

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP

Hôm nay, vào lúc 7g30 phút ngày 23 tháng 12 năm 2017, tại Văn phòng Tổng Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP đã diễn ra đại hội đồng cổ đông lần đầu, sau đây gọi tắt là Đại hội:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông Trần Thanh Liêm: Chủ tịch UBND – Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bình Dương
- Ông Mai Sơn Dũng: Thành viên Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN
- Ông Võ Văn Lượng: Chánh văn phòng UBND tỉnh
- Các ông, bà là thành viên Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN tỉnh, Ban chỉ đạo CPH Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ - TNHH MTV
- Cổ đông Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP
- Đại diện cơ quan báo chí

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đồng cổ đông nghe Bà Nguyễn Thị Khánh Hà – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 08 h00 ngày 23 tháng 12 năm 2017 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 236.600.000 cổ phần
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông gồm: Cổ đông của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.
- Tổng số đại biểu tham dự: 95 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 229.491.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 92 người.
- Đại biểu được ủy quyền: 03 người.
- Các cổ đông, đại biểu có đầy đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP đủ điều kiện tiến hành.

II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu, thông qua quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

Sau khi nghe Bà Nguyễn Thị Khánh Hà hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, *Đại hội biểu quyết thông qua nguyên tắc và thể lệ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.*

3. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa để điều hành đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa để điều khiển đại hội. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa gồm các thành viên sau:

1. Ông Đoàn Minh Quang - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty – Chủ tọa
2. Ông Huỳnh Xuân Phương – Thành viên Hội đồng thành viên – Thành viên
3. Ông Trần Đình Giáp - Thành viên Hội đồng thành viên – Thành viên
4. Bà Phạm Thị Băng Trang – Thành viên Hội đồng thành viên – Thành viên
5. Bà Phạm Thị Kim Thành - Thành viên Hội đồng thành viên – Thành viên

4. Bầu thư ký và Ban kiểm phiếu

▪ Ban Thư ký ghi chép diễn biến Đại hội gồm:

1. Bà Trần Thị Ngọc Diễm
2. Bà Lý Mỹ Duyên

▪ Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Bà Bùi Kim Nga- Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Lưu Nguyễn Trung – thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Huyền Phương - thành viên
4. Ông Lê Hồng Phong - thành viên
5. Bà Lê Thị Ngọc Thúy - thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100 % đồng ý.

5. Đoàn chủ tọa thông qua chương trình Nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Sau khi nghe Đoàn chủ tọa trình bày chương trình Đại hội và quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết 100 % đồng ý.

III. Các nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông

1. Báo cáo tiến trình cổ phần hóa Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH Một Thành Viên

Ông Đoàn Minh Quang – đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hóa báo cáo tóm tắt về tiến trình cổ phần hóa Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH Một Thành Viên

2. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

Ông Huỳnh Xuân Phương trình bày tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

Đại hội thống nhất thông qua và không có ý kiến góp ý.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra lấy ý kiến: 100 phiếu, đại diện cho **230.154.369** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu thu về **93 phiếu**, đại diện cho **230.114.900** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99,98%** số cổ phần biểu quyết gửi lấy ý kiến.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về : **93 phiếu**, đại diện cho **230.114.900** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về : **0 phiếu**, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: **93 phiếu**, đại diện cho **230.114.900** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,98%** trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là: **0 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là: **0 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0 %** trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

3. Công bố quyết định đề cử người đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Ông Võ Văn Lượng – Chánh văn phòng UBND đại diện cho UBND tỉnh Bình Dương đọc các quyết định::

- Quyết định cử người đại diện vốn nhà nước :Bà Phạm Thị Kim Thành: là người đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP

- Quyết định cử người tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP gồm các ông Đoàn Minh Quang, bà Phạm Thị Kim Thành và bà Phạm Thị Băng Trang

4. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Sau khi nghe bà Bùi Kim Nga – Trưởng ban kiểm phiếu, trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát (*tài liệu kèm theo*).

+ Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết là **100 %** đồng ý.

+ Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý, cụ thể:

+ Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (có đơn đề cử và sơ yếu lý lịch kèm theo):

1. Ông Đoàn Minh Quang
2. Bà Phạm Thị Kim Thành
3. Bà Phạm Thị Băng Trang
4. Ông Nguyễn Xuân Hòa
5. Ông Lê Văn Tám
6. Ông Nguyễn Tiến Dũng
7. Ông Lê Trọng Hiếu

+ Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (sơ yếu lý lịch kèm theo):

1. Bà Nguyễn Thị Khánh Hà
2. Bà Nguyễn Thúy Hằng
3. Ông Lê Tuấn Vũ

+ Công bố kết quả Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP gồm các thành viên:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ
Ông Đoàn Minh Quang	238.751.688	104,01%
Bà Phạm Thị Băng Trang	232.795.550	101,41%
Bà Phạm Thị Kim Thành	229.228.238	99,86%
Ông Lê Văn Tám	226.527.313	98,68%
Ông Nguyễn Xuân Hòa	226.511.375	98,67%
Ông Lê Trọng Hiếu	226.505.044	98,67%
Ông Nguyễn Tiến Dũng	226.496.975	98,67%

+ Công bố Kết quả Kiểm soát viên Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP gồm:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ
Bà Nguyễn Thị Khánh Hà	230.151.619	100,26%
Bà Nguyễn Thúy Hằng	229.358.269	99,91%
Ông Lê Tuấn Vũ	228.986.719	99,75%

5. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP năm 2018

Đại hội đồng cổ đông nghe Bà **Phạm Thị Kim Thành** trình bày tờ trình kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2018 (tài liệu kèm theo).

Đại hội thống nhất thông qua và không có ý kiến góp ý.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra lấy ý kiến: 100 phiếu, đại diện cho **230.154.369** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu thu về **93 phiếu**, đại diện cho **230.114.900** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99,98%** số cổ phần biểu quyết gửi lấy ý kiến.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về : **93 phiếu**, đại diện cho **230.114.900** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về : **0 phiếu**, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: **93 phiếu**, đại diện cho **230.114.900** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,98%** trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là: **0 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là: **0 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0 %** trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

6. Thông qua Tờ trình về việc mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018

Đại hội đồng cổ đông nghe Bà **Phạm Thị Băng Trang** trình bày tờ trình về thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 (tài liệu kèm theo)

Đại hội thống nhất thông qua và không có ý kiến góp ý.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra lấy ý kiến: 100 phiếu, đại diện cho **230.154.369** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu thu về **93 phiếu**, đại diện cho **230.114.900** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99,98%** số cổ phần biểu quyết gửi lấy ý kiến.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về : **93 phiếu**, đại diện cho **230.114.900** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về : **0 phiếu**, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: **230.109.700** cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là: **5.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00226% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Bà **Phạm Thị Băng Trang** trình bày tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (*tài liệu kèm theo*):-

Đại hội thống nhất thông qua và không có ý kiến góp ý.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra lấy ý kiến: 100 phiếu, đại diện cho **230.154.369** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu thu về **93** phiếu, đại diện cho **230.114.900** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99,98%** số cổ phần biểu quyết gửi lấy ý kiến.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về : **93** phiếu, đại diện cho **230.114.900** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về : **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: **230.109.700** cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là: **5.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00226% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

8. Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát. Kết quả phiên họp được bà Phạm bà Phạm Thị Kim Thành – đại diện công bố trước Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể:

- Ông Đoàn Minh Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Bà Nguyễn Thị Khánh Hà – Trưởng Ban kiểm soát

9. Đoàn Thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông nghe Bà Trần Thị Ngọc Diễm đọc Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Bà Lý Mỹ Duyên đọc Biên bản họp đại hội đồng cổ đông

Đại hội thống nhất thông qua và không có ý kiến góp ý.

- Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần đầu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu sẽ được Tổng công ty gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên website của Tổng công ty.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP kết thúc vào lúc 11h45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

Lý Mỹ Duyên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đoàn Minh Quang