



CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ
SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG
102A Phó Cơ Điều, P.4, Q.11,
TP.HCM

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

Số: 01 / BB.DHĐCĐ-SVT-2014

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2016.

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông được tổ chức:

- Vào lúc 08 giờ 30' ngày 23 tháng 04 năm 2016 tại Hội trường Trường Việt Mỹ, 252 Lạc Long Quân, P.10, Q.11, TP.HCM.
- Thành phần tham dự: Các Cổ đông Công ty theo danh sách chốt ngày 13 tháng 04 năm 2016.
- Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội: 50 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.725.889 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

TRÌNH TỰ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI.

1. Thành phần tham dự Đại hội:

Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông theo danh sách chốt ngày 13/04/2016.

2. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ vào Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do Bà Nguyễn Thị Hoài Dung - Trưởng Ban kiểm soát công bố như sau:

Số lượng: 50 cổ đông tham dự, tương ứng: 8.725.889 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 88%.

Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015; Căn cứ Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông ngày 23/04/2016 đại diện cho 88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty hợp lệ và hợp pháp.

3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	“	1.320	1.000
4	Lợi nhuận sau thuế	“	5.680	6.000

2.4 Bà Nguyễn Thị Hoài Dung – Trưởng Ban kiểm soát- trình Đại hội “*Báo cáo Kết quả Thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh & tài chính năm 2015*”, theo đó:

- Tổng nguồn vốn tính đến 31/12/2015: 154.391.483.686 đồng
- Tổng tài sản tính đến 31/12/2015: 154.391.483.686 đồng
- Tổng doanh thu năm 2015: 103.142.857.188 đồng
- Tổng chi phí năm 2015: 92.106.128.598 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2015: 8.758.831.417 đồng

2.5. Các tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội, bao gồm:

2.5.1 Bà Nguyễn Thị Hoài Dung – Trưởng Ban kiểm soát - đọc tờ trình: “*Về phương án xử lý/phân phối lợi nhuận năm 2015*”, theo đó:

VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH 2015:	<i>Đơn vị tính: VNĐ</i>
1/ Tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác	<u>103.142.857.188</u>
2/ Giá vốn hàng hóa, sản phẩm và chi phí	92.106.128.598
3/ Lợi nhuận trước thuế	11.036.728.590
4/ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	2.277.897.173
5/ Lợi nhuận sau thuế	<u>8.758.831.417</u>
ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ/PHÂN PHỐI KẾT QUẢ:	
Hội đồng quản trị chúng tôi dự kiến tiếp tục phân phối như sau:	
Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2014 chuyển sang	9.259.847.245
Lợi nhuận sau thuế năm 2015	8.758.831.417
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2015	<u>18.018.678.662</u>
Chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2015 (2% Lợi nhuận sau thuế năm 2015)	175.176.628
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (1,07% Lợi nhuận sau thuế năm 2015)	94.007.428
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	<u>17.749.494.606</u>
<i>Chia cổ tức bằng cổ phiếu</i> (10% cổ phiếu đang lưu hành)	9.569.983.000
Lợi nhuận được giữ lại chuyển sang năm 2016	8.179.511.606

2.5.2 Bà Nguyễn Thị Hoài Dung – Trưởng Ban kiểm soát - đọc tờ trình: “*Về tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2016*”, theo đó:

Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2016 là: Tối đa, không quá 2% lợi nhuận sau thuế đạt được.

2.5.3 Bà Nguyễn Thị Hoài Dung – Trưởng Ban kiểm soát - đọc tờ trình: “*Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016*”, theo đó:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty Kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của công ty; trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu là: công ty kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng kiểm toán và thời gian hoàn tất Báo cáo kiểm toán.

2.5.4 Ông Bùi Quang Khoa - Phó Chủ tịch HĐQT- đọc tờ trình: “Về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty”.

2.5.5 Ông Bùi Quang Khoa - Phó Chủ tịch HĐQT- đọc tờ trình: “Về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty năm 2016”.

