

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 và các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
- Căn cứ đề nghị của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty,

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 05 phút ngày 20 tháng 5 năm 2019, 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 2019.

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 00 phút là: 84 cổ đông, đại diện cho 62.457.212 cổ phần chiếm 91,95% tổng số cổ phần của Công ty (Tổng số cổ đông hiện diện và ủy quyền hợp lệ là 171 cổ đông, trong đó có 87 cổ đông ủy quyền).
- Số cổ đông vắng mặt là 866 cổ đông, đại diện 5.470.993 cổ phần, chiếm 8,05% tổng số cổ phần.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 25/5/2016 thì phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 20/5/2019 là hợp pháp và hợp lệ.

2. Thành phần khách mời:

- Ông **Trần Dương Nghĩa** – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.

- Đại hội đã đón nhận những lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ 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

1. Đại hội đồng cổ đông (từ nay gọi tắt là Đại hội) thông qua nội dung chương trình họp, như sau:

- 1) Phát biểu khai mạc Đại hội.
- 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 2018.
- 6) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.
- 7) Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.
- 8) Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.
- 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: 62.457.212 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.

2. 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 - Kế toán trưởng.
6. Bà Văn Bảo Ngọc - Nhân viên Nhân sự.
7. Bà Lâm Phương Nhi - Nhân viên Pháp chế.
8. Bà Nguyễn Ngọc Lan Phương - Nhân viên Kế toán.
9. Ông Nguyễn Tấn Nho - Cổ đông (Mã số: DTC000028).

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: 62.457.212 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.

3. 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: 62.457.212 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.

4. Đại hội biểu quyết công khai thông qua Thể lệ biểu quyết:

(Đính kèm Thể lệ biểu quyết theo Văn kiện)

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu đồng ý: 62.457.212 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 Thể lệ biểu quyết.

III. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT, KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2019:

1. Báo cáo hoạt động HĐQT

Bà Huỳnh Thị Hồng Thắm – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc Báo cáo của HĐQT về việc tổng kết những hoạt động trong năm 2018 và định hướng năm 2019 (Theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 10/5/2019 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 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019 (Theo Báo cáo số 01/BC-BĐH ngày 10/5/2019 đính kèm theo Văn kiện).

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Bà Mai Thị Mộng Thu – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát (Theo Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 10/5/2019 đính kèm theo Văn kiện).

4. Các Tờ trình tại phiên họp

Ông Nguyễn Văn An – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc các Tờ trình trước Đại hội, gồm:

- 4.1 Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT ngày 10/5/2019** của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam theo Báo cáo số 54A/BCKT/2019/RSMVT ngày 10/4/2019 (Đính kèm theo Văn kiện). Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2018.
- 4.2 Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT** ngày 10/5/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018. Chi tiết như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
01	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối các năm trước	406.312.380.513	a
02	Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2018	189.975.533.160	b
03	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến cuối năm 2018	596.287.913.673	c
04	Trích lập các Quỹ từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến năm 2018	-	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	596.287.913.673	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 12%/Mệnh giá	81.513.846.000	k=h*12%
10	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	514.774.067.673	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 2018.
- 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 03/2019/TTr-HĐQT ngày 10/5/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2019 (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

⚡ Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

- a. Thù lao HĐQT và BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018) phê duyệt tối đa: 1.200.000.000 đồng/năm, tương đương tối đa 100.000.000 đồng/tháng.
- b. Thù lao HĐQT và BKS thực chi trong năm 2018: 951.600.000 đồng
- c. Thù lao HĐQT và BKS năm 2018 còn lại chưa chi và sẽ chi trong năm 2019

⚡ Đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

Thù lao HĐQT và BKS năm 2019 (Từ tháng 01 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019) là: Thù lao mỗi tháng không quá **100.000.000 đồng/ tháng** và tổng thù lao năm 2019 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 2019.

4.4 Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT ngày 10/5/2019 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 2019 (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019 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 và các ý kiến 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 Thu – 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 10 giờ 30 phút ngày 20/5/2019 là 97 cổ đông, đại diện 62.507.391 cổ phần, chiếm 92,02% tổng số cổ phần Công ty (Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 184 cổ đông, trong đó có 87 cổ đông ủy quyền).

Tổng số cổ đông vắng mặt: 853 cổ đông, đại diện cho 5.420.814 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,98% 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 từ số 01/2019/TTr-HĐQT đến số 04/2019/TTr-HĐQT, với kết quả biểu quyết như sau:

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):

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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018	62.507.391	100	0	0	0	0
2.	Báo cáo Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2018 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019	62.507.391	100	0	0	0	0
3.	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018	62.506.988	99,999	0	0	403	0,001
4.	Tờ trình 01/2019/TTr-HĐQT về việc Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018	62.506.988	99,999	0	0	403	0,001
5.	Tờ trình 02/2019/TTr-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018	62.506.988	99,999	0	0	403	0,001
6.	Tờ trình 03/2019/TTr-HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2019	62.507.391	100	0	0	0	0
7.	Tờ trình 04/2019/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019	62.506.988	99,999	0	0	403	0,001

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 2019 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: 62.507.391 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 2019 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 00 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


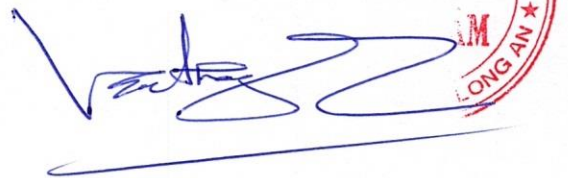


Võ Thị Thanh Trúc



Huỳnh Thị Phi Yến

CHỦ TỌA ĐOÀN



Võ Quốc Thắng



Nguyễn Văn Hùng



Mai Thị Mộng Thư