

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Thông tư số: 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty cho các Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn số 01/BB-ĐHĐCĐ/2017 ngày 1/4/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. * **Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016, báo cáo tài chính đã kiểm toán:**

Các chỉ tiêu chính như sau:

	<i>ĐVT: triệu đồng</i>
Tổng doanh thu	43.491
Doanh thu thuần	43.491
Lợi nhuận trước thuế	5.806
Lợi nhuận sau thuế	4.607
Tổng tài sản	23.839
Vốn chủ sở hữu (không kể quỹ khen thưởng phúc lợi)	16.379

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.462.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.



*** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:**

ĐVT: triệu đồng

* Lợi nhuận sau thuế trong năm 2016	4.607
* Phân phối trong năm 2016	3.490
- Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	230
- Trích quỹ dự phòng tài chính (đã trích đủ 10% Vốn điều lệ, theo quy định của điều lệ Cty không trích nữa)	0
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST),	461
- Chia cổ tức năm 2016:	
* 10 tháng đầu năm 2016: 21,66% (Vốn: 10,766 tỷ)	2.799
* 02 tháng cuối năm 2016: 2,88% (Vốn: 16,149 tỷ)	
* Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016	1.382

2. Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.462.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

3. Thông qua kế hoạch năm 2017 - Phân phối lợi nhuận năm 2017

- Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

Tổng doanh thu (tỷ đồng)	42
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	4,5
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	3,6

- Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Trích quỹ đầu tư phát triển	Theo quyết định của HĐQT
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt	23% vốn điều lệ cũ (Vốn: 10,766 tỷ) 13% vốn điều lệ mới (Vốn: 19,149 tỷ)

4. Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.462.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

5. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017:

Đại hội thống nhất thông qua chọn Công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện quyết định này.

6. Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.462.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.



7. Thông qua tờ trình Tổng mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua Tổng mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

- Tổng mức thù lao : 549.900.000 đồng

(Năm trăm bốn mươi chín triệu chín trăm ngàn đồng)

- Lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: **3,5%** lợi nhuận sau thuế

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.462.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2017.

Nghị quyết này sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn thông qua Website: www.saigonoptic.com.

Thay mặt ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

CHỦ TỊCH HĐQT



DS. LÂM KIM KHOA



CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN
Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2017

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

Tên Doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

Trụ sở chính : 86-90 Cách Mạng Tháng Tám – P.6 – Q.3 – Tp. Hồ chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0300520465

Thời gian họp : Bắt đầu lúc 09h ngày 01/04/2017

Kết thúc hồi 11h ngày 01/04/2017

Địa điểm họp: Khách sạn NEW EPOCH – số 120 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, Tp. HCM

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 01/04/2017 tại Khách sạn NEW EPOCH, Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- * Ông Lâm Kim Khoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
Sở hữu: 33.900 cổ phần, chiếm tỉ lệ 2,1 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- * Bà Lưu Thị Nhung – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị – Thành viên ban Chủ tọa.
Sở hữu: 35.010 cổ phần, chiếm tỉ lệ 2,17 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- * Ông Lê Tấn Cường – Kiểm soát viên trưởng – Thành viên ban Chủ tọa
Sở hữu: 19.500 cổ phần, chiếm tỉ lệ 1,2 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- * 53. cổ đông khác đại diện cho : 1.236.900. cổ phần, chiếm tỉ lệ 76,59. % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- * 30 cổ đông đã ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, và cho cổ đông khác, đại diện cho : 137.115 cổ phần, chiếm tỉ lệ 8,5 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy:

- Số cổ đông tham dự: ...86.... cổ đông, đại diện cho: 1.462.425 cổ phần, tỉ lệ 90,56. %
- Số cổ đông vắng mặt: 61... cổ đông, đại diện cho: 152.475 cổ phần, tỉ lệ ..9,44. %

(Danh sách cổ đông đăng ký đính kèm)



B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do: Ông Nguyễn Tuấn Nhã thay mặt ban tổ chức Đại hội đọc tuyên bố lý do khai mạc đại hội.

