



Số: 1-12/BB-ĐHCĐ/TK

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2012

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Dựa trên Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ.

Thông tin về công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ
- Địa chỉ: B1-1 Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
- ĐT: (84.8) 3790 7565
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0302018927 đăng ký lần đầu ngày 11 tháng 04 năm 2005; đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 19/10/2011.

Hôm nay, vào lúc 9h15 ngày 29/03/2012, tại Windsor Plaza Hotel số 18 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ được tiến hành với tổng số cổ đông tham dự: 25 cổ đông, chiếm 21.461.813 cổ phần, tương đương 95,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 22.515.234 cổ phần).

Tại thời điểm 9h45 cùng ngày, Đại hội có thêm 2 cổ đông đến dự nâng tổng số cổ đông là 27 người, chiếm 21.467.623 cổ phần, tương đương 95,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

NỘI DUNG PHIÊN HỌP

Phần 1: Khai mạc, báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, thông qua Thẻ lệ làm việc, Chương trình đại hội, giới thiệu Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Quang Vũ tiến hành nghi thức khai mạc: Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần đại biểu tham dự Đại hội
2. Bà Trần Thị Trang Liên – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
3. Ông Nguyễn Quang Vũ giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và mời Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký lên bàn làm việc

Đoàn Chủ tịch gồm:

- a. Ông Đặng Triệu Hòa: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Chủ tọa Đoàn Chủ tịch
- b. Bà Đặng Mỹ Linh: Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch
- c. Bà Nguyễn Phương Chi: Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch

Ban Thư ký gồm:

- a. Ông Huỳnh Văn Tiến – Trưởng ban





b. Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền – Thành viên

Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

a. Bà Trần Thị Trang Liên – Trưởng ban

b. Cô Hà Thị Diễm – Thành viên

Ban kiểm phiếu gồm:

a. Ông Bùi Tường Hiền - Trưởng ban

b. Cô Trương Thị Diễm Ni - Thành viên

c. Cô Đỗ Thị Nghĩa - Thành viên

Ông Đặng Triệu Hòa điều khiển thông qua Danh sách ban kiểm phiếu với kết quả 21.461.813 số cổ phần chấp thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội chấp thuận. Đại hội thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu

4. Ông Nguyễn Quang Vũ trình bày Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Ông Đặng Triệu Hòa điều khiển thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội với kết quả 21.461.813 số cổ phần chấp thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội chấp thuận. Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết.

5. Ông Nguyễn Quang Vũ trình bày Chương trình Đại hội

Ông Đặng Triệu Hòa điều khiển thông qua Chương trình đại hội với kết quả 21.461.813 số cổ phần chấp thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội chấp thuận. Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

Phần 2: Trình bày các Báo cáo

6. Ông Đặng Triệu Hòa trình bày Báo cáo Hội đồng Quản trị với các nội dung sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011

Thực hiện kinh doanh trong năm so với kế hoạch 2011:

Chỉ tiêu	Kế hoạch (1)	Thực hiện (2)	Thực hiện/Kế hoạch (3) = (2)-(1)	Tăng trưởng (%) (4) = 100 x (3)/(1)
1. Doanh thu bán hàng	838.677.951.054	934.908.453.485	96.230.502.431	11,5%
2. Lợi nhuận trước thuế	93.862.083.181	106.515.576.281	12.653.493.100	13,5%

Thực hiện kinh doanh trong năm 2011 so với cùng kỳ năm trước:

Chỉ tiêu	2010 (1)	2011 (2)	2011/2010 (3) = (2)-(1)
1. Doanh thu bán hàng	505.959.194.077	934.908.453.485	428.949.259.408





2. Lợi nhuận trước thuế	83.124.310.542	106.515.576.281	23.391.265.739
3. Thuế TNDN	4.779.543.727	24.023.871.926	19.244.328.199
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	78.344.766.815	82.491.704.355	4.146.937.540

Kế hoạch kinh doanh năm 2012

Dựa trên nền tảng thị trường xuất khẩu đã đạt khoảng 80%, sự ổn định của hoạt động sản xuất, tiềm lực tài chính, công ty có niềm tin đặt ra mục tiêu kinh doanh năm 2012 như sau:

- Doanh thu thực hiện: 1.281.510.303.068 đồng tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.
- Lợi nhuận trước thuế: 135.605.261.198 đồng tăng 27% so với cùng kỳ năm trước .

Để thực hiện kế hoạch kinh doanh đề ra, Công ty sẽ tập trung đẩy mạnh công tác khai thác thị trường, công tác tiết giảm chi phí sản xuất, tăng cường chất lượng sản phẩm.

