
Khánh Hòa, ngày 27 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA
Năm 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP nước khoáng Khánh Hòa

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa được tổ chức vào ngày 27/04/2013 tại Hội trường Khách sạn Hải Yến, số 40 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa.

- Tổng số cổ đông được thông báo triệu tập : 203 cổ đông, sở hữu 2.160.000 cổ phần.
- Số cổ đông đăng ký dự Đại hội : 159 cổ đông, sở hữu và đại diện 2.052.480 cổ phần .
- Số cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền có mặt 149 cổ đông, tương ứng 2.000.640 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,6. % cổ phần được triệu tập.

Ban chủ tọa Đại hội :

1. ô. Phạm Đình Khương- chủ tịch HĐQT
2. ô.Trần Hà - thành viên HĐQT
3. ô. Nguyễn Ngọc Dũng - thành viên HĐQT
4. ô. Nguyễn Đình An- thành viên HĐQT
5. Bà Đỗ Thanh Hương - thành viên HĐQT

Ban thư ký Đại hội :

1. ô. Lương Văn Thảo
2. ô. Vi Võ Hiệp

Đại biểu mời : Đài PTTH Khánh Hòa. Báo Khánh Hòa.

Đại hội đã nghe HĐQT, Ban Kiểm soát trình bày các báo cáo gồm :

- Báo cáo của HĐQT về tình hình SXKD năm 2012 và phương hướng năm 2013;
- Báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán FAC;
- Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát về Báo cáo tài chính Công ty năm 2012.

Sau khi thảo luận và biểu quyết từng vấn đề, Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa năm 2013 quyết nghị :

I - VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2012 :

Đại hội thống nhất như sau :

- Tổng doanh thu : 127.382.023.367 đồng, đạt 119,6 % KH
- Lợi nhuận trước thuế : 11.297.695.861 đồng , đạt 146,7% KH
- Lợi nhuận sau thuế : 9.161.284.876 đồng

Đại hội biểu quyết tán thành 100 %

II- VỀ NỘI DUNG BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.

III- PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2012 :

1- Tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2012: Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty năm 2012, Đại hội thống nhất thưởng chung cho HĐQT, BKS và Ban điều hành 500 triệu đồng, trong đó :

- Đã trích 2,5% LNST theo Điều lệ quy định : 229.000.000 đồng
- Trích thưởng bổ sung : 271.000.000 đồng

Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.

2- Việc trích lập các quỹ và chia cổ tức như sau:

- Lợi nhuận sau thuế còn lại : 9.161.284.876 đồng
- + Trích quỹ dự phòng tài chính 5% : 458.064.244 đồng
- + Trích thù lao HĐQT, BKS (3%) : 274.838.546 đồng
- + Trích thưởng Ban điều hành (2,5%) : 229.032.122 đồng
- Số còn lại chia các quỹ : 8.199.349.964 đồng
- + Trích Quỹ đầu tư phát triển : 819.934.996 đồng
- + Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi : 819.934.996 đồng
- + Lợi nhuận còn lại chia cổ tức : 6.559.479.972 đồng
- + Lợi nhuận năm 2011 còn lại : 63.034.276 đồng
- + Tổng lợi nhuận còn lại năm 2012 : 6.622.514.248 đồng
 - Thưởng bổ sung HĐQT, BKS, BDH : 271.000.000 đồng
- + Tổng lợi nhuận còn lại : 6.351.514.248 đồng
- + Đề nghị chia cổ tức 23%, tương ứng : 4.968.000.000 đồng
 - Tạm ứng cổ tức đợt 1/2012 : 2.160.000.000 đồng (10%)
 - Chia cổ tức đợt 2 : 2.808.000.000 đồng (13%)
- + Còn lại, đề nghị bổ sung quỹ PTSX : 1.383.514.248 đồng

Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.

IV- PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU NĂM 2013 CỦA CÔNG TY :

Đại hội thống nhất như sau :

1- Mục tiêu chung năm 2013 :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2013
1	Tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ	1.000 lít	43.500
2	Tổng doanh thu (chưa tính VAT)	triệu đồng	133.000
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	10.000
4	Tỷ lệ chia cổ tức (trên VĐL 21,6 tỷ)	%	23,0
5	Đơn giá tiền lương/lợi nhuận trước thuế (kể cả quỹ lương)	%	66,07

Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.

