

Số: *14* /2018/NQ.ĐHĐCĐ



TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam năm 2014.
- ❖ Căn cứ Điều lệ tổ chức – hoạt động và Quy chế của Công ty.
- ❖ Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 29/06/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các chỉ tiêu chính kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và phương án phân phối lợi nhuận như sau:

- Tổng doanh thu thuần : 458.263.537.190 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 38.418.990.279 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.826.590.279 đồng
- Cổ tức 2017: 22,7% : 36.592.400.000 đồng
 - + Tiền mặt (4,7%) : 7.576.400.000 đồng
 - + Cổ phiếu (18%) : 29.016.000.000 đồng (1 cổ phiếu = 10.000 đồng)

Đại hội ủy quyền cho HĐQT sớm chốt danh sách Cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng tăng Vốn điều lệ theo đúng qui định của pháp luật hiện hành. Các cổ đông có số cổ phiếu lẻ thập phân thì phần lẻ này được chi bằng tiền mặt

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các chỉ tiêu định hướng chính sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu SXKD : 300 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 20,5 tỷ đồng
- Quỹ khen thưởng : 1 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến : 19,5 tỷ đồng

Điều 3: Đại hội đã thông qua việc từ nhiệm TV HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Lượng. Đại hội đã bầu Ông Nguyễn Văn Hạnh, tham gia HĐQT nhiệm kỳ: 2015-2020.

Đại hội đã thông qua việc từ nhiệm TV Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Minh Nhật. Đại hội đã bầu Ông Nguyễn Hữu Hưng tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ: 2015-2020.



[Handwritten signature]

Điều 4: Đại hội ủy quyền cho HĐQT phát triển Dự án Điện năng lượng mặt trời Đăkglun và các Dự án hiện hữu khác.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phụ cấp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là 180 triệu đồng.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TPHCM kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các nội dung đã được Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8: Nghị quyết gồm 8 điều, 2 trang có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, đơn vị và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**Chủ Tịch HĐQT
Trần Đức Phú**

Nơi nhận

- HĐQT, BTGD
- Đảng ủy, Ban chấp hành CĐ Cty
- Ban kiểm soát
- Cán bộ chủ chốt
- Lưu văn thư

BỘ CÔNG THƯƠNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 404 Trường Sa – phường 2- quận Phú Nhuận – Tp.HCM

Điện thoại: 028.35107888 – 35512418

Fax: 028 35512427



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



- **Thời gian:** 09 giờ 00 phút ngày 29 tháng 06 năm 2018.
- **Địa điểm:** Nhà hàng – hội nghị Phú Nhuận
Số 124 Phan Đăng Lưu – Phường 3 – Q. Phú Nhuận – Tp.HCM (Lầu 2)
- **Chủ tọa Đại hội:** Ông Trần Đức Phú – Chủ tịch HĐQT và toàn thể HĐQT Công ty.

I. THÀNH PHẦN:

Toàn thể đại biểu cổ đông theo danh sách cổ đông và người được uỷ quyền theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, đính kèm theo biên bản này.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Đình Hiền tuyên bố khai mạc Đại hội cổ đông thường niên 2018
2. Bà Nguyễn Thanh Tâm – Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Cụ thể:

- * Số đại biểu cổ đông được triệu tập : 344 Cổ đông = 16.120.000 cổ phần = 100% VDL
- * Số cổ đông tham dự : 30 Cổ đông = 15.739.916 cổ phần = 97,64% VDL
(bao gồm cả 131 Cổ đông uỷ quyền = 12.424.746 cổ phần = 77 % VDL)
- * Số cổ đông vắng mặt không uỷ quyền : 187 Cổ đông = 380.484 cổ phần = 2,36 % VDL

Kết luận: Tất cả 30 Cổ đông có mặt đủ tư cách dự đại hội. Số cổ đông tham dự nắm giữ và được uỷ quyền chiếm 97,64 % vốn điều lệ, vượt quá 51% vốn điều lệ. Căn cứ mục 1 điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP TBPT Sài Gòn sửa đổi vào ngày 26/06/2015, thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là hợp lệ. Tất cả cổ đông nắm giữ cổ phần(kể cả uỷ quyền) tham dự Đại hội đều là cổ phần biểu quyết.

3. Ông **Trần Đức Phú** điều khiển đại hội:

+ Thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội gồm tất cả 04 thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

+ Bầu Thư ký đại hội: Giới thiệu: bà Nguyễn Thị Thu Trang

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

+ Đại hội thông qua Ban kiểm tra Đại biểu là Ban kiểm soát và có thêm nhiệm vụ đếm phiếu biểu quyết tại ĐH.

