

Số : 488.../NQHQQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 15 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Tây ninh ngày 25/04/2014;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 15/04/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015:

Với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a-Tài sản:	-Tổng cộng tài sản đầu năm:	1.525.248.952.116 đ
	-Tổng cộng tài sản cuối năm:	1.450.108.512.620 đ
b-Nguồn vốn:	-Tổng cộng nguồn vốn đầu năm:	1.525.248.952.116 đ
	-Tổng cộng nguồn vốn cuối năm:	1.450.108.512.620 đ

➤ Tỷ lệ tán thành 19.736.270 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và tỷ lệ chia cổ tức năm 2015:

STT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
I	Kết quả SXKD năm 2015		
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2015		60.006.104.048
2	Thuế TNDN phải nộp (2.1 - 2.2)		8.158.321.323
2.1	Thuế TNDN phải nộp		9.526.037.964
2.2	Thuế TNDN được giảm 50%		1.367.716.641
3	Tổng lợi nhuận sau thuế (1 - 2)		51.847.782.725
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2014		24.312.824.920
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 (I.3+I.4)		76.160.607.645
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển		1.367.716.641
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	20%	10.096.013.217
3	Trích quỹ thưởng Ban điều hành		152.000.000
4	Chia cổ tức 2015 (15% VDL: 1.500đ/cp x 29.125.000cp)	15%	43.687.500.000
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2015		20.857.377.787

➤ Tỷ lệ tán thành 19.736.270 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và phương án thù lao, thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016:

Mức chi thù lao, thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2015 với số tiền là: 450,040 triệu đồng.

Phương án chi trả thù lao, thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư Ký năm 2016 là: 400 triệu đồng. Mức chi trả cụ thể sẽ do HĐQT quyết định và sẽ báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tới.

➤ Tỷ lệ tán thành 19.736.270 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo đầu tư bên ngoài đến 31/12/2015, kế hoạch góp vốn năm 2016:

1- Tiếp tục đầu tư:

a. Công ty Tây Ninh Siêm Riệp (Công ty con):

Đến 31/12/2015 đã hoàn thành kế hoạch trồng mới 2015 là 1.294,81ha, tổng diện tích lũy kế là 6.444,9 ha và diện tích 6.444,90 ha/6.157 ha mà đại hội CĐ đã giao phó đến nay xem như dự án đã hoàn thành định hình phần diện tích trồng mới cao su. Công ty tiếp tục các bước tiếp theo là chăm sóc, xây dựng nhà máy và chuẩn bị năm 2019 đưa vườn cây vào khai thác. Trong năm 2015, Công ty mẹ đã chuyển cho công ty con số tiền là 86,37 tỷ đồng (tương đương 3.885.100 USD), và Công ty con đã vay tại SHB.PP Campuchia là 89,55 tỷ đồng (tương đương 3.973.000 USD), nâng tổng vốn lũy kế đã huy động cho DA đến 31/12/2015 là 870,816 tỷ đồng (tương đương 40.538.100 USD), trong đó vốn góp từ Công ty mẹ là 731,677 tỷ đồng (tương đương 34.365.100 USD) và vốn vay tại Công ty con là 139,139 tỷ đồng (tương đương 6.173.000 USD). Diện tích Công ty TNSR là 6.444,90 ha cộng với diện tích của Công ty Mẹ là: 7.223,73 ha, vậy hiện nay Công ty CP Cao su Tây Ninh có tổng diện tích cao su đứng là: 13.668,63 Ha.

Góp thêm vốn năm 2016: 272,53 tỉ đồng.

b. Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh (Công ty liên kết):

Tổng vốn điều lệ: 50 tỷ đồng, Cty CP Cao su Tây Ninh tham gia 49% vốn điều lệ tương đương 24,5 tỷ đồng. Dự án sinh lời tốt, tiếp tục khai thác.