Kế hoạch chia cổ tức năm 2012: dự kiến mức chi trả 20%/ vốn điều lệ.

Kết quả chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2011

- Tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2011 là: 540.000.000 đồng.
- Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2011 là: 54.000.000 đồng.
- 7. Ông Phan Như Bích trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011
- 8. Ông Nguyễn Tụ Lực trình bày Báo cáo Ban kiểm soát

Phần 3: Trình bày các tờ trình

- 9. Ông Phan Như Bích trình bày Tờ trình phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011
- 10. Ông Phan Như Bích trình bày Tờ trình trích lập các quỹ năm 2011
- 11. Ông Nguyễn Tụ Lực trình bày Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- 12. Ông Nguyễn Tụ Lực trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012
- 13. Ông Bùi Tường Hiển trình bày Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012
- 14. Ông Bùi Tường Hiển trình bày Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- 15. Cô Hà Thị Diễm trình bày Tờ trình Mua lại cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên làm cổ phiếu quỹ.

Phần 4: Thảo luận

Ngoài những nội dung Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty đã được trình bày trong Tờ trình Đại hội, Chủ tọa của Đại hội cũng xin được đưa vấn đề ra thảo luận về việc cổ đông xem xét khả năng có nên đưa việc sửa đổi, bổ sung điều khoản sau đây vào nghị quyết không:

Theo điều 21, khoản 4 trong Bản Điều lệ

Nội dung hiện hành:

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung:





Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. **Hết thời hạn gửi Phiếu ý kiến về Công ty theo thông báo của HĐQT, cổ đông không gửi ý kiến thì được xem như đồng ý với dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.**

Chủ tọa Đại hội trình bày các lý do cần sửa đổi, bổ sung điều khoản này vào Bản Điều lệ công ty vì:

- Hiện tại nhiều công ty đại chúng khi xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông vướng phải trường hợp nhiều cổ đông không gửi thư trả lời biểu quyết vì nhiều lý do như bận việc, quên gửi thư, do thư từ gửi bị thất lạc hoặc cổ đông không quan tâm trả lời.
- Tuy nhiên, khi cổ đông không trả lời và nếu điều lệ công ty không có quy định khác thì theo luật doanh nghiệp xem như cổ đông không có ý kiến.
- Để thích nghi với môi trường kinh tế toàn cầu và các quy định của luật pháp thay đổi rất nhanh chóng và đôi khi ngoài dự liệu, tất cả các yếu tố khách quan này đều ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp và kết quả kinh doanh, do đó công ty cần có khả năng thay đổi định hướng, kế hoạch hằng năm và ra quyết định một cách kịp thời trong những trường hợp môi trường khách quan có sự thay đổi lớn.
- Các quy định của pháp luật về việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản khắt khe hơn so với hình thức thông qua tại Đại hội.

So sánh tỷ lệ biểu quyết để thông qua nghị quyết giữa hai hình thức:

Ví dụ: một công ty cổ phần có:		
<ul style="list-style-type: none"> - 230 tỷ vốn điều lệ với tổng số cổ phần đang lưu hành là 23 triệu cổ phiếu. - Dưới đây là bảng so sánh giữa 02 hình thức biểu quyết: 		
Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội		Biểu quyết thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Theo khoản 3, điều 104 Luật DN		Theo khoản 5, điều 104 Luật DN
Các nội dung thông thường	Các nội dung quan trọng	Tất cả các nội dung
<p>* Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>* Tỷ lệ thông qua: tối thiểu 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.</p> <p>= > Số cổ phần tối thiểu chấp thuận của công ty trên:</p> <p>$23.000.000 \times 65\% \times 65\% = 9.717.500$ cổ phần</p>	<p>* Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>* Tỷ lệ thông qua: tối thiểu 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận</p> <p>= > Số cổ phần tối thiểu chấp thuận để thông qua của công ty trên:</p> <p>$23.000.000 \times 65\% \times 75\% = 11.212.500$ cổ phần</p>	<p>* Tỷ lệ thông qua: tối thiểu 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận (dựa trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành)</p> <p>= > Số cổ phần tối thiểu chấp thuận để thông qua của công ty trên:</p> <p>$23.000.000 \times 75\% = 17.250.000$ cổ phần</p>

Như vậy nếu các cổ đông chiếm khoảng 6 triệu cổ phần không tham dự thì không ảnh hưởng đến quyết định của đại hội đồng cổ đông vì Đại hội vẫn có thể tiến hành khi đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 65%





cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhưng nếu cùng số lượng cổ phần này không gửi thư trả lời biểu quyết bằng văn bản thì nghị quyết của đại hội cổ đông chắc chắn không được thông qua vì không đảm bảo đủ tỷ lệ tối thiểu 75%.

