

CTY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----00000-----

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 04 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 15F.38  
Giờ: Ngày tháng năm

### NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta .
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 ngày 26/04/2013.
- Căn cứ kết quả biểu quyết các chỉ tiêu và kết quả bầu cử tại Đại hội.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2012**

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012.
- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2012.
- Thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt bằng 7%/mệnh giá cổ phiếu (700đồng/CP).

**Điều 2: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2013**

- Doanh thu tiêu thụ : 1.800 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : ít nhất 20 tỷ đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt : ít nhất 10 %/mệnh giá cổ phiếu (1.000 đồng/CP)

**Điều 3:** Thống nhất mức chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 là 400 triệu đồng.

**Điều 4:** Thống nhất thưởng Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013:

- Nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận : thưởng 1% lợi nhuận sau thuế
- Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận : thưởng 5% phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu sau thuế.

**Điều 5:** Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013:

- 1) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
- 2) CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C)

## 3) CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN &amp; DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HCM (AISC)

**Điều 6:** Thống nhất việc Ông Hồ Quốc Lực – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 7:** Thống nhất thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 8.

**Điều 8:** Thống nhất miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban Kiểm soát như sau:

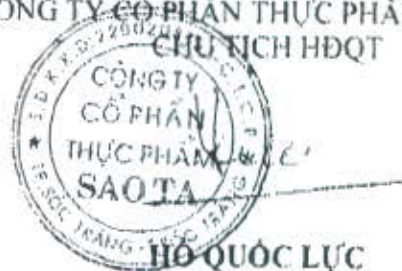
- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Ông Đinh Văn Thới     | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 2) Ông Lữ Thanh Phú      | Thành viên Ban Kiểm soát     |
| 3) Ông Nguyễn Quốc Chiêm | Thành viên Ban Kiểm soát     |

**Điều 9:** Thống nhất bầu bổ sung lại 01 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Ông Hà Việt Thắng     | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 2) Ông Nguyễn Thanh Tùng | Thành viên Ban Kiểm soát     |
| 3) Ông Hoàng Thanh Vũ    | Thành viên Ban Kiểm soát     |

**Điều 10:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo qui định của Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA  
CHỦ TỊCH HĐQT



Khanh

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012**

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 04 năm 2013

**ĐẾN** Số: .....  
Giờ: ..... Ngày: ..... Tháng: ..... Năm: .....

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta bầu vào Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| 1. Ông : Lữ Thanh Phú        | Trưởng ban |
| 2. Bà : Lưu Nguyễn Trúc Dung | Thành viên |
| 3. Ông : Trương Phi Hùng     | Thành viên |

- Căn cứ Quy chế bầu cử HĐQT và BKS được ĐHĐCĐ thường niên 2012 thông qua.
- Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS được niêm yết và được ĐHĐCĐ thường niên 2012 thông qua.

Chúng tôi - Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau :

**I/. ĐỐI VỚI PHIẾU BẦU VÀO HĐQT:**

- Tổng số đại biểu chính thức tham gia bỏ phiếu : 70 đại biểu .
- Tổng số phiếu phát ra : 70 phiếu
- Tổng số phiếu thu vào : 69 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 69 phiếu ( đại diện cho 10.135.430 cổ phần )
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu ( đại diện cho 0 cổ phần)

Kết quả kiểm phiếu bầu cử đạt sắp theo thứ tự từ cao xuống thấp được như sau :

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số quyền bầu	Tỉ lệ (%)
01	HÀ VIỆT THẮNG	10.122.170	99,86

**II/. ĐỐI VỚI PHIẾU BẦU VÀO BKS:**

- Tổng số đại biểu chính thức tham gia bỏ phiếu : 70 đại biểu.
- Tổng số phiếu phát ra : 70 phiếu
- Tổng số phiếu thu vào : 69 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 69 phiếu ( đại diện cho 10.135.430 cổ phần)
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu ( đại diện cho 0 cổ phần)

Kết quả kiểm phiếu bầu cử đạt sắp theo thứ tự từ cao xuống thấp được như sau :

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số quyền bầu	Tỉ lệ (%)
01	HOÀNG THANH VŨ	10.134.130	99,98
02	NGUYỄN THANH TÙNG	10.132.410	99,97

