

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Long;
- Căn cứ biên bản Đại Hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 14/04/2017;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội ngày 14/04/2017;

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long tổ chức tại Bến Lức, Long An ngày 14 tháng 04 năm 2017 đã nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU I:** Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau: Năm 2016 không trích các quỹ và không chia cổ tức vì tuy hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhưng để bù đắp lỗ lũy kế, phần còn lại sẽ đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

**ĐIỀU II:** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2016; kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2017; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 và báo cáo của Ban kiểm soát. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, gồm những nội dung cơ bản như sau:

1. Các chỉ tiêu tài chính được xác lập từ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán:

Vốn điều lệ (đã bao gồm cổ phiếu thưởng): 443.753.850.000 đ

Doanh thu thuần: 3.048.180.577.670 đ

Lợi nhuận sau thuế: 140.982.813.349 đ

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS): 3.188 đ

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Vốn điều lệ (đã bao gồm cổ phiếu thưởng): 443.753.850.000 đ

Doanh thu thuần: 2.500 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 106 tỷ đồng

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS): 2.191 đ

3. Phân chia lợi nhuận năm 2017: Trả cổ tức tối thiểu 12%/năm bằng tiền mặt.

**ĐIỀU III:** Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong đơn vị kiểm toán của Công ty năm 2017, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

**ĐIỀU IV:** Tờ trình thông qua việc sáp nhập hoặc giải thể Công Ty TNHH MTV Vận tải & Khai thác Khoáng sản Hoàng Long, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%





**ĐIỀU V:** Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với các đối tác có quan hệ, với các bên liên quan, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

**ĐIỀU VI:** Bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Đại hội đồng cổ đông thường niên phiên họp năm 2017 đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2017 - 2022; . ĐHĐCĐ thống nhất số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 5 thành viên, số lượng thành viên Ban kiểm soát là 3 thành viên cho nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Căn cứ vào kết quả bầu cử, danh sách HĐQT gồm 05 thành viên như sau:

STT	Tên thành viên	TS phiếu tham gia biểu quyết	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ đồng ý
1	Phạm Phúc Toại	42.056.930	42.056.930	100,0%
2	Phạm Thúy An	42.056.930	42.056.930	100,0%
3	Nguyễn Quốc Đạo	42.056.930	40.631.520	96,6%
4	Nguyễn Thanh Phong	42.056.930	40.631.520	96,6%
5	Đặng Hoàng Phương	42.056.930	40.631.520	96,6%

HĐQT đã nhất trí bầu Ông Phạm Phúc Toại làm Chủ tịch HĐQT và Bà Phạm Thúy An làm Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2017- 2022.

Danh sách Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên như sau:

STT	Tên thành viên	TS phiếu tham gia biểu quyết	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ đồng ý
1	Lê Thị Ngọc Điền	42.056.930	42.056.930	100,0%
2	Đặng Thị Kim Nguyệt	42.056.930	40.631.520	96,6%
3	Trần Ngọc Yến	42.056.930	40.631.520	96,6%

Ban Kiểm soát đã nhất trí bầu Bà Lê Thị Ngọc Điền làm Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

**ĐIỀU VII:** Những nội dung phát biểu, thảo luận trong Đại hội sẽ được ghi chép, phản ánh đầy đủ trong biên bản của Đại hội; Các chỉ tiêu kinh tế khác cũng như các kế hoạch, chương trình công tác: thị trường, quảng bá thương hiệu; Chế độ, chính sách, Xã hội – từ thiện; thi đua khen thưởng và hoạt động của các tổ chức chính trị trong doanh nghiệp không biểu quyết trong Đại hội, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện bằng những giải pháp, phương án tốt nhất để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

**ĐIỀU VIII:** Hiệu lực thi hành: HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị thành viên, tất cả cổ đông, công nhân viên - người lao động trong hệ thống tổ chức của Tập đoàn Hoàng Long chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi có kết quả biểu quyết của Đại hội./.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**PHẠM PHÚC TOẠI**



Bến Lức, ngày 14 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG**

**I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:**

- 1- **Thời gian:** Cuộc họp bắt đầu lúc 8 giờ 45 phút ngày 14 tháng 04 năm 2017
- 2- **Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long - Số 68 Nguyễn Trung Trực, khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:** Bao gồm

- 1- Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát
- 2- Sự tham gia của **29 cổ đông**, đại diện cho **42.056.930** cổ phần, chiếm tỉ lệ **95,10%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông của công ty được tiến hành hợp lệ.

**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

Đại hội thường niên năm 2017 thông qua các nội dung như sau: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017; báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2016; báo cáo của Ban Kiểm soát và thông qua các tờ trình đại hội. Đại hội đã làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao với các nội dung chi tiết bao gồm:

**1- Thông qua nội dung và chương trình đại hội**

**2- Thông qua các báo cáo và tờ trình đại hội, bao gồm:**

- 2.1- Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, kế hoạch năm 2017 do Ông Nguyễn Quốc Đạo - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long trình bày;
- 2.2- Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2016 do Bà Nguyễn Thị Trúc - Giám đốc Tài chính trình bày;
- 2.3- Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc do Bà Lê Thị Ngọc Điền trình bày;
- 2.4- Thông qua các tờ trình đại hội do Bà Nguyễn Thị Trúc - Giám đốc Tài chính trình bày với những nội dung sau:
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
  - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017;
  - Tờ trình thông qua các báo cáo của Đại hội;
  - Tờ trình thông qua hợp đồng sáp nhập hoặc giải thể Công ty Khoáng sản
  - Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với các đối tác có quan hệ, với các bên liên quan.