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

+ Biểu quyết theo đề nghị của nhóm cổ đông > 10% VDL thuê công ty chứng khoán tổ chức ĐHCĐ năm 2018

Không đồng ý thuê : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Đồng ý thuê : 0 % cổ phần tham dự đại hội

+ Ông **Nguyễn Cao Kỳ** đọc và thông qua Quy chế làm việc.

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

+ Ông **Nguyễn Đình Hiền** đọc và thông qua Chương trình ĐH

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

4. Ông **Trần Đức Phú** : Báo cáo Tổng kết công tác năm 2017 và định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2018.

5. Bà **Nguyễn Thanh Tâm – Trưởng Ban kiểm soát**: Đọc Báo cáo của Ban kiểm soát.

6. Ông **Trần Đức Phú** : Điều khiển chương trình bầu cử bổ sung HĐQT, Ban kiểm soát

+ Biểu quyết thông qua việc từ nhiệm TV HĐQT của Ông Nguyễn Văn Lượng

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

+ Biểu quyết thông qua bầu bổ sung 1 TV HĐQT vừa từ nhiệm (theo điều 156 luật DN 2014)

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

+ Biểu quyết thông qua việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Minh Nhật.

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

+ Biểu quyết thông qua bầu bổ sung 1 TV Ban kiểm soát vừa từ nhiệm (theo điều 32 Điều lệ Công ty)

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

+ Báo cáo tổng kết việc đề cử ứng cử các ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT, Ban kiểm soát: Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 27/06/2018 đã tổng kết lại như sau:

Nhóm cổ đông Ông Hiền + cổ phần nhà nước = 11,9 % V&L (giữ 6 tháng liên tục) đề cử Bà Đoàn Thị Kim Khánh tham gia bầu TV HĐQT và Ông Nguyễn Hữu Hưng tham gia bầu TV BKS. Nhóm cổ đông bà Hoa, bà Trang, ông Đăng, ông Hùng = 10,01% V&L (giữ 6 tháng liên tục) đề cử Ông Nguyễn Văn Hạnh tham gia bầu TV HĐQT. Nhóm cổ đông ông Thắng, bà Tùng, ông Khang, bà Hoan, bà Thảo, bà Vân, Công ty CP Tây Đại Dương = 10,9% V&L (giữ 6 tháng liên tục) đề cử Ông Hoàng Đăng Tiến tham gia bầu cử TV HĐQT. Tất cả các đề cử trên điều phù hợp với điều 24, điều 32 điều lệ Công ty và điều 151 Luật DN 2014

- Danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT:

1. Đoàn Thị Kim Khánh

2. Nguyễn Văn Hạnh

3. Hoàng Đăng Tiến

- Danh sách ứng viên bầu bổ sung Ban kiểm soát:

1. Nguyễn Hữu Hưng

Biểu quyết thông qua 2 danh sách ứng viên

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

+ Bầu cử Ban kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết trực tiếp

Biểu quyết thông qua

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

+ Đề cử danh sách Ban kiểm phiếu là 3 người cụ thể:

1. Ông Nguyễn Đình Triết : Trưởng ban

2. Ông Đỗ Văn Chiến

3. Bà Võ Thị Quyên

Biểu quyết thông qua

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

+ Ông Hiền đọc và biểu quyết thông qua quy chế bầu cử

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

+ Mời ban kiểm phiếu làm việc: phát phiếu và thu phiếu bầu cử của việc bầu bổ sung TV HĐQT và Ban kiểm soát cùng 1 lúc

Đại hội sẽ tiến hành bầu cử trong vòng 15- 30 phút

7. Ông **Trần Đức Phú**: Thảo luận các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD năm 2017 và định hướng kế hoạch năm 2018 và biểu quyết các chỉ tiêu.

+ Bà Lê Thị Phương Mai đọc ý kiến của Tổng Công ty SCIC

- Tổng công ty SCIC cơ bản thống nhất Báo cáo HĐQT và Ban kiểm soát
- Tổng Cty SCIC đề nghị Công ty thanh toán dứt điểm khoản lãi công nợ lãi chậm trả cổ phần hóa cho Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp số tiền: 922.583.402 đồng

+ Thảo luận:

1. Ông Lại Cao Lê :

- Đề nghị tăng thù lao cho HĐQT hoặc có phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của HĐQT đã đưa công ty vượt qua khó khăn và lợi nhuận năm vừa qua tăng cao, nâng cao đời sống CBCN
- Đề nghị HĐQT, CBCNV, cổ đông nên đoàn kết là 1 khối thống nhất để Công ty cùng phát triển.
- Thống nhất báo cáo của HĐQT, BKS và rất phấn khởi vì trong năm 2017 Công ty đã đạt thành tích vượt trội. Mong rằng các năm tới sẽ tiếp tục phát huy và đạt thành tích cao hơn.

