

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN (GMC)

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0300742387 do Sở KH-ĐT TP.HCM

cấp ngày 07/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 12/03/2013



BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2012 - Ngày 28 tháng 3 năm 2013**

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN

- Địa chỉ: 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300742387, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 07/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 12/3/2013.
- Thời gian, địa điểm họp và cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm tài chính 2012: Vào lúc **8:30 ngày 28 tháng 3 năm 2013** tại Hội trường Nhà Khách T.78, số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh với sự tham dự của 99 cổ đông, đại diện cho 6.508.278 cổ phần, chiếm 73,80 % vốn điều lệ có quyền biểu quyết, đủ tiêu chuẩn để tiến hành Đại hội theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đại Hội đã tiến hành theo trình tự như sau:

A/ PHÁN NGHI THỨC:

Ông Dương Thừa Lâm, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời dự đại hội gồm:

- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
- Đại diện Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN – Chi nhánh TP.HCM
- Đại diện các đơn vị truyền thông.

Và giới thiệu Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, đại diện Ban Kiểm soát báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội với các chi tiết sau:

- Tổng số cổ phiếu niêm yết 8.868.571 CP, cổ phiếu quỹ: 49.260 CP. Cổ phiếu có quyền biểu quyết 8.819.311 CP, do 1.541 cổ đông sở hữu. Trong đó có 1.418 cổ đông cá nhân và 48 cổ đông pháp nhân trong nước; 67 cổ đông cá nhân và 08 cổ đông pháp nhân nước ngoài.
- Tổng số cổ đông tham dự: 99 sở hữu và đại diện 6.508.278 cổ phần, chiếm 73,80% cổ phần có quyền biểu quyết. Có 1.442 cổ đông không tham dự, sở hữu 2.311.033 cổ phần, chiếm 26,2% cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Cty, Đại hội đồng cổ đông thường niên, năm tài chính 2012 của Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có đầy đủ quyền thảo luận và biểu quyết theo số cổ phần nắm giữ.

1/ Ông **LÊ QUANG HÙNG**, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa đại hội đã mời các Ông có tên sau cùng tham gia điều hành đại hội:

2/ Ông **NGUYỄN AN**

- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

3/ Ông **LÂM TỬ THANH**

- Thành viên HĐQT độc lập

Và giới thiệu Thư ký đoàn:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1/. Bà TRẦN THỊ MAI TRÂM | - Phó Phòng Kỹ thuật - Quản lý Chất lượng |
| 2/. Ông HUỖNH VĂN DŨNG | - Chuyên viên Phòng Tổ chức HC |

Cùng sự hiện diện của Ban Kiểm soát gồm: Bà Lê thị Chín, Trưởng ban Kiểm soát và bà Nguyễn Thị Hồng Liên, bà Liêu Sanh Thu Cúc, thành viên BKS.

• **Thông qua Ban Kiểm phiếu:**

Đại hội tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu, gồm 07 thành viên với tỷ lệ nhất trí 100%

- | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------|
| 1/. Bà NGUYỄN MINH HẰNG | - Kế toán trưởng Cty | - Trưởng Ban |
| 2/. Ông TRẦN PHƯƠNG HỒNG | - NV. Công ty | - Ủy viên |
| 3/. Bà TRẦN THỊ MỸ HẠNH | - NV. Công ty | - Ủy viên |
| 4/. Bà PHẠM THỊ THANH DIỄM | - TP. TCHC Cty | - Ủy viên |
| 5/. Bà PHẠM THỊ HÀ PHƯƠNG | - NV. Công ty | - Ủy viên |
| 6/. Ông NGUYỄN DANH TRƯỜNG | - NV. Công ty | - Ủy viên |
| 7/. Bà PHẠM THỊ TỐ NGA | - NV. Công ty | - Ủy viên |

Chủ tọa đoàn đề nghị Ban kiểm soát cử thành viên Ban kiểm soát giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu.

Bà Lê Thị Chín – Trưởng ban kiểm soát đề cử bà Liêu sanh Thu Cúc – Thành viên ban kiểm soát giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu.

