



Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016

Số 01/2016/BBĐHĐCĐ-SOLA

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Solavina**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, số 27 Hàng Bài, Phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 8h00 ngày 29 tháng 03 năm 2016
2. Địa điểm tổ chức: Tầng 4 Phòng họp Lavender khách sạn Mường Thanh Hà Nội- Lô CC2 Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông Nguyễn Hồng Quang – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Tiến- Giám đốc Công ty
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Các cổ đông của Công ty cổ phần Solavina

IV. KHAI MẠC

1. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Lý Thị Thu Hương - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 20.000.000 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 14 cổ đông đại diện cho 15.020.045 cổ phần – chiếm 75,10 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Solavina là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Đề nghị thông qua danh sách Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã đề nghị qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch

- Ông Nguyễn Hồng Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty- Chủ tọa

- Ông Nguyễn Đức Tiên – Giám đốc Công ty – Ủy viên
- Ông Lê Hoài Hưng – Phó giám đốc Công ty – Ủy viên

Ban thư ký

- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Thư ký HĐQT - Trưởng ban
- Bà Trịnh Thị Tâm - Ủy viên

Ban Kiểm phiếu

- Ông Trịnh Công Sơn - Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Quyên - Thành viên Ban kiểm phiếu

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

3. Thông qua chương trình Đại hội

Ban tổ chức đọc toàn bộ chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, gồm:

- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch kiểm soát năm 2016;
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán
- Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty
- Tờ trình đóng cửa địa điểm kinh doanh
- Tờ trình Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
- Tờ trình về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty
- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS
- Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS của HĐQT đương nhiệm
- Bầu thành viên HĐQT, BKS

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0%

Ý kiến khác : 0%

V. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Ông Nguyễn Đức Tiến – trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016
2. Ông Nguyễn Hồng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2016.
3. Bà Lý Thị Thu Hương– Trưởng BKS - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015
4. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang – Kế toán trưởng đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
5. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang- Kế toán trưởng đọc Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
6. Ông Nguyễn Đức Tiến- Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc thù lao Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát và phân phối lợi nhuận năm 2015
7. Ông Nguyễn Đức Tiến- Giám đốc Công ty đọc tờ trình về việc Sửa đổi điều lệ Công ty
8. Ông Nguyễn Đức Tiến- Giám đốc Công ty đọc tờ trình về việc đóng cửa địa điểm kinh doanh
9. Ông Nguyễn Hồng Quang- Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho công ty
10. Ông Nguyễn Hồng Quang- Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc tờ trình về sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty
11. Thảo luận đóng góp ý kiến
12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội
13. Ban tổ chức thông qua quy chế bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021
14. Ông Nguyễn Hồng Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng quản trị đương nhiệm
15. Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

VI. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016

Đồng ý	15.020.045CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2016.

Đồng ý	15.020.045CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Đồng ý	15.020.045CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

Đồng ý	15.020.045CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Đồng ý	15.020.045CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Đồng ý	15.020.045CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
--------------	------	--

7. Thông qua tờ trình về sửa đổi điều lệ Công ty

Đồng ý	15.020.045CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua tờ trình về đóng cửa địa điểm kinh doanh

Đồng ý	15.020.045CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua tờ trình về Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

Đồng ý	15.020.045CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua tờ trình về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty

Đồng ý	15.020.045CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

11. Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo hình thức biểu quyết trực tiếp công khai.

Tổng số Phiếu phát ra: 14 phiếu, đại diện cho 15.020.045 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 14 phiếu, đại diện cho 15.020.045 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ 14 phiếu, đại diện cho 15.020.045 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

- Đề cử và ứng cử bổ sung thành viên HĐQT & BKS: Đại hội không có người ứng cử, đề cử:
- Ông Nguyễn Hồng Quang- Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021
- Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- + Ông Nguyễn Hồng Quang
- + Ông Lê Hoài Hưng
- + Ông Lê Trường Sơn
- + Ông Nguyễn Đức Tiến
- + Bà Trần Thị Chinh
- **Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát**
 - + Ông Cao Đình Huỳnh
 - + Bà Lý Thị Thu Hương
 - + Bà Nguyễn Thị Lan Hương
- **Đại hội thông qua danh sách đề cử và tiến hành bầu cử:**
- **Ban kiểm phiếu làm việc: Phát phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả:**
- Đại hội đã nghe Bà Lý Thị Thu Hương- Trưởng ban Bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu.

- Kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Nguyễn Hồng Quang	17.960.245	119,57%	Trúng cử
2	Trần Thị Chinh	14.484.745	96,44%	Trúng cử
3	Nguyễn Đức Tiến	14.484.745	96,44%	Trúng cử
4	Lê Hoài Hưng	14.185.745	94,44%	Trúng cử
5	Lê Trường Sơn	13.984.745	93,11%	Trúng cử

- Hội đồng quản trị mới đã tiến hành họp và bầu ông Nguyễn Hồng Quang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Lý Thị Thu Hương	16.719.445	111,31%	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Lan Hương	14.241.245	94,81%	Trúng cử
3	Cao Đình Huỳnh	14.099.445	93,88%	Trúng cử

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới đã tiến hành họp và bầu Bà Lý Thị Thu Hương là Trưởng ban kiểm soát Công ty

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tỷ lệ thống nhất là 100%

2. Ông Nguyễn Hồng Quang bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10h45ph cùng ngày.

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA-CHỦ TỊCH ĐOÀN

NGUYỄN HỒNG QUANG