2- Về các dự án đầu tư : Đại hội thống nhất việc triển khai các dự án đầu tư trong năm 2013 như sau :

- Mua xe đưa đón công nhân 47 ghế, trị giá 1,2 tỷ đồng;
- Đầu tư thiết bị lạnh phục vụ sản xuất trị giá 1,3 tỷ đồng.
- Đầu tư dây chuyền sản xuất sản phẩm bình 5 galon, trị giá 5,5 tỷ đồng
- Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải, trị giá 1 tỷ đồng
- Thuê đơn vị tư vấn thực hiện thủ tục xin cấp phép khai thác mỏ khoáng Đảnh Thạnh và Suối Dầu.

Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.

V- Về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty : Đại hội biểu quyết việc sửa đổi Điều lệ theo Điều lệ mẫu ban hành theo thông tư 121/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính . Nội dung sửa đổi chính như sau :

Điều lệ mới	Điều lệ hiện hành
1- Khoản 4 điều 2 quy định : “Giám đốc/Tổng Giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật của Công ty”	Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty
2- Về thời hạn hoạt động của Công ty (<i>khoản 6 điều 2</i>) : “Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo quy định của pháp luật, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn”	Thời hạn hoạt động của Công ty là 50 năm
3- Điều 11 : Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên có các quyền như quy định chi tiết tại khoản 3 Điều 11	cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần phổ thông tục 6 tháng trở lên.
4- Điều 24 khoản 1: Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 3 người, nhiều nhất là 11 người . Số lượng thành viên được ĐHCĐ quyết định cho từng nhiệm kỳ;	Số lượng thành viên HĐQT của từng nhiệm kỳ do ĐHCĐ quyết định , nhiệm kỳ đầu có 5 thành

Tổng số thành viên HĐQT không điều hành phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên HĐQT	viên (<i>không quy định số thành viên HĐQT không điều hành</i>)
5- Quyền hạn của HĐQT tại Điều 25, khoản 4, mục e : HĐQT phê duyệt các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 5 tỷ hoặc vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm	Điều lệ hiện hành không có quy định này
6- Điều 23 khoản 7,8,9,10 : quy định thù lao HĐQT do ĐHCĐ hàng năm quyết định	Điều lệ hiện hành đưa mức thù lao HĐQT , BKS vào quy định về phân phối lợi nhuận sau thuế và cố định mức này bằng 3% LNST
7- Điều 30 : Ban kiểm soát - Số lượng thành viên BKS là 3 . Trong BKS có ít nhất 1 người là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Trưởng Ban KS là người có chuyên môn về kế toán - Mức thù lao cho BKS do ĐHCĐ quyết định hàng năm	- Không quy định Trưởng ban KS là người có chuyên môn về Kế toán . - Thù lao nằm trong tỷ lệ 3% lợi nhuận sau thuế cùng HĐQT
8- Chương XV , các điều 41 và 42 : Quy định về báo cáo thường niên, công bố thông tin	Không có các quy định này
9. Khoản 7 điều 39 về phân phối lợi nhuận - Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.	- Điều 40 -Phân phối lợi nhuận sau thuế: Quy định chi tiết tỷ lệ trích lập các quỹ

Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.

VI- Thù lao HĐQT, BKS và thưởng Ban điều hành năm 2013:

Theo tờ trình của HĐQT Công ty, Đại hội thảo luận và biểu quyết thống nhất :

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2013 bình quân là 2,5 triệu đồng/người/tháng, tính trên tổng số thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty.
- Quỹ tiền thưởng Ban điều hành năm 2013 được trích là 230.000.000 đ (*hai trăm ba mươi triệu đồng*), bằng năm 2012 (*không bao gồm số thưởng bổ sung*)

VII- Về kiểm toán năm 2013 : Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 theo danh sách phê duyệt của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.

VIII- Vấn đề Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm/không kiêm chức danh Giám đốc Công ty : Đại hội biểu quyết với kết quả **100 %** thống nhất Chủ tịch Hội đồng quản trị **không kiêm** chức danh Giám đốc Công ty.

