

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**

I. KHAI MẠC:

1. **Thời gian:** 8 giờ, ngày 27 tháng 06 năm 2016
2. **Địa điểm:** Hội trường (lầu 4) Tại số 85 – 87 đường Lạc Hồng, Phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
3. **Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự:**

- Về phía Ban chỉ đạo cổ phần hoá có:

Ông **Nguyễn Ngọc Nam** - Phụ trách HĐTV Tổng Cty LTMN, Trưởng ban chỉ đạo CPH

Ông **Vũ Bá Vinh** - Thành viên HĐTV Tổng Cty LTMN, phó ban chỉ đạo CPH

Ông **Nguyễn Thọ Trí** - Phó TGD T Cty LTMN, Phó Ban chỉ đạo CPH, Chủ tịch Cty

Ông **Huỳnh Văn Thông** - Phó TGD T Cty LTMN, Phó ban chỉ đạo CPH

Ông **Võ Thế Hùng** - Thường trực Đảng uỷ T Cty LTMN, Chủ tịch Công đoàn TCTY

Ông **Phạm Hoàng Hà** - Nguyên Chủ tịch HĐTV T Cty LTMN, nguyên trưởng ban chỉ đạo CPH

Cùng các thành viên ban chỉ đạo cổ phần hóa Cty và lãnh đạo các phòng ban Tổng Cty lương thực Miền Nam.

- Về phía Công ty TNHH MTV XNK Kiên Giang có các đại diện:

Ông **Bạch Ngọc Văn** - Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Cty

Ông **Đoàn Huỳnh Dũng** - Phó Giám đốc Cty, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cty

Ông **Phạm Minh Trung** - Phó BT Đảng Ủy, Phó Giám đốc Cty

Bà **Dương Thị Thanh Nguyệt** - Kế toán trưởng Cty

- Về phía Tổ chức Tư vấn có:

Ông **Lê Ngọc Tú** - Đại diện Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

- Các cổ đông của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang.

4. Công bố kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban tổ chức Đại hội đã giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông, gồm:

Ông **Nguyễn Hoàng Thái** - Trưởng phòng KTĐT Trưởng ban

Bà **Lê thị Thu Nhơn** - Phó phòng TCHC Thành viên

Bà **Nguyễn Thị Chúc Hà** - Phó phòng TCKT Thành viên

Ông **Nguyễn Hoàng Thái** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

4.1. Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: toàn bộ cổ đông có tên trong sổ đăng ký cổ đông của Công ty là **274** cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là **25 triệu 430 ngàn** cổ phần.

4.2. Đến **08 giờ 15 phút**, tổng số cổ đông và đại diện theo uỷ quyền có mặt tham dự Đại hội là: **56** người, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là **25 triệu 430 ngàn** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả các cổ đông và đại diện theo uỷ quyền đều có đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành, Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang có đủ điều kiện tiến hành.

5. Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

5.1. Đại hội đã bầu **Đoàn Chủ tọa** gồm:

Ông Bạch Ngọc Văn	Chức vụ: Giám đốc Công ty, Trưởng ban tổ chức Đại Hội	Chủ tọa
Ông Đoàn Huỳnh Dũng	Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty, phó ban tổ chức Đại Hội	Thành viên
Bà Dương Thị Thanh Nguyệt	Chức vụ: Kế toán trưởng Cty, Thành viên ban tổ chức Đại Hội	Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

5.2. Đại hội đã bầu **Ban thư ký** gồm:

Bà: Trần Tú Khanh	Chức vụ: Phó phòng XNK	Trưởng ban
Bà: Ngô Thị Thanh Trúc	Chức vụ: chuyên viên P.TCKT	Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

5.3. Đại hội đã bầu **Ban Kiểm phiếu** gồm:

Ông Nguyễn Nhật Duy	Chức vụ: Trưởng phòng XNK	Trưởng ban
Bà Trần Thị Diệp	Chức vụ: Phó phòng KHKD	Phó ban
Bà Trần Thị Thu Hương	Chức vụ: Phó phòng TCKT	Phó ban
Bà Quách Thị Hoa	Chức vụ: Chuyên viên P.KHKD	Thành viên
Bà Phạm Thanh Trúc	Chức vụ: Chuyên viên P.XNK	Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông **Đoàn Huỳnh Dũng** thông qua dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội và Nội dung chương trình Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

2. Ông **Bạch Ngọc Văn** thông qua báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa.

