



CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN
Số: 02/BBH-ĐHĐCD-11

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

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN

Hôm nay, vào lúc 09h00' ngày 24 tháng 04 năm 2011, tại Phòng họp Diamond A, Khách sạn Sofitel Saigon Plaza, số 17 Lê Duẩn – Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1.1. Cổ đông:

Có 164 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 127.712.800 cổ phần của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San, chiếm tỉ lệ 98,24% vốn điều lệ của Công ty.

1.2. Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm có:

- Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Hồ Hùng Anh – Ủy viên HĐQT
- Ông Trương Công Thắng – Ủy viên HĐQT;
- Ông Madhur Maini – Ủy viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Hoàng Yến – Ủy viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Thiệu Quang – Ủy viên HĐQT.

1.3. Ban kiểm soát đương nhiệm gồm có:

- Bà Nguyễn Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát;
- Ông Nguyễn Quỳnh Lâm – Thành viên Ban kiểm soát;
- Bà Đỗ Thị Hoàng Yến – Thành viên Ban kiểm soát.

1.4. Ban điều hành đương nhiệm gồm có:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Ông Trương Công Thắng	Tổng Giám đốc
2	Bà Nguyễn Hoàng Yến	Phó Tổng Giám đốc
3	Ông Phạm Đình Toại	Giám đốc Tài chính
4	Bà Lê Thị Nga	Giám đốc Công nghệ và phát triển sản phẩm
5	Ông Phạm Trung Lâm	Giám đốc kinh doanh nội địa
6	Ông Phạm Hồng Sơn	Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Masan

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I- THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và thông báo số lượng cổ đông hợp lệ để tiến hành Đại hội.

II- BẦU BAN CHỦ TỊCH ĐOÀN, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% số phiếu dự họp tán thành thành phần của Ban Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

1- Ban Chủ tịch đoàn:

- Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;

Nguyễn Đăng Quang

- Ông Trương Công Thắng – Tổng Giám đốc – Thành viên;
- Ông Hồ Hùng Anh - Ủy viên HĐQT – Thành viên;
- Ông Madhur Maini - Ủy viên HĐQT – Thành viên.

2- Ban Thư ký:

- Bà Đỗ Thị Hoàng Yến – Thư ký;
- Ông Phan Duy Nam – Trợ lý Thư ký.

3- Ban kiểm phiếu:

- Ông Huỳnh Công Hoàn – Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Thành viên;
- Ông Phạm Văn Hùng - Thành viên.

III- GIỚI THIỆU NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Đăng Quang giới thiệu nội dung, chương trình và nguyên tắc làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu dự họp tán thành.

IV- CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2010 của Công ty.
2. Ông Trương Công Thắng – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo:
 - Kết quả kinh doanh năm 2010;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2011.
3. Bà Nguyễn Thu Hiền – Trưởng ban Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2010.
4. Ông Nguyễn Đăng Quang thay mặt HĐQT đề xuất:
 - Kế hoạch phát hành cổ phần theo chương trình ESOP;
 - Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2010;
 - Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2011;
 - Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011.

V- THẢO LUẬN VÀ TÓM TẮT CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI:

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận trong Đại hội gồm:

1. Thặng dư vốn cổ phần do phát hành cho KKR xử lý như thế nào, có chia cho cổ đông không?
 - Ông Nguyễn Đăng Quang phúc đáp: đó là quyền lợi của cổ đông, không ai có quyền sử dụng. Tuy nhiên, cách thức xử lý và chia cho cổ đông sẽ được Hội đồng quản trị và Ban điều hành cân nhắc đưa ra đề xuất cụ thể.
2. Trong năm 2011, Công ty có định tung hàng mới không?
 - Ông Trương Công Thắng – Tổng Giám đốc Công ty trả lời: Trong vòng 3 đến 6 tháng tới, Công ty có chiến dịch tung 6 sản phẩm ra thị trường, trong đó có 3 sản phẩm chưa tồn tại và 3 sản phẩm đã tồn tại nhưng công ty chưa hài lòng.
3. Vì sao Công ty đạt được lợi nhuận như năm 2010?
 - Ông Trương Công Thắng phúc đáp như sau:
 - Năm 2010 là năm có nhiều biến động nhưng Công ty xem tất cả các việc đó là bình thường và không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu hoạt động của Công ty.
 - Thứ hai, Công ty tập trung quản lý chi phí và giá bán nhằm đảm bảo lãi gộp cao hơn.

