



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đồng Tâm số 1100548578 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 10/09/2002;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 25/5/2016;
- Căn cứ đề nghị của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty,

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 30 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đồng Tâm - địa chỉ: số 07, khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, chúng tôi, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồng Tâm đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội (lần 1):

Bà Mai Thị Mộng Thư – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ, như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: **68.070.485** cổ phần.
- Tổng số cổ phần của Công ty sau khi trừ cổ phiếu quỹ là: **67.928.205** cổ phần.
- Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông hợp lệ dự họp tính đến 09 giờ 05 phút là: 69 cổ đông, đại diện cho **61.414.996** cổ phần chiếm **90,41%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Tổng số cổ đông hiện diện và ủy quyền hợp lệ là **156** cổ đông, trong đó có **87** cổ đông ủy quyền).
- Số cổ đông vắng mặt là **883** cổ đông, đại diện **6.513.209** cổ phần, chiếm **9,59%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 25/5/2016 thì phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 30/10/2018 là hợp pháp và hợp lệ.

2. Thành phần khách mời:

➤ Ông **Trương Vĩnh Phúc** – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Đại hội đã đón nhận những lời chúc mừng của Tỉnh ủy - HĐND-UBND – UBNDTTQ Việt Nam tỉnh Long An, Sở KH-ĐT tỉnh Long An, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đồng Tâm.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP & KHAI MẠC:

1. Đại hội đồng cổ đông (Sau đây gọi tắt là “Đại hội”) biểu quyết công khai thông qua Thẻ lệ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu đồng ý: **61.414.996** phiếu, chiếm **100%** số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.

Kết quả: Đồng ý thông qua Thẻ lệ biểu quyết.

2. Đại hội thông qua nội dung chương trình họp

(Đính kèm Chương trình họp theo Văn kiện). Trích lược như sau:

- 1) Phát biểu khai mạc.
- 2) Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- 3) Báo cáo của Ban Điều hành.
- 4) Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- 5) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017.
- 6) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.
- 7) Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018.
- 8) Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.
- 9) Thảo luận các nội dung từ mục 2 đến mục 8.
- 10) Bỏ phiếu các nội dung từ mục 2 đến mục 8.
- 11) Kiểm phiếu và Đại hội nghỉ giải lao.
- 12) Công bố kết quả biểu quyết từ mục 2 đến mục 8.
- 13) Thông qua Biên bản họp & Nghị quyết.
- 14) Phát biểu tổng kết.

Đại hội biểu quyết công khai thông qua nội dung chương trình họp với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu đồng ý: **61.414.996** phiếu, chiếm **100%** số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.

Kết quả: Đồng ý thông qua nội dung chương trình họp Đại hội.



3. Đại hội biểu quyết công khai thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu:

✦ Chủ tọa đoàn:

1. Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Nguyễn Văn Hùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
3. Bà Mai Thị Mộng Thư - Trưởng Ban Kiểm soát.

✦ Thư ký đoàn:

1. Bà Võ Thị Thanh Trúc - Phó Phòng Pháp chế.
2. Bà Huỳnh Thị Phi Yến - Thư ký Tổng Giám đốc.

✦ Ban Kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Ngọc Thiên Hương - Thành viên Ban Kiểm soát.
2. Bà Cao Lê Hồng Thanh - Giám đốc Hành chính.
3. Ông Nguyễn Việt Sinh - Giám đốc Công nghệ thông tin.
4. Ông Lê Thanh Xuân - Tổ trưởng Hệ thống.
5. Bà Phan Thị Quế Phương - Phó phòng Kế toán.
6. Bà Văn Bảo Ngọc - Nhân viên Nhân sự.
7. Bà Trần Tùng Uyên - Nhân viên Pháp chế.
8. Bà Nguyễn Ngọc Lan Phương - Kế toán trưởng.
9. Ông Nguyễn Văn Sửa - Cổ đông độc lập, mã số: DTC000025

Đại hội biểu quyết công khai thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu, với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu đồng ý: **61.414.996** phiếu, chiếm **100%** số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không đồng ý: **0** phiếu, chiếm **0%** số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%** số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.

Kết quả: Đồng ý thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu.

4. Đại hội biểu quyết công khai thông qua Nội quy phiên họp:

(Đính kèm Nội quy phiên họp theo Văn kiện)

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu đồng ý: **61.414.996** phiếu, chiếm **100%** số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.

Kết quả: Đồng ý thông qua Nội quy phiên họp.

5. Phát biểu khai mạc:

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc phiên họp.

III. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT, KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Bà Huỳnh Thị Hồng Thắm – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc Báo cáo hoạt động HĐQT về việc tổng kết những hoạt động trong năm 2017 và định hướng năm 2018 (Theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 19/10/2018 đính kèm theo Văn kiện).

2. Báo cáo của Ban Điều hành

Ông Nguyễn Văn Hùng – Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc, thay mặt Ban Điều hành đọc Báo cáo của Ban Điều hành về việc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018 (Theo Báo cáo số 01/BC-BĐH ngày 19/10/2018 đính kèm theo Văn kiện).

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Bà Mai Thị Mộng Thư – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát (Theo Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 19/10/2018 đính kèm theo Văn kiện).

4. Các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội:

Ông Nguyễn Văn An – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc 04 (bốn) Tờ trình của HĐQT trình trước Đại hội, gồm:

4.1. Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 19/10/2018 về việc thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017, (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

- HĐQT trình Đại hội thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam theo Báo cáo số 17-01-1039/2 ngày 30/9/2018.
- Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm.