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

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh- Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 16/03/2017 được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông là: 147 cổ đông với tổng số cổ phần: 1.614.900 cổ phần, đại diện 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự cuộc họp là ...**62**. người, đại diện ...**86**... cổ đông tương đương với **1.462.425** cổ phần, Chiếm tỉ lệ **90,56..** % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Căn cứ theo điều 141 Luật Doanh nghiệp và điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ ...**90,56**... tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

3. Đại hội thống nhất thông qua:

*** Chủ tọa đoàn gồm các thành viên:**

- Ông: Lâm Kim Khoa - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc - Chủ tọa Đại hội
- Bà: Lưu Thị Nhung - Phó Chủ tịch HĐQT - Phó TGD - Thành viên ban Chủ tọa
- Ông: Lê Tấn Cường – Kiểm soát viên trưởng – Thành viên ban Chủ tọa

*** Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa đoàn chỉ định gồm các thành viên:**

- Bà : Huỳnh Thu Dung
- Bà : Nguyễn Thị Đào

*** Tổ kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn giới thiệu gồm các thành viên:**

- Bà : Nguyễn Thị Thanh Hà Trưởng ban
- Bà : Nguyễn Thị Huyền Thành viên
- Bà : Võ Đình Nam Phương Thành viên
- Bà : Phạm Thị Huế Thành viên

005
CỔ
CÓ
MẮT
KÍNH
SÀI
GÒN

*** Nội dung chương trình Đại hội, thể lệ biểu quyết.**

Bằng phương thức GIỎ thể biểu quyết Đại hội thống nhất thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, thể lệ biểu quyết, nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành và không có ý kiến khác.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

A. Tóm tắt diễn biến Đại hội:

1. Ông Lê Tấn Cường trình bày báo cáo của Ban kiểm soát , Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016
2. Ông Lâm Kim Khoa trình bày báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017.

3. Ông Nguyễn Tuấn Nhã trình bày Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

4. Ông Nguyễn Tuấn Nhã trình bày các tờ trình xin ý kiến Đại hội:

- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.
- Tờ trình Tổng mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản và Ban kiểm soát năm 2017

5. **Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến về các nội dung báo cáo và tờ trình:**

- Ông Cường (KSV trưởng): *đề nghị phát hành phần cổ phiếu tăng thêm cho tất cả cổ đông*
- Ông KHOA (Chủ tịch HĐQT) : *đã đồng ý và thống nhất ý kiến trên*

6. **Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề cần thông qua:**

Các báo cáo và các tờ trình đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIỎ phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

B- Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, Đại hội thống nhất thông qua các vấn đề sau:

1. * **Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016:**

Các chỉ tiêu chính như sau:	DVT: triệu đồng
Tổng doanh thu	: 43.491
Doanh thu thuần	: 43.491
Lợi nhuận trước thuế	: 5.806
Tổng tài sản	: 23.839
Vốn chủ sở hữu (không kể quỹ khen thưởng phúc lợi)	: 16.379

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **1.462.425 CP**, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành: **1.462.425 phiếu**. Chiếm tỷ lệ: **100%** (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0. phiếu**. Chiếm tỷ lệ: **0. %**
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: **...0... phiếu**. Chiếm tỷ lệ: **0 %**

*** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:** ĐVT: triệu đồng

+ Lợi nhuận sau thuế trong năm 2016	: 4.607
+ Phân phối trong năm 2016	: 3.490
- Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	: 230
- Trích quỹ dự phòng tài chính (đã trích đủ 10% Vốn điều lệ, theo quy định của điều lệ Cty không trích nữa)	
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST):	461
- Chia cổ tức năm 2016	: 2.799
* 10 tháng đầu năm 2016 : 21,66% (Vốn : 10.766 tỷ)	
* 02 tháng cuối năm 2016 : 2,88% (Vốn : 16.149 tỷ)	
+ Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016:	1.382

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **1.462.425 CP** ... , trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : **1.462.425 phiếu**. Chiếm tỷ lệ: **100%** (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0. phiếu**. Chiếm tỷ lệ: **0. %**
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: **...0... phiếu**. Chiếm tỷ lệ: **0... %**

2. Thông qua kế hoạch năm 2017 - Phân phối lợi nhuận năm 2017

- Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:
 - + Tổng doanh thu (tỷ đồng) : 42
 - + Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) : 4,5
 - + Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) : 3,6
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : **1.462.425 CP**. Chiếm tỷ lệ: **100%** (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0. phiếu**. Chiếm tỷ lệ: **0. %**
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: **...0... phiếu**. Chiếm tỷ lệ: **0 %**

- Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau
 - + Trích quỹ đầu tư phát triển : Theo quyết định của HĐQT
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% Lợi nhuận sau thuế
 - + Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt : 23% vốn điều lệ cũ (Vốn: 10,766 tỷ)
 - : 13% vốn điều lệ mới (Vốn: 19,149 tỷ)

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: . **1.462.425 CP** , trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành **1.462.425** phiếu. Chiếm tỷ lệ:% (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0. phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0. %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: ...0... phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %

3. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2017:

Đại hội thống nhất chọn :

- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện n quyết định này

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: . **1.462.425 CP**, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : **1.462.425** phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100% (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0. phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0. %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: ...0... phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %

4. Thông qua tờ trình Tổng mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua Tổng mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

- Tổng mức thù lao : 549.900.000 đồng

(Năm trăm bốn mươi chín triệu chín trăm ngàn đồng)

- Lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: **3,5%** lợi nhuận sau thuế
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **1.462.425 CP**, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : **1.462.425** phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100% (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0**.... phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0.... %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến : **0**... phiếu. Chiếm tỷ lệ: **0** %



C. Đại diện Ban thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết và trình bày dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Đại hội biểu quyết thống nhất biểu quyết 100.% thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

- Đại hội biểu quyết thống nhất biểu quyết 100.% thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 01/04/2017 của Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn đã kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.


Biên bản này được lập thành 05 bản.


Nghị quyết và Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn thông qua Website của Công ty:

www.saigonoptic.com hoặc www.saigonoptic.com.vn

TP. Hồ Chí Minh Ngày 01 tháng 04 năm 2017

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thị Đào


Huỳnh Thu Dung

CHỦ TỌA



Ds. Lâm Kim Khoa

Số: 01/BBKP-ĐHĐCĐ/2017

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2017



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hôm nay, vào lúc 11 giờ ngày 01 tháng 04 năm 2017 tại Khách sạn NEW EPOCH. Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn gồm:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Bà NGUYỄN THỊ THANH HÀ | Trưởng ban |
| - Bà NGUYỄN THỊ HUYỀN | Thành viên |
| - Bà VÕ ĐÌNH NAM PHƯƠNG | Thành viên |
| - Bà PHẠM THỊ HUẾ | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

1. Thông báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Tờ trình đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIỎ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.462.425 CP, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.462.425 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100% (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0%

Kết luận: Theo quy định của Điều lệ, tờ trình đã được thông qua

2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016

Tờ trình đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIỎ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.462.425 CP, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.462.425 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100% (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0%

Kết luận: Theo quy định của Điều lệ, tờ trình đã được thông qua

3. Thông qua kế hoạch năm 2017 - Phân phối lợi nhuận năm 2017

Tờ trình đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIỎ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.462.425 CP, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.462.425 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100% (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0%

Kết luận: Theo quy định của Điều lệ, tờ trình đã được thông qua



4. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2017

Tờ trình đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIỎI thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.462.425 CP, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.462.425 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100% (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0%

Kết luận: Theo quy định của Điều lệ, tờ trình đã được thông qua

5. Thông qua tờ trình Tổng mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản và Ban kiểm soát năm 2017

Tờ trình đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIỎI thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.462.425 CP, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.462.425 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100% (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0%

Kết luận: Theo quy định của Điều lệ, tờ trình đã được thông qua

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được lập xong lúc 11 giờ phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

Như vậy các vấn đề trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua, và sẽ được thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ THANH HÀ



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**
Ngày 01 tháng 04 năm 2017

I. CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Số TT	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	CMND	Số CP sở hữu đại diện, UQ	SỐ CP được CEĐ khác UQ	TỔNG CP đại diện	Ký nhận thẻ biểu quyết	Ghi chú
1	Trần Phương Anh (Vốn NN)	022026453	322.946		322.946		
2	Phạm Đình Tín (vốn NN)	020562125	242.209		242.209		
3	Nguyễn Minh Tuấn (ACBR)	225075501	161.490		161.490		
4	Đỗ Thị Trang	023280349	76.500		76.500		
5	Ngô Đức Trọng	020857277	27.000		27.000		
6	Nguyễn Minh Đức	023611292	26.655		26.655		
7	Thân Thị Thặng	020214254	22.500		22.500		
8	Lê Tấn Cường	021987367	19.500		19.500		
9	Nguyễn Thị Kim Dung	020114655	15.000		15.000		
10	Kim Yút Sển	020140359	14.400		14.400		
11	Nguyễn Thị Xuân	020176102	11.700		11.700		
12	Nguyễn Đức Tuấn	020588975	9.960		9.960		
13	Đỗ Thị Thúy Nga	020077234	9.000		9.000		
14	Lê Thị Thanh Hoài	020129617	9.000		9.000		
15	Phạm Vũ Đạt	020202369	9.000		9.000		
16	Thân Lộc	020177611	9.000		9.000		
17	Ứng Nho Nguyên	022269824	9.000		9.000		
18	Trần Thị Mỹ An	020041070	7.560		7.560		
19	Nguyễn Thị Thủy	020041272	7.200		7.200		
20	Trần Thị Khánh	020678575	7.200		7.200		
21	Nguyễn Thị Khánh Trang	280678221	7.200		7.200		
22	Quách Ngọc Diệp	020067424	6.900		6.900		
23	Hồ Sĩ Vĩnh	020087310	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT (Ông Lâm Kim Khoa)				6.840 CP
24	Huỳnh Lê Thái Hoà	022019200	6.300		6.300		
25	Nguyễn Thị Thu Hương	020613264	6.120		6.120		
26	Phan Thị Thương	020677702	5.940		5.940		
27	Trần Văn Mười	020144004	5.400		5.400		
28	Bùi Thị Minh Khải	020226005	5.400		5.400		
29	Trần Thị Ngọc Hạnh	022469557	5.400		5.400		
30	Lê Thế Thư	023282215	5.400		5.400		

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Ngày 01 tháng 04 năm 2017

I. CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Số TT	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	CMND	Số CP sở hữu đại diện, UQ	Số CP được CEĐ khác UQ	TỔNG CP đại diện	Ký nhận thẻ biểu quyết	Ghi chú
31	Phan Văn An	020939682	4.500		4.500	Vàng	
32	Nguyễn Thị Tinh	020035770	3.600		3.600	Vàng	
33	Nguyễn Tấn Đức	020368295	3.600		3.600	Vàng	
34	Trần Minh Phương	021902555	3.600		3.600	Vàng	
35	Trần Thị Cẩm Tú	020140786	3.600		3.600	Vàng	
36	Lê Hoàng Yến	020226133	3.600		3.600	Vàng	
37	Trần Thị Hiếu	020249369	3.600		3.600	Vàng	
38	Phạm Quang Lâm	020586054	3.600		3.600	Vàng	
39	Nguyễn Đá	023328367	3.600		3.600	Vàng	
40	Phan thị Giáng	020992917	3.150		3.150	Vàng	
41	Huỳnh Tiến Long	023121855	1.800		1.800	Vàng	
42	Nguyễn Thị Tường Vân	020094813	1.800		1.800	Vàng	
43	Phạm Đăng Cường	022583912	1.800		1.800	Vàng	
44	Trần Thị Loan	020095950	900		900	Vàng	
45	Nguyễn Thị Bích Đào	020067239	900		900	Vàng	Nguyễn Bích Đào
46	Trần Anh Trung	020391350	540		540	Vàng	
47	Dư Thị Bạch Hai	021324434	540		540	Vàng	
48	Lưu Thị Nhung	020067416	35.010		35.010	Vàng	
49	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	022992470	34.335		34.335	Vàng	
50	Lâm Kim Khoa	020853735	33.900	118.830	152.730	Vàng	+ 27 CEĐ
51	Nguyễn Bạch Phượng	020077075	32.145		32.145	Vàng	
52	Huỳnh Thu Dung	021736622	30.000	11.205	41.205	Vàng	+ 1 CEĐ
53	Nguyễn Thị Thơ	025032474	24.720		24.720	Vàng	
54	Huỳnh Lê Oanh	020385829	23.175		23.175	Vàng	
55	Lê Vĩnh Toàn	385506785	13.650		13.650	Vàng	
56	Lê Thị Hồng Nhan	020909276	11.250		11.250	Vàng	
57	Nguyễn Tuấn Nhã	021609816	9.750		9.750	Vàng	
58	Nguyễn Thành Nhân	020146710	8.010		8.010	Vàng	
59	Nguyễn Thị Huyền	020772001	7.500	1.080	8.580	Vàng	+ 1 CEĐ
60	Quách Trí Nhân	020275784	6.660		6.660	Vàng	

