

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017**

**CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP THÀNH**

**MSDN: 5800255574**

Đại hội được tiến hành vào lúc 07 giờ 30' ngày 10 tháng 03 năm 2017.

Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Hiệp Thành, Số 14 – Hiệp Thành I - Xã Tam Bồ - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng.

**Thành phần tham dự :**

- Các Cổ đông;
- Các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty;
- Các thành viên Ban Kiểm Soát Công ty;
- Các thành viên Ban Giám Đốc Công ty;
- Đại diện Người lao động.
- Ông Lê Văn Hạnh thay mặt Ban kiểm tra tình hình cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra :
  - + Tổng số cổ đông triệu tập : 39 cổ đông đại diện cho cá nhân và tổ chức có số cổ phần sở hữu 1.260.000 cổ phần tương đương vốn điều lệ 12.600.000.000 đồng.
  - + Số cổ đông đại diện tham dự : 26 cổ đông, đại diện cho 1.200.000 cổ phần biểu quyết, đạt 95,24% vốn điều lệ. (có danh sách cổ đông tham dự và giấy ủy quyền).

Căn cứ khoản 1 điều 141 Luật Doanh Nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

- Ông Lê Văn Hạnh giới thiệu Ông Phạm Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc Công ty đảm nhiệm vai trò Chủ Tọa Đại Hội.

- Ông Phạm Tuấn Anh chỉ định:

+ Ông: Đoàn Ngọc Trâm.

+ Ông: Trần Xuân Tâm.

đảm nhiệm công việc thư ký Đại hội.



**Nội dung chính của chương trình Đại hội :**

**PHẦN I : BẦU BAN KIỂM PHIẾU, THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ NỘI QUY LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:**

1. **Bầu Ban kiểm phiếu:** Chủ tọa đề cử danh sách các thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 1. Ông Lê Văn Hạnh       | Trưởng ban. |
| 2. Ông Nguyễn Minh Trung | Thành viên. |
| 3. Bà Nguyễn Thị Đông    | Thành viên. |

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với 1.200.000 cổ phần tán thành, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần tham dự.

2. **Thông qua Chương trình Đại hội:** Ông Phạm Tuấn Anh tiến hành thông qua chương trình Đại hội: (Có bản dự thảo chương trình đính kèm)

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình của Đại hội với 1.200.000 cổ phần tán thành, đạt tỷ lệ 100,00% số cổ phần tham dự.

3. **Thông qua nội quy làm việc của Đại hội:** Ông Phạm Tuấn Anh tiến hành thông qua Nội quy làm việc của Đại hội: (Có bản dự thảo chương trình đính kèm)

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình của Đại hội với 1.200.000 cổ phần tán thành, đạt tỷ lệ 100,00 % số cổ phần tham dự.

4. **Phương pháp biểu quyết:** với 1.200.000 cổ phần tán thành, đạt tỷ lệ 100,00% số cổ phần tham dự, Đại hội thống nhất chọn phương pháp : biểu quyết bằng phiếu đồng ý và không đồng ý.

**PHẦN II : TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO CỦA ĐẠI HỘI.**

1. Ông Nguyễn Xuân Vinh - TV HĐQT, Phó Giám đốc thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012-2016 của HĐQT Công ty với các nội dung gồm :

- Tình hình hoạt động của Hội Đồng Quản Trị.
- Tình hình tài chính và Kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ. (Có Báo cáo kèm theo).

2. Ông Lê Văn Hạnh - Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát. (Có Báo cáo kèm theo).

3. Ông Đoàn Ngọc Trâm – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo Kiểm toán độc lập và Báo cáo tài chính công khai năm 2016 (Có Báo cáo kèm theo).



### PHẦN III : THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI :

Người điều hành : Chủ tọa.

Các quý vị cổ đông đồng ý với các báo cáo đã trình bày tại Đại hội và không có ý kiến phát biểu gì thêm.

**PHẦN IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI :** Ông Phạm Tuấn Anh trình bày các Tờ trình và Đại hội biểu quyết thông qua nội dung của từng Tờ trình.

**1. Phương pháp biểu quyết :** Đại hội thống nhất chọn phương pháp : biểu quyết bằng phiếu đồng ý và không đồng ý.

**2. Kết quả kiểm phiếu :**

Kết quả các nội dung biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội :

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
	Số Lượng	Tỷ lệ (%)	Số Lượng	Tỷ lệ (%)	Số Lượng	Tỷ lệ (%)
1. Tờ trình số 01/ĐHCĐ/TTr-HĐQT : Thông qua Kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2016.	1.200.000	100,00	0	0	0	0
2. Tờ trình số 02/ĐHCĐ/TTr-HĐQT : Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.	1.200.000	100,00	0	0	0	0
3. Tờ trình số 03/ĐHCĐ/TTr-HĐQT : Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2016.	1.200.000	100,00	0	0	0	0

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nói trên, những nội dung nêu tại các Tờ trình sẽ trở thành Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên đã được Đại hội thông qua.

### PHẦN V : BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập thành 08 bản và được Đại hội thông qua lúc 8 giờ 50' ngày 10 tháng 03 năm 2017.

Chủ tọa tuyên bố Đại hội thành công. Đại hội bế mạc lúc 8 giờ 50' cùng ngày.

Thư ký đại hội



Đoàn Ngọc Trâm    Trần Xuân Tâm

  
Chủ trì đại hội  
Phạm Tuấn Anh