

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

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 31 tháng 05 năm 2014, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nam Việt đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 34 cổ đông và người được uỷ quyền, nắm giữ 57,360,803 cổ phần, tương ứng với 87.43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

1. Ông Nguyễn Văn Thuyết, Thay mặt Ban tổ chức Đại hội:

Tuyên bố lý do, đọc kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu thành phần tham dự gồm:

Chủ toạ đoàn:

- 1/ Ông Doãn Tới : Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Chủ toạ
- 2/ Ông Nguyễn Duy Nhứt : Phó CT HĐQT, Phó TGD - Thành viên
- 3/ Ông Đỗ Lập Nghiệp : Phó TGD - Thành viên

Thư ký Đại hội:

- 1/ Ông Dương Minh Phong : Trưởng ban thư ký
- 2/ Bà Trần Lan Phương : Thành viên

Ban Kiểm phiếu

- 1/ Ông Trần Văn Tèo : Trưởng ban kiểm phiếu
- 2/ Ông Trần Văn Bảy : Thành viên
- 3/ Ông Mai Ngọc Tùng : Thành viên

Với số lượng cổ đông tham dự như trên, đại diện cho 87.43% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, ông Nguyễn Văn Thuyết tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Ông Nguyễn Duy Nhứt

- Trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

3. Ông Doãn Tới

- Trình bày phương hướng kinh doanh của doanh nghiệp năm 2014, tập trung vào 2 lĩnh vực:
 - + Về thủy sản: Đẩy mạnh khâu nuôi trồng, đa dạng sản phẩm và mở rộng Nhà máy thức ăn.
 - + Về đầu tư sản xuất, tiêu thụ phân bón DAP để Quý 4/2014 cho ra sản phẩm đầu tiên.



4. Ông Nguyễn Văn Bảy

- Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013

5. Ông Trần Minh Cảnh

- Trình bày ý kiến của kiểm toán viên độc lập qua kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của công ty
- Trình bày báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
- Trình bày phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013 và năm 2014

6. Ông Đỗ Lập Nghiệp

- Trình bày về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc.
- Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai đơn vị sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014:
 - 1) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)
 - 2) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

10h20' Giải lao và tiệc trà

10h35' Đại hội bắt đầu thảo luận các vấn đề liên quan

- Bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát
- Thảo luận: Có tất cả 4 câu hỏi của 1 cổ đông, lần lượt chủ tọa đoàn đã trả đã trả lời cho cổ đông.

7. Ông Trần Văn Tèo, thay mặt Ban kiểm phiếu

Đọc kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Dương Minh Phong với tỉ lệ tán thành: 100.00%
2. Bà Lê Thị Tuyết Mai với tỉ lệ tán thành: 100.00%

Kết quả biểu quyết các tờ trình:

- Kết quả hoạt động Công ty năm 2013, với tỷ lệ tán thành 100.00%
- Kế hoạch kinh doanh 2014 với, tỷ lệ tán thành 100.00%
- Phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2013, với tỷ lệ tán thành 100.00%
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2014, với tỷ lệ tán thành 100.00%
- Phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2014, với tỷ lệ tán thành 100.00%
- Phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, với tỷ lệ tán thành 100.00%
- Đề xuất HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán, với tỷ lệ tán thành 100.00%

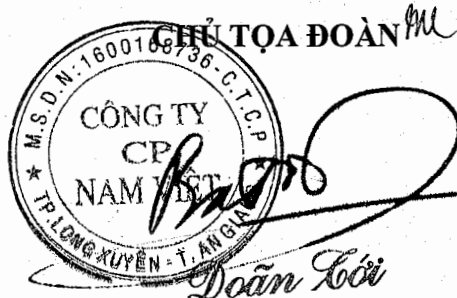


8. Ông Dương Minh Phong, thay mặt Ban thư ký

Thông qua Biên bản Đại hội.

Biên bản Đại hội này đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h45 ngày 31/05/2014.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Lan Phương
Dương Minh Phong
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2014