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Ngày 01 tháng 04 năm 2017

I. CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Số TT	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	CMND	Số CP sở hữu đại diện, UQ	Số CP được CD khác UQ	TỔNG CP đại diện	Ký nhận thẻ biểu quyết	Ghi chú
61	Trương Tư Toàn	079076000043	5.400		5.400		
62	Cao Thị Bích Hợp	020785538	5.040		5.040		
63	Võ Thị Nũ	022026488	3.945		3.945		
64	Vũ Ngọc Anh	020680873	3.600		3.600		
65	Trương Thị Cẩm Trinh	020742595	3.540		3.540		
66	Trần Nguyên Lập	020306959	3.000		3.000		
67	Bùi Văn Bé	020351707	3.000		3.000		
68	Lê Thị Kim Huê	024951254	3.000		3.000		
69	Nguyễn Thị Thu Hồng	023282682	3.000	6.000	9.000		+ 1CD
70	Lê Hữu Trí	020909326	1.800		1.800		
71	Quách Thị Liên Hoa	022252533	1.650		1.650		
72	Lê Thị Thùy Nhung	022100284	1.620		1.620		
73	Phạm Thị Thu	022171484	1.500		1.500		
74	Lê Hoàng Thanh	022150133	1.440		1.440		
75	Lê Thị Kim Thanh	021192026	2.880		2.880		
76	Lê Thị Hồng Phước	020399365	2.700		2.700		
77	Nguyễn Hữu Phúc	020582127	2.700		2.700		
78	Nguyễn Thị Thanh Mai	024263063	2.700		2.700		
79	Nguyễn Thị Nguyệt Thu	022535681	2.595		2.595		
80	Nguyễn Thị Thu Hà	021219607	2.520		2.520		
81	Hồ Viết Đông Lâm	022579817	2.160		2.160		
82	Lê Công Thượng	020041182	1.800		1.800		
83	Nguyễn Hữu Thắng	023302110	1.800		1.800		
84	Lý Bích Trinh	020096168	1.800		1.800		
85	Trần Thị Sử	020472635	1.800		1.800		
86	Phạm Thị Hồng Anh	022758070	1.800		1.800		
87	Liều Bình Dương	023253285	1.800		1.800		
88	Nguyễn Xuân Cảnh	024178497	1.800		1.800		
89	Bùi Đức Quỳnh	151054536	1.800		1.800		
90	Nguyễn Thị Liên	024511313	1.800		1.800		
91	Nguyễn Hữu Thị Duyên	021457293	1.620		1.620		

052
ÔNG
CỔ Đ
MẮT
SÀI
3-T.P.

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Ngày 01 tháng 04 năm 2017

I. CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Số TT	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	CMND	Số CP sở hữu đại diện, UQ	SỐ CP được CĐ khác UQ	TỔNG CP đại diện	Ký nhận thẻ biểu quyết	Ghi chú
92	Trần Cẩm Phượng	385438301	1.410		1.410	Vàng	
93	Nguyễn Thị Anh Trang	022832962	900		900		
94	Đặng Thị Vân Anh	022835001	900		900		
95	Lý Thị Kim Huệ	023595280	900		900		
96	Phan thị Hồng Liên	024281916	900		900		
97	Đặng Nhân Tạo	022633707	720		720		
98	Nguyễn Thị Lệ Oanh	020747512	540		540		
99	Kim Sô	020806059	540		540		
100	Trương Thúy Hằng	021155631	540		540		
101	Nguyễn Thị Bích Ngọc	021174328	540		540		
102	Nguyễn Thị Hoan	021247446	540		540		
103	Nguyễn Thị Gái	021317295	540		540		
104	Bùi Thị Xuân	021498843	540		540		
105	Phạm Thị Kim Loan	021754930	540		540		
106	Lê Thị Tuyết Nhung	021761299	540		540		
107	Phan Tuyết Loan	022256170	540		540		
108	CARIEM PIN DUSOPH	022430329	540		540		
109	Đào Lý Hải	022579817	540		540		
110	Lê Việt Phương	023121167	540		540		
111	Trần Tường Vân	023373271	540		540		
112	Nguyễn Thị Anh	020067157	360		360		
113	Trương Thị Kim Nga	020368610	180		180		
114	Nguyễn Tuấn Dũng	023424843	180		180		
115	Phan Thái Hoà	380842971	180		180		
116	Phan Quốc Lượng	022682866	120		120		
117	Nguyễn Phú Hữu	022042463	90		90		
118	Nguyễn Như Duy Linh	022676371	60		60		
	TỔNG CỘNG		1.477.785	137.115	1.614.900		

