

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hôm nay ngày 04/5/2019 tại trụ sở chính Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi, số 121 Lê Trung Đình P.Trần Hưng Đạo TP.Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi diễn ra cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (sau đây gọi tắt là "**cuộc họp ĐHĐCĐ**") của **Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi** (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 4300346609 do Sở Kế hoạch & đầu tư Quảng Ngãi cấp ngày 25/12/2006 và thay đổi lần 03 ngày 01/04/2019).

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

1. Thành phần tham dự

***Đại biểu Tổng Công ty 28:**

Ông Đỗ Tuấn Anh - Tổng giám đốc Tổng công ty 28

*** Hội đồng quản trị, toàn bộ thành viên HĐQT có mặt bao gồm:**

1. Ông Nguyễn Quyết Thắng - Chủ tịch HĐQT

2. Ông Bùi Văn Hóa - Phó chủ tịch HĐQT

3. Ông Vũ Công Vinh - Ủy viên HĐQT

*** Ban Kiểm soát, toàn bộ thành viên BKS có mặt bao gồm:**

1. Bà Trần Thị Mỹ - Trưởng ban

2. Bà Bùi Thị Minh Nga - KSV

3. Bà Phạm Thị Kim Luyến - KSV

*** Cổ đông, ngoài các cổ đông tham dự như đã nêu tại Mục II, phần A, điểm 2 bên dưới, còn có sự tham dự của các khách mời:**

Công ty CP 28 Quảng Ngãi gồm các ông bà:

1. Ông Lê Đức Khiêm - Tổng giám đốc

2. Ông: Chu Quang Thắng - Phó Tổng giám đốc

3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Nga - Trưởng phòng TCKT

4. Ông: Nguyễn Hoài Nam - Trưởng Phòng HCHC

5. Bà: Nguyễn Nữ Uyên Thoa - Trưởng phòng Lean

6. Ông: Phùng Minh Đại - Trưởng phòng kỹ thuật



2. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội

Theo thời điểm dự tính khai mạc, đến 08 giờ 00 phút ngày 04/5/2019 có 41 cổ đông tham dự. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại khoản 2 mục II, phần A của Biên bản này.

II. DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH ĐẠI HỘI

A. THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ (lúc 8 giờ 00 phút)

Ông Nguyễn Hoài Nam - thay mặt BTC tiến hành các thủ tục khai mạc đại hội như sau

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

- Đến 08 giờ 30 phút ngày 04/5/2019 có 41 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện sở hữu 1.416.847 cổ phần ("CP") chiếm 93,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Có 0 cổ đông ủy quyền, đại diện sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ khoản 1 điều 141 luật doanh nghiệp 2014 và khoản 01 điều 22 điều lệ công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi: với tỷ lệ 93,76% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tham dự đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Trình đại hội thông qua chương trình làm việc của đại hội gồm:

- Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết ĐH CĐ năm 2018 và KHSXKD năm 2019;

- Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán);

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2018 và KH phân phối lợi nhuận 2019;

- Báo cáo của HĐQT;

-Tờ trình kế hoạch đầu tư.

- Tờ trình về thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng.

-Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2016 – 2020).

* Đại hội thông qua chương trình làm việc với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý 1.416.847 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% CP Có quyền BQ tại ĐH



Không đồng ý 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % CP Có quyền BQ tại ĐH

2. Trình đại hội thông qua quy chế làm việc của đại hội:

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý 1.416.847 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% CP Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % CP Có quyền BQ tại ĐH

3. Giới thiệu nhân sự tham gia chủ tọa, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu.

3.1. Bầu nhân sự tham gia chủ tọa đại hội

Theo điều lệ của Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi và luật doanh nghiệp; Ông Nguyễn Quyết Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người chủ tọa đại hội đương nhiên.

Căn cứ vào tình hình thực tế nội dung chương trình đại hội, Ban tổ chức đề nghị đại hội bầu thêm Ông Lê Đức Khiêm - Tổng Giám đốc Công ty và Ông Vũ Công Vinh – Phó Tổng giám đốc tham gia Đoàn chủ tịch đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý 1.416.847 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% CP Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % CP Có quyền BQ tại ĐH

3.2. Bầu Thư ký đại hội:

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Nga – mã số cổ đông AQN 006

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý 1.416.847 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% CP Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % CP Có quyền BQ tại ĐH

3.3. Giới thiệu danh sách nhân sự bầu cử ban kiểm phiếu gồm

Bà Vũ Thị Thanh Hương Mã cổ đông AQN 012 Trưởng ban

Bà Phạm Thị Kim Luyến Mã cổ đông AQN 228 Thành viên

Bà Ngô Thị Thanh Nga Mã cổ đông AQN 008 Thành Viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý 1.416.847 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% CP Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % CP Có quyền BQ tại ĐH

006
G
PH
28
006
HT

Ban tổ chức mời đoàn chủ tọa và thư ký lên làm việc.

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Phát biểu khai mạc đại hội và phân công nhiệm vụ trong đoàn chủ tịch

Ông Nguyễn Quyết Thắng, chủ tọa đại hội phát biểu khai mạc và thông báo phân công nhiệm vụ trong Đoàn chủ tịch đại hội.

