

Bình Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP**

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 04 năm 2019 tại Hội trường Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ, số 63 Yersin - Phường Hiệp Thành - TP. Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP hoạt động theo Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 3700146458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 01/07/2010, cấp thay đổi lần thứ 08 ngày 02/01/2018, trụ sở chính tại số 63 Yersin, Phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

**Nội dung:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.

**Thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:**

**1. Tuyên bố lý do**

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:**

- Bà Nguyễn Thị Khánh Hà – Thay mặt Ban tổ chức đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội, cụ thể:

+ 90 đại biểu cổ đông hiện diện tại Đại hội sở hữu 233.065.000 cổ phần, chiếm 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: 83 cổ đông trực tiếp, 07 đại biểu nhận ủy quyền.

Tất cả đều có tư cách cổ đông. Những người đại diện cổ đông đều có sự ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Căn cứ theo các điều khoản của Luật Doanh nghiệp, BTC tuyên bố: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP hội đủ các điều kiện để tiến hành và các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần mua.

(Theo danh sách đại biểu tham dự Đại hội cổ đông đính kèm)

## **2. Công bố thành phần tham dự, gồm có:**

Tham gia Đại hội đồng cổ đông ngày hôm nay ngoài các cổ đông có mặt tại thời điểm công bố còn có các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và cán bộ, nhân viên Tổng công ty Thanh Lễ.

## **3. Bầu Đoàn Chủ tịch, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu:**

*a/ Ban Tổ chức đọc thể lệ biểu quyết tại Đại hội:*

- Những cổ đông hiện diện biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý: 100%, không đồng ý: 0%, không có ý kiến: 0%.

*b/ Ban Tổ chức giới thiệu danh sách dự kiến Đoàn chủ tịch gồm:*

1. Ông Đoàn Minh Quang – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty
2. Ông Lê Văn Tám – Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Trọng Hiếu - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên HĐQT
5. Bà Phạm Thị Kim Thành - Thành viên HĐQT

- Những cổ đông hiện diện biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý: 100%, không đồng ý: 0%, không có ý kiến: 0% thành phần Đoàn chủ tịch, gồm:

*c/ Đoàn chủ tịch đề xuất Ban Thư ký gồm:*

1. Bà Bùi Kim Nga
2. Bà Lý Mỹ Duyên

*d/ Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu để đại hội thông qua gồm:*

1. Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao – Trưởng ban
2. Ông Hà Ngọc Sơn – Ủy viên
3. Ông Nguyễn Thanh Tâm – Ủy viên

- Những cổ đông hiện diện biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý: 100%, không đồng ý: 0%, không có ý kiến: 0% thông qua thành phần Ban kiểm phiếu đoàn, gồm:

## **4. Nội dung tiến hành Đại hội:**

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, Đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội, bao gồm:

- Ông Nguyễn Tiến Dũng – Thành viên HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị.
- Bà Phạm Thị Kim Thành – Phó TGD trình bày báo cáo của Ban Giám đốc.
- Ông Lê Tuấn vũ – thay mặt BKS trình bày báo cáo của Ban kiểm soát.
- Bà Phạm Thị Băng Trang thay mặt HĐQT thông qua các tờ trình:
  - + Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
  - + Tờ trình về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019.
  - + Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
  - + Tờ trình về việc Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019.
  - + Tờ trình về việc Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
  - + Tờ trình về việc Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ
  - + Tờ trình về việc Thông qua việc cho phép các nhà đầu tư chiến lược được chuyển nhượng cổ phần trước thời hạn cam kết.

## **5. Thảo luận thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:**

*\* Ý kiến của cổ đông có mã số cổ đông: 43:*

- Về kết quả hoạt động kinh doanh:
  - + Chia cổ tức với tỷ lệ thấp hơn lãi suất tiết kiệm của ngân hàng. Đề nghị Hội đồng quản trị có chiến lược và lộ trình kinh doanh cụ thể đối với ngành nghề kinh doanh chính trong 05 năm sắp tới để tăng tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông.
- Về báo cáo tài chính:
  - + Đề nghị năm 2019 Hội đồng quản trị cân đối nguồn vốn, thu hồi các khoản ngắn hạn để đảm bảo sản xuất kinh doanh.
- Về tờ trình phân phối lợi nhuận:
  - + Đề nghị có xem xét trích tặng 10% Quỹ đầu tư phát triển để đầu tư vào các ngành nghề của Tổng công ty.
- Về tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán:

+ Đề nghị Ban kiểm soát đưa ra cụ thể 3 đến 4 đơn vị kiểm toán để cổ đông chọn lựa nhằm mang tính khách quan trung thực trong hoạt động của tổng công ty.

- Về tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh:

+ Đề nghị đẩy mạnh ngành nghề kinh doanh bất động sản với quỹ đất hiện có của tổng công ty.

+ Đề nghị sửa đổi điều lệ, mục bổ sung ngành nghề để đảm bảo việc đăng ký kinh doanh được thuận lợi.

- Về tờ trình chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông chiến lược trước thời hạn:

+ Theo qui định thì sau 05 năm mới được chuyển nhượng. Việc xin chuyển nhượng trước thời hạn của các cổ đông chiến lược sẽ ảnh hưởng đến các cổ đông nhỏ lẻ.

\* Ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị phúc đáp các ý kiến của cổ đông có mã số 43:

- Các vấn đề đặt ra của quý cổ đông có mã số 43 rất xác đáng.

- Vào Quý 4/2018: Giá dầu thế giới giảm mạnh liên tục từ 95USD còn 62USD, đồng thời do kinh doanh xăng dầu là ngành kinh doanh có điều kiện, bắt buộc phải có nguồn dự trữ 30 ngày. Nếu Hội đồng quản trị không tính toán bài bản, không cố gắng vượt qua thì năm 2018 lỗ rất lớn.