### III/ KẾT QUẢ TRÚNG CỬ VÀO HĐQT VÀ BKS:

1) Danh sách ứng cử trúng cử vào HĐQT :

STT	Họ và tên ứng cử viên	Tỉ lệ (%)
01	HÀ VIỆT THẮNG	99,86

2) Danh sách ứng cử trúng cử vào BKS :

STT	Họ và tên ứng cử viên	Tỉ lệ (%)
01	HOÀNG THANH VŨ	99,98
02	NGUYỄN THANH TÙNG	99,97

Biên bản này được lưu vào hồ sơ tài liệu Đại hội.

**Giám sát kiểm phiếu**



**LỮ THANH PHÚ**

**Chủ tọa đại hội**



**HỒ QUỐC LỰC**

CÔNG TY CP TP SAO TA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Số: 65/BB 2013

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 4 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số:.....  
Giờ..... Ngày..... tháng..... năm.....

## BIÊN BẢN HỌP

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

## CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

**A. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA
- Tên viết tắt : FMC
- Trụ sở chính : Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.
- Điện thoại : (84 79) 3822 223
- Website : [www.fimexvn.com](http://www.fimexvn.com)
- Giấy CNĐKKD : Số 2200208753 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 19 tháng 12 năm 2002 và thay đổi lần thứ 11 ngày 04 tháng 04 năm 2013.

**B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian : Lúc 13:30', ngày 26 tháng 4 năm 2013
- Địa điểm : Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

**C. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIÊN HÀNH ĐẠI HỘI**

- Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta theo Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty và Ban Kiểm Soát.
- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 03/4/2013 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta là 755 cổ đông, nắm giữ tổng cộng 12.222.630 cổ phiếu có quyền biểu quyết, trong đó:
  - ✓ Số cổ đông hiện diện/đại diện ủy quyền là 70 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 10.135.930 cổ phần, chiếm 82,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty;
  - ✓ Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền là 685 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 2.086.700 cổ phần, chiếm 17,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty.
- Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo Điều 17 của Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta.

**D. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:**

- Cô. Dương Tú Uyên, Người dẫn chương trình, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- Ông: Lữ Thanh Phú, Thành viên Ban Kiểm soát, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Ông Hồ Quốc Lực, Chủ tọa Đại hội, đề cử Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau

**Chủ tọa đoàn:**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Ông: Hồ Quốc Lực     | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc         |
| 2. Ông: Phạm Hoàng Việt | Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc |
| 3. Ông: Tô Minh Chăng   | Chức vụ: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng      |

**Thư ký Đoàn:**

- |                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Bà: Triệu Mai Lan   | Chức vụ: Thư ký Ban Tổng giám đốc  |
| 2. Bà: Lý Thị Thu Hồng | Chức vụ: Nhân viên phòng Tài chính |

**Ban Kiểm phiếu:**

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông: Lữ Thanh Phú        | Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát |
| 2. Bà: Lưu Nguyễn Trúc Dung | Chức vụ: Phó Phòng Tài chính      |

3. Ông : Trương Phi Hùng

Chức vụ: Nhân viên Phòng Thương mại

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội:

Có: Dương Tú Uyên, Người dẫn chương trình, thay mặt Ban tổ chức đọc bản Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta.

2. Chương trình Đại hội:

• Báo cáo của TGD tình hình hoạt động năm 2012, kế hoạch năm 2013.

Ông Phạm Hoàng Việt – Phó Tổng giám đốc báo cáo tình hình hoạt động và kết quả SXKD của Công ty năm 2012, nêu ra chỉ tiêu phấn đấu năm 2013 và giải pháp thực hiện.

(Tài liệu báo cáo đã đưa lên website fimexvn.com và gửi trực tiếp cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại hội)

• Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012, hướng hoạt động năm 2013.

Ông Hồ Quốc Lực – Chủ tịch HĐQT báo cáo tóm tắt một số điểm chính nổi bật của nền kinh tế đã và đang có ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, báo cáo trước Đại hội nội dung hoạt động của HĐQT trong năm 2012 đồng thời đề ra kế hoạch hoạt động năm 2013.