2. Trình bày các báo cáo thường niên, các tờ trình (Thông tin chi tiết về các báo cáo trên đây đã được cập nhật trong tài liệu của quý cổ đông)

* Ông Lê Đức Khiêm, Ông Vũ Công Vinh - thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội trình bày các báo cáo, tờ trình:

- Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết 2018 và KH SXKD 2019;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2018 và KH phân phối lợi nhuận 2019;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán)
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và KH HĐQT năm 2019;
- Tờ trình kế hoạch đầu tư 2019.
- Tờ trình về thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng năm 2019.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2016 – 2020).

* Bà Trần Thị Mỹ - trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

3. Đại hội thảo luận các báo cáo, các tờ trình, cổ đông đăng ký phát biểu:

Cổ đông mã số AQN 027 – Họ và tên: Nguyễn Đạo

3.1. Thảo luận: cổ đông đặt câu hỏi và ý kiến phản hồi của công ty

(bắt đầu từ 9 giờ 45 phút)

Stt	Nội dung ý kiến của cổ đông	Phản hồi của công ty
01	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên dụng lao động khó là do chính sách cho người lao động chưa phù hợp, còn phân biệt giữa gián tiếp và trực tiếp.- Quản lý lao động chưa nghiêm túc nhất là lao động gián tiếp, bộ máy hành chính còn cồng kềnh, mở thêm phòng nhưng không hiệu quả. Lao động gián tiếp tăng, lao động trực tiếp giảm. Đề nghị sàng lọc lại lao động gián tiếp.	<ul style="list-style-type: none">- Công ty xin ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông và sẽ đưa vào nghị quyết chấn chỉnh và thực hiện.- Về tuyển dụng lao động sẽ nghiên cứu chính sách trả lương cho phù hợp và muốn thu hút người lao động phải tăng thu nhập.- Đã ban hành các quy định về kỷ luật lao động, các quy chế quản lý và sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện.- Công tác quản lý đầu tư: vì đầu tư thì phải trình qua các phòng Tổng công ty

103
TAY
QUAN

<ul style="list-style-type: none"> - Chấp hành kỷ luật lao động chưa tốt, cán bộ và công nhân mà vi phạm thì phải kỷ luật, cho nghỉ việc. - Tăng cường công tác quản lý: quản lý kế hoạch, quản lý kỹ thuật, quản lý tài chính, quản lý lao động, quản lý sản xuất. - Công tác đầu tư: nhất trí theo tờ trình kế hoạch đầu tư và khi đầu tư phải lựa chọn nhà thầu tiết kiệm nhất và thanh lý cũng đấu thầu để thu hồi giá trị tốt nhất. - Đề nghị chi cổ tức 15% cho năm 2019. 	<p>rồi chủ tịch Tổng công ty mới phê duyệt và vì vốn Nhà nước chiếm 77,08% nên tất cả quy trình đầu tư phải thực hiện đúng theo luật đấu thầu.</p> <p>Về tỷ lệ chia cổ tức cổ đông đề nghị chia 15%, qua đánh giá của Tổng công ty và hội đồng quản trị thì Quảng Ngãi cần đầu tư thêm nên chi cổ tức 12% và để dành tiền đầu tư, phát triển ổn định và lâu dài.</p>
---	--

3.2 Về dự và chỉ đạo đại hội hôm nay đồng chí Đỗ Tuấn Anh Tổng giám đốc Tổng Công Ty 28 phát biểu như sau:

- Quảng Ngãi là một trong những đơn vị mà Tổng công ty 28 chiếm vốn lớn nhất đến 77,08%, cá nhân 22,98%.

- Tổng công ty 28 xác định Quảng Ngãi là đơn vị có nhiều lợi thế nhất và tầm quan trọng đối với ngành may của Tổng công ty 28.

- Kết quả năm 2018 đạt cao và chi cổ tức 15%.

- Việc thay đổi nhân sự Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc để Quảng Ngãi tốt lên, phát huy vị thế Quảng Ngãi lên.

Định hướng năm 2019 như sau:

- Về chỉ tiêu năm 2019: thống nhất chỉ tiêu 2019 mà Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trình bày tại đại hội. Đây là chỉ tiêu thấp mà mục tiêu của Tổng Công ty 28 không phải là lợi nhuận mà là phát triển ổn định, lâu dài, tăng thu nhập cho người lao động.

- Năm 2018 mặc dù đã giải quyết những tồn tại nhưng cần phải làm triệt để hơn nữa, mà muốn làm được thì phải huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động cùng phối hợp.

- Chỉ cổ tức năm 2019 là 12% còn lại để đầu tư phát triển ổn định, lâu dài.

3.3. Chủ tọa đại hội tóm tắt phần thảo luận

Ông Nguyễn Quyết Thắng - chủ tọa Đại hội đã tóm tắt phần thảo luận trực tiếp tại đại hội, đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông nêu trên và ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc Tổng công ty 28.



