

Thái Bình, ngày 25 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Damsan ngày 25/03/2017

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Damsan được tổ chức tại tầng 2 khách sạn dầu khí Thái Bình - số 458 đường Lý Bôn, thành phố Thái Bình, vào ngày 25 tháng 03 năm 2017.

Tổng số cổ đông là: 91 người đại diện cho 15.510.987 cổ phần, chiếm 91.93% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau đây:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Một số chỉ tiêu chính của Hoạt động SXKD năm 2016 cụ thể như sau:

Hạng mục	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tăng giảm
Doanh thu	1.500 tỷ đồng	1.103 tỷ đồng	-397 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	40 tỷ đồng	40,88 tỷ đồng	+0.88 tỷ đồng
Cổ tức	15%	20%	+5%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh số : 1.700 tỷ
- Kim ngạch xuất nhập khẩu : 70 triệu USD, trong đó xuất khẩu là 40 triệu USD và nhập khẩu là 30 triệu USD
- Lợi nhuận trước thuế : 80 tỷ
- Thu nhập bình quân toàn Công ty : 5,5 triệu đồng/người/tháng
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Luật định

Số biểu quyết tán thành: 91 phiếu, tương ứng 15.510.987 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị của Công ty năm 2016

Số biểu quyết tán thành: 91 phiếu, tương ứng 15.510.987 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

Số biểu quyết tán thành: 91 phiếu, tương ứng 15.510.987 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Thù lao HĐQT

- BKS năm 2016, đề xuất thù lao năm 2017:

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

1	Doanh thu	1.103 tỷ VND
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	40,8 tỷ VND
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	5,92 tỷ VND
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	35,33 tỷ VND
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (5%)	1.766 triệu VND
-	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (3%)	1.060 triệu VND
-	Trích lập quỹ dự phòng tài chính (2%)	706 triệu VND
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước còn lại	29,44 tỷ VND
6	Dự kiến chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20%	33,74 tỷ VND
7	Lợi nhuận để lại	27,50 tỷ VND

Thông qua việc Công ty tiến hành chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát với tổng số tiền thù lao đã chi trong năm 2016 như sau:

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Số tiền/năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	84 triệu đồng/năm
2	Thành viên HĐQT	4	12	240 triệu đồng/năm
3	Ban Kiểm soát	3	12	84 triệu đồng/năm
	TỔNG CỘNG	8		408 triệu đồng

Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty Cổ phần Damsan năm 2017:

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	7.000.000 VND
2	Thành viên hội đồng quản trị	5.000.000 VND
3	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000 VND
4	Thành viên ban kiểm soát	2.000.000 VND

Số biểu quyết tán thành: 91 phiếu, tương ứng 15.510.987 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 5: Thông qua “Tờ trình về Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ” và “Tờ trình về Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền”

Số biểu quyết tán thành: 91 phiếu, tương ứng 15.510.987 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 6: Thông qua “Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch, lộ trình thoái vốn của công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng ACC”; “Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016” và “Tờ trình về việc chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty”

Số biểu quyết tán thành: 91 phiếu, tương ứng 15.510.987 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 7: Thông qua “Tờ trình chủ trương đầu tư Cụm công nghiệp tại Tiên Hải” và “Tờ trình về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy 50.000 cọc sợi tại Tiên Hải”

Số biểu quyết tán thành: 91 phiếu, tương ứng 15.510.987 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 8: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát, và các phòng ban có liên quan, triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 03 năm 2017.

Nơi nhận:

- UBCKNN; (công bố thông tin);
- HĐQT, BKS, Ban TGD Cty;
- Lưu TCHC, TCKT, HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



VŨ HUY ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Vào hồi 09 giờ 50 phút, ngày 25 tháng 03 năm 2017 tại tầng 2 khách sạn dầu khí Thái Bình - số 458 đường Lý Bôn, thành phố Thái Bình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Damsan đã được khai mạc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 có sự tham dự của 91 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 15.510.987 cổ phần, bằng 91.93% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Damsan, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tham dự dưới hình thức trực tiếp là 54 phiếu, đại diện cho 13.202.855 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78.25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết tham dự dưới hình thức ủy quyền là 37 phiếu, đại diện cho 2.308.132 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 13.68% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Ghi chú: Số liệu báo cáo này được lập lúc 09 giờ 50 phút trước khi khai mạc Đại hội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Damsan với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Damsan ngoài các cổ đông của công ty, còn có sự có mặt của một số cán bộ quản lý đại diện cho toàn thể CB-CNV Công ty.