B/ PHẦN NỘI DUNG:

I/. Phần trình bày các báo cáo:

- Ông Lê Quang Hùng, Chủ tọa giới thiệu chương trình làm việc và quy chế đại hội (Cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua 100%).

- Ông Nguyễn Ân, PCT/HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và đề xuất Kế hoạch SXKD năm 2013; (đính kèm)

- Ông Lê Quang Hùng, Chủ tịch HĐQT, Báo cáo quản trị năm 2012 và công tác quản trị năm 2013; (đính kèm)

- Ông Nguyễn Hoàng Giang, TV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty TNHH May Sài Gòn Xanh Báo cáo quá trình thành lập Cty TNHH May Sài Gòn Xanh; (đính kèm)

- Bà Lê Thị Chín, Trưởng Ban Kiểm soát, Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2012; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và đề xuất lựa chọn Cty kiểm toán năm 2013; (đính kèm)

II/. Phần đệ trình, thảo luận và quyết định các báo cáo, tờ trình (đính kèm):

Theo báo cáo của Ban Tổ chức, cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông đến thời điểm thảo luận biểu quyết có 124 sở hữu và đại diện 7.337.396 cổ phần, chiếm 83,20% cổ phần có quyền biểu quyết (đã trừ cổ phiếu quỹ).

1/. Đại diện ban kiểm phiếu hướng dẫn cách bỏ phiếu biểu quyết theo chương trình đã được ĐH thông qua.

2/. Đệ trình, thảo luận các báo cáo, tờ trình và bỏ phiếu biểu quyết:

Đại hội đã nghe Chủ tọa hướng dẫn thảo luận các báo cáo, tờ trình như sau:

2.1. Báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ công ty năm 2012 và công tác quản trị năm 2013 (đính kèm Báo cáo)

* Ý kiến thảo luận của Đại hội: Không

2.2. Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2012 sau khi kiểm toán (đính kèm Báo cáo)

* Ý kiến thảo luận của Đại hội: Không

2.3. Phân phối lợi nhuận năm 2012 (đính kèm Báo cáo)

* Ý kiến thảo luận của Đại hội:

- CD Trịnh Thị Anh Đào: Đề nghị tăng cổ tức từ 20% lên 25% trong năm 2012 và 2013 vì hoạt động của Công ty rất tốt trong năm 2012.

- Ông Ân trả lời: Công ty làm ăn lâu dài, nếu tăng cổ tức sẽ tăng vay tín dụng và sẽ tăng chi phí. Góc độ điều hành, đề nghị giữ mức 20% để có vốn đầu tư. Việc đề nghị tăng cổ tức lên 25% sẽ cổ đông quyết định.

- CD Nguyễn Diễm Kiều Giang và Huỳnh Thị Buôi: Chúng tôi thấy HĐQT có quyết tâm rất cao, vấn đề vừa rồi chúng ta nói nhiều rồi, chúng tôi đề nghị từng bước tăng cổ tức cho cổ đông, bằng cách giảm các phúc lợi của Cty. Có thể tăng cổ tức từng bước vì tỷ suất đầu tư của Cty thấp, nhưng quý vị có rất nhiều đơn đặt hàng lớn.

- Ông Hùng: Việc có nên tăng cổ tức năm 2012 lên 25% sẽ trình ĐHCĐ quyết định.

2.4. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013 (đính kèm tờ trình)

* Ý kiến thảo luận của Đại hội: Không

2.5. Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2012 của Ban Kiểm soát (đính kèm Báo cáo)

* Ý kiến thảo luận của Đại hội: Không

2.6. Chọn Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) kiểm toán cho năm tài chính năm 2013 (đính kèm tờ trình)

* Ý kiến thảo luận của Đại hội: Không

2.7. Giữ nguyên cơ cấu HĐQT hiện nay cho đến hết nhiệm kỳ II và sẽ tiến hành cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ III theo qui định Thông tư 121/BTC vào kỳ ĐHCĐ 2014 (đính kèm tờ trình)

* Ý kiến thảo luận của Đại hội: Không

2.8. Ý kiến khác:

- CD Nguyễn Minh Hoàng hỏi:

* Mở VPĐD ở bên Mỹ: Chi phí thành lập có lớn không? cử người qua đó là ai, có nên hay không? Cần xem việc mở VPĐD tại Mỹ nếu tính thấy không hiệu quả thì không nên làm, không nên xem đây là nơi cư trú.