3. Bà Dương Thị Thanh Nguyệt thông qua báo cáo quyết toán tiền bán cổ phần và chi phí thực hiện cổ phần hóa Cty.

Kết quả thu tiền bán cổ phần: 41.501.200.000 đồng

Dự kiến chi phí cổ phần hoá: 1.594.686.100 đồng

Số tiền bán cổ phần dự kiến còn lại sau khi quyết toán tiền bán cổ phần và chi phí cổ phần: 39.906.513.900 đồng

4. Báo cáo và thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Ông **Đoàn Huỳnh Dũng** báo cáo tóm tắt trước Đại hội đồng cổ đông về dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần. Trước đó bản dự thảo Điều lệ công ty cổ phần đã được công ty đăng tải trên website công ty www.kigimex.com.vn từ ngày 17/06/2016 để các cổ đông nghiên cứu và lấy ý kiến bổ sung, sửa đổi.

Kết quả, đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Điều lệ Công ty gồm 13 Chương và 78 Điều.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Ông Huỳnh Hữu Trung Kiên – Phó phòng KHKD thông qua báo cáo Phương án đầu tư và chiến lược phát triển doanh nghiệp sau CPH và Kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016.

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh còn lại thực hiện 6 tháng cuối năm 2016 như sau:

- Mua vào:

+ Lương thực : 50.000 tấn (*Công ty phấn đấu đạt 80.000 tấn*)
+ Cá com : 840 tấn
+ Xăng dầu : 5,5 triệu lít (*Công ty phấn đấu đạt 12,5 triệu lít*)

- Bán ra:

+ Lương thực : 120.00 tấn
+ Cá com : 170 tấn
+ Xăng dầu : 6,5 triệu lít (*Công ty phấn đấu đạt 13,5 triệu lít*)

- Doanh thu : 414 tỷ đồng (*Công ty phấn đấu đạt 1.290 tỷ đồng*)

- Lợi nhuận : 4,8 tỷ đồng (*Công ty phấn đấu đạt 10 tỷ đồng*)

- Nộp ngân sách : Thực hiện theo quy định.

Các chiến lược thực hiện chỉ tiêu đề ra: (1) Tăng sản lượng mua vào bán ra; (2) Thâm nhập và mở rộng thị trường gạo nội địa; (3) Chiến lược ổn định chất lượng để giữ vững và tăng thị phần gạo thơm; (4) chiến lược thay đổi phương thức thu mua, hạn chế rủi ro.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua với tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Thông qua Tờ trình về Tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2016

Ông **Trần Công Lý** – Trưởng phòng TCHC thông qua tờ trình về tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS 6 tháng cuối năm 2016, cụ thể các nội dung chính gồm:

✓ **Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị:**

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 27.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng
- ✓ **Tiền lương, thù lao Ban kiểm soát:**
 - Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 21.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 2.000.000 đồng/người/tháng
- ✓ **Tiền lương ban điều hành:**
 - Tiền lương Tổng giám đốc: 26.000.000 đ/tháng
 - Tiền lương phó Tổng giám đốc: 20.000.000 đ/người/tháng
 - Tiền lương Kế toán trưởng Cty: 19.000.000 đ/tháng
- ✓ **Tiền thưởng Hội đồng quản trị, ban kiểm soát:**

Thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 2% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không quá 500 triệu đồng.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua với tỷ lệ **100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội**

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2016

Bà **Trần Thị Mai Trinh** Kiểm soát viên Cty thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2016.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua với tỷ lệ **100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội**.

8. Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

8.1. Ông **Bạch Ngọc Văn** Thông qua Đại hội tờ trình về số lượng Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên và Ban kiểm soát là 03 thành viên.

Kết quả Đại hội đã thông qua số lượng thành viên **Hội đồng quản trị là 05 thành viên**. Số lượng thành viên **Ban kiểm soát là 03 thành viên**. Tỷ lệ đồng ý **100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội**.

8.2. Ông **Nguyễn Nhật Duy** - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày **Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử và hướng dẫn cách bầu cử**. Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ **100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội**.

8.3. Ông Đoàn Huỳnh Dũng thông qua đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gồm:

*** Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị (xếp theo thứ tự ABC):**

1. Ông Đoàn Huỳnh Dũng
2. Ông Phan Hùng Minh
3. Bà Dương Thị Thanh Nguyệt
4. Ông Phạm Minh Trung
5. Ông Bạch Ngọc Văn

Tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*** Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát (xếp theo thứ tự ABC):**

1. Bà Nguyễn Thị Phượng

2. Ông Nguyễn Thanh Sơn

3. Bà Trần Thị Mai Trinh

Tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

* Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS.

9. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS

Ông Nguyễn Nhật Duy - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

✓ **Kết quả bầu Hội đồng quản trị:**

- Số phiếu bầu phát ra: **56** phiếu, tương đương **25 triệu 430 ngàn** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội
- Số phiếu bầu thu về: **56** phiếu / **56** phiếu phát ra
- Số phiếu bầu hợp lệ: **56** phiếu, tương đương **25 triệu 430 ngàn** cổ phần
- Số phiếu bầu không hợp lệ: **0** phiếu, tương đương **0** cổ phần

Họ tên	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ bầu dồn phiếu
Đoàn Huỳnh Dũng	40.945.800	161,01%
Phan Hùng Minh	17.896.800	70,38 %
Dương Thị Thanh Nguyệt	17.400.300	68,42 %
Phạm Minh Trung	15.737.300	61,88 %
Bạch Ngọc Văn	35.135.900	138,17 %

✓ **Kết quả bầu Ban Kiểm soát:**

- Số phiếu bầu phát ra: **56** phiếu, tương đương **25 triệu 430 ngàn** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Số phiếu bầu thu về: **56** phiếu / **56** phiếu phát ra
- Số phiếu bầu hợp lệ: **55** phiếu, tương đương **25 triệu 428 ngàn** cổ phần
- Số phiếu bầu không hợp lệ: **01** phiếu, tương đương **2.000** cổ phần

Họ tên	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ bầu dồn phiếu
Nguyễn Thị Phụng	16.682.700	65,60 %
Nguyễn Thanh Sơn	27.567.550	108,41 %
Trần Thị Mai Trinh	32.008.950	125,87 %

Danh sách thành viên trúng cử được lấy theo tỷ lệ từ cao xuống.

Danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị:

1. Đoàn Huỳnh Dũng - Chủ tịch HĐQT
2. Bạch Ngọc Văn - Thành viên

- 3. Phan Hùng Minh - Thành viên
- 4. Dương Thị Thanh Nguyệt - Thành viên
- 5. Phạm Minh Trung - Thành viên

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

- 1. Trần Thị Mai Trinh - Trưởng ban
- 2. Nguyễn Thanh Sơn - Thành viên
- 3. Nguyễn Thị Phương - Thành viên

HĐQT và Ban kiểm soát ra mắt Đại Hội; Ông **Đoàn Huỳnh Dũng** thay mặt HĐQT và BKS phát biểu trước Đại hội.

10. Phát biểu chỉ đạo.

Ông **Nguyễn Ngọc Nam**, phụ trách HĐTV TCT LTMN, trưởng ban chỉ đạo CPH phát biểu chỉ đạo cho ĐH.

III. BẾ MẠC:

1. Bà **Trần Tú Khanh** Trưởng ban thư ký đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Ông **Bạch Ngọc Văn** thay mặt Đoàn chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 10 giờ 30 phút ngày 27/06/2016

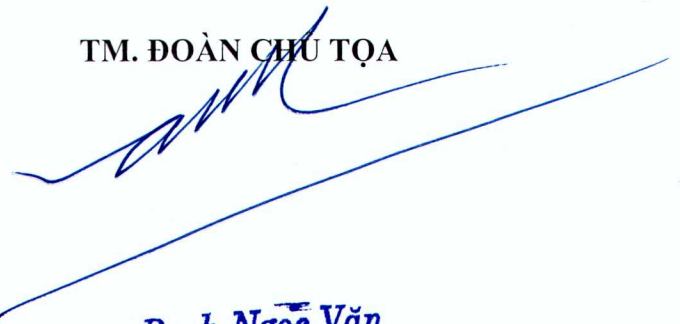
Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Trần Tú Khanh

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



Bạch Ngọc Văn

Kiên Giang, ngày 27 tháng 06 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang ngày 27 tháng 6 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang với 13 chương và 78 điều.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 3: Thông qua tờ trình tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban điều hành công ty 6 tháng cuối năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 4. Thông qua tờ trình lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2016 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 5: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 (xếp theo thứ tự tỷ lệ từ cao xuống thấp).

3.1. Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm:

1. Ông Đoàn Huỳnh Dũng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Bạch Ngọc Văn - Ủy viên HĐQT
3. Ông Phan Hùng Minh - Ủy viên HĐQT
4. Bà Dương Thị Thanh Nguyệt - Ủy viên HĐQT
5. Ông Phạm Minh Trung - Ủy viên HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3.2. Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm:

1. Bà Trần Thị Mai Trinh - Trưởng ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Nguyễn Thị Phượng - Thành viên Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 06 năm 2016.

Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để đưa Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang đi vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang ngày 27/06/2016 và được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

Bạch Ngọc Văn