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Ngày 01 tháng 04 năm 2017

II. CỔ ĐÔNG ĐÃ ỦY QUYỀN:

Số TT	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	CMND	Số CP sở hữu	Ủy quyền biểu quyết cho		Ký tên	Ghi chú
				Ctịch HĐQT	Cổ đông khác		
119	Phạm Thị Thu Hương	022410607	15.000	15.000		<i>[Signature]</i>	
120	Võ Đình Nam Phương	024513831	11.340	11.340		<i>[Signature]</i>	
121	Nguyễn Thị Thanh Hà	021925634	9.000	9.000		<i>[Signature]</i>	
122	Nguyễn Thị Thúy Lê	021795730	4.140	4.140		<i>[Signature]</i>	
123	Nguyễn Thị Đào	022533274	4.140	4.140		<i>[Signature]</i>	
124	Phạm Thị Huế	272072910	3.000	3.000		<i>[Signature]</i>	
125	Nguyễn Thị Mai Thanh	022321063	9.000	9.000		<i>[Signature]</i>	
126	Nguyễn Quang Bình	020214259	6.000		6.000	Vãng (đã ủy quyền)	
127	Bùi Việt Hùng	022157618	3.600	3.600		"	
128	Trần Ngọc Anh	022766309	3.600	3.600		"	
129	Lương Việt Ngọc Anh	025325023	3.600	3.600		"	
130	Lê Kim Dung	020094737	3.240	3.240		"	
131	Trần Đình Lượng	022077292	2.700	2.700		"	
132	Vũ Thị Tuyết	020077200	2.160	2.160		"	
133	Nguyễn Thị Thủy Tiên	024002723	1.800	1.800		"	
134	Trương Thị Thanh Vân	020083885	1.260	1.260		"	
135	Lương Thế Vân	021866632	900	900		"	
136	Nguyễn Kim Trung Hải	020148202	540	540		"	
137	Hà Thị Kim Thanh	021349626	180	180		"	
138	Tăng Huỳnh An	024749337	11.205		11.205	"	
139	Trương Tư An	022534912	7.200	7.200		"	
140	Nguyễn Thị Song Thu	021365918	6.180	6.180		"	
141	Nguyễn Thị thu Hà	020512251	4.980	4.980		"	
142	Tống Thị Thuận	023416927	3.600	3.600		"	
143	Nguyễn Thị Tuyết	020633810	3.180	3.180		"	
144	Trần Thị Cam	020613212	3.150	3.150		"	
145	Quách Thanh Thúy	020891838	3.060	3.060		"	
146	Nguyễn Thị Ngọc Hiếu	025669758	1.440	1.440		"	
147	Nguyễn Thị Hồng Ngọc	022492986	1.080		1.080	"	
	TỔNG CỘNG		130.275	111.990	18.285		

CTP
HNH

3204/23
CÔNG TY
PHÂN
KÍNH
GÒN
HỒ CHÍ MINH

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Ngày 01 tháng 04 năm 2017

1/ Tổng số cổ phần theo danh sách chốt ngày 16/03/2017: 1.614.900 cổ phần tương đương 147 cổ đông

Trong đó:

* Số cổ đông, đại diện CĐ tham dự	: 117 cổ đông	Đại diện cho :	1.477.785 cổ phần	91,5%
* Số cổ đông ủy quyền tham dự	: 30 cổ đông	Đại diện cho :	137.115 cổ phần	8,5%
- Số cổ đông ủy quyền cho CT HĐQT:	27 cổ đông	Đại diện cho :	118.830 cổ phần	
- Số cổ đông ủy quyền cho CĐ khác	: 03 cổ đông	Đại diện cho :	18.285 cổ phần	

2/ Tổng số cổ phần đại diện tham dự ĐHĐCĐ 01/04/2017 : 1.614.900 cổ phần tương đương 147 cổ đông

Số cổ đông tham dự : 86 cổ đông Đại diện cho : 1.462.425 cổ phần Tỷ lệ : 90,56%

Số cổ đông vắng mặt : 61 cổ đông Đại diện cho : 152.475 cổ phần Tỷ lệ : 9,44%

Ngày 01 tháng 04 năm 2017

CHỦ TỊCH HĐQT



DS. LÂM KIM KHOA