* Cty liên doanh 2 thành viên: GSMG đã đầu tư >25 tỷ, sao Blue Exchange chưa góp vốn, góp vốn, kinh doanh phải sòng phẳng không thể để chỉ mình GSMG góp vốn

* 3 công ty (Blue Exchange, B&O và Con đường xanh Quảng Nam) do 1 người làm chủ, đã chiếm dụng vốn trong thời gian qua? cách giải quyết của HĐQT như thế nào?

- Ông Giang trả lời:

* Chi phí mở VPĐD tại Mỹ: Chi phí ban đầu thành lập 1,500 Usd, chi phí đi lại cho cán bộ theo báo cáo của kế toán trưởng > 1000 Usd.

* Cán bộ cử sang Mỹ: tiêu chí chọn phải là người biết tiếng Anh và là người đã đi du học nước ngoài về.

- Ông Hùng, Ông Ân và Bà Minh Hằng trả lời bổ sung:

* Khi lựa chọn cán bộ phải là tự chủ làm việc với khách hàng Mỹ và quyết định các vấn đề trong phạm vi được ủy quyền: tiếp khách và làm giá, vì ở xa không phải lúc nào cũng xin ý kiến của lãnh đạo. Vì thế tiếng Anh phải giỏi và đáng tin cậy, cần phải để cử người thân cận đi. Vừa qua các cán bộ này đã kiếm được khách hàng ASH cho Công ty và khách hàng đã qua Việt Nam làm việc với Công ty Sài Gòn Xanh.

* Tổng vốn góp đã vào Sài Gòn Xanh 33,6 tỷ, GSMG: 23,604, Blue Exchange: 10 tỷ theo báo cáo của Kế toán trưởng đến thời điểm 22/12/2012. Blue Exchange còn thiếu 6 tỷ. HĐQT đã yêu cầu Blue Exchange ký hợp đồng cam kết thanh toán số tiền còn nợ, nếu đến T6/2013 không thanh toán đủ sẽ tính theo lãi xuất ngân hàng hoặc dự nợ quá hạn. Trong trường hợp không thanh toán đủ sẽ trình ĐHCĐ để GSMG đầu tư 100% dự án này.

* Công nợ của Blue khoảng 40 tỷ, công nợ quá hạn khoảng 8 tỷ.

- Ý kiến tiếp theo của Ông Hoàng:

* 3 Công ty chiếm dụng vốn bình quân trong năm 2012 là 59 tỷ. 3 Cty này có 1 chủ, vì vốn điều lệ của chúng ta có khoảng 88 tỷ mà 1 khách hàng chiếm đến 59 tỷ rất rủi ro. Nếu khách hàng này biến mất thì sao? Đề nghị HĐQT xem xét, và các xử lý của HĐQT như thế nào đối với khách hàng này. Nếu HĐQT nói chiếm dụng vốn có lãi suất, chúng ta là Công ty kinh Doanh không phải là đơn vị kinh Doanh tài chính, phải rõ ràng về số tiền này. Riêng vấn đề góp vốn vào Cty Sài Gòn Xanh phải sòng phẳng, phải xem xét, không nên để như vậy. Việc chiếm dụng vốn và biến mất rất gần nhau, không thể xem thường, phải có biện pháp giải quyết dứt điểm. Quý vị làm hay chúng tôi sẽ ủng hộ, nhưng không để như hiện tại, Nếu không có biện pháp chúng tôi kiến nghị thanh tra vào cuộc làm rõ để chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ 3.