2. Ông Hưng: Những năm vừa qua HĐQT tôi thấy không đoàn kết, đồng thuận. Thành tích năm 2017 thể hiện sự đóng góp to lớn của Ông Nguyễn Đình Hiền TGD tôi mong rằng HĐQT tới đây sẽ đoàn kết hơn

3. Ông Hiền: do chính sách của Nhà Nước thay đổi nên chưa triển khai được dự án điện Năng Lượng Mặt Trời , tuy nhiên dự án này vẫn là triển vọng tốt cho Công ty. Đời sống người lao động còn thấp vì các nguồn thu đang tập trung trả nợ dứt điểm các khoản nợ quá hạn lâu dài. Vấn đề số 8 Lê Duẩn đang chờ kết luận của thủ tướng, chính phủ và việc làm này là quyết định của HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 chứ không riêng gì TGD. Hiện tại HĐQT thống nhất tăng quản lý tối ưu nhà máy thủy điện và giảm tối đa kinh doanh thương mại. Việc phải chia cổ tức năm 2017 với 18% = cổ phiếu là do công ty không đủ dòng tiền mặt. Cần phải dứt điểm chia cổ tức để không còn nợ cổ đông như những năm khó khăn trước đây. Về đơn vị trực thuộc cơ bản đã được giải thể chỉ còn lại: Nhà máy thủy điện Đăkglun, Chi nhánh Hà Nội, Xí Nghiệp Kinh doanh Xăng Dầu, Xí nghiệp Xây Dựng Thương Mại. Các đơn vị này khi hoàn thành xong công việc của mình cũng tiến hành giải thể (Trừ nhà máy thủy điện). Việc thưởng cho ban điều hành công ty (những người trực tiếp lao động) sẽ có trong quy chế tiền thưởng và trích từ quỹ tiền thưởng. TGD sẽ làm việc đúng theo tinh thần của các Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

+ Ông Trần Đức Phú điều khiển biểu quyết thông qua:

a) Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chính kết quả SXKD 2017 và phương án phân chia lợi nhuận:

- Doanh thu thuần : 458.263.537.190 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 : 38.418.990.279 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.826.590.279 đồng

Đồng ý: 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

- Biểu quyết chia cổ tức 2017 là 22,7% tương đương: 36.592.400.000 đồng

Đồng ý: 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

- Biểu quyết chia cổ tức bằng tiền mặt 4,7 % tương đương 7.576.400.000 đồng

Đồng ý: 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

- Biểu quyết chia cổ tức bằng cổ phiếu 18% tương đương: 29.016.000.000 đồng, mỗi cổ phiếu = 10.000 đồng. Và giao cho HĐQT chốt danh sách để tăng vốn điều lệ.

Đồng ý: 51,37 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 48,63 % cổ phần tham dự đại hội

b) Đại hội biểu quyết thông qua phụ cấp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là 180 triệu đồng /năm.

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

c) Biểu quyết thông qua phương án chọn công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

d) Đại hội biểu quyết thông qua các định hướng chỉ tiêu SXKD năm 2018:

- Doanh thu thuần : 300 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 20,5 tỷ đồng
- Quỹ khen thưởng : 1 tỷ đồng
- Dự kiến cổ tức : 19,5 tỷ đồng

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

e) Về công tác bầu bổ sung HĐQT, ban kiểm soát:

+ Mời trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu

- Kết quả bầu bổ sung HĐQT

1. Bà Đoàn Thị Kim Khánh, tỷ lệ: 45,06% (7.093.261 CP)
2. Ông Nguyễn Văn Hạnh, tỷ lệ: 54,94% (8.646.655 CP)
3. Ông Hoàng Đăng Tiến, tỷ lệ: 0 %

- Kết quả bầu bổ sung Ban kiểm soát

1. Ông Nguyễn Hữu Hưng, tỷ lệ: 100% (15.739.916 CP)

+ Căn cứ quy chế bầu cử năm 2018, Ông Phú công bố kết quả trúng cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ: 2015 -2020 như sau:

- Ông Nguyễn Văn Hạnh trúng cử HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Hưng trúng cử Ban kiểm soát

+ Ông Phú mời các TV vừa mới được trúng cử ra mắt toàn thể cổ đông

8. Thông qua biên bản và bế mạc ĐH

- Thư ký đọc biên bản ĐH gồm 8 mục và 6 trang.
- ĐH chỉnh sửa và biểu quyết thông qua: Chủ tịch HĐQT điều khiển

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội
Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

- Tuyên bố bế mạc ĐH: Chủ tịch HĐQT

Biên bản này được thay cho Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2018, các vấn đề được biểu quyết thông qua, yêu cầu HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và tất cả các cổ đông, người lao động công ty tổ chức thực hiện, kiểm tra & giám sát.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

BAN KIỂM SOÁT

CHỦ TỌA



NGUYỄN THỊ THU TRANG

NGUYỄN THANH TÂM

TRẦN ĐỨC PHÚ