

Số: 05/2018/BB/ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

1. Tên đơn vị : **Công ty Cổ phần Sông Bung**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Pà Dấu 2, thị trấn Thanh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103542893 do phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT TP.Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/03/2009; Đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 14/12/2017.
4. Thời gian: Vào lúc 8 giờ 30 ngày 24/3/2018.
5. Địa điểm họp: Tầng 5 - Khách sạn InterContinental Ha Noi Landmark 72, tòa nhà Keangnam Landmark 72, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

NỘI DUNG CUỘC HỌP PHẦN 1: TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông:

Thay mặt cho Ban kiểm tra tư cách Cổ đông, Bà Đặng Thị Quỳnh Trang báo cáo kết quả kiểm tra tư cách số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội như sau:

1. Tổng số cổ phần của Công ty đến thời điểm hiện tại là: **19.000.000** cổ phần.
2. Tổng số cổ đông được mời tham dự họp Đại hội theo danh sách chốt ngày 20/3/2018 là **62** cổ đông, đại diện cho **19.000.000** cổ phần được quyền biểu quyết.
3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự tại Đại hội tính đến 9h05 phút là **33** người, đại diện cho **17.359.100** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 91,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần năm 2018.

(Danh sách cổ đông tham dự đính kèm theo Biên bản này)

Căn cứ khoản 1, điều 33 tại điều lệ của Công ty cổ phần Sông Bung, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp phải đạt ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Bung thường niên năm 2018 với tỷ lệ 91,36% là hoàn toàn đủ điều kiện tiến hành họp đại hội.

II. Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ban tổ chức đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và đề

ng nghị Đại hội biểu quyết thông qua, cụ thể:

1. Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| - Ông Lương Minh Tuấn | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch đoàn |
| - Ông Trần Anh Tuấn | - Chức vụ: TGD Công ty | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Thủy | - Chức vụ: Trưởng ban KS | - Thành viên |

2. Ban thư ký:

- | | | |
|------------------------|-------------------|--------------|
| - Ông : Phan Văn Lượng | - Cổ đông Công ty | - Trưởng ban |
|------------------------|-------------------|--------------|

3. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------|
| - Ông : Phạm Quang Sự | - Cổ đông Công ty | - Trưởng ban |
| - Bà : Đặng Thị Quỳnh Trang | - Nhân viên Công ty | - Thành viên |
| - Bà : Nguyễn Thị Thanh Nga | - Nhân viên Công ty | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% đại biểu tham dự cuộc họp theo danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

PHẦN 2: NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Lương Minh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2018.

II. Thay mặt Ban kiểm soát, Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2017.

III. Đại hội nghe Tờ trình của Hội đồng quản trị về xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 với các nội dung sau:

❖ **Nội dung 1:** Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của công ty.

❖ **Nội dung 2:** Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên.

❖ **Nội dung 3:** Báo cáo tài chính năm 2017

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Bản báo cáo tài chính của công ty năm 2017 đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C ban hành ngày 28 tháng 03 năm 2018.

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| I. Tổng tài sản | : 625.375.666.179 đồng |
| 1. Tài sản ngắn hạn | : 111.326.880.936 đồng |
| 2. Tài sản dài hạn | : 514.048.785.243 đồng |

II. Nguồn vốn : 625.375.666.179 đồng

1. Nợ phải trả : 331.158.143.510 đồng

2. Nguồn vốn chủ sở hữu : 294.217.522.669 đồng

❖ **Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 của công ty cổ phần Sông Bung như sau:

Doanh thu thuần : 423.669.680.889 đồng.

Lợi nhuận trước thuế : 88.060.266.337 đồng.

Lợi nhuận sau thuế : 86.511.063.566 đồng.

Căn cứ vào kết quả báo cáo trên, chúng tôi đề xuất Đại Hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2017 như sau:

- Trích quỹ phúc lợi (3% LNST) : 2.595.331.907 đồng
- Trích quỹ khen thưởng (2% LNST) : 1.730.221.271 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển (5%LNST) : 4.325.553.178 đồng
- Lợi nhuận còn lại năm 2017 : **77.859.957.210** đồng.

Đề xuất phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 như sau:

1.1 Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt : 15% tương đương số tiền 28.500.000.000 đồng.

Trong đó:

- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ **10%** mệnh giá, tương đương số tiền **19.000.000.000 đồng** bằng tiền mặt.

- Chia cổ tức đợt 2 với tỷ lệ **5%** mệnh giá bằng tiền mặt, tương đương số tiền **9.500.000.000 đồng**.

1.2 Lợi nhuận để lại tái đầu tư : 81.206.113.932 đồng

Trong đó:

- Lợi nhuận còn lại các năm trước : 31.846.156.722 đồng

- Lợi nhuận còn lại năm 2017 : 49.359.957.210 đồng

❖ **Nội dung 5: Kế hoạch SXKD năm 2018**

- Doanh thu thuần : 193.452.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 60.026.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 59.400.000.000 đồng

- Cổ tức dự kiến chia năm 2018 : 10%

❖ **Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín và năng lực để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

❖ **Nội dung 7: Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:**

Hội đồng Quản trị xin ý kiến Đại Hội đồng cổ đông về mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:

1. Hội đồng quản trị: $20\% \text{ Lương TGD} \times 5 \times 12 = 536.025.600 \text{ VNĐ/năm}$

- Chủ tịch HĐQT : Hệ số 1,5

- Thành viên : Hệ số 1,0

2. Ban kiểm soát: $10\% \text{ Lương TGD} \times 3 \times 12 = 160.807.680 \text{ VNĐ/năm}$

- Trưởng Ban kiểm soát : Hệ số 1,5

- Thành viên Ban kiểm soát : Hệ số 1,0

IV. Đại hội tiến hành thảo luận

1. Tổng hợp ý kiến của các cổ đông: Đại hội đã nhận được nhiều ý kiến về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và các nội dung trong tờ trình của Hội đồng quản trị công ty.