4.2. Tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT ngày 19/10/2018 về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	Ghi chú
01	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối các năm trước	275.641.533.235	a
02	Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2017	232.509.883.853	b
03	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến cuối năm 2017	508.151.417.088	c
04	Trích lập các Quỹ từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến năm 2017	-	d=d1+d2
	- Quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ trích 0%)	-	d1=c*0%
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ trích 0%)	-	d2=c*0%
05	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ dùng để chia cổ tức	508.151.417.088	e=c-d
06	Vốn điều lệ	680.704.850.000	f
07	Cổ phiếu quỹ công ty mẹ	1.422.800.000	g
08	Vốn điều lệ chia cổ tức (sau khi trừ cổ phiếu quỹ)	679.282.050.000	h=f-g
09	Chia cổ tức 15%/Mệnh giá	101.892.307.500	k=h*15%
10	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	406.259.109.588	i=e-k

- Hình thức chia cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Đại hội ủy quyền cho HĐQT chọn thời gian phù hợp chốt danh sách cổ đông chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2017.
- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông chia cổ tức, nếu Công ty có cổ phiếu quỹ thì Công ty sẽ không phải chia cổ tức cho phần cổ phiếu quỹ theo quy định hiện hành.

4.3. Tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT ngày 19/10/2018 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2018 (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

- Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 (Từ tháng 01 năm 2017 đến tháng 12 năm 2017) là 1.032.000.000 đồng, tương đương 86.000.000 đồng/ tháng. Số tiền thực chi năm 2017 là 648.000.000 đồng. Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 còn lại chưa chi và sẽ chi trong năm 2018.

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 (Từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018) là: Thù lao mỗi tháng không quá 100.000.000 đồng/ tháng và tổng thù lao năm 2018 không quá 1.200.000.000 đồng/ năm.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2018.

4.4. Tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT ngày 19/10/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2018 (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

- Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm.

5. Thảo luận và đóng góp ý kiến cổ đông

Đại hội tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến cho các nội dung quan trọng của phiên họp. Có 01 lượt ý kiến đóng góp gồm 5 câu hỏi; các câu hỏi này đã được Chủ tọa đoàn giải thích trực tiếp tại phiên họp.

Tất cả cổ đông thống nhất và không có góp ý thêm.

6. Báo cáo lần 2 danh sách cổ đông tham dự phiên họp có quyền biểu quyết:

Trước khi tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình quan trọng của phiên họp, Bà Mai Thị Mộng Thư – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo lần 2 kết quả kiểm tra số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ, tính đến thời điểm 11 giờ 00 phút ngày 30/10/2018 là **75** cổ đông, đại diện **62.119.492** cổ phần, chiếm **91,45%** tổng số cổ phần Công ty (Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là **162** cổ đông, trong đó có **87** cổ đông ủy quyền).

Tổng số cổ đông vắng mặt: **877** cổ đông, đại diện cho **5.808.713** cổ phần, chiếm tỷ lệ **8,55%** tổng số cổ phần của Công ty.

7. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các tờ trình HĐQT trình Đại hội nêu trên:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín theo Thẻ lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu ngay tại chỗ.

Bà Nguyễn Ngọc Thiên Hương – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (đính kèm Biên bản kiểm phiếu có đầy đủ chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu):

1005
CÔNG
CỔ P
ÔNG
LƯC

Stt	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1.	Báo cáo của Hội đồng quản trị	62.119.492	100	0	0	0	0
2.	Báo cáo của Ban Điều hành	62.119.492	100	0	0	0	0
3.	Báo cáo của Ban Kiểm soát	62.114.448	99,992	5.044	0,008	0	0
4.	Tờ trình 01/2018/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017	62.119.492	100	0	0	0	0
5.	Tờ trình 02/2018/TTr-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017	62.118.374	99,998	0	0	1.118	0,002
6.	Tờ trình 03/2018/TTr-HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2018	62.113.330	99,990	0	0	6.162	0,010
7.	Tờ trình 04/2018/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018	62.118.374	99,998	0	0	1.118	0,002

Căn cứ thể lệ biểu quyết đã được Đại hội biểu quyết thông qua thì Đại hội đã thống nhất thông qua tất cả nội dung báo cáo và tờ trình nêu trên.

8. Thông qua Biên bản phiên họp

Bà Võ Thị Thanh Trúc thay mặt Thư ký đoàn đọc lại toàn văn dự thảo Biên bản phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồng Tâm năm 2018 cho tất cả cổ đông tham dự cùng nghe.



Đại hội thảo luận và biểu quyết công khai thông qua nội dung Biên bản họp, với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu đồng ý: **62.119.492** phiếu, chiếm **100%** số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.

IV. BẾ MẠC:

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đồng Tâm năm 2018 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Ông Võ Quốc Thắng thay mặt Chủ tọa phát biểu tuyên bố bế mạc.

Biên bản được lập xong vào lúc 12 giờ 05 phút cùng ngày.

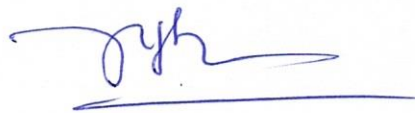
Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản họp này, nếu sai chúng tôi sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập thành năm (05) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐOÀN



Võ Thị Thanh Trúc



Huỳnh Thị Phi Yên

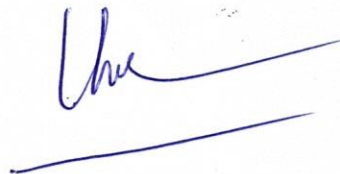
CHỦ TỌA ĐOÀN



Võ Quốc Thắng



Nguyễn Văn Hùng



Mai Thị Mộng Thư