3. Đại hội thảo luận và biểu quyết:

3.1 Đại hội thảo luận, đặt câu hỏi và đóng góp ý kiến:

- Cổ đông phát biểu ý kiến: Trong thời buổi khó khăn, Công ty đã tạo được công ăn việc làm cho CB.CNV là rất đáng trân trọng.

3.2. Đại hội biểu quyết 08 nội dung:

(1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0%

(2) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Nhiệm vụ - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0%

(3) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2015;

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0%

(4) Tờ trình của Hội đồng quản trị: “Về Phương án xử lý/phân phối lợi nhuận của năm 2015”;

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0%

(5) Tờ trình của Hội đồng quản trị: “Về tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2016”;

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0%

(6) Tờ trình của Hội đồng quản trị: “Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016”;

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0%

(7) Tờ trình của Hội đồng quản trị: “Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty”;

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0%

(8) Tờ trình của Hội đồng quản trị: “Về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2016”;

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0%

5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

5.1 Ông Nguyễn Thế Phụng - Thư ký đoàn đọc “Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông”.

5.2 Cổ đông biểu quyết 100% thông qua Dự thảo Nghị quyết do Thư ký đoàn đệ trình và trở thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội này gồm 05 trang ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra Đại hội./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI NAM LONG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THẾ PHỤNG



CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ
SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG
102A Phó Cơ Điều, P.4, Q.11,
TP.HCM

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

Số: 01/NQ-SVT-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam (2014) và Luật Chứng khoán Việt Nam (2006);
- Căn cứ Điều lệ năm (2015) của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Căn cứ các văn kiện Đại hội do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo và đệ trình;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông được tổ chức ngày 23/04/2016 tại Hội trường Trường Việt Mỹ, 252 Lạc Long Quân, P.10, Q.11, TP.HCM, trên cơ sở vốn điều lệ 95.699.830.000 VNĐ, với số lượng: 50 cổ đông tham dự, tương ứng: 8.725.889 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 88% đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội thống nhất 100%, thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Điều 2: Đại hội thống nhất 100%, thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Nhiệm vụ - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, theo đó:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

1.	Tổng doanh thu	103.142 triệu đồng
2.	Lợi nhuận trước thuế	11.036 triệu đồng
3.	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.278 triệu đồng
4.	Lợi nhuận sau thuế	8.758 triệu đồng

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

1.	Tổng doanh thu	80.000 triệu đồng
2.	Lợi nhuận trước thuế	7.000 triệu đồng
3.	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.000 triệu đồng
4.	Lợi nhuận sau thuế	6.000 triệu đồng

Điều 3: Đại hội thống nhất 100%, thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2015.

Điều 4: Đại hội thống nhất 100%, thông qua Phương án xử lý/phân phối lợi nhuận của năm 2015 như sau:

1.	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2014 chuyển sang	9.259.847.245
2.	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	8.758.831.417
3.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2015	<u>18.018.678.662</u>
4.	Chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2015 (2% Lợi nhuận sau thuế năm 2015)	175.176.628
5.	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (1,07% Lợi nhuận sau thuế năm 2015)	94.007.428
6.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	<u>17.749.494.606</u>
7.	<i>Chia cổ tức bằng cổ phiếu</i> (10% cổ phiếu đang lưu hành)	9.569.983.000
8.	Lợi nhuận được giữ lại chuyển sang năm 2016	8.179.511.606

Điều 5: Đại hội nhất trí 100%, thông qua Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2016 là:

- Tối đa, không quá 2% lợi nhuận sau thuế đạt được.

Điều 6: Đại hội nhất trí 100%, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty Kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của công ty; trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu là: công ty kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng kiểm toán và thời gian hoàn tất Báo cáo kiểm toán.

Điều 7: Đại hội nhất trí 100%, thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.

Điều 8: Đại hội nhất trí 100%, thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty năm 2016.

Điều 9: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

9.1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, đúng các vấn đề, nội dung của Nghị quyết.

9.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2016.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2015

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Bùi Nam Long