

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN**

Số: ~~281~~./2016/BBH-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 4 năm 2016



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 40 phút ngày 1 tháng 4 năm 2016, tại Phòng họp Ballroom, Khách sạn Park Hyatt Saigon, Số 2 Công trường Lam Sơn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công Ty**”) tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1.1. Cổ đông:

Có 166 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 577.412.598 cổ phần của Công Ty, chiếm tỉ lệ 77,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

1.2. Hội Đồng Quản Trị đương nhiệm gồm có:

- Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch;
- Ông Hồ Hùng Anh – Phó Chủ tịch;
- Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên;
- Ông Nguyễn Thiệu Nam – Thành viên;
- Ông Lars Kjaer – Thành viên; và
- Ông Dominic Edward Salter Price – Thành viên.

1.3. Ban Kiểm Soát đương nhiệm gồm có:

- Ông Nguyễn Quỳnh Lâm – Trưởng Ban;
- Ông Phạm Đình Toại – Thành viên;
- Ông Vũ Dũng – Thành viên; và
- Ông Đặng Ngọc Cả – Thành viên.

1.4. Ban Điều hành đương nhiệm gồm có:

- Ông Nguyễn Đăng Quang – Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Thiệu Nam – Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Michael Hung Nguyen – Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Seokhee Won – Phó Tổng Giám đốc; và
- Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên – Kế toán trưởng.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I - THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ DỰ HỌP:

Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả đăng ký dự họp và thông báo số lượng cổ đông họp lệ để tiến hành Đại hội.

II - BẦU BAN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ, BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU:

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần của Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu như sau:

1- Ban Chủ tọa:

- Ông Nguyễn Đăng Quang; và
- Ông Hồ Hùng Anh.

2- Ban Thư ký:

- Ông Đặng Ngọc Cả; và
- Bà Đỗ Thị Hoàng Yến.

3- Ban Bầu cử và kiểm phiếu:

- Ông Huỳnh Công Hoàn – Trưởng Ban;
- Bà Hồ Thúy Hạnh – Thành viên; và
- Ông Phạm Văn Hùng – Thành viên.

III- GIỚI THIỆU NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Đăng Quang giới thiệu nội dung chương trình và nguyên tắc làm việc của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016, diễn ra ngày 1/4/2016 của Công Ty và đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

IV- CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo của HĐQT về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công Ty.
2. Ông Nguyễn Đăng Quang – Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Điều hành về công tác điều hành năm 2015 và định hướng phát triển của Công Ty.
3. Ông Nguyễn Quỳnh Lâm – Trưởng Ban Kiểm Soát thay mặt Ban Kiểm Soát báo cáo tình hình hoạt động của Công Ty năm 2015.
4. Ông Nguyễn Đăng Quang thay mặt HĐQT đề xuất:
 - Thông qua báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2015;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
 - Thông qua dự báo lợi nhuận năm 2016;
 - Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2015;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016;
 - Thông qua thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát trong năm 2016;
 - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công Ty;
 - Thông qua việc gia hạn phê duyệt phát hành cổ phần mới liên quan đến khoản vay chuyển đổi hiện tại;

- Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty;
- Thông qua việc cấp khoản vay và bảo lãnh cho các công ty con và người có liên quan của người nội bộ;
- Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 của ông Vũ Dũng và ông Đặng Ngọc Cả;
- Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty cho nhiệm kỳ 2014 – 2019 là 3 (ba) thành viên; và
- Thông qua việc bầu bổ sung 1 (một) thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty cho nhiệm kỳ 2014 – 2019.

V- CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công Ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,75% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0,25%

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của Công Ty trong năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,75% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0,25%

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 của Công Ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,75% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0,25%

Điều 4. Thông qua dự báo lợi nhuận của Công Ty trong năm 2016 như được đệ trình tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,74% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0,26%

Điều 5. Thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2015 như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2015: 8.561.380 triệu VND.
- Chia cổ tức: 0 VND.
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại: 8.561.380 triệu VND.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,31% Không tán thành: 0,49% Không có ý kiến: 0,2%

Điều 6. Chọn Công ty TNHH KPMG là công ty kiểm toán của Công Ty cho năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,80%

Không tán thành: 0,01%

Không có ý kiến: 0,19%

Điều 7. Thông qua thù lao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát Công Ty trong năm 2016 là: 0 VND.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 98,29%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 1,71%

Điều 8. Thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc Công Ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 95,47%

