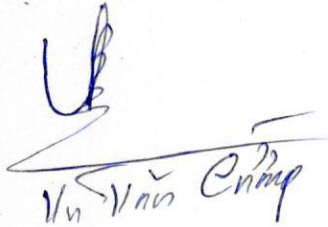
STT	Họ và Tên	Chức danh hiện tại	Tỷ lệ (%)
1	Trần Văn Sơn	Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng	100
2	Tạ Ngọc Vượng	Ủy viên BKS - PT điều hành SX	100
3	Nguyễn Mạnh Khiêm	Trưởng phòng XNK 1	100

Căn cứ kết quả bầu cử, BKS nhiệm kỳ (2017-2021) gồm các đồng chí có tên sau:

1. Ông: Trần Văn Sơn
2. Ông: Tạ Ngọc Vượng
3. Ông: Nguyễn Mạnh Khiêm

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày. Biên bản được thông qua tại Đại hội được cổ đông, đại diện các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

T/M BAN THƯ KÝ

  
Trần Văn Sơn

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

  
Dương Văn Thơm

  
C.T.P.H.  
THÔNG QUẢNG NINH