(Tài liệu báo cáo đã đưa lên website fimexvn.com và gửi trực tiếp cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại hội)

• Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012.

Ông Tô Minh Chăng – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012.

(Tài liệu báo cáo đã đưa lên website fimexvn.com và gửi trực tiếp cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại hội)

• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012, hướng hoạt động năm 2013.

Ông Chung Thanh Tâm- Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo kết quả thực hiện giám sát, kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty năm 2012 và đề xuất kiến nghị của Ban Kiểm soát cho hướng hoạt động sắp tới.

• Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Ông Tô Minh Chăng – Thành viên HĐQT thông qua Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, liệt kê các điểm dự kiến sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty.

(Tài liệu đã đưa lên website fimexvn.com và gửi trực tiếp cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại hội)

• Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát và việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

Ông Hồ Quốc Lực – Chủ tọa Đại hội – thông qua trước Đại hội về việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đinh Văn Thời, từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Lữ Thanh Phú, Ông Nguyễn Quốc Chiêm và việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

II. PHẢN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

❖ Ý kiến của Ông Chung Thanh Tâm – Trưởng Ban Kiểm soát:

- Hỏi về căn cứ quy định để sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty lần 8.
- Hỏi về lộ trình tăng vốn điều lệ Công ty từ 80 tỷ đồng lên 130 tỷ đồng.

➢ Giải đáp của Chủ tọa đoàn:

- Việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty lần 8 căn cứ theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính, dựa theo Điều lệ mẫu đính kèm theo Thông tư này và có tham chiếu đến Luật Doanh nghiệp.
- Công ty tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 130 tỷ đồng bằng cách phát hành thêm cổ phiếu. Công ty phải mất nhiều thời gian để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược chào bán cổ phần riêng lẻ. Do vậy lộ trình tăng vốn kéo dài và kết quả phát hành đã được báo cáo hoàn thành cuối tháng 03/2013.

❖ Ý kiến của cổ đông Ông Lâm Dạ Vũ

- Hỏi về giá bán cổ phiếu phát hành riêng lẻ, Số tiền sử dụng cho dự án nuôi tôm.

➢ Giải đáp của Chủ tọa đoàn:

Công ty bán 5 triệu cổ phiếu phát hành thêm với giá 10.500 đồng/cổ phiếu. Khoảng một nửa (1/2) số tiền thu được dùng cho dự án nuôi tôm, phần còn lại bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

### III. PHÂN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

- Ông Hồ Quốc Lực – chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung cần biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- Trước khi cổ đông tiến hành biểu quyết, bầu cử, Ông Lữ Thanh Phú đại diện Ban kiểm phiếu đọc Thẻ lệ biểu quyết, thẻ lệ bầu cử. Ông Lữ Thanh Phú báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử của Đại hội như sau:

#### ❖ Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012

Nội dung	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết 'Đồng ý'	10.120.530	99,848
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	-	-
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	400	0,004
Phiếu không hợp lệ	14.500	0,143
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>10.135.430</b>	<b>99,995</b>

**Thông qua Nội dung 1:** theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua nội dung 1 tương đương 10.120.530 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,848 %.

#### ❖ Nội dung 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và mức chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt là 7% (700 đồng/CP)

Nội dung	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết 'Đồng ý'	10.117.180	99,815
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	-	-
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	3.750	0,037
Phiếu không hợp lệ	14.500	0,143
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>10.135.430</b>	<b>99,995</b>

**Thông qua Nội dung 2:** theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua nội dung 2 tương đương 10.117.180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,815%.

#### ❖ Nội dung 3: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2013:

- Doanh thu tiêu thụ: 1.800 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: ít nhất 20 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền mặt: ít nhất 10% (1.000 đồng/CP)

Nội dung	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết 'Đồng ý'	10.134.630	99,987
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	-	-
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	-	-
Phiếu không hợp lệ	800	0,008
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>10.135.430</b>	<b>99,995</b>

**Thông qua Nội dung 3:** theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua nội dung 3 tương đương 10.134.630 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,987%.