Không tán thành: 4,15%

Không có ý kiến: 0,38%

Điều 9. Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 171/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2015, Công Ty đã phê duyệt việc phát hành tối đa 9.000.000 cổ phần mới cho Jade Dragon (Mauritius) Limited (“JDML”) và/hoặc các công ty liên kết của JDML căn cứ vào khoản vay chuyển đổi do JDML cấp cho Công Ty vào tháng 11 năm 2010. Nay Đại Hội Đồng Cổ Đông theo đây thông qua:

1. gia hạn phát hành tối đa 9.000.000 cổ phần cho (các) chủ sở hữu của khoản vay chuyển đổi nói trên trong năm 2016 và 4 tháng đầu năm 2017 theo phương án phát hành đã được phê duyệt trước đây bởi Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị; và
2. việc ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thực hiện các công việc được giao theo các Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị và Đại Hội Đồng Cổ Đông đã được thông qua trước đây liên quan đến việc phát hành số cổ phần mới cho (các) chủ sở hữu của khoản vay chuyển đổi như được nêu tại đoạn 1 trên đây.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,58%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0,42%

Điều 10. Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công Ty	746.717.861
Số cổ phần mới phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động	10.000.000
Tỷ lệ % của số cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trên tổng số cổ phần đang lưu hành của Công Ty	1,34%

1. Phương án phát hành:

- Mục đích phát hành: phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho nhân viên của Công Ty và các công ty con của Công Ty.
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công Ty.
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Thời điểm phát hành dự kiến: trong năm 2016 và 4 tháng đầu năm 2017.
 - Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho nhân viên của Công Ty và các công ty con của Công Ty.
 - Số lượng cổ phần phát hành: tối đa 10.000.000 (mười triệu) cổ phần.
 - Giá phát hành: giá phát hành cổ phần theo chương trình ESOP bằng mệnh giá mỗi cổ phần, tức bằng 10.000 đồng/cổ phần.
 - Đối tượng phát hành: là nhân viên của Công Ty và các công ty con của Công Ty được quyền tham gia phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động được phê duyệt theo mục 5 dưới đây.
 - Hạn chế chuyển nhượng: không có
2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công Ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
 3. Thông qua việc sửa đổi Điều Lệ Công Ty về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
 4. Thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phần thực tế được phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 5. Giao Hội Đồng Quản Trị, và cho phép Hội Đồng Quản Trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị:
 - ban hành quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công Ty và các công ty con của Công Ty;
 - quyết định danh sách nhân viên tham gia chương trình; số lượng cổ phiếu phát hành cho từng nhân viên và thời gian thực hiện;
 - quyết định xử lý số cổ phần không phát hành hết;
 - thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
 - bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và
 - quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội Đồng Quản Trị hoặc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,16%

Không tán thành: 0,46%

Không có ý kiến: 0,38%

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Công Ty như sau:

1. Các điều khoản sau đây của Điều Lệ được sửa đổi, bổ sung như sau:
 - (a) Điều 1.1 (b), (i) và (j) được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 1. Định nghĩa

1. Trong Điều Lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:

-
- b. “Luật Doanh Nghiệp” có nghĩa là có nghĩa là Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, và các văn bản hướng dẫn thi hành và các sửa đổi, bổ sung (nếu có).”
-
- i. “Pháp Luật” có nghĩa là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật số 80/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2015, và các sửa đổi, bổ sung (nếu có).”
-
- j. “Cổ Đông” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công Ty.”

(b) Điều 2.4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công Ty

.....

4. Người đại diện theo pháp luật của Công Ty:

- a. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc là người đại diện theo pháp luật của Công Ty.
- b. Mỗi người đại diện theo pháp luật đại diện cho Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của Công Ty, đại diện cho Công Ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp Luật và Điều Lệ này.
- c. Trường hợp Công Ty thay đổi bất kỳ người đại diện theo pháp luật, Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty theo quy định của Pháp Luật, bao gồm xin chấp thuận của Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).”

(c) Điều 5.6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 5. Vốn Điều Lệ, cổ phần, các loại chứng khoán khác

.....

6. Việc phát hành thêm cổ phần phổ thông và chào bán số cổ phần đó cho tất cả các Cổ Đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi Cổ Đông sẽ được thực hiện theo các quy định của Luật Chứng Khoán và các quy định của Pháp Luật có liên quan.”

(d) Điều 5.7 (c) được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 5. Vốn Điều Lệ, cổ phần, các loại chứng khoán khác

.....

7. Hội Đồng Quản Trị quyết định giá chào bán cổ phần trong số cổ phần được quyền chào bán. Giá chào bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường

tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách kế toán của Công Ty tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây:

.....

c. Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trong trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của số Cổ Đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trừ khi Pháp Luật có quy định khác hoặc cơ quan có thẩm quyền có chấp thuận khác;”

(e) Điều 11.2 (h) được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 11. Quyền của Cổ Đông

.....

