

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DOCIMEXCO**

Hôm nay, vào lúc 14 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường Hội trường Nhà khách Tỉnh Đồng Tháp – số 48 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Công ty Cổ phần Docimexco đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**I. Phần Nghi thức**

1. Bà Bùi Thị Thanh Thủy - thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do - giới thiệu Đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Docimexco.
2. Ông Đoàn Hồng Nhỏ – thay mặt Ban kiểm soát Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 34 cổ đông, đại diện cho 9.607.773 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 72.79% vốn điều lệ của Công ty, đủ tỷ lệ cổ phần cần thiết để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Docimexco.

3. Bà Bùi Thị Thanh Thủy - thay mặt Ban tổ chức thông qua Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.

**3.1 Chủ tịch đoàn:**

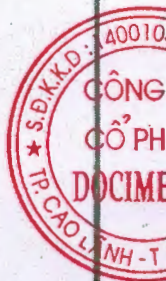
- Bà Đinh Thị Lan Phương - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Trần Hữu Hiệp - TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
- Ông Ngô Văn Trị - TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty

**3.2 Ban Kiểm phiếu biểu quyết:**

- Ông Nguyễn Văn Huệ - Phó phòng TCKT – Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Thanh Phong – Phó phòng Tổng hợp
- Bà Huỳnh Thị Xuân Kiều – Phó phòng Kinh doanh
- Ông Lê Văn Mười Hai – Nhân viên Kinh doanh

**3.3 Ban Thư ký:**

- Bà Bùi Thị Thanh Thủy - Thư ký HĐQT





- Bà Nguyễn Thúy Anh - Nhân viên kinh doanh

Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

4. Thay mặt ban tổ chức, bà Bùi Thị Thanh Thủy thông qua:

- Quy chế làm việc tại Đại hội.
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Docimexco.

Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

## II. Phần nội dung chính

### 1) Thông qua các báo cáo và tờ trình:

1.1 Bà Đinh Thị Lan Phương - Chủ tịch HĐQT - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 (Có b/c kèm theo).

1.2 Ông Trần Hữu Hiệp - Tổng Giám đốc Công ty thông qua: Báo cáo của Ban điều hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 với các chỉ tiêu chính như sau: (Có b/c kèm theo);

- Doanh thu :	60,98 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	-17,83 tỷ đồng
- Lỗ lũy kế đến 31/12/2016:	- 239 tỷ đồng

1.3 Ông Ngô Văn Trị – Kế toán trưởng công ty thông qua:

+ Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (có BCTC kèm theo);

+ Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 trong danh sách sau đây:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán sau để thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2017:

a) Công ty ERNST and YOUNG Việt Nam

Địa chỉ: tầng 8, cao ốc Văn phòng Sài Gòn Riverside 2A - 4A, Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

b) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM

c) Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 9 – Nguyễn Khoái – phường 1 – Q4 - TP. Hồ Chí Minh.

d) Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt (SVC)

Địa chỉ: 386/51 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

1.4 Ông Đoàn Hồng Nho – Trưởng Ban kiểm soát thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016. (có Báo cáo kèm theo)

1.5 Ông Trần Hữu Hiệp thông qua:



- + Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT cơ cấu lại hoạt động của Công ty (đính kèm tờ trình)
- + Tờ trình Thay đổi cơ cấu vốn tại Công ty TNHH MTV DV-PTNN Đồng Tháp (đính kèm tờ trình)

## 2) Các ý kiến thảo luận

### 2.1. Ý kiến của cổ đông có mã số 12 – Ông Phạm Tấn Sĩ:

Thế mạnh của Docimexco là kinh doanh thủy sản, gạo, phân bón nhưng đã ngưng kinh doanh mặt hàng thủy sản năm 2014, nay tạm ngưng kinh doanh mặt hàng gạo và KCN Sông Hậu bị thu hồi thì không còn ngành hàng nào để kinh doanh nên tôi đề nghị tuyên bố cho Docimexco phá sản và phải làm rõ trách nhiệm của tất cả các Tổng giám đốc qua các thời kỳ đã làm cho Công ty thua lỗ cho đến nay.