Cổ đông Trương Nguyễn Thiên Kim có ý kiến:

Nếu Điều lệ công ty không có quy định, thì việc cổ đông không trả lời không được xem là chấp thuận. Tuy nhiên, nếu cổ đông đồng ý sửa đổi, bổ sung điều khoản này vào điều lệ công ty thì khi đó việc cổ đông không trả lời ý kiến bằng văn bản có thể được xem là chấp thuận theo như quy định trong Điều lệ công ty. Chị đồng ý với việc sửa đổi, bổ sung điều khoản này vào Điều lệ để tạo thuận lợi cho hoạt động của công ty, giúp tiết kiệm được thời gian và chi phí tổ chức Đại hội cổ đông bất thường và chi phí của công ty cũng chính là chi phí của cổ đông.

Chủ tọa cũng đồng thuận với ý kiến của chị Trương Nguyễn Thiên Kim. Hiện tại cổ đông của công ty tập trung nên vấn đề này chưa ảnh hưởng nhiều. Nhưng trong tương lai chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến cổ đông nhỏ mà còn ảnh hưởng đến cả cổ đông lớn.

Do hiện tại vẫn có hai luồng quan điểm đồng thuận và chưa đồng thuận với việc sửa đổi, bổ sung này. Chủ tọa đề nghị quý cổ đông cân nhắc, suy nghĩ kỹ thêm. Nội dung này chưa đưa vào biểu quyết trong kỳ Đại hội cổ đông lần này. Nhưng trong tương lai, khi thấy cần thiết vì lợi ích của công ty, Chủ tọa sẽ đưa vấn đề này ra biểu quyết.

Phần 5: Đại hội thông qua các báo cáo và các tờ trình

16. Bà Đặng Mỹ Linh điều khiển Đại hội thông qua Báo cáo Hội đồng Quản trị

Kết quả: 21.467.623 số cổ phần chấp thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội. Đại hội thông qua

17. Ông Đặng Triệu Hòa điều khiển thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011

Kết quả: 21.467.623 số cổ phần chấp thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội. Đại hội thông qua

18. Bà Nguyễn Phương Chi điều khiển thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2011

Kết quả: 21.467.623 số cổ phần chấp thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội. Đại hội thông qua

19. Ông Đặng Triệu Hòa điều khiển thông qua Tờ trình chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011

Kết quả: 21.467.623 số cổ phần chấp thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội. Đại hội thông qua

20. Bà Nguyễn Phương Chi điều khiển thông qua Tờ trình trích lập các quỹ năm 2011

Kết quả: 21.467.623 số cổ phần chấp thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội. Đại hội thông qua

21. Ông Đặng Triệu Hòa điều khiển thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kết quả: 21.467.623 số cổ phần chấp thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội. Đại hội thông qua

22. Ông Đặng Triệu Hòa điều khiển thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012

Kết quả: 21.467.623 số cổ phần chấp thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội. Đại hội thông qua

23. Bà Đặng Mỹ Linh điều khiển thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012

Kết quả: 21.467.623 số cổ phần chấp thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội. Đại hội thông qua





24. Bà Nguyễn Phương Chi điều khiển thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Kết quả: 21.467.623 số cổ phần chấp thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội. Đại hội thông qua
25. Bà Nguyễn Phương Chi điều khiển thông qua Tờ trình Mua lại cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên làm cổ phiếu quỹ.
Kết quả: 21.467.623 số cổ phần chấp thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội. Đại hội thông qua

Phần 6: Đại hội thông qua các Nghị quyết và Biên bản Đại hội

26. Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền - Thành viên Ban Thư ký trình bày các Nghị quyết Đại hội
Ông Đặng Triệu Hòa điều khiển thông qua các Nghị quyết Đại hội
Kết quả: 21.467.623 số cổ phần chấp thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội. Đại hội thông qua
27. Ông Huỳnh Văn Tiến - Trưởng Ban Thư ký trình bày Biên bản Đại hội
Ông Đặng Triệu Hòa điều khiển thông qua Biên bản đại hội
Kết quả: 21.467.623 số cổ phần chấp thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội. Đại hội thông qua
28. Ông Đặng Triệu Hòa phát biểu kết luận và bế mạc Đại hội
Đại hội kết thúc lúc 12h00 cùng ngày.

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN *had*
CHỦ TỌA



ĐẶNG TRIỆU HÒA

Tp. HCM, ngày 29/03/2012

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

HUỲNH VĂN TIẾN