2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:

.....

h. Yêu cầu Công Ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định của Luật Doanh Nghiệp; và”

(f) Điều 13.3 (e), Điều 13.4 (b) và Điều 13.4 (c) được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 13. Đại Hội Đồng Cổ Đông

.....

3. Hội Đồng Quản Trị phải triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường trong một trong các trường hợp sau:

.....

e. Theo yêu cầu của Ban Kiểm Soát; và

.....

4. Triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường

.....

b. Trường hợp Hội Đồng Quản Trị không triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định tại Điều 13.4(a) nêu trên thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban Kiểm Soát phải thay thế Hội Đồng Quản Trị triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.

c. Trường hợp Ban Kiểm Soát không triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định tại Điều 13.4(b) nêu trên thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Cổ Đông, nhóm Cổ Đông có yêu cầu quy định tại Điều 13.3(d) của Điều Lệ này có quyền thay thế Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.”

(g) Điều 14.1 (o) được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại Hội Đồng Cổ Đông

1. Đại Hội Đồng Cổ Đông có các quyền và nhiệm vụ sau:

.....

o. Quyết định việc Công Ty ký kết hợp đồng với những đối tượng được quy định tại Điều 34.4 của Điều Lệ này với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất;”

- (h) Điều 17.3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 17. Triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

.....
3. Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được gửi cho tất cả các Cổ Đông, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán và trên website của Công Ty. Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được gửi ít nhất mười ngày, hoặc một thời hạn dài hơn theo quy định của Pháp Luật, trước ngày họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được đăng trên trang thông tin điện tử của Công Ty. Thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử của Công Ty để các Cổ Đông có thể tiếp cận các tài liệu họp đó.”

- (i) Điều 21.2 và Điều 21.4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông

.....
2. Hội Đồng Quản Trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng Cổ Đông. Hội Đồng Quản Trị phải đảm bảo gửi và công bố tài liệu cho các Cổ Đông trong một thời gian hợp lý để các Cổ Đông xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến hoặc một thời hạn khác dài hơn theo quy định của Pháp Luật.

.....
4. Cổ Đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công Ty theo một trong các hình thức sau đây:

- a. Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của Cổ Đông là cá nhân, của người Đại Diện Theo Ủy Quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của Cổ Đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công Ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
- b. Gửi fax. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công Ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.”

- (j) Điều 24.4 (a) được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội Đồng Quản Trị

.....
4. Thành viên Hội Đồng Quản Trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;”

(k) Điều 25.4 (c) được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị

.....

4. Những vấn đề sau đây phải được Hội Đồng Quản Trị phê chuẩn:

.....

c. Quyết định các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công Ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại Điều 14.1.(l), (o) và Điều 34.4(b) của Điều Lệ này;”

(l) Điều 25.4 (d) được sửa đổi, bổ sung như sau:

“d. Việc Công Ty phát hành trái phiếu hoặc các công cụ nợ khác; việc thực hiện các khoản cầm cố, thế chấp, bảo lãnh hoặc các biện pháp bảo đảm khác của Công Ty; việc thực hiện các khoản bồi thường của Công Ty;”

(m) Điều 28.4, 28.7, 28.8 và 28.11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 28. Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị

.....

4. Các cuộc họp Hội Đồng Quản Trị nêu tại Điều 28.3 trên đây phải được tiến hành trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị. Trường hợp Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ Tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công Ty; và trong trường hợp đó, những người đề nghị tổ chức cuộc họp theo quy định tại Điều 28.3 trên đây có thể tự mình triệu tập họp Hội Đồng Quản Trị.

.....

7. Thông báo và chương trình họp: Thông báo họp Hội Đồng Quản Trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị ít nhất 3 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo họp Hội Đồng Quản Trị phải được làm bằng văn bản và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội Đồng Quản Trị.

Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội Đồng Quản Trị được đăng ký tại Công Ty.

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm Soát Viên như đối với các thành viên Hội Đồng Quản Trị. Kiểm Soát Viên có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

8. Số thành viên tham dự tối thiểu: Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị được coi là hợp lệ và được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội Đồng Quản Trị dự họp. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp

theo quy định tại Điều này, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được coi là họp lệ nếu có hơn một nửa (1/2) tổng số thành viên Hội Đồng Quản Trị dự họp.

Thành viên Hội Đồng Quản Trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:

- a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b. Ủy quyền cho người khác dự họp theo quy định tại Điều Lệ này.
- c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác;
- d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.

Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị chậm nhất một giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

11. Biểu quyết đa số: Các nghị quyết hoặc quyết định của Hội Đồng Quản Trị sẽ được thông qua khi có ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội Đồng Quản Trị dự họp (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, lá phiếu của Chủ Tịch sẽ là lá phiếu quyết định.”

(n) Điều 34.2 (b) và đoạn mở đầu của Điều 34.4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 34. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

.....

2. Thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và Người Quản Lý khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội Đồng Quản Trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công Ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. Những đối tượng nêu trên chỉ được sử dụng những cơ hội đó khi các thành viên Hội Đồng Quản Trị không có lợi ích liên quan biểu quyết tán thành. Nội dung các thông tin cần thông báo bao gồm:

.....

b. Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà Người Có Liên Quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 10% vốn điều lệ.”

.....

4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công Ty và các đối tượng sau đây:

- Cổ Đông, đại diện ủy quyền của Cổ Đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công Ty và Người Có Liên Quan của họ;
- Thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và Người Có Liên Quan của họ;

- Doanh nghiệp mà thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và Người Quản Lý khác có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần;
- Doanh nghiệp mà Người Có Liên Quan của thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và Người Quản Lý khác cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 10% vốn điều lệ;

sẽ không bị vô hiệu, nếu:”

(o) Điều 36.1 và Điều 36.3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 36. Thành viên Ban Kiểm Soát

1. Ban Kiểm Soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Các thành viên Ban Kiểm Soát bầu một thành viên làm Trưởng Ban theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban Kiểm Soát có các quyền và trách nhiệm sau:
 - a. Triệu tập cuộc họp Ban Kiểm Soát;
 - b. Yêu cầu Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và Người Quản Lý khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các thành viên của Ban Kiểm Soát; và
 - c. Lập và ký báo cáo của Ban Kiểm Soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội Đồng Quản Trị để trình lên Đại Hội Đồng Cổ Đông.
-
3. Các thành viên của Ban Kiểm Soát do Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu, nhiệm kỳ của Ban Kiểm Soát không quá năm (05) năm; thành viên Ban Kiểm Soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Thành viên Ban kiểm soát có thể không mang quốc tịch Việt Nam. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.

Thành viên Ban Kiểm Soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
- b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và Người Quản Lý khác;
- c. Không được giữ các chức vụ quản lý Công Ty; không nhất thiết phải là Cổ Đông hoặc người lao động của Công Ty;
- d. Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công Ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công Ty;
- e. Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên;

- f. Trưởng Ban Kiểm Soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công Ty; và
- g. Các tiêu chuẩn và điều kiện bắt buộc khác theo quy định của Pháp Luật.”

(p) Điều 37.1 và Điều 37.3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 37. Ban Kiểm Soát

1. Ban Kiểm Soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, các quy định của Pháp Luật liên quan và Điều Lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:”

.....

3. Ban Kiểm Soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban Kiểm Soát và cách thức hoạt động của Ban Kiểm Soát. Ban Kiểm Soát phải họp tối thiểu hai lần một năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban Kiểm Soát.”

(q) Điều 48.1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 48. Con dấu

1. Hội Đồng Quản Trị có quyền quyết định Công Ty có thể có nhiều hơn một con dấu theo quy định của Pháp Luật.”

2. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều Lệ của Công Ty nêu tại mục 1 trên đây có hiệu lực từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2016 thông qua.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 98,21% Không tán thành: 1,33% Không có ý kiến: 0,46%

Điều 12. Phê duyệt việc Công Ty cấp các khoản vay và bảo lãnh cho các công ty con của Công Ty và người có liên quan của người nội bộ của Công Ty. Mỗi khoản vay hoặc bảo lãnh sẽ được chấp thuận bởi Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc Hội Đồng Quản Trị của Công Ty theo quy định tại Điều lệ Công Ty và pháp luật liên quan.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 94,78% Không tán thành: 3,48% Không có ý kiến: 1,74%

Điều 13. Thông qua việc ông Vũ Dũng và ông Đặng Ngọc Cả từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty cho nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,81% Không tán thành: 0,02% Không có ý kiến: 0,17%

Điều 14. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty cho nhiệm kỳ 2014 – 2019 là ba (03) thành viên.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,83% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0,17%

Điều 15. Thông qua việc bầu Bà Phan Thị Thúy Hoa làm thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty cho nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Kết quả biểu quyết:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu
1.	Phan Thị Thúy Hoa	94,19%

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua.
Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ



ĐẶNG NGỌC CẢ

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐĂNG QUANG