- Ông Ân trả lời:

* HĐQT gồm 7 thành viên, có 2 thành viên độc lập, trong đó có 1 thành viên am hiểu về tài chính. Chúng tôi đã cân nhắc và xem xét rất cẩn trọng.

* A.Hoàng đưa ra ý kiến cảnh giác rất đúng, nhưng đi buôn không lỗ thì lời, kinh doanh phải chấp nhận một số rủi ro, phải kinh doanh mới có hiệu quả. Nhưng cổ đông cũng cần phải xem xét các thành viên HĐQT là những người có đáng tin cậy hay không? Họ có gian lận không? Để cổ đông đặt niềm tin vào HĐQT. Thực tế ngành may mặc gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ: trong những mùa cao điểm Cty phải tăng lương gấp đôi cho CN để tạo động lực cho họ SX, trong mùa thấp điểm thay vì bù lương chờ việc cho công nhân, Cty phải kiếm những đơn

hàng nội địa, có giá trị thấp, chịu để chiếm dụng vốn để có công ăn việc làm cho NLD. Kinh Doanh chấp nhận có công nợ, nhưng không có nợ quá hạn vì HĐQT luôn luôn bàn bạc và cảnh giác về vấn đề này.

- Ý kiến của Ông Hoàng: Phải nói rõ có 3 công ty nợ, nhưng chỉ của 1 người chủ, tôi đề nghị phải giải quyết, chỉ cho phép 1 mức độ nào thôi, không đồng ý chiếm dụng 2/3 vốn điều lệ Cty.

- Ông Hùng trả lời: Chúng tôi sẽ ghi nhận ý kiến của A. Hoàng và sẽ bổ sung phòng ngừa rủi ro trong chương trình quản trị năm nay.

- Ông Trần Quốc Khánh hỏi: Cty có chiến lược phát triển thương hiệu nội địa không, khi thu nhập của dân VN đang tăng. Cổ phiếu GMC tăng rất thấp, khả năng thanh khoản chậm

- Ông Hùng trả lời:

* Cty chưa phát triển hệ thống phân phối nội địa vì chi phí mặt bằng cao, hơn thế nữa lĩnh vực bán lẻ không phải sở trường của GSMG, Chúng tôi đang dựa hệ thống phân phối chuyên nghiệp và mạnh của Blue Exchange để phát triển hàng nội địa với phương thức "mua đứt, bán đoạn".

* Cổ phiếu của GMC hơn 40% do cổ đông tổ chức nắm giữ, không quan tâm đến việc kinh Doanh cổ phiếu, nên giao dịch chậm, có thể đây là lý do thanh khoản thấp.

Tiếp theo, Ban Kiểm phiếu chuyển phiếu biểu quyết những nội dung trên đến cổ đông tham dự Đại hội.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu theo vốn sở hữu hoặc đại diện vốn sở hữu.

3/. Kết quả bỏ phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình:

Bà Nguyễn Minh Hằng, Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo Đại hội kết quả bỏ phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình như sau: (đính kèm Biên bản kiểm phiếu)

3.1. Báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ công ty năm 2012 và công tác quản trị năm 2013

- Đồng ý: biểu quyết: 6.785.133 CP/ 7.337.396 CP (đạt tỷ lệ 92,47%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác: 23.680 CP/ 7.337.396 CP (0,32%) (Phiếu không hợp lệ)

3.2. Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2012 sau khi kiểm toán

- Đồng ý: biểu quyết: 6.785.133 CP/ 7.337.396 CP (đạt tỷ lệ 92,47%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác: 23.680 CP/ 7.337.396 CP (0,32%)

3.3. Phân phối lợi nhuận năm 2012, đề nghị tăng cổ tức lên 25% (bổ sung thêm 5%): (đính kèm Báo cáo)

- Đồng ý: biểu quyết: 6.785.133 CP/ 7.337.396 CP (đạt tỷ lệ 92,47%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác: 23.680 CP/ 7.337.396 CP (0,32%)

3.4. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013 (đính kèm tờ trình)