2- Dừng không góp thêm vốn:

a- Công ty CP Cao su Việt Lào: Tổng vốn điều lệ 775 tỷ đồng, Cty CP Cao su Tây Ninh đã góp 10% VDL, tương đương 77,5 tỷ đồng. Dừng không tiếp tục góp thêm vốn.

b- Công ty CP TMDV và Du Lịch Cao Su: Cty CP Cao su Tây Ninh đã góp vốn 10 tỷ đồng, dự án này đã hoàn thành và đưa vào hoạt động ngày 25/10/2010. Dừng không tiếp tục góp thêm vốn.

c- Dự án Cty CP PT Đô thị & KCN Cao su VN: Tổng vốn điều lệ 258,94 tỷ đồng, Công ty CP Cao su Tây Ninh đã góp vốn 7,61% tương đương 19,700 tỷ đồng. . Dừng không tiếp tục góp thêm vốn.

3- Thoái vốn:

Công ty CP An Thịnh Việt Lào : Cho phép Công ty được thoái vốn khỏi dự án Công ty CP An Thịnh Việt Lào. Do Công ty đã hoàn tất thủ tục giải thể, dự án đã được thoái vốn hoàn trả về Công ty là 510 triệu đồng.

➤ Tỷ lệ tán thành 19.736.270 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2015:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán sau đây có đủ năng lực và kinh nghiệm để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 :

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

➤ Tỷ lệ tán thành 19.736.270 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tỷ lệ chia cổ tức năm 2016:

Với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| - Tổng doanh thu: | 338.544.760 triệu đồng |
| - Tổng chi phí: | 300.907.510 triệu đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế: | 37.637.250 triệu đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền: | 10% /Mệnh giá |

➤ Tỷ lệ tán thành 19.736.270 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 7. Đại hội đã thống nhất sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cho phù hợp với luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, năm 2014 và áp dụng ngày 01/07/2015 (Chi tiết điều lệ và bảng so sánh sẽ công bố trên website: www.taniruco.com)

➤ Tỷ lệ tán thành 19.736.270 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 8. Đại hội bầu bổ sung Kiểm soát viên và BKS bầu Trưởng BKS.

Đại hội thống nhất bầu bổ sung một kiểm soát viên là Bà Khúc thị Mỹ Trinh và BKS cũng bầu Bà Đỗ Thị Thanh Vân là Trưởng BKS nhiệm kỳ 2012-2017.

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 15/04/2016.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết ngày, thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Công bố HoSE và UBCK;
- Các Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu : VT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Hứa Ngọc Hiệp

Phần 3. Thông qua các Báo cáo:

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và định hướng năm 2016:

1. Người báo cáo: Ông Hứa Ngọc Hiệp
2. Nội dung chủ yếu:
 - Báo cáo các phiên họp của Hội đồng Quản trị năm 2015;
 - Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
 - Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2016.
3. Nội dung chi tiết: Báo cáo đính kèm.

II. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng năm 2016:

1. Người báo cáo: Ông Lê Văn Thành
2. Nội dung chủ yếu:
 - Những khó khăn, thuận lợi trong năm 2015.
 - Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2015		
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	%
I	Chỉ tiêu khối lượng				
1	Sản lượng khai thác	Tấn	10.350	10.505	101,5
2	Năng suất	Tấn/ha	2,19	2,21	100,9
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	11.119	10.965	98,6
	- Mỏ khai thác	Tấn	10.650	10.496	98,6
II	Chỉ tiêu giá trị				
1	Giá thành mỏ khai thác	Triệu đồng/tấn	30,00	28,28	94,3
2	Giá bán mỏ khai thác	Triệu đồng/tấn	31,50	30,82	97,8
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	405.885	397.792	98,0
4	Tổng chi phí	Triệu đồng	366.002	337.786	92,3
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	39.883	60.006	150,5

- Đánh giá những kết quả đạt được và rút ra bài học kinh nghiệm.

3. Nội dung chi tiết: Báo cáo đính kèm.

III. Báo cáo tình hình tài chính năm 2015 và trình bày thư của Kiểm toán về Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2015:

1. Người báo cáo: Ông Trương Văn Minh
2. Nội dung chủ yếu:
 - Báo cáo tình hình tài chính năm 2015:

+ Tình hình vốn: . Vốn Điều lệ: 300 tỷ đồng

. Tổng số cổ phần:	30.000.000 cổ phần
. Cổ phiếu quỹ:	875.000 cổ phiếu
. Cổ phiếu đang lưu hành:	29.125.000 cổ phiếu

- + Những ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động của Công ty năm 2015;
- + Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2015.

