



Số .../2017/BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2017

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: 9 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2017, tại địa chỉ: Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ, Nhà máy cầu lông, tổ 6, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

B. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Căn cứ triệu tập Đại hội

Năm tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (sau đây gọi tắt là Công ty đã kết thúc vào ngày 31/12/2016. Do vậy, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Ông Tô Hữu Khánh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 28/04/2017 kèm theo):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 271 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 10/04/2017).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: ... cổ đông Trong đó:
- + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: ... cổ đông
- + Tổng số cổ đông ủy quyền: ... cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: cổ phần (Bằng chữ:), chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham gia hoặc ủy quyền tham gia Đại hội là: ... cổ đông nắm giữ ... cổ phần tương đương ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ đủ điều kiện tiến hành.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, chỉ định và bầu các cơ quan chuyên môn, giúp việc của Đại hội.

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch.

- Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

+ Ông Phùng Văn Bộ - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

+ Ông Phùng Văn Thái - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc

+ Ông Tô Hữu Khánh - Ủy viên HĐQT

+ Ông Nguyễn Thanh Hưng

+ Bà Trần Thị Thịnh

- Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì thêm về Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội.

- Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

- Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm các Ông/Bà có tên sau:

+ Bà Nguyễn Thị Hà Hương - Trưởng ban Thư ký

+ Ông Lê Việt Hùng - Thành viên Ban Thư ký

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì thêm về thành phần Ban Thư ký Đại hội.

II. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Thẻ lệ Biểu quyết.

Đại diện Ban Tổ chức Đại hội đã đọc toàn văn Chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết để Đại hội xem xét, thông qua.

1. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

Việc biểu quyết thông qua chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: ...% cử đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình đại hội.

2. Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: ...% cử đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3. Biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết

Việc biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: ...% cử đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thẻ lệ biểu quyết.

4. Biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu

Ông Tô Hữu Khánh – Trưởng ban tổ chức Đại Hội, đề cử nhân sự để Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu, gồm các Ông/Bà có tên sau:

Họ và tên

1. Ông Trần Ngọc Sinh - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Giang Nam - Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông Dương Văn Linh - Thành viên Ban kiểm phiếu

Việc biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: ...% cử đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

III. Đọc các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

- Ông Phùng Văn Bộ - Chủ Tịch HĐQT đọc Báo cáo công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tập đoàn Tiên Bộ (Báo cáo số 01/2017/BC-HĐQT ngày 28/04/2017 kèm theo);
- Ông Phùng Văn Thái - Tổng Giám đốc đọc Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (Báo cáo ngày 02/2017/BC-BGD kèm theo);
- Ông Nguyễn Giang Nam – Thay mặt ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Tập đoàn Tiên Bộ (Báo cáo số 03/2017/BC-BKS ngày 28/04/2017 kèm theo);
- Ông Thân Thanh Dũng đọc các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ.

IV. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Trong quá trình thảo luận tại Đại hội đã có cổ đông đặt các câu hỏi về các vấn đề có liên quan đến những nội dung thông qua của Đại hội, tuy nhiên có nhiều câu hỏi bị trùng lặp. Tất cả các câu hỏi đã được Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch giải đáp thỏa đáng

{Danh sách các câu hỏi và câu trả lời đính kèm}.

Các câu hỏi của cổ đông chưa được trả lời tại Đại hội sẽ được Đoàn Chủ tịch trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản cho các cổ đông sau Đại hội.

Không có cổ đông nào có ý kiến gì thêm.

V. Biểu quyết Thông qua các nội dung của Đại hội

Ông Trần Ngọc Sinh - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Kết quả: Kết quả biểu quyết về các nội dung của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản Kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã được Ông Trần Ngọc Sinh - Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội .Cụ thể như sau:

- Số phiếu phát ra: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu thu về: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần.

- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương ứngcổ phần.

Các nội dung biểu quyết cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

- Tán thành: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%
- Không tán thành: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%
- Không có ý kiến: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban giám đốc

- Tán thành: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%
- Không tán thành: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%
- Không có ý kiến: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016:

- Tán thành: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%
- Không tán thành: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%
- Không có ý kiến: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%

4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

- Tán thành: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%
- Không tán thành: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%
- Không có ý kiến: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%

5. Thông qua báo lựa chọn đơn vị kiểm toán cáo tài chính kiểm toán năm 2016

- Tán thành: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%
- Không tán thành: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%
- Không có ý kiến: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%

6. Thay đổi kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Tán thành: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%

- Không tán thành: ...phiếu, tương ứng...cổ phần, đạt tỷ lệ ...%
- Không có ý kiến: ... phiếu, tương ứng ...cổ phần, đạt tỷ lệ ...%

7. Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2016:

- Tán thành: ... phiếu, tương ứng ...cổ phần, đạt tỷ lệ ...%
- Không tán thành: ...phiếu, tương ứng...cổ phần, đạt tỷ lệ ...%
- Không có ý kiến: ... phiếu, tương ứng ...cổ phần, đạt tỷ lệ ...%

8. Thay đổi kế hoạch sử dụng vốn, của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 193,5 tỷ lên 387 tỷ.

- Tán thành: ... phiếu, tương ứng ...cổ phần, đạt tỷ lệ ...%
- Không tán thành: ...phiếu, tương ứng...cổ phần, đạt tỷ lệ ...%
- Không có ý kiến: ... phiếu, tương ứng ...cổ phần, đạt tỷ lệ ...%

9. Thông qua báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 73,5 tỷ lên 143,5 tỷ.

- Tán thành: ... phiếu, tương ứng ...cổ phần, đạt tỷ lệ ...%
- Không tán thành: ...phiếu, tương ứng...cổ phần, đạt tỷ lệ ...%
- Không có ý kiến: ... phiếu, tương ứng ...cổ phần, đạt tỷ lệ ...%

10. Thông qua kế hoạch góp vốn thành lập công ty liên kết.

- Tán thành: ... phiếu, tương ứng ...cổ phần, đạt tỷ lệ ...%
- Không tán thành: ...phiếu, tương ứng...cổ phần, đạt tỷ lệ ...%
- Không có ý kiến: ... phiếu, tương ứng ...cổ phần, đạt tỷ lệ ...%

VI. Các vấn đề đã được Đại hội thông qua

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ đã thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 của Ban giám đốc;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016;
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;

6. Thay đổi kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
7. Thông qua mức thù lao dự kiến cho thành viên HĐQT và BKS năm 2016;
8. Thay đổi kế hoạch sử dụng vốn, của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 193,5 tỷ lên 387 tỷ;
9. Thông qua báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 73,5 tỷ lên 143,5 tỷ;
10. Thông qua kế hoạch góp vốn thành lập công ty liên kết;

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua. Biên bản cuộc họp này gồm 8 trang được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

E. BẾ MẠC

Tuyên bố bế mạc và làm lễ Chào cờ.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

NGUYỄN THỊ HÀ HƯƠNG

PHÙNG VAN BỘ