IX- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015:

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông bà Hồ Nguyễn Duy Khương (thành viên Ban Kiểm soát); được Đại hội đồng cổ đông thống nhất với tỷ lệ 100 % ,đồng thời căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Tổ chức đã tiến hành các thủ tục đề cử/ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đúng quy định . Kết quả các ông bà có tên sau đây được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015:

TT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	chức vụ,đơn vị công tác	số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	NGUYỄN HỮU DỰ	kế toán, kiểm toán	Trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ Công ty CP Thành Ngọc	1.959.160	99,55 %

X- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015:

Theo đề nghị của cổ đông SCIC và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất với tỷ lệ 93,8%, đồng thời căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty, Ban Tổ chức đã tiến hành các thủ tục đề cử/ứng cử nhân sự bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT đúng quy định . Kết quả các ông bà có tên sau đây được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2015:

TT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	chức vụ,đơn vị công tác	số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	LÊ THANH TUẤN	Kinh tế đối ngoại, Quản trị Doanh nghiệp, Quản lý Tài chính	Phó Trưởng Ban Đầu tư 3 thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)	1.839.380	93,47 %

Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa thông qua .

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM ĐÌNH KHƯƠNG

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

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HOÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 ;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hoà được tổ chức tại Hội trường Khách sạn Hải Yến , số 40 đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Thành phần tham dự :

1. Cổ đông của Công ty :

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được triệu tập: 203 người, sở hữu và đại diện sở hữu 2.160.000 cổ phần
- Số cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền có mặt 149 cổ đông, tương ứng 2.000.640 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,6 % cổ phần được triệu tập.

2. Đại biểu dự: đại diện Báo Khánh Hòa.

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông:

Ông Trần Văn Phú báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Số cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền có mặt 149 cổ đông, tương ứng 2.000.640 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,6% cổ phần được triệu tập.
- Theo qui định của pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hoà đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

II . Chủ tọa và thư ký Đại hội : Đại hội thống nhất bầu Ban chủ tọa và Ban thư ký Đại hội như sau :

Ban chủ tọa :

6. *ô. Phạm Đình Khương- chủ tịch HĐQT*
7. *ô. Trần Hà - thành viên HĐQT*
8. *ô. Nguyễn Ngọc Dũng - thành viên HĐQT*
9. *ô. Nguyễn Đình An- thành viên HĐQT*
10. *Bà Đỗ Thanh Hương - thành viên HĐQT*

- Ban thư ký :** 1. *Ô. Lương Văn Thảo*
2. *Ô. Vi Võ Hiệp*

III - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 : Đại hội nghe báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013 do ông Nguyễn Ngọc Dũng - Ủy viên HĐQT trình bày . Đại hội biểu quyết thống nhất 100%

IV - Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát : Đại hội nghe bà Trần Thị Thu Hà -Trưởng Ban Kiểm soát- báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 ; Báo cáo công tác kiểm tra giám sát hoạt động SXKD năm 2012. Đại hội biểu quyết thống nhất 100%

V - Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề do HĐQT trình Đại hội

1. Về kết quả hoạt động SXKD năm 2012 :

- Tổng doanh thu : 127.382.023.367 đồng, đạt 119,6 % KH
- Lợi nhuận trước thuế : 11.297.695.861 đồng , đạt 146,7% KH
- Lợi nhuận sau thuế : 9.161.284.876 đồng

Đại hội Biểu quyết tán thành 100%

2 - Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 :

a- Tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2012: Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty năm 2012, Đại hội thống nhất thưởng chung cho HĐQT, BKS và Ban điều hành 500 triệu đồng, trong đó :

- Đã trích 2,5% LNST theo Điều lệ quy định : 229.000.000 đồng
- Trích thưởng bổ sung : 271.000.000 đồng

Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.

b- Việc trích lập các quỹ và chia cổ tức như sau:

- Lợi nhuận sau thuế còn lại : 9.161.284.876 đồng
 - + Trích quỹ dự phòng tài chính 5% : 458.064.244 đồng
 - + Trích thù lao HĐQT, BKS (3%) : 274.838.546 đồng
 - + Trích thưởng Ban điều hành (2,5%) : 229.032.122 đồng
- Số còn lại chia các quỹ : 8.199.349.964 đồng
 - + Trích Quỹ đầu tư phát triển : 819.934.996 đồng
 - + Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi : 819.934.996 đồng
 - + Lợi nhuận còn lại chia cổ tức : 6.559.479.972 đồng
 - + Lợi nhuận năm 2011 còn lại : 63.034.276 đồng
 - + Tổng lợi nhuận còn lại năm 2012 : 6.622.514.248 đồng
 - Thưởng bổ sung HĐQT, BKS, BDH : 271.000.000 đồng
 - + Tổng lợi nhuận còn lại : 6.351.514.248 đồng
 - + Đề nghị chia cổ tức 23%, tương ứng : 4.968.000.000 đồng
 - Tạm ứng cổ tức đợt 1/2012 : 2.160.000.000 đồng (10%)
 - Chia cổ tức đợt 2 : 2.808.000.000 đồng (13%)

+ Còn lại, đề nghị bổ sung quỹ PTSX : 1.383.514.248 đồng

Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.

3- Kế hoạch năm 2013 của HĐQT :

3.1- Mục tiêu chung năm 2013:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2013
1	Tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ	1.000 lít	43.500
2	Tổng doanh thu (chưa tính VAT)	triệu đồng	133.000
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	10.000
4	Tỷ lệ chia cổ tức (trên VDL 21,6 tỷ)	%	23,0
5	Đơn giá tiền lương/lợi nhuận trước thuế (kể cả quỹ lương)	%	66,07

Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.

3.2- Về các dự án đầu tư năm 2013 : Đại hội thống nhất việc triển khai các dự án đầu tư trong năm 2013 như sau :

- Mua xe đưa đón công nhân 47 ghế, trị giá 1,2 tỷ đồng;
- Đầu tư thiết bị lạnh phục vụ sản xuất trị giá 1,3 tỷ đồng.
- Đầu tư dây chuyền sản xuất sản phẩm bình 5 gallon, trị giá 5,5 tỷ đồng
- Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải, trị giá 1 tỷ đồng
- Thuê đơn vị tư vấn thực hiện thủ tục xin cấp phép khai thác mỏ khoáng Đảnh Thạnh và Suối Dầu.

Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.

4- Về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty : Đại hội biểu quyết việc sửa đổi Điều lệ theo Điều lệ mẫu ban hành theo thông tư 121/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính . Nội dung sửa đổi chính như sau :

Điều lệ mới	Điều lệ hiện hành
1- Khoản 4 điều 2 quy định : “Giám đốc/Tổng Giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật của Công ty”	Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty
2- Về thời hạn hoạt động của Công ty (<i>khoản 6 điều 2</i>) : “Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo quy định của pháp luật, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn”	Thời hạn hoạt động của Công ty là 50 năm
3- Điều 11 : Cổ đông hoặc nhóm cổ đông năm giữ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên có các quyền như quy định chi tiết tại khoản 3 Điều 11	cổ đông hoặc nhóm cổ đông năm giữ 10% tổng số cổ phần phổ thông tục 6 tháng trở lên.
4- Điều 24 khoản 1: Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 3 người, nhiều nhất là 11 người . Số lượng thành viên được ĐHCĐ quyết định cho từng nhiệm kỳ; Tổng số thành viên HĐQT không điều hành phải	Số lượng thành viên HĐQT của từng nhiệm kỳ do ĐHCĐ quyết định , nhiệm kỳ đầu có 5 thành viên (<i>không quy định số thành</i>

chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên HĐQT	<i>viên HĐQT không điều hành</i>)
5- Quyền hạn của HĐQT tại Điều 25, khoản 4, mục e : HĐQT phê duyệt các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 5 tỷ hoặc vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm	Điều lệ hiện hành không có quy định này
6- Điều 23 khoản 7,8,9,10 : quy định thù lao HĐQT do ĐHCĐ hàng năm quyết định	Điều lệ hiện hành đưa mức thù lao HĐQT , BKS vào quy định về phân phối lợi nhuận sau thuế và cố định mức này bằng 3% LNST
7- Điều 30 : Ban kiểm soát - Số lượng thành viên BKS là 3 . Trong BKS có ít nhất 1 người là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Trưởng Ban KS là người có chuyên môn về kế toán - Mức thù lao cho BKS do ĐHCĐ quyết định hàng năm	- Không quy định Trưởng ban KS là người có chuyên môn về Kế toán . - Thù lao nằm trong tỷ lệ 3% lợi nhuận sau thuế cùng HĐQT
8- Chương XV , các điều 41 và 42 : Quy định về báo cáo thường niên, công bố thông tin	Không có các quy định này
9. Khoản 7 điều 39 về phân phối lợi nhuận - Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.	- Điều 40 -Phân phối lợi nhuận sau thuế: Quy định chi tiết tỷ lệ trích lập các quỹ

Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.