- Trình bày thư của Kiểm toán về Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2015.

Nội dung chi tiết: Báo cáo đính kèm.

IV. Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2015 của Ban Kiểm soát:

1. Người báo cáo: Bà Đỗ Thị Thanh Vân

2. Nội dung chủ yếu:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty;
- Nhận xét, đánh giá.

Nội dung chi tiết: Báo cáo đính kèm

Phần 4. Thông qua Báo cáo đầu tư bên ngoài và các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

1. Người trình bày: Ông Lê Văn Chành

2. Thông qua các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông gồm:

- Tờ trình về Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2015 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chia cổ tức năm 2016 - Các dự án đầu tư bên ngoài năm 2016;
- Tờ trình về Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015;
- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 và phương án thù lao, thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016;
- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Thông qua báo cáo tình hình đầu tư bên ngoài đến 31/12/2015:

Tổng vốn đầu tư đã góp vốn đến 31/12/2015 là 897,327 tỷ đồng, số vốn đã góp cho Công ty con trong năm 2015 là 86,376 tỷ đồng.

Báo cáo với đại hội theo lộ trình thoái vốn đã trình bày với Đại hội cổ đông năm 2015 thì tiến trình thoái vốn khỏi các dự án không thuộc ngành nghề chính và hiệu quả thấp như sau:

- Công ty đã thoái vốn 100% khỏi Dự án Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng VRG, Công ty đã bán thành công dự án này và thu về 28,63 tỷ đồng, trong đó lãi 1,82 tỷ đồng.
- Trong năm 2015, Công ty CP An Thịnh Việt Lào đã hoàn tất thủ tục giải thể, dự án này đã được thoái vốn và hoàn trả về cho Công ty CP Cao su Tây Ninh là 510 triệu đồng.
- Báo cáo với Đại hội về dự án Công ty con – Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS:

Dự án đã được Chính phủ Việt Nam cấp phép đầu tư ra nước ngoài và Hội đồng phát triển Vương quốc Campuchia chính thức cấp phép đầu tư vĩnh viễn vào Campuchia. Tổng mức dự án là 64,79 triệu USD (1.360,92 tỉ đồng) trong đó vốn Công ty mẹ 70% là 45,35 triệu USD (952,64 tỉ đồng), vốn vay 30% là 19,44 triệu USD (408,28 tỉ đồng) với qui mô là 7.600 ha. Địa điểm tại huyện Trapeang Prasat, Vương quốc Campuchia.

Đến 31/12/2015 đã hoàn thành kế hoạch trồng mới 2015 là 1.294,81ha, tổng diện tích lũy kế là **6.444,9 ha**, theo đánh giá của Tập Đoàn CN Cao su Việt Nam thì vườn cây phát triển tốt và diện tích 6.444,90 ha/6.157 ha mà đại hội CĐ đã giao phó đến nay xem như dự án đã hoàn thành định hình phần diện tích trồng mới cao su. Công ty tiếp tục các bước tiếp theo là chăm sóc, xây dựng nhà máy và chuẩn bị năm 2019 đưa vào khai thác.

Trong năm 2015, Công ty mẹ đã chuyển cho công ty con số tiền là 86,37 tỷ đồng (tương đương 3.885.100 USD), và Công ty con đã vay tại SHB.PP Campuchia là 89,55 tỷ đồng (tương đương 3.973.000 USD), nâng tổng vốn lũy kế đã huy động cho DA đến 31/12/2015 là 870,816 tỷ đồng (tương đương 40.538.100 USD), trong đó vốn góp từ Công ty mẹ là 731,677 tỷ đồng (tương đương 34.365.100 USD) và vốn vay tại Công ty con là 139,139 tỷ đồng (tương đương 6.173.000 USD).