Theo đó, các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2017 với nội dung ghi trong báo cáo như sau:

Nội dung	Chỉ tiêu
Doanh thu hợp nhất	2.500.000.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế	106.000.000.000 đồng
Lợi nhuận cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)	2.397 đồng

Lợi nhuận năm 2017 sẽ chia cổ tức tối thiểu là 12%/ năm.

### 3- Phân thảo luận:

**Ông Phạm Phúc Toại – Chủ tịch HĐQT Công ty CPTĐ Hoàng Long có một số ý kiến đóng góp và chỉ đạo:**

**Đối với các chỉ tiêu của năm 2016:** Doanh thu hơn 3.000 tỷ nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 140 tỷ là không cao. Như vậy chúng ta phải làm sao để tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng chúng ta không thể đổ lỗi vì lý do khách quan mà phải nhìn nhận lại công tác quản lý điều hành của mình để từ đó phát triển những thế mạnh và hạn chế những mặt yếu kém, về con người cần nhìn vấn đề khách quan để thấy sai lầm mà điều chỉnh. Tình hình vẫn tiếp tục khó khăn, sự cạnh tranh vẫn còn gay gắt, Cơ cấu doanh nghiệp theo chuỗi ngành nghề có sự hỗ trợ cho nhau, sản xuất những sản phẩm phục vụ cho nuôi trồng, thủy sản, gia cầm, công ty sẽ tiếp tục thực hiện tái cấu trúc, chỉ giữ lại các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả.

Thị trường sản phẩm cá tra: Giá cả không ổn định là yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt động của sản phẩm này.

**Năm 2017:** Dự kiến lợi nhuận cao hơn 2016 vì các lý do sau:

+ Hoạt động chế biến thức ăn thủy sản dự kiến tăng thêm 01 dây chuyền sản xuất cộng thêm 3 dây chuyền hiện tại.

+ Mở rộng thị trường cho các loại cá: cá lóc, cá cườm, ếch.....

- Có lộ trình phát triển thích hợp cho các ngành nghề theo hướng chuyên nghiệp ngành nghề, tiếp tục thực hiện thủ tục giải thể hoặc sáp nhập Công Ty TNHH MTV Vận tải & Khai thác Khoáng sản Hoàng Long .

- Có giải pháp xây dựng thương hiệu (Chất lượng, thiện cảm thương hiệu...) ổn định phát triển bền vững.

- Dự kiến 2017 sẽ có thể triển khai xây dựng văn phòng Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoàng Long tại TPHCM (có thể cho thuê văn phòng).

#### \* Ý kiến cổ đông:

##### **Ông Nguyễn Hạnh:**

- Lợi nhuận năm 2016 tăng so với 2014 -2015: Ghi nhận việc quản lý điều hành của đơn vị thật sự hiệu quả.

- HĐQT xem xét phát huy các ngành nghề thế mạnh và giảm những hoạt động không hiệu quả. Đồng ý đề nghị mạnh dạn giải thể hoạt động khai thác khoáng sản.



- Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt, nếu lợi nhuận cao hơn chỉ tiêu đề ra thì tăng tỷ lệ chia cổ tức.

#### **Ông Phạm Phúc Toại trả lời ý kiến cổ đông:**

- Chủ trương giải thể Công Ty TNHH MTV Vận tải & Khai thác Khoáng sản Hoàng Long đã có từ mấy năm trước nhưng hiện nay đang vướng phải một số thủ tục pháp lý và công ty cũng đang xin ý kiến từ các cơ quan pháp lý.

- Tiếp tục phát huy ngành nghề thế mạnh.

- Việc chi trả cổ tức năm 2017: Chi trả bằng tiền mặt.

Sau phần trả lời ý kiến cổ đông của Ông Phạm Phúc Toại, các cổ đông tham dự đại hội không có ý kiến đóng góp nào khác.

#### **Đại hội tiếp tục làm việc theo nội dung chương trình đã nêu.**

#### **4- Phần biểu quyết thông qua các tờ trình:**

Ông Phạm Phúc Toại - Chủ tịch Đoàn mời Bà Nguyễn Thị Trúc thông qua nội dung chi tiết từng tờ trình; sau đó Chủ tịch Đoàn mời các cổ đông cho ý kiến về các tờ trình thông qua việc biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu cho từng tờ trình với kết quả: Được sự đồng ý của **42.056.930** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 100% cổ phần có mặt tại đại hội cho tổng số 05 tờ trình nêu trên và các báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo tài chính.

#### **5-Phần bầu cử:**

Ông Phạm Phúc Toại, thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các ông bà sau đây:

Danh sách giới thiệu HĐQT mới gồm 05 thành viên, gồm các ông bà có tên sau:

- Ông Phạm Phúc Toại
- Bà Phạm Thúy An
- Ông Đặng Hoàng Phương
- Ông Nguyễn Quốc Đạo
- Ông Nguyễn Thanh Phong

Danh sách giới thiệu vào Ban Kiểm soát mới gồm 3 thành viên, gồm các ông bà có tên sau:

- Bà Lê Thị Ngọc Điền
- Bà Đặng Thị Kim Nguyệt
- Bà Trần Ngọc Yến

Ông Lê Minh Hiếu thông qua quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử

#### **\* Công bố kết quả bầu cử:**

Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát:

Ông Phạm Phúc Toại, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT

Bà Phạm Thúy An, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT

Bà Lê Thị Ngọc Điền, Giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát

**6- Phần biểu quyết nghị quyết của đại hội:**

Ông Võ Văn Dũng thay mặt Ban Thư ký đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội gồm 8 điều với sự đồng ý của **42.056.930** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có mặt tại đại hội. Như vậy tất cả cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN**



**VÕ VĂN DŨNG**

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**PHẠM PHÚC TOẠI**

C.T.C.P.T