Tallier

- Thứ ba, giữ vững tiến độ xây dựng các ngành hàng, sản phẩm mới như Omachi, Nam Ngư đệ nhị.
4. Thị trường thịt đông lạnh đem lại lợi nhuận lớn, Công ty có định thâm nhập vào thị trường này không?
- Ông Trương Công Thắng trả lời: Masan Consumer nhìn thị trường thực phẩm từ gốc độ nguồn dinh dưỡng: nguồn cung cấp tinh bột; nguồn cung cấp chất đạm; nguồn cung cấp chất xơ; và nguồn cung cấp các vi chất dinh dưỡng bổ sung. Thị trường thịt, cá nằm trong tầm ngắm của Masan nhưng phải tạo được đột phá trong thị trường tham gia. Vì vậy, đây không phải là thị trường trước mắt nhưng lâu dài sẽ có.

VI- CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2010 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,05% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0,92%

2. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2010; kế hoạch kinh doanh năm 2011 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,97 % Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0,003%

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2010.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,05% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0,92%

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã được Công ty KPMG kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,97% Không tán thành: 0 % Không có ý kiến: 0,003%

5. Thông qua việc Bà Vũ Thu Thủy từ nhiệm khỏi thành viên Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,99% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0,00023%

6. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2014: 3 thành viên

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,99% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0,0013%

7. Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2014 lên 7 thành viên và bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,99% Không tán thành: 0,0013% Không có ý kiến: 0,0051%

8. Thông qua việc Ông Lu Ming trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2014 với tổng số phiếu bầu là 127,797,867 phiếu, chiếm 99,99% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Đỗ Văn

9. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2010 của Công ty.

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ chi trả: 10:7 (70%).
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 6.701.745.000 VNĐ.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,05% Không tán thành: 0,003% Không có ý kiến: 0,92%

10. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên của Công ty tham gia chương trình ESOP.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,03% Không tán thành: 0,003% Không có ý kiến: 0,94%

11. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2011 của Công ty bằng cách phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) và chia cổ tức bằng cổ phiếu. Cụ thể như sau:

❖ **Mục đích phát hành:** để tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tái cấu trúc vốn.

❖ **Phương án phát hành:**

- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)

- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2011.
- Phương thức phát hành: theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Số lượng cổ phần phát hành: 2.614.380 cổ phần.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Tiêu chí lựa chọn: Là cán bộ quản lý, người lao động mà HĐQT nhận thấy có khả năng đóng góp cho Công ty và các công ty con.
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.
- Phê duyệt việc sửa đổi Điều 6.1 và 6.2 Điều lệ của Công Ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) trên cơ sở số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị của Công Ty (và phê duyệt việc Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị)
 - (i) xác định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên, số lượng cổ phần phát hành cho từng đối tượng, thời điểm phát hành, số lượng người lao động được phát hành, quyết định xử lý số cổ phần không phân phối hết; và
 - (ii) thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ;
 - (iii) thực hiện tất cả các công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành.

- Chia cổ tức bằng cổ phiếu:

- Nguồn vốn chi trả cổ tức: từ nguồn lợi nhuận giữ lại tính đến thời điểm 31/12/2010.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2011.
- Tỷ lệ chi trả: 10:7 (70%), nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức, mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được trả cổ tức bằng 7 cổ phần.

Tellere

Xử lý cổ phiếu lẻ: Đối với số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, số lượng cổ phiếu mà cổ đông được nhận sẽ được làm tròn số để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành.

- Số lượng cổ phần phát hành: dự kiến 102.941.176 cổ phần.
- Các cổ đông có cổ phần trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Các cổ đông sẽ nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San – Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.
- Phê duyệt việc sửa đổi Điều 6.1 và 6.2 Điều lệ của Công Ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) trên cơ sở số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị của Công Ty (và phê duyệt việc Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị)
 - (i) quyết định xử lý số cổ phần không phân phối hết;
 - (ii) thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ; và
 - (iii) thực hiện tất cả các công việc cần thiết để hoàn tất việc chia cổ tức bằng cổ phiếu.