Diện tích Công ty TNSR là 6.444,90 ha cộng với diện tích của Công ty Mẹ là: 7.223,73 ha, vậy hiện nay Công ty CP Cao su Tây Ninh có tổng diện tích cao su đứng là: 13.668,63 Ha.

4. Nội dung chi tiết: Báo cáo đầu tư và các tờ trình đính kèm.

Phần 5. Phát biểu của Đại diện cổ đông lớn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Ông Hứa Ngọc Hiệp đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát biểu ý kiến:

1. Về tình hình năm 2015: Hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty CP Cao su Tây Ninh là nằm trong top 10 của ngành cao su trong Tập đoàn, thể hiện qua các chỉ tiêu về năng suất, doanh thu, lợi nhuận,... Ông Hứa Ngọc Hiệp thay mặt Tập đoàn chúc mừng những kết quả đạt được của Công ty trong năm vừa qua.

Theo dự báo, ngành cao su sẽ phải còn đối mặt với những khó khăn, thách thức trong năm 2016 và dự báo khả năng giá bán sẽ tăng trong năm 2017.

Tình hình kinh doanh của Tập đoàn: Năm 2015, lợi nhuận giảm mạnh, đạt khoảng 2.300 tỷ đồng. Chu kỳ giá cao su tăng giảm theo chu kỳ 5 năm, phụ thuộc vào giá dầu theo tỷ lệ thuận và Tập đoàn xây dựng nhiều kịch bản tích cực về giá thành giá bán sau cho có lợi nhuận khoảng 1 triệu đồng/tấn.

2. Về tình hình năm 2016 cần quan tâm những vấn đề sau:

- Phân đầu thực hiện giá thành tiêu thụ thấp hơn 25 triệu đồng/tấn và giá bán bình quân cao hơn 26 triệu đồng/tấn. Tình hình khó khăn có thể sẽ kéo dài thêm 1 đến 2 năm nữa, đề nghị Quý Cổ đông cùng đồng hành với Công ty vượt qua khó khăn.

- Năm 2016, giá cao su vẫn còn ở mức thấp và Tập đoàn chủ trương tăng thanh lý cao su già góp phần tăng lợi nhuận

- Công ty cố gắng phân đầu lợi nhuận khoảng 50 tỷ đồng trên tinh thần tiết kiệm chi phí, giá cao su đang có xu hướng tăng và năng suất vườn cây cao (> 2 tấn/ha)

- Tập đoàn triển khai thực hiện chủ trương của Nhà nước về thoái vốn và đầu tư ngoài ngành bảo đảm không mất vốn.

Về dự án trồng cao su tại Campuchia, đã thực hiện đến 31/12/2015 hoàn chỉnh được 6.444,9 ha cao su đứng, khả năng năm 2019 sẽ bắt đầu khai thác

Phần 6. Chất vấn và trả lời ý kiến của Cổ đông:

1. Câu hỏi Cổ đông Mã số 0797 – Ông Trần Văn Tài: Lợi nhuận năm 2015 vượt so với kế hoạch. Tại sao khi xây dựng kế hoạch năm 2016 quá khiêm tốn

+ Ông Lê Văn Chành đại diện Ban Tổng Giám đốc trả lời: Lợi nhuận từ cao su dự kiến chỉ khoảng 1 triệu đồng/tấn thì tổng lợi nhuận từ cao su chỉ khoảng 10 tỷ không đủ trả cổ tức là 30 tỷ, Do đó phải cộng thêm từ thanh lý cao su và và lợi nhuận còn lại của các năm trước thì mới đủ chi trả cổ tức 10% như dự kiến.

2. Câu hỏi cổ đông Mã số 0262 – Bà Lại Thị Thúy Hạnh:

Câu hỏi:

+ Tập đoàn cao su có kế hoạch thay đổi tỷ lệ góp vốn của mình hay không? Nếu có thì như thế nào và khi nào?

+ Đầu tư ra bên ngoài của Công ty quá nhiều nên tập trung vào các dự án thuộc ngành nghề chính và có kế hoạch rút khỏi những dự án không hiệu quả ngoài ngành.