- Năm 2018 đã có kế hoạch rất cụ thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng không thể lường trước những khó khăn do tình hình giá dầu của thế giới không ổn định. Bên cạnh đó, sau cổ phần hóa Tổng công ty phải chuyển đổi các hồ sơ pháp lý, đất đai, tài sản ... sang tổng công ty cổ phần. Vấn đề này cần có thời gian.

- Việc cổ phần hóa tổng công ty đã được kiểm tra, kiểm toán, chúng tôi luôn đảm bảo tính đúng đắn về sử dụng nguồn tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Về lĩnh vực kinh doanh bất động sản: chúng tôi không nóng vội trong việc kinh doanh bất động sản khi chưa đảm bảo tính pháp lý theo qui định.

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Việc bổ sung phải thông qua các quý cổ đông; Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần này, Ban điều hành sẽ tiến hành hoàn chỉnh đầy đủ thủ tục theo quy định gửi các ngành chức năng bổ sung ngành nghề, thay đổi Điều lệ và Giấy đăng ký doanh nghiệp.

- Về bán cổ phần trước thời hạn:

0146  
CÔNG  
NG M  
ÁP K  
H L  
P  
T.BINH

Các nhà đầu tư đang bị ràng buộc trong một thời gian dài. Vì vậy, được sự chấp thuận của UBND tỉnh chúng tôi cũng sẽ sắp xếp hài hòa, phù hợp và được sự thống nhất của lãnh đạo tỉnh với tinh thần trách nhiệm trong việc chọn lựa nhà đầu tư phù hợp để phát triển các ngành nghề và dự án trong tương lai

#### **6. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:**

- Trước khi biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, Bà Nguyễn Thị Khánh Hà báo cáo số lượng cổ đông có mặt lúc 10h35 phút như sau:

+ 99 đại biểu cổ đông hiện diện tại Đại hội sở hữu 233.199.209 cổ phần, chiếm 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: 91 cổ đông trực tiếp, 08 đại biểu nhận ủy quyền.

- Bà Phạm Thị Kim Thành thay mặt đoàn chủ tịch biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình như sau:

*a/ Biểu quyết thông qua báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Tổng giám đốc, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát;*

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý: 100%, không đồng ý: 0%, không có ý kiến: 0%.

*b/ Biểu quyết thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018:*

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý: 100%, không đồng ý: 0%, không có ý kiến: 0%.

*c/ Biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:*

| <b>Chỉ tiêu</b>                         | <b>Số tiền</b>     |
|---|--------------------|
| <b>I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh</b>  |                    |
| 1. Tổng doanh số                        | 15.000.000.000.000 |
| 2. Lợi nhuận trước thuế                 | 150.000.000.000    |
| 3. Lợi nhuận sau thuế                   | 126.000.000.000    |
| <b>II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận</b> |                    |
| 1. Quỹ đầu tư phát triển 5%             | 6.300.000.000      |
| 2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 10%    | 18.900.000.000     |



|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 3. Quỹ thưởng Ban điều hành 1% | 1.260.000.000  |
| 4. Quỹ thù lao HĐQT + BKS 2,1% | 2.646.000.000  |
| 5. Chia cổ tức (4,1%)          | 96.894.000.000 |

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý: 100%, không đồng ý: 0%, không có ý kiến: 0%.

*d/ Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018:*

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 : 106.504.602.313 đồng
- Trích 5% Quỹ đầu tư phát triển : 5.325.230.116 đồng
- Trích 10% Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10.650.460.231 đồng
- Trích 1% Quỹ thưởng Ban điều hành : 1.065.046.023 đồng
- Trích 2,1% thù Lao HĐQT và Ban kiểm soát : 2.236.596.649 đồng
- Chia cổ tức 3,6%, (chiếm 80% LNST) : 85.197.600.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 : 2.029.699.294 đồng

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý: 100%, không đồng ý: 0%, không có ý kiến: 0%.

*e/ Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2019.*

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo tiêu chí đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý: 100%, không đồng ý: 0%, không có ý kiến: 0%.

*h/ Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:*

Tổng Công ty trình Đại hội thông qua bổ sung các ngành nghề kinh doanh và bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty: (Đính kèm danh sách ngành nghề kinh doanh bổ sung).

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý: 100%, không đồng ý: 0%, không có ý kiến: 0%.

*j/ Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc cho phép các nhà đầu tư chiến lược được chuyển nhượng cổ phần trước thời hạn cam kết:*

Thông qua danh sách các nhà đầu tư chiến lược được chuyển nhượng cổ phần trước thời hạn cam kết như sau:

| Stt | Tổ chức  | Số ĐKSH    | Số lượng cổ phần được chuyển nhượng |
|-----|--|------------|-------------------------------------|
| 1   | Cty TNHH TMDV Thiết bị Hướng Dương                 | 0304337291 | 37.856.000                          |
| 2   | Công ty TNHH Hải Linh                              | 2600261303 | 35.490.000                          |
| 3   | Công ty Cổ phần Xăng Dầu và Dịch Vụ Hàng Hải S.T.S | 0303235586 | 34.422.600                          |

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý: 100%, không đồng ý: 0%, không có ý kiến: 0%.

*n/ Ban thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.*

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý: 100%, không đồng ý: 0%, không có ý kiến: 0%.

*p/ Đoàn chủ tịch phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông*

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2019.

Bình Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2019  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TỔNG CÔNG TY TM XNK THANH LỄ -**  
**CTCP**

**THƯ KÝ ĐOÀN**

 

**Bùi Kim Nga**

**Lý Mỹ Duyên**



**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Đoàn Minh Quang**