- Tổng số có 01 câu hỏi của cổ đông và các ý kiến phản hồi.
- Cổ đông đã cơ bản nhất trí với các báo cáo, các tờ trình mà chủ tọa đại hội, ban kiểm soát đã trình bày trước đại hội.
- Vấn đề mà cổ đông quan tâm nhất đó là: tuyển dụng, công tác quản lý, tỷ lệ chia cổ tức, tình hình chấp hành nội quy lao động.

Hội đồng quản trị xin tiếp thu và ngay sau đại hội này sẽ chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ chấn chỉnh và khắc phục trong năm 2019.

4. Cổ đông biểu quyết:

4.1 . Thông qua các báo cáo thường niên

4.1.1. Báo cáo của HĐQT; *Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết; Kết quả như sau:*

Đồng ý	1.416.847 cổ phần, chiếm tỷ lệ	100% CP	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 % CP	Có quyền BQ tại ĐH

4.1.2. Báo cáo của Ban kiểm soát; *Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết; Kết quả như sau:*

Đồng ý	1.416.847 cổ phần, chiếm tỷ lệ	100% CP	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 % CP	Có quyền BQ tại ĐH

4.1.3. Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán); *Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết; Kết quả như sau:*

Đồng ý	1.416.847 cổ phần, chiếm tỷ lệ	100% CP	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 % CP	Có quyền BQ tại ĐH

4.1.4. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết 2018 và KHSXKD 2019; *Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết; Kết quả như sau:*

Đồng ý	1.416.847 cổ phần, chiếm tỷ lệ	100% CP	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 % CP	Có quyền BQ tại ĐH

4.2. Biểu quyết thông qua các tờ trình

4.2.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018 và KH phân phối lợi nhuận 2019; *Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết; Kết quả như sau:*

Đồng ý	1.416.847 cổ phần, chiếm tỷ lệ	100% CP	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 % CP	Có quyền BQ tại ĐH



4.2.2. Tờ trình về kế hoạch đầu tư; *Bằng hình thức giao phiếu biểu quyết; Kết quả như sau:*

Đồng ý	1.416.847 cổ phần, chiếm tỷ lệ	100% CP	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 % CP	Có quyền BQ tại ĐH

4.2.3. Tờ trình về thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng; *Bằng hình thức giao phiếu biểu quyết; Kết quả như sau:*

Đồng ý	1.416.847 cổ phần, chiếm tỷ lệ	100% CP	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 % CP	Có quyền BQ tại ĐH

4.2.4. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019; *Bằng hình thức giao phiếu biểu quyết; Kết quả như sau:*

Đồng ý	1.416.847 cổ phần, chiếm tỷ lệ	100% CP	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 % CP	Có quyền BQ tại ĐH

4.3. Thông qua các nội dung khác cần ĐHĐCĐ phê chuẩn gồm:

4.3.1. Mức thanh toán cổ tức năm 2018:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh 2018, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê chuẩn mức cổ tức năm 2018 là 15%/cổ phần. *Bằng hình thức giao phiếu biểu quyết; Kết quả như sau:*

Đồng ý	1.416.847 cổ phần, chiếm tỷ lệ	100% CP	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 % CP	Có quyền BQ tại ĐH

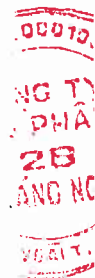
4.3.2. Phương án phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch phân phối LN 2019 (Như văn bản đã trình bày tại đại hội); *Bằng hình thức giao phiếu biểu quyết; Kết quả như sau:*

Đồng ý	1.416.847 cổ phần, chiếm tỷ lệ	100% CP	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 % CP	Có quyền BQ tại ĐH

5. Đại hội thực hiện chương trình bầu bổ sung thành viên HĐQT

5.1. Đại hội thông qua quy chế bầu cử; *Bằng hình thức giao phiếu biểu quyết, kết quả thông qua quy chế như sau:*

Đồng ý	1.416.847 cổ phần, chiếm tỷ lệ	100% CP	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 % CP	Có quyền BQ tại ĐH



5.2. Đại hội thông qua tờ trình miễn nhiệm và đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT; *Bằng hình thức giờ phiếu biểu quyết; Kết quả như sau:*

Đồng ý 1.416.847 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% CP Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % CP Có quyền BQ tại ĐH

5.4. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu, *kết quả do ban bầu cử công bố như sau:*

* Thành viên HĐQT:

TT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp đại hội	Kết quả
1	Lê Đức Khiêm	41	100	Trúng cử


6. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ (Lúc 11 giờ 30phút)

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, thư ký đại hội trình bày nghị quyết ĐHĐCĐ trước đại hội và đại hội biểu quyết bằng hình thức giờ phiếu biểu quyết như sau:

Đồng ý 1.416.847 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% CP Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % CP Có quyền BQ tại ĐH

Cuộc họp đại hội ĐHĐCĐ kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản đã được đại hội nhất trí thông qua, được lập thành 4 bản (lưu hồ sơ ĐH, HĐQT)./.

THƯ KÝ


Nguyễn Thị Thanh Nga

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Quyết Thắng