2. Trả lời các câu hỏi: Thay mặt cho Đoàn chủ tịch, Ông Lương Minh Tuấn và các thành viên trả lời tất cả các câu hỏi của các cổ đông và các cổ đông không còn ý kiến khác. Chi tiết các ý kiến tại đại hội được đính kèm theo biên bản này.

V. Ý kiến sửa đổi nội dung tờ trình tại đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% đại biểu cổ đông tham dự cuộc họp đồng ý sửa đổi **Mục 1.1:** phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 - Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 tại tờ trình số 04/Ttr-SB-HĐQT ngày 24/3/2018 của HĐQT về việc chia cổ tức năm 2017 từ 15% thành 20%.

VI. Thông qua Quy chế biểu quyết.

Thay mặt cho Ban kiểm phiếu, ông Phạm Quang Sự - Trưởng ban kiểm phiếu công bố Quy chế biểu quyết.

VII. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Tờ trình của Hội đồng quản trị:

Thay mặt cho Ban kiểm phiếu, ông Phạm Quang Sự - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu tổng thể:

- Số phiếu phát hành 37 phiếu, đại diện cho 17.546.600 cổ phần.

- Số phiếu thu vào 37 phiếu, đại diện cho 17.546.600 cổ phần.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ 34 phiếu, đại diện cho 17.274.600 CP.
- + Số phiếu không hợp lệ 3 phiếu, đại diện cho 272.000 CP.

2. Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung:

TT	Nội dung	Kết quả biểu quyết			
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	Ý kiến khác
1	Thứ 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị	98,45%	0%	0%	0%
2	Thứ 2: Báo cáo của Ban kiểm soát	98,45%	0%	0%	0%
3	Thứ 3: Báo cáo tài chính năm 2017	98,45%	0%	0%	0%
4	Thứ 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	97,89%	0,03%	0%	0,53%
5	Thứ 5: Kế hoạch SXKD năm 2018	98,45%	0%	0%	0%
6	Thứ 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018	98,45%	0%	0%	0%
7	Thứ 7: Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát	98,45%	0%	0%	0%

PHẦN 3: KẾT LUẬN THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Sông Bung, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu: Các nội dung đã được thông qua tại đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng như sau:

Nội dung thứ 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,45% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung thứ 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,45% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung thứ 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

I. Tổng tài sản : 625.375.666.179 đồng

1. Tài sản ngắn hạn : 111.326.880.936 đồng

2. Tài sản dài hạn : 514.048.785.243 đồng

II. Nguồn vốn : 625.375.666.179 đồng

1. Nợ phải trả : 331.158.143.510 đồng

2. Nguồn vốn chủ sở hữu : 294.217.522.669 đồng

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,45% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung thứ 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

Doanh thu thuần : 423.669.680.889 đồng.

Lợi nhuận trước thuế : 88.060.266.337 đồng.

Lợi nhuận sau thuế : 86.511.063.566 đồng.

Phương án phân chia lợi nhuận 2017 như sau:

- Trích quỹ phúc lợi (3% LNST) : 2.595.331.907 đồng
- Trích quỹ khen thưởng (2% LNST) : 1.730.221.271 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển (5%LNST) : 4.325.553.178 đồng
- Lợi nhuận còn lại năm 2017 : **77.859.957.210** đồng.

1.1. Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt : 20% tương đương số tiền 38.000.000.000 đồng.

Trong đó:

- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ **10%** mệnh giá, tương đương số tiền **19.000.000.000 đồng** bằng tiền mặt.

- Chia cổ tức đợt 2 với tỷ lệ **10%** mệnh giá bằng tiền mặt, tương đương số tiền **19.000.000.000 đồng**.

1.2. Lợi nhuận để lại tái đầu tư : 71.706.113.932 đồng

Trong đó:

- Lợi nhuận còn lại các năm trước : 31.846.156.722 đồng

- Lợi nhuận còn lại năm 2017 : 39.859.957.210 đồng

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 97,89% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung thứ 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

- Doanh thu thuần : 193.452.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 60.026.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 59.400.000.000 đồng

- Cổ tức dự kiến chia năm 2018 : 10%

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,45% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung thứ 6: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín và năng lực để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,45% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung thứ 7: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2018 như sau:

1. Hội đồng quản trị: 20% Lương TGD x 5 x 12 = 536.025.600 VNĐ/năm

- | | | |
|-----------------|---|-----------|
| - Chủ tịch HĐQT | : | Hệ số 1,5 |
| - Thành viên | : | Hệ số 1,0 |

2. Ban kiểm soát: 10% Lương TGD x 3x 12 = 160.807.680 VNĐ/năm

- | | | |
|----------------------------|---|-----------|
| - Trưởng Ban kiểm soát | : | Hệ số 1,5 |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : | Hệ số 1 |

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,45% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Kính thưa đại hội:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Bung thường niên năm 2018 đã thông qua tất cả các vấn đề trong Chương trình của Đại hội và kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Bung năm 2018 là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản được lập thành 02 bản và được Ban thư ký đọc trước Đại hội, toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản này.

TM. Ban thư ký

Trưởng ban



Phan Văn Lượng

TM. Đoàn chủ tịch

Chủ tịch



Lương Minh Tuấn