- Vốn điều lệ năm 2011 dự kiến:	2.500.000.000.000 VND , trong đó:
Vốn điều lệ sau đợt phát hành riêng lẻ	1.444.444.440.000
ESOP	26.143.800.000
Chia cổ tức bằng cổ phiếu	1.029.411.760.000

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,04% Không tán thành: 0,03% Không có ý kiến: 0,93%

12. Thông qua quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011 là KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,93% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0,05 %

13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động của Công ty như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo bản Phụ lục đính kèm.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 6.1 và 6.2 Điều lệ của Công Ty trên cơ sở số lượng cổ phần phổ thông thực tế thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ theo Tờ trình v/v kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2011.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT soạn thảo và chấp bút Phụ lục điều chỉnh Điều lệ, đồng thời ghi vào Điều lệ số vốn điều lệ và số cổ phần phổ thông cụ thể căn cứ trên thực tế thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,05% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0,92%

Handwritten signature

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% số phiếu tán thành.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2011

THƯ KÝ



ĐỖ THỊ HOÀNG YÊN

CHỦ TỌA *fallon*



NGUYỄN ĐĂNG QUANG

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN
(Lần thứ ba)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San (“Công Ty”) ký ngày 30 tháng 9 năm 2006;
- Căn cứ Phụ lục điều chỉnh Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San lần thứ nhất ký ngày 04 tháng 12 năm 2008; lần thứ hai ký ngày 29 tháng 9 năm 2010;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 24/4/2011 của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San.

Hôm nay, ngày tháng năm 2011, tại trụ sở Công ty, được sự phê chuẩn và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định lập Phụ lục điều chỉnh Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San lần thứ ba với các nội dung sau đây:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Điều lệ:

“Điều 2. Tên, Hình Thức của Công Ty

- 2.1. Tên Công Ty
 Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN**
 Tên giao dịch tiếng Anh: **MA SAN CONSUMER CORPORATION**
 Tên viết tắt: **MASAN CONSUMER CORP.**

- 2.2. Công Ty là một công ty cổ phần có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn cổ phần đã góp của các Cổ Đông. Mỗi Cổ Đông trong Công Ty chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn cổ phần đã góp vào Công Ty.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Điều lệ:

“Điều 3. Trụ Sở, Chi Nhánh, Văn Phòng Đại Diện, Địa Điểm Kinh Doanh

- 3.1. Trụ Sở đăng ký của Công Ty: Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84 8) 62 555 660

Fax: (84 8) 38 109 463

- 3.2. Công Ty có 3 Chi Nhánh: Chi nhánh Bình Dương, Chi nhánh Đà Nẵng và Chi nhánh Hưng Yên.

- 3.3. Công Ty có 1 Văn Phòng Đại Diện đặt tại Campuchia và 1 Địa Điểm Kinh Doanh: Địa Điểm Kinh Doanh số 1 đặt tại 222 Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Fallean

3. Hủy bỏ Điều 6.5 Điều lệ.

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 8.1 Điều lệ:

“Điều 8. Nghĩa Vụ của Cổ Đông

8.1. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ về tài sản khác của Công Ty trong phạm vi số cổ phần đã mua.”

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 10.7 Điều lệ:

“Điều 10. Cổ Phiếu

10.7 Tất cả các cổ phiếu, trái phiếu hoặc các chứng khoán khác của Công Ty (trừ các thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự) phải có đầy đủ nội dung theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, được ký bởi Người Đại Diện Theo Pháp Luật và đóng dấu của Công Ty.”

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 11.2 Điều lệ:

“Điều 11. Chào Bán Cổ Phần

11.2. Trường hợp Công Ty phát hành thêm cổ phần phổ thông và chào bán số cổ phần đó cho tất cả các Cổ Đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại Công Ty thì phải thực hiện theo quy định sau:

- a. Công Ty phải thông báo bằng văn bản đến các Cổ Đông theo phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc do cổ đông thông báo và đăng ký với Công ty. Thông báo phải được đăng báo trong ba số liên tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo.
- b. Thông báo phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của Cổ Đông là cá nhân; tên, trụ sở đăng ký, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của Cổ Đông là tổ chức; số cổ phần và tỷ lệ cổ phần hiện có của Cổ Đông tại Công Ty; tổng số cổ phần dự kiến phát hành và số cổ phần Cổ Đông được quyền mua; giá chào bán cổ phần; thời hạn đăng ký mua; họ, tên, chữ ký của Người Đại Diện Theo Pháp Luật Công Ty. Thời hạn xác định trong thông báo phải hợp lý đủ để Cổ Đông đăng ký mua được cổ phần. Kèm theo thông báo phải có mẫu phiếu đăng ký mua cổ phần do Công ty phát hành.
- c. Cổ Đông có quyền chuyển quyền mua cổ phần của mình cho người khác.
- d. Nếu phiếu đăng ký mua cổ phần không được gửi về Công Ty đúng hạn như thông báo thì coi như Cổ Đông có liên quan đã từ chối nhận quyền mua cổ phần của mình. Trong trường hợp số lượng cổ phần dự định phát hành không được Cổ Đông đăng ký mua hết, thì số cổ phần dự kiến phát hành còn lại sẽ do HĐQT quản lý và xử lý. HĐQT có thể phân phối số cổ phần đó cho các tổ chức, cá nhân khác theo các điều kiện và cách thức mà HĐQT thấy là phù hợp, với điều kiện là các cổ phần đó không được bán theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các Cổ Đông.”