Trả lời:

+ Công ty đang tập trung vào Công ty con tại Campuchia và Công ty CR XNK Gỗ Tây Ninh

+ Về các dự án đầu tư bên ngoài: Công ty tích cực triển khai tái cơ cấu và thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo quy định của Nhà nước.(có nêu trong báo cáo đầu tư bên ngoài)

Phần 7. Thông qua các vấn đề chuẩn bị biểu quyết và danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết:

1. Các vấn đề chuẩn bị biểu quyết:

- Thông qua báo cáo quyết toán tài chính đã kiểm toán hợp nhất năm 2015;
- Quyết định phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2015 là 15%/Mệnh giá, bằng tiền mặt;
- Thông qua mức chi thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2016;
- Thống nhất báo cáo đầu tư bên ngoài ngành đến ngày 31/12/2015 ; Kế hoạch góp vốn năm 2016 vào dự án Tây Ninh Siêm Riệp;
- Quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán đủ năng lực soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2016;
- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh, vốn xây dựng cơ bản và mức chia cổ tức năm 2016 là 10% bằng tiền mặt;
- Thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014 áp dụng từ 01/7/2015.

2. Danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông: Nguyễn Thái Bình

Trưởng ban

- Ông: Lê Bá Tuấn Ngọc

Ủy viên

- Ông: Nguyễn Trần Thanh Phương

Ủy viên

Phần 8. Biểu quyết và thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Ông: Nguyễn Thái Bình đại diện Ban thẩm tra tư cách Cổ đông chốt số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết đến tại thời điểm biểu quyết. Tổng số: 19.736.270 cổ phần

Kết quả biểu quyết:

STT	Các vấn đề biểu quyết	Chấp thuận		Không chấp thuận		Không có ý kiến	
		Số lượng	%	Số lượng	%	Số lượng	%
1	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.	19.736.270	100	0	0	0	0
2	Quyết định phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2015 là 15%/Mệnh giá.	19.736.270	100	0	0	0	0
3	Thông qua mức chi thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2016.	19.736.270	100	0	0	0	0
4	Thông nhất báo cáo đầu tư bên ngoài đến ngày 31/12/2015 ; Kế hoạch góp vốn năm 2015 vào dự án Cao su tại Tây ninh Siêm Riệp.	19.736.270	100	0	0	0	0
5	Quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán đủ năng lực soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2016.	19.736.270	100	0	0	0	0
6	Thông nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh, vốn xây dựng cơ bản và mức chia cổ tức năm 2016 là 10% bằng tiền mặt.	19.736.270	100	0	0	0	0
7	Thông nhất sửa đổi, bổ sung	19.736.270	100	0	0	0	0

Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014 áp dụng từ 01/7/2015							
---	--	--	--	--	--	--	--

Phần 9. Bầu bổ sung kiểm soát viên và BKS bầu TB kiểm soát :

- Ông Nguyễn Hồng Thái – Thành viên BKS đã đọc thư từ nhiệm và được đại hội thống nhất cho rút không tiếp tục tham gia thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2017, lý do: chuyển sang vị trí công tác mới không đủ điều kiện thời gian tiếp tục tham gia.

- Đại hội thống nhất bầu bổ sung một kiểm soát viên là bà Khúc Thị Mỹ Trinh có tổng số cổ phiếu được bầu là 19.518.270 cổ phần đạt tỷ lệ 98,9 % và Ban kiểm soát cũng bầu bà Đỗ Thị Thanh Vân là Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017

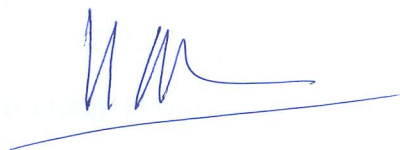
Thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Ông: Hồ Trung Nghĩa - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thành Nghị quyết chính thức với tỷ lệ tán thành là 100%.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày và có thông qua trước Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hồ Trung Nghĩa

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hứa Ngọc Hiệp

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Sở KH&ĐT Tây Ninh;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm Soát Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT.