

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV PHÚ PHONG**

- Trụ sở : Lô số 4, đường B, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp. HCM

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300911356 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 01/12/1997; thay đổi lần thứ 8 ngày 08/01/2014.

**A/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

1. Thời gian: Vào lúc 9 giờ 00 ngày 19/04/2016.
2. Địa điểm: Tại hội trường Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong; Địa chỉ: Lô số 4, đường B, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

**B/ PHẢN NGHI THỨC ĐẠI HỘI:**

**I/. Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội:**

- Ông Trần Hòa – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 36 cổ đông sở hữu và đại diện cho 5.188.097 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,49 % số cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014 và điều lệ Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong, Công ty đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

**II/ Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 gồm:**

1. Cổ đông tham dự Đại hội là 36 cổ đông sở hữu cổ phần PPG đại diện cho 5.188.097 Cổ phần;
2. Các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty;
3. Các thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty;
4. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc (BGĐ) Công ty;

### III/ Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, nội dung chương trình Đại

#### hội

Đại hội thống nhất thông qua thành phần đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, nội dung chương trình cuộc họp, quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, Thể lệ biểu quyết

#### *1/. Đoàn Chủ tịch gồm 03 thành viên:*

1. Ông Lương Trọng Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Quan Lương – Phó Chủ tịch HĐQT - Ủy viên
3. Ông Trần Văn Quyền – TV HĐQT - Kiểm Tổng Giám đốc Công ty – Ủy viên;

#### *2/. Thư ký cuộc họp:*

1. Ông Nguyễn Văn Bạo

#### *3/. Ban kiểm phiếu gồm 02 thành viên:*

1. Ông Trần Cao Sơn - Trưởng ban;
3. Ông Võ Thanh Phong - Thành viên

### C/ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

#### 1. THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO

1/. Ông Lương Trọng Tuấn – Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2015, định hướng kế hoạch hoạt động 2016. Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề này như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 99,887 % trên tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0,002 %

- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0,111 %

2/. Ông Trần Văn Quyền thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

**a/ Kết quả hoạt động SX KD năm 2015:**

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	So sánh năm 2015/2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	181.693	196.850	108 %
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(19.035)	(24.356)	128 %
3. Chi phí thuế TNDN hiện hành			
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(19.035)	(24.356)	
5. Cổ tức			

**b/. Kế hoạch Doanh thu và lợi nhuận năm 2016:**

ĐVT: triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Công ty CP SX-TM-DV Phú Phong
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	159.636
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN	-5.653

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề này như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 99,998 % trên tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0,002 %

3/. Ông Trần Hòa trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát tình hình tài chính Công ty năm 2015;

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề này như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 99,887 % trên tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0,002 %

- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0,111 %

4/. Ông Trần Hòa – Trưởng BKS trình bày trước Đại hội nội dung tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề này như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100% trên tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0%

5/. Ông Lương Trọng Tuấn trình bày trước Đại hội tờ trình tình hình thực hiện chi trả thù lao, chi phí của HĐQT; BKS năm 2015 và phương án chi trả thù lao năm 2016 ;

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề này như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 86,120 % trên tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 13,880 %

6/. Tờ trình Miễn nhiệm - bổ sung thành viên HĐQT:

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề này như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100 % trên tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 %

7/. Tờ trình sửa đổi điều lệ:

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề này như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100 % trên tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 %

8/. Tờ trình Tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề này như sau:

a. Chọn đưa ra 3 phương án:

a.1 Phương án 1: Cho thuê 1 (một) phần hoặc toàn bộ mặt bằng Công ty:

+ Trường hợp cho thuê 1 (một) phần mặt bằng Công ty – Tiếp tục thực hiện phương án hoạt động sản xuất kinh doanh tại trụ sở;

+ Trường hợp cho thuê toàn bộ mặt bằng Công ty – Thực hiện các thủ tục di dời qua địa điểm khác hoạt động sản xuất kinh doanh;

a.2 Phương án 2: Bán quyền sử dụng đất và tài sản trên đất;

a.3 Phương án 3: Thực hiện phương án 1 sau 3 tháng – Không hoàn thành thì thực hiện phương án 2;

b. Tỷ lệ biểu quyết chọn đưa ra 3 phương án:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 99,887 % trên tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0,002 %

- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0,111 %

c. Tỷ lệ biểu quyết chọn phương án thực hiện:

c.1. Phương án 1:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 71,320 % trên tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

c.2. Phương án 2:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 0 % trên tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

c.3. Phương án 3:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 28,680 % trên tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Như vậy Tỷ lệ chọn phương án 1 đa số cổ đông tán thành # 72,21 % số cổ phiếu tham dự Đại hội – Đồng thời cổ đông uỷ quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục Pháp lý đảm bảo quyền lợi của cổ đông cao nhất và phù hợp theo quy định của Pháp luật;

**D/ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 19/04/2016.

Biên bản Đại hội này gồm 6 trang, được đọc lại cho tất cả các cổ đông dự Đại hội nghe, Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2016 là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong năm 2016

THƯ KÝ



Nguyễn Văn Báo



CHỦ TỌA

LƯƠNG TRỌNG TUẤN