5- Thù lao HĐQT, BKS và thưởng Ban điều hành năm 2013: Theo tờ trình của HĐQT Công ty, Đại hội thảo luận và biểu quyết thống nhất :

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2013 bình quân là 2,5 triệu đồng/người/tháng, tính trên tổng số thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty.

- Quỹ tiền thưởng Ban điều hành năm 2013 được trích là 230.000.000 đ (*hai trăm ba mươi triệu đồng*), bằng năm 2012 (*không bao gồm số thưởng bổ sung*)

Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.

6- Về kiểm toán năm 2013 : Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 theo danh sách phê duyệt của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.

7- Vấn đề Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm/không kiêm chức danh Giám đốc Công ty : Đại hội biểu quyết với kết quả **100%** thống nhất Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm chức danh Giám đốc Công ty.

VI - Bầu bổ sung thành viên BKS , thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 :

7.1- Ban Tổ chức công bố đơn xin từ nhiệm của bà Hồ Nguyễn Duy Khương-thành viên BKS và xin ý kiến Đại hội về việc bầu bổ sung thành viên BKS. Đại hội biểu quyết thống nhất 100%

Ban tổ chức thông báo việc đề cử, ứng cử. Kết quả có 01 ứng viên do cổ đông Công ty CP Du Lịch Thăng Lợi (sở hữu 260.280 CP, tỷ lệ 12,05% vốn điều lệ) đề cử :

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh , nơi làm việc	Trình độ chuyên môn
1	NGUYỄN HỮU DỰ	1985	Trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ Công ty CP Thành Ngọc	kế toán - kiểm toán

7.2- Ban Tổ chức Đại hội thông báo ý kiến của SCIC đề nghị bổ sung 01 thành viên HĐQT. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 93,8% thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Ban tổ chức thông báo việc đề cử, ứng cử. Kết quả có 01 ứng viên do Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC- sở hữu 1.113.360 CP, tỷ lệ 51,54% vốn điều lệ) đề cử :

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh , nơi làm việc	Trình độ chuyên môn
1	LÊ ANH TUẤN	1979	Phó Trưởng Phòng Đầu tư 3 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)	kinh tế đối ngoại, Quản trị Doanh nghiệp, Quản trị Tài chính

7.3- Ban Tổ chức Đại hội thông qua danh sách Tổ bầu cử gồm :

- 1- ô. Trần Văn Phú - Tổ trưởng
- 2- ô. Đặng Đình Chiến - tổ viên
- 3- ô. Võ Công Thỏa - tổ viên
- 4- ô. Nguyễn Đình Mỹ - tổ viên
- 5- ô. Trần Đình Phán - tổ viên
- 6- ô. Nguyễn Quang Cảnh - tổ viên
- 7- bà Lê Thị Thu Hà - tổ viên

Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.

7.4- Tổ bầu cử thông qua Dự thảo Quy chế bầu cử (theo nguyên tắc dồn phiếu)

Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.

7.5- Kết quả bầu cử :

- Nhân sự trúng cử bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2011-2015

TT	Họ và tên	số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	NGUYỄN HỮU DỰ	1.959.160	99,55%

- Nhân sự trúng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015

TT	Họ và tên	số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	LÊ THANH TUẤN	1.839.380	93,47%

VII. Thông qua Nghị quyết của đại hội :

Đại hội đã nghe Ban Thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết của Đại hội và nhất trí thông qua 100% (có Bản Nghị quyết kèm theo).

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 27/04/2013. Biên bản đã được đọc cho toàn thể cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe và nhất trí thông qua với 100% số cổ đông dự Đại hội .

THƯ KÝ

LƯƠNG VĂN THẢO

CHỦ TỌA



PHẠM ĐÌNH KHƯƠNG