❖ **Nội dung 4: Thủ lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 là 400 triệu đồng**

Nội dung	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết 'Đồng ý'	10.114.560	99,789
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	-	-
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	6.370	0,063
Phiếu không hợp lệ	14.500	0,143
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>10.135.430</b>	<b>99,995</b>

**Thông qua Nội dung 4:** theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua nội dung 4 tương đương 10.114.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,789%.

❖ **Nội dung 5: Thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013:**

- Nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 1% lợi nhuận sau thuế.
- Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 5% phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu sau thuế.

Nội dung	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết 'Đồng ý'	10.118.010	99,823
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	-	-
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	17.420	0,172
Phiếu không hợp lệ	-	-
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>10.135.430</b>	<b>99,995</b>

**Thông qua Nội dung 5:** theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua nội dung 5 tương đương 10.118.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,823%.

❖ **Nội dung 6: Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho việc kiểm toán BCTC năm 2013 một trong 03 công ty kiểm toán sau:**

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS). Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, TPHCM
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC). Địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TPHCM
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C). Địa chỉ: 229 Đông Khởi, Quận 1, TPHCM

Nội dung	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết 'Đồng ý'	10.120.930	99,852
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	-	-
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	-	-
Phiếu không hợp lệ	14.500	0,143
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>10.135.430</b>	<b>99,995</b>



**Thông qua Nội dung 6:** theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua nội dung 6 là tương đương 10.120.930 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,852%.

❖ **Nội dung 7:** Thống nhất thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 8

Nội dung	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết 'Đồng ý'	10.135.430	99,995
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	-	-
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	-	-
Phiếu không hợp lệ	-	-
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>10.135.430</b>	<b>99,995</b>

**Thông qua Nội dung 7:** theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua nội dung 7 là tương đương 10.135.430 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,995%.

❖ **Nội dung 8:** Thống nhất việc Ông Hồ Quốc Lực – Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Tổng Giám đốc Công ty

Nội dung	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết 'Đồng ý'	10.045.420	99,107
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	90.010	0,888
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	-	-
Phiếu không hợp lệ	-	-
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>10.135.430</b>	<b>99,995</b>

**Thông qua Nội dung 8:** theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua nội dung 8 tương đương 10.045.420 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,107%.

❖ **Nội dung 9:** Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát gồm:

- Ông Đinh Văn Thới – Thành viên HĐQT Tỉ lệ thông qua đạt: 99,704 %
  - Ông Lữ Thanh Phú – Thành viên Ban Kiểm soát Tỉ lệ thông qua đạt: 99,704 %
  - Ông Nguyễn Quốc Chiêm – Thành viên Ban Kiểm soát Tỉ lệ thông qua đạt: 99,704 %
- Cụ thể:

Nội dung	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ (%)
<b>1/ Đối với Ông Đinh Văn Thới:</b>		
Phiếu biểu quyết 'Đồng ý'	10.105.900	99,704
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	-	-
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	19.380	0,191
Phiếu không hợp lệ	10.150	0,100

**2/ Đối với Ông Lữ Thanh Phú:**

Phiếu biểu quyết 'Đồng ý'	10.105.900	99,704
---------------------------	------------	--------

Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	-	-
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	19.380	0.191
Phiếu không hợp lệ	10.150	0.100

**3/ Đối với Ông Nguyễn Quốc Chiếm:**

Phiếu biểu quyết "Đồng ý"	10.105.900	99.704
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	-	-
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	19.380	0.191
Phiếu không hợp lệ	10.150	0.100

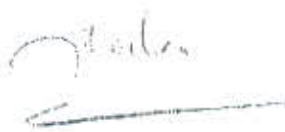
**❖ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Ứng cử	Số quyền bầu	Tỷ lệ (%)
1	Hà Việt Thắng	Thành viên HĐQT	10.122.170	99.86
2	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên Ban Kiểm soát	10.132.410	99.97
3	Hoàng Thanh Vũ	Thành viên Ban Kiểm soát	10.134.130	99.98

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung và Biên bản bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát)

Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và được toàn thể Đại hội thông qua.  
Đại hội kết thúc vào lúc 17:30 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



TRIỆU MAI LAN



LÝ THỊ THU HỒNG



Chủ tọa Đại hội

HỒ QUỐC LỰC