Đại hội đã đề cử và thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

1. Đoàn Chủ tịch đại hội

- | | |
|-------------------|--|
| - Ông Vũ Huy Đông | - Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty |
| - Ông Đỗ Văn Khôi | - UV HĐQT |
| - Ông Lê Văn Tuấn | - UV HĐQT |

2. Tổ Thư ký đại hội

- Bà Phạm Thị Hải Yến - Nhân viên



- Bà Bùi Thị Thu Huyền - Nhân viên

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Mai | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Xuân | - Thành viên |
| 3. Bà Tạ Thị Thu Hiền | - Thành viên |
| 4. Bà Tô Thị Huyền | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết phê chuẩn thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết: 100 % đồng ý.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Damsan tiến hành chương trình nghị sự.

I. Ông Đỗ Văn Khôi thông qua chương trình của Đại hội gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016; Phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và BKS
 - Tờ trình về phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ
 - Tờ trình về phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền
 - Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch, lộ trình thoái vốn của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng ACC
 - Tờ trình v/v lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
 - Tờ trình về việc chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
 - Tờ trình về chủ trương đầu tư Cụm công nghiệp tại Tiên Hải
 - Tờ trình về chủ trương đầu tư dự án nhà máy 50.000 cọc sợi tại Tiên Hải
- Đại hội biểu quyết thông qua chương trình làm việc với số phiếu biểu quyết nhất trí là: 91 phiếu, đại diện cho quyền sở hữu 15.510.987 cổ phần, tỷ lệ 100%.

II. Nội dung đại hội

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Ông Vũ Huy Đông đọc Báo cáo của Ban tổng giám đốc “Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017” và đề nghị Đại hội đồng

cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế.

Một số chỉ tiêu chính của Hoạt động SXKD năm 2016 cụ thể như sau:

Hạng mục	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tăng giảm
Doanh thu	1.500 tỷ đồng	1.103 tỷ đồng	-397 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	40 tỷ đồng	40.88 tỷ đồng	+0.88 tỷ đồng
Cổ tức	15%	20%	+5%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh số : 1.700 tỷ
- Kim ngạch xuất nhập khẩu : 70 triệu USD, trong đó xuất khẩu là 40 triệu USD và nhập khẩu là 30 triệu USD
- Lợi nhuận trước thuế : 80 tỷ
- Thu nhập bình quân toàn Công ty : 5,5 triệu đồng/người/tháng
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Luật định

Sau khi nghe Báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua “Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017”.

+ Số phiếu biểu quyết: 91 phiếu

+ Số cổ phần đồng ý: 15.510.978 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %

Căn cứ vào tỷ lệ biểu quyết trên, ĐHĐCĐ đã thông qua “Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017”

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016

Ông Đỗ Văn Khôi đọc báo cáo của HĐQT công ty năm 2016.

Sau khi nghe Báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua “Báo cáo của HĐQT năm 2016”

+ Số phiếu biểu quyết: 91 phiếu

+ Số cổ phần đồng ý: 15.510.978 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %

Căn cứ vào tỷ lệ biểu quyết trên, ĐHĐCĐ đã thông qua "Báo cáo của HĐQT năm 2016"

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

Ông Vũ Văn Hiệu - Trưởng ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016”

Sau khi nghe Báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016”

+ Số phiếu biểu quyết: 91 phiếu

+ Số cổ phần đồng ý: 15.510.978 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %

Căn cứ vào tỷ lệ biểu quyết trên, ĐHĐCĐ đã thông qua “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016”

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Thù lao HĐQT – BKS năm 2015, đề xuất thù lao năm 2017

Ông Đỗ Văn Khôi - Ủy viên HĐQT trình bày “Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016” và “Tờ trình Thù lao HĐQT – BKS năm 2016, đề xuất thù lao năm 2017”

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

1	Doanh thu	1.103 tỷ VND
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	40,8 tỷ VND
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	5,92 tỷ VND
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	35,33 tỷ VND
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (5%)	1.766 triệu VND
-	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (3%)	1.060 triệu VND
-	Trích lập quỹ dự phòng tài chính (2%)	706 triệu VND
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước còn lại	29,44 tỷ VND
6	Dự kiến chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20%	33,74 tỷ VND
7	Lợi nhuận để lại	27,50 tỷ VND

Thông qua việc Công ty tiến hành chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát với tổng số tiền thù lao đã chi trong năm 2016 như sau:

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Số tiền/năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	84 triệu đồng/năm
2	Thành viên HĐQT	4	12	240 triệu đồng/năm
3	Ban Kiểm soát	3	12	84 triệu đồng/năm
	TỔNG CỘNG	8		408 triệu đồng

Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty Cổ phần Damsan năm 2017:

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	7.000.000 VND
2	Thành viên hội đồng quản trị	5.000.000 VND
3	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000 VND
4	Thành viên ban kiểm soát	2.000.000 VND

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua *Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016* và *Tờ trình Thù lao HĐQT – BKS năm 2016, đề xuất thù lao năm 2017*

+ Số phiếu biểu quyết: 91 phiếu

+ Số cổ phần đồng ý: 15.510.978 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %

Căn cứ vào tỷ lệ biểu quyết trên, ĐHĐCĐ đã thông qua *Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016* và *Tờ trình Thù lao HĐQT – BKS năm 2016, đề xuất thù lao năm 2017*

5. Thông qua “Tờ trình về Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ” và “Tờ trình về Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền”

Ông Vũ Huy Đông đọc *Tờ trình Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ* và *Tờ trình Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền*

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua “Tờ trình Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ” và “Tờ trình Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền”

+ Số phiếu biểu quyết: 91 phiếu

+ Số cổ phần đồng ý: 15.510.978 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %

Căn cứ vào tỷ lệ biểu quyết trên, ĐHĐCĐ đã thông qua “Tờ trình Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ” và “Tờ trình Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền”

6. Thông qua “Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch, lộ trình thoái vốn của công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng ACC”; “Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016” và “Tờ trình về việc chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty”

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT trình bày “Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch, lộ trình thoái vốn của công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng ACC”; “Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016” và “Tờ trình về việc chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc”

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua “Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch, lộ trình thoái vốn của công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng ACC”; “Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016” và “Tờ trình về việc chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc”

+ Số phiếu biểu quyết: 91 phiếu

+ Số cổ phần đồng ý: 15.510.978 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %

Căn cứ vào tỷ lệ biểu quyết trên, ĐHĐCĐ đã thông qua “Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch, lộ trình thoái vốn của công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng ACC”; “Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016” và “Tờ trình về việc chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc”

7. Thông qua “Tờ trình chủ trương đầu tư Cụm công nghiệp tại Tiên Hải” và “Tờ trình về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy 50.000 cọc sợi tại Tiên Hải”

Ông Đỗ Văn Khôi - Ủy viên HĐQT trình bày “Tờ trình chủ trương đầu tư Cụm công nghiệp tại Tiên Hải” và “Tờ trình về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy 50.000 cọc sợi tại Tiên Hải”

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua “Tờ trình chủ trương đầu tư Cụm công nghiệp tại Tiền Hải” và “Tờ trình về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy 50.000 cọc sợi tại Tiền Hải”

+ Số phiếu biểu quyết: 91 phiếu

+ Số cổ phần đồng ý: 15.510.978 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %

Căn cứ vào tỷ lệ biểu quyết trên, ĐHĐCĐ đã thông qua “Tờ trình chủ trương đầu tư Cụm công nghiệp tại Tiền Hải” và “Tờ trình về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy 50.000 cọc sợi tại Tiền Hải”

Biên bản Đại hội gồm 07 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Damsan vào hồi 13 giờ 10 phút cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết./.

Thái Bình, ngày 25 tháng 03 năm 2017

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Thị Thu Huyền

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



VŨ HUY ĐÔNG