- Đồng ý: biểu quyết: 6.756.603 CP/ 7.337.396 (đạt tỷ lệ 92,08%)
- Không đồng ý: 10 CP/ 7.337.396 CP (0%)
- Ý kiến khác: 52.200 CP/ 7.337.396 CP (0,71%)

3.5. Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2012 của Ban Kiểm soát

- Đồng ý: biểu quyết: 6.711.818 CP/ 7.337.396 CP (đạt tỷ lệ 91,47%)
- Không đồng ý: 73.315 CP/ 7.337.396 CP (1%)
- Ý kiến khác: 23.680 CP/ 7.337.396 CP (0,32%)

3.6. Chọn Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) kiểm toán cho năm tài chính năm 2013 (đính kèm tờ trình)

- Đồng ý: biểu quyết: 6.711.818/ 7.337.396 CP (đạt tỷ lệ 91,47%)
- Không đồng ý: 73.315 CP/ 7.337.396 CP (1%)
- Ý kiến khác: 23.680 CP/ 7.337.396 CP (0,32%)

3.7. Giữ nguyên cơ cấu HĐQT hiện nay cho đến hết năm 2013, năm cuối của nhiệm kỳ II và sẽ tiến hành cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ III theo qui định Thông tư 121/BTC vào kỳ ĐHCĐ 2014

- Đồng ý: biểu quyết: 6.711.818/ 7.337.396 CP (đạt tỷ lệ 91,47%)
- Không đồng ý: 73.315 CP/ 7.337.396 CP (1%)
- Ý kiến khác: 23.680 CP/ 7.337.396 CP (0,32%)

Tiếp theo, Đại hội đã nghe Chủ tọa trình bày nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo hướng dẫn thông tư 121 của Bộ Tài Chính và thảo luận. Cụ thể như sau:

4/. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 thông qua ngày 07/4/2012, gồm : Sửa đổi 12 Điều và bổ sung mới 02 Điều (đính kèm tờ trình)

4.1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2.

* Ý kiến thảo luận của Đại hội: Không

4.2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5.

* Ý kiến thảo luận của Đại hội: Không

4.3. Sửa đổi, bổ sung Điều 9.

* Ý kiến thảo luận của Đại hội: không

4.4. Sửa đổi, bổ sung Điều 11.

* Ý kiến thảo luận của Đại hội: Không

4.5. Sửa đổi, bổ sung Điều 12.

* Ý kiến thảo luận của Đại hội: Không

4.6. Sửa đổi, bổ sung Điều 14.

* Ý kiến thảo luận của Đại hội: Không

4.7. Sửa đổi, bổ sung Điều 21.

* Ý kiến thảo luận của Đại hội: Không

4.8. Sửa đổi, bổ sung Điều 22.

* Ý kiến thảo luận của Đại hội: Không

4.9. Sửa đổi, bổ sung Điều 23.

* Ý kiến thảo luận của Đại hội: Không

4.10. Sửa đổi, bổ sung Điều 24.

* Ý kiến thảo luận của Đại hội: Không

4.11. Sửa đổi, bổ sung Điều 25.

* Ý kiến thảo luận của Đại hội: Không

4.12. Sửa đổi, bổ sung Điều 35.

* Ý kiến thảo luận của Đại hội: Không

4.13. Bổ sung Điều mới: Đào tạo về quản trị Công ty.

* Ý kiến thảo luận của Đại hội: Không

4.14. Bổ sung Điều mới: Trách nhiệm của Cổ đông lớn.

* Ý kiến thảo luận của Đại hội: Không

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu biểu quyết nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo vốn sở hữu hoặc đại diện vốn sở hữu.

5/. Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, gồm Sửa đổi 12 Điều và bổ sung mới 02 Điều:

5.1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2.

- Đồng ý: biểu quyết: 6.806.381CP/ 7.337.396 CP (đạt tỷ lệ 92,76%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác: 2.432 CP/7.337.396 CP (0,03%) (không hợp lệ)

5.2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5.

- Đồng ý: biểu quyết: 6.806.920 CP/ 7.337.396 CP (đạt tỷ lệ 92,77%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác: 1.893 CP/ 7.337.396 CP (0,03%) (không hợp lệ)

5.3. Sửa đổi, bổ sung Điều 9.

- Đồng ý: biểu quyết: 6.806.920 CP/ 7.337.396 CP (đạt tỷ lệ 92,77%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác: 1.893 CP/ 7.337.396 CP (0,03%) (không hợp lệ)

5.4. Sửa đổi, bổ sung Điều 11.

- Đồng ý: biểu quyết: 6.787.060 CP/ 7.337.396 CP (đạt tỷ lệ 92,50%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác: 21.753 CP/ 7.337.396 CP (0,30%) (không hợp lệ)

5.5. Sửa đổi, bổ sung Điều 12.

- Đồng ý: biểu quyết: 6.808.813 CP/ 7.337.396 CP (đạt tỷ lệ 92,80%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác: (0%)

5.6. Sửa đổi, bổ sung Điều 14.

- Đồng ý: biểu quyết: 6.808.813 CP/ 7.337.396 CP (đạt tỷ lệ 92,80%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác: (0%)

5.7. Sửa đổi, bổ sung Điều 21.

- Đồng ý: biểu quyết: 6.808.813 CP/ 7.337.396 CP (đạt tỷ lệ 92,80%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác: (0%)

5.8. Sửa đổi, bổ sung Điều 22.

- Đồng ý: biểu quyết: 6.808.813 CP/ 7.337.396 CP (đạt tỷ lệ 92,80%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác: (0%)

5.9. Sửa đổi, bổ sung Điều 23.

- Đồng ý: biểu quyết: 6.808.813 CP/ 7.337.396 CP (đạt tỷ lệ 92,80%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác: (0%)

5.10. Sửa đổi, bổ sung Điều 24.

- Đồng ý: biểu quyết: 5.859.103 CP/ 7.337.396 CP (đạt tỷ lệ 79,85%)
- Không đồng ý: 949.710 CP/ 7.337.396 CP (12,94%)
- Ý kiến khác: (0%)

5.11. Sửa đổi, bổ sung Điều 25.

- Đồng ý: biểu quyết: 6.808.813 CP/ 7.337.396 CP (đạt tỷ lệ 92,80%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác: (0%)

5.12. Sửa đổi, bổ sung Điều 35.

- Đồng ý: biểu quyết: 6.808.813 CP/ 7.337.396 CP (đạt tỷ lệ 92,80%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác: (0%)

5.13. Bổ sung Điều mới: Đào tạo về quản trị Công ty.

- Đồng ý: biểu quyết: 6.807.806 CP/ 7.337.396 CP (đạt tỷ lệ 92,78%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác: 1.007 CP/ 7.337.396 CP (0,01%) (Phiếu trắng)

5.14. Bổ sung Điều mới: Trách nhiệm của Cổ đông lớn.

- Đồng ý: biểu quyết: 6.808.813 CP/ 7.337.396 CP (đạt tỷ lệ 92,80%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác: (0%)

PHẦN C/ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

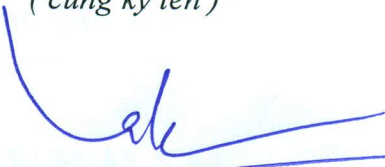
Bà Trần Thị Mai Trâm, thay mặt Thư ký đoàn đọc dự thảo Biên bản Đại hội, ĐH thảo luận và biểu quyết với tỷ lệ nhất trí 100%;

Và đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012. Đại hội thảo luận và biểu quyết với tỷ lệ nhất trí 100%.

ĐH yêu cầu Chủ tọa hoàn chỉnh Biên bản và Nghị quyết đại hội để ban hành và đưa lên Website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn giờ kể khi bế mạc cuộc họp.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
(cùng ký tên)



Lê Quang Hùng



Nguyễn Ân



Lâm Tử Thanh

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(cùng ký tên)



Trần Thị Mai Trâm



Huỳnh Văn Dũng