7. Huỷ bỏ Điều 17 Điều lệ: Thu Hồi Cổ Phần.

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 19 Điều lệ:

“Điều 19. Cơ Cấu Tổ Chức và Quản Lý Công Ty

Cơ cấu tổ chức, quản lý của Công Ty bao gồm:

- 19.1. ĐHĐCĐ;
- 19.2. HĐQT;
- 19.3. Ban Kiểm Soát;
- 19.4. Tổng Giám Đốc, các Phó Tổng Giám Đốc và các Giám Đốc.”

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 21.3 Điều lệ:

“Điều 21. Thẩm Quyền Triệu Tập Họp ĐHĐCĐ

21.3 HĐQT phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong các trường hợp sau:

- a. HĐQT xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty;
- b. Khi số thành viên còn lại của HĐQT ít hơn số thành viên theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
- c. Theo yêu cầu của Cổ Đông hoặc Nhóm Cổ Đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng;
- d. Theo yêu cầu của Ban Kiểm Soát.”

10. Sửa đổi, bổ sung Điều 28.2 Điều lệ:

“Điều 28. Thông Qua Quyết Định của ĐHĐCĐ

28.2 Quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ:

- a. Thông qua định hướng phát triển Công ty;
- b. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT hoặc thành viên Ban Kiểm Soát;
- c. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công Ty theo báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất;
- d. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- e. Tổ chức lại, giải thể Công Ty.”

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 36.6 và Điều 36.8 Điều lệ:

“Điều 36. Các Cuộc Họp của HĐQT

36.6. Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT phải gửi thông báo mời họp chậm nhất bảy (7) ngày trước ngày dự kiến họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định, và các tài

radca

liệu sẽ sử dụng tại cuộc họp. Thông báo mời họp có thể được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên HĐQT.

- 36.8. Cuộc họp của HĐQT theo giấy triệu tập lần thứ nhất được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập lần thứ nhất không đủ số thành viên dự họp theo quy định tại câu trên thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên HĐQT dự họp.”

12. Sửa đổi, bổ sung Điều 51.1 Điều lệ:

“Điều 51. Các Giao Dịch đặc biệt

51.1 Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:

a) Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên 35% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;

b) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;

c) Doanh nghiệp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 118 của Luật Doanh nghiệp và người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.”

13. Bản Phụ lục điều chỉnh Điều lệ lần thứ ba này để thay thế các điều khoản tương ứng trong bản Điều lệ ký ngày 30 tháng 09 năm 2006, bản Phụ lục điều chỉnh Điều lệ lần thứ nhất ký ngày 04 tháng 12 năm 2008, và bản Phụ lục điều chỉnh Điều lệ lần thứ hai ký ngày 29 tháng 9 năm 2010. Các điều khoản khác trong bản Điều lệ ký ngày 30 tháng 09 năm 2006, bản Phụ lục điều chỉnh Điều lệ lần thứ nhất ký ngày 04 tháng 12 năm 2008, và bản Phụ lục điều chỉnh Điều lệ lần thứ hai ký ngày 29 tháng 9 năm 2010 vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Phụ lục điều chỉnh Điều lệ lần thứ ba này có hiệu lực kể từ ngày ký và là phần không thể tách rời với bản Điều lệ ký ngày 30 tháng 09 năm 2006, bản Phụ lục điều chỉnh Điều lệ lần thứ nhất ký ngày 04 tháng 12 năm 2008, và bản Phụ lục điều chỉnh Điều lệ lần thứ hai ký ngày 29 tháng 9 năm 2010.



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đăng Quang