→ Ý kiến phản hồi của đoàn Chủ tịch:

- Lĩnh vực gạo: Nếu tiếp tục kinh doanh gạo thì không có vốn và tiếp tục thua lỗ. BDH hiện tại sẽ làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan.

- Lĩnh vực phân bón: Dasco hình thành từ năm 2008 và kinh doanh rất hiệu quả nhưng kể từ năm 2013 bắt đầu thua lỗ, nguyên nhân chủ yếu do sự quản lý điều hành chưa phù hợp.

- Đối với KCN: BDH đã nhiều lần làm việc với UB tỉnh để kiến nghị giữ lại KCN nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn và đến nay Công ty vẫn chưa biết lí do vì sao bị thu hồi KCN.

- Đối với hoạt động Gạo: Do tồn kho lúa đặc sản Ngọc đồ hương dứa quá nhiều từ cuối năm 2015, đến nay đầu ra rất chậm ảnh hưởng đến hoạt động chung của công ty. Phần lớn các nhà máy food của Công ty cũng xuống cấp, năng lực tài chính ngắn hạn không có nên hoạt động gạo nếu tiếp tục sẽ không mang lại hiệu quả.

Vì vậy trước tình hình áp lực Công ty bị thu hồi KCN Sông Hậu, HĐQT và BDH Công ty sẽ cố gắng hết mức để duy trì hoạt động của công ty;

HĐQT sẽ làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo công ty các thời kỳ trước đã để xảy ra hậu quả thua lỗ như hôm nay.

## 3) Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Ông Nguyễn Văn Huệ thay mặt Ban kiểm phiếu biểu quyết công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 34 phiếu, tương ứng 9.607.773 cổ phần
- Số phiếu biểu quyết thu về : 34 phiếu, tương ứng 9.607.773 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : 34 phiếu, tương ứng 9.607.773 cổ phần
- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết: (Có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo):

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý	Tỷ lệ không đồng ý	Không ý kiến
-----	---------------------	--------------	--------------------	--------------





Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Docimexco

1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016	99.93%	0.04%	0.01%
2	Báo cáo của Tổng Giám Đốc	99.93%	0.04%	0.01%
3	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 28/4/2017)	99.99%	-	0.01%
4	Chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2017 (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 28/4/2017)	99.93%	-	0.07%
5	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016	100%	-	-
6	Thay đổi cơ cấu vốn tại Công ty Dasco	98.28%	-	1.72%
7	Ủy quyền HĐQT thực hiện cơ cấu lại hoạt động của Công ty (Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 28/4/2017)	98.28%	-	1.72%

Với kết quả biểu quyết như trên, các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý trên 65%.

**4). Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội**

**4.1 Thông qua nghị quyết Đại hội:**

Bà Đinh Thị Lan Phương thay mặt HĐQT thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

**4.2 Thông qua Biên bản Đại hội:**

Bà Nguyễn Thúy Anh thay mặt Ban thư ký thông qua Biên bản Đại hội với các nội dung đã được thảo luận và biểu quyết.

Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

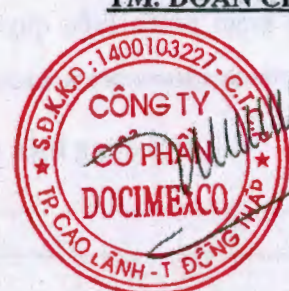
**5). Tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:**

Bà Đinh Thị Lan Phương - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tịch cảm ơn Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Docimexco.

Biên bản Đại hội này gồm 04 trang, đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**BAN THƯ KÝ**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**BÙI THỊ THANH THỦY**

**NGUYỄN THÚY ANH**

**ĐINH THỊ LAN PHƯƠNG**