

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2014, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cùng nhau nhóm họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 với những nội dung như sau:

I. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG BỐ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Cổ đông: theo Danh sách người sở hữu chứng khoán 424/2014-NAV-VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo ngày 14/04/2014

1. Tổng số cổ phần của Công ty	7.999.980	cổ phần.
2. Tổng số cổ phần phổ thông	7.999.980	cổ phần.
3. Số cổ đông của Công ty	1052	cổ đông.

II. THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC BẢO ĐẢM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Vào lúc 9:00

Số cổ đông đại biểu hiện diện	62	cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	6.674.658	cổ phần
Đạt tỷ lệ	83.43	số cổ phần của Công ty

Đính kèm: Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu

Căn cứ điều 102 của Luật doanh nghiệp và điều 19 Điều lệ công ty (Số cổ phần hiện diện \geq 65% tổng số cổ phần phổ thông), Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Nam Việt đã hội đủ các điều kiện để tiến hành và cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

Đại hội thông qua chương trình nghị sự :

Đại hội biểu quyết tán thành chương trình nghị sự	100%
Đại hội biểu quyết không tán thành chương trình nghị sự	0%
Đại hội biểu quyết không có ý kiến	0%

A. GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

1) Ông TÔN THẮT MẠNH	Chủ Tịch HĐQT
2) Ông LÊ HỮU THUẬN	Thành viên HĐQT
3) Ông NGUYỄN VŨ THỊNH	Thành viên HĐQT
4) Ông NGUYỄN VĂN NAM	Thành viên HĐQT
5) Ông LÊ VĂN BẢY	Thành viên HĐQT
6) Ông VŨ HẢI BĂNG	Thành viên HĐQT
7) Ông BÙI HẢI QUẢN	Thành viên HĐQT

B. GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT:

1) Ông NGUYỄN ĐÌNH MINH	Trưởng ban
2) Ông NGUYỄN NGỌC DŨNG	Thành viên
3) Ông VŨ THÁI HÒA	Thành viên



Mu

C. GIỚI THIỆU CHỦ TOạ ĐOÀN :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1) Ông TÔN THẮT MẠNH | Chủ tịch HĐQT, Chủ toạ |
| 2) Ông LÊ HỮU THUẬN | Thành viên HĐQT |
| 3) Ông VŨ THÁI HÒA | Thành viên BKS |

D. DANH SÁCH THƯ KÝ ĐOÀN VÀ BAN KIỂM PHIẾU :

(Trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua)

Thành phần thư ký đoàn:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1) Ông PHẠM THẾ ĐÔNG | Trưởng ban |
| 2) Ông NGUYỄN TÔN NHÂN | Thành viên |
| 3) Ông NGUYỄN TRUNG MINH ANH | Thành viên |
- Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử* 100%
Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử 0%
Đại hội biểu quyết không có ý kiến 0%

Ban kiểm phiếu

i. Kiểm Thẻ biểu quyết của cổ đông thông qua các thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông (Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu và các vấn đề phát sinh trong đại hội...)

- | | |
|------------------------|------------|
| 1/ Ông Lê Văn Tráng | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Phi Vũ | Thành viên |
| 3. Ông Tôn Thất Kỳ Nam | Thành viên |

Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử 100%
Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử 0%
Đại hội biểu quyết không có ý kiến 0%

ii. Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông

Bà Thái Thanh Thùy	Tổ trưởng
Ông Nguyễn Tôn Nhân	Tổ phó

Tổ 1 (tổng hợp)

- 1/ Bà Trần Thị Mỹ Thạnh
- 2/ Bà Nguyễn Thị Thanh Trang

Tổ 2

- 1/ Ông Lê Minh Sơn
- 2/ Bà Nguyễn Thị Thùy Dung

Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử 100%
Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử 0%
Đại hội biểu quyết không có ý kiến 0%

III. THƯ NGỎ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Tôn Thất Mạnh Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Thư ngỏ của Hội đồng quản trị; những nhận định và phương hướng điều hành 2014

IV. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 2013- KẾ HOẠCH SXKD 2014

Ông Phạm Huệ Hùng, Tổng Giám đốc đọc Báo cáo ĐHĐCĐ:

1. Thông tin chung
2. Tình hình hoạt động trong năm
3. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc
4. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Công ty
5. Quản Trị Công ty
6. Kế hoạch hoạt động năm 2014
7. Báo cáo tài chính

M.H.

V. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2013

Ông Nguyễn Đình Minh, Trưởng ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát 2013 và kết quả thẩm tra hoạt động tài chính của công ty:

- Thư kiểm toán (Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Nam Việt năm 2013).
Phù hợp với qui định của pháp luật và các nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013.
Phù hợp các nguyên tắc chuẩn mực kế toán
Nhất trí với Báo cáo tổng kết tình hình SXKD 2013.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty XD Saigon – TNHH MTV, là khách mời của Đại hội, được mời phát biểu ý kiến đóng góp về các hoạt động của Công ty.

VI. CÁC NỘI DUNG ĐÃ THẢO LUẬN VÀ ĐI ĐẾN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

A. NHỮNG NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ THẢO LUẬN

Ông VŨ THÁI HÒA thành viên Ban Kiểm soát Công ty trình 04 tờ trình xin ý kiến.

Các cổ đông tiến hành thảo luận

Vào lúc 10:20

Số cổ đông đại biểu hiện diện	63	cổ đông
Số hữu và đại diện cho	6.677.685	cổ phần
Đạt tỷ lệ	83.47%	số cổ phần của Công ty

Đính kèm: Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu

Các cổ đông tiến hành biểu quyết các Tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông 2014.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Tờ trình số : 01 /TT-NAV-2014 , ngày 10 tháng 04 năm 2014
“V/v: Báo cáo tài chính năm 2013 & Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2013”

1.1. Báo cáo tài chính năm 2013 :

1.1.1 Tình hình thực hiện kế hoạch :

Chỉ tiêu	THỰC HIỆN 2012	KẾ HOẠCH 2013	THỰC HIỆN 2013	% TH 2013 so TH 2012	% TH 2013 so KH 2013
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	171.720.539.452	203.214.000.000	186.937.500.476	108,86%	91,99%
Tổng lợi nhuận trước thuế	4.912.320.937	12.119.000.000	4.717.910.677	96,04%	38,93%

1.1.2 Báo cáo tài chính năm 2013 :

Thư kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC) về Báo cáo tài chính 2012. Báo cáo tài chính tóm tắt (đính kèm)

1.1 Trích lập quỹ và chi cổ tức :

1.2.1 Trích lập quỹ :

Việc trích lập các quỹ năm 2013 như sau :

- + Quỹ đầu tư và phát triển : được trích lập 8% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ dự phòng tài chính : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ khen thưởng : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ phúc lợi : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.

Mey

Năm 2013 công ty đã thực hiện việc trích lập các quỹ như sau :

Chi tiêu	TH 2013
Quỹ đầu tư và phát triển	303.771.221
Quỹ dự phòng tài chính	75.942.805
Quỹ khen thưởng	75.942.805
Quỹ phúc lợi	75.942.805

1.2.2 Chi cổ tức năm 2013:

- + Chi cổ tức bằng tiền 6% 4.799.988.000 đ
 Nguồn chi :
- Lợi nhuận sau thuế năm 2013 3.167.574.403 đ
 - Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2012 1.632.413.597 đ

Mục	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết						Tỷ lệ cổ phần biểu quyết					
		Tán thành	Không tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Khg tham gia biểu quyết	Tổng cộng	Tán thành	Khg tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Khg tham gia biểu quyết	Tổng cộng
1.1	Thông qua báo cáo tài chính 2013	6,642,413	-	6,432	-	28,840	6,677,685	99,47%	0,0%	0,1%	0,0%	0,43%	100%
1.2	Trích lập quỹ và chi cổ tức 2013	6,487,313	-	161,532	-	28,840	6,677,685	97,15%	0,0%	2,4%	0,0%	0,43%	100%

Với kết quả biểu quyết tán thành >65% số cổ phần hiện diện, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

2. Tờ trình số : 02 /TT-NAV-2014 , ngày 10 tháng 04 năm 2014
 “Kế hoạch SXKD 2014- KH trích lập quỹ và chi cổ tức 2014- Mức thù lao HĐQT-BKS 2014”

I. 2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

Chi tiêu	THỰC HIỆN 2013	KẾ HOẠCH 2014	% KH 2014 so 2013
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	186.937.500.476	207.550.000.000	111,03%
Tổng lợi nhuận trước thuế	4.717.910.677	9.230.000.000	195,64%

2.2 Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2014:

2.2.1 Trích lập quỹ :

- + Quỹ đầu tư và phát triển : được trích lập 8% từ lợi nhuận sau thuế
- + Quỹ dự phòng tài chính : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế
- + Quỹ khen thưởng : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế
- + Quỹ phúc lợi : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế

2.2.2 Mức chi cổ tức năm 2014 : 6%/ năm

2.2.3 Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 :

Handwritten signature

Mức Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014: 3% lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ.

Mục	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết						Tỷ lệ cổ phần biểu quyết					
		Tán thành	Không tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Khg tham gia biểu quyết	Tổng cộng	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng
2.1	Thông qua KHSXKD 2014	6,611,345	-	37,500	-	28,840	6,677,685	99.01%	0.0%	0.6%	0.0%	0.43%	100%
2.2	KH trích lập quỹ và chi có tức 2014	6,640,913	6,432	1,500	-	28,840	6,677,685	99.45%	0.1%	0.0%	0.0%	0.43%	100%
2.3	Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS 2014	6,487,313	6,432	155,100	-	28,840	6,677,685	97.15%	0.1%	2.3%	0.0%	0.43%	100%

Với kết quả biểu quyết tán thành >65% số cổ phần hiện diện, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

3. Tờ trình số : 03/TT-NAV-2014 , ngày 10 tháng 04 năm 2014
 “Chọn đơn vị kiểm toán cho tài khóa 2014”

Mục	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết						Tỷ lệ cổ phần biểu quyết					
		Tán thành	Không tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng	Tán thành	Khg tán thành	Khg ý kiến	Không hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng
3	Ủy quyền cho HĐQT chọn Cty Kiểm toán tài khóa 2014	6,648,845	-	-	-	28,840	6,677,685	99.57%	0.0%	0.0%	0.0%	0.43%	100%

Với kết quả biểu quyết tán thành >65% số cổ phần hiện diện, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

4. Tờ trình số: 04/TT-NAV-201, ngày 26 tháng 4 năm 2014

V/v: Miễn nhiệm và biểu quyết tín nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015.

Mục	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết						Tỷ lệ cổ phần biểu quyết					
		Tán thành	Khg tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng
4.1	Miễn nhiệm chức danh TV HĐQT Ông Lê Văn Bảy	6,647,185	410	1,250	-	28,840	6,677,685	99.54%	0.0%	0.0%	0.0%	0.43%	100%
4.2	Tín nhiệm chức danh TV HĐQT Ông Nguyễn Lê Phong	6,647,245	350	1,250	-	28,840	6,677,685	99.54%	0.01%	0.02%	0.00%	0.43%	100%

5. Ông Tôn Thất Mạnh, Chủ tịch Hội Đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ Đông 2014 thảo luận và biểu quyết bằng thẻ biểu quyết về việc:

- Lập dự án kinh doanh địa ốc tại 18 F Tầng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Quận 9. Đồng ý 100%.
- Lập dự án di dời nhà máy sản xuất đến địa điểm mới. Đồng ý 100%.
- Triển khai dự án tầm xi măng sợi PVA giai đoạn 2. Đồng ý 100%.

VI. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.

- Chi tiết hóa kế hoạch tài chính quý, năm cho các đơn vị và giám sát kết quả thực hiện.
- Xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm, thị trường trong từng giai đoạn phù hợp với khả năng tài chính công ty.
- Nghiên cứu, sắp xếp lại đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu hợp tác với các đối tác có thế mạnh và lợi thế kinh doanh mà Công ty còn yếu và thiếu.

Biên bản kết thúc 12 giờ 00 ngày 26 tháng 04 năm 2014, đã được đọc lại trước Đại Hội cổ đông 2014.

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2014

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2014

Ban kiểm phiếu



Chai Thanh Chieu



Chủ tọa đoàn

Tôn Thất Mạnh

TM. Thư ký đoàn



Phạm Thế Đông