

Số: 02.16/BBH-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2016

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

(Giấy CNĐKKD số 3700530696, thay đổi lần 16 ngày 27 tháng 4 năm 2016)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ Phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành;

Hôm nay, ngày 20 tháng 07 năm 2016, vào lúc 13h30, tại Gem Center, địa chỉ số 8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM. Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF/Công ty) tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 144.607.840 cổ phần; và 464 cổ phiếu quỹ;
- Số cổ đông tham dự Đại hội và ủy quyền là 103 cổ đông đại diện cho 126.222.910 cổ phần, chiếm 87,29% trên tổng số 144.607.840 cổ phần có quyền biểu quyết;

Do đó, Đại hội hoàn toàn hợp lệ để tiến hành

- Chủ tọa Đại hội: Ông Võ Trường Thành - Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HDQT)
- Thư ký Đại hội: Cô Trần Lê Anh Thư – Thư ký Công ty

II. NỘI DUNG:

Trước khi tiến hành thông qua các Nghị sự Đại hội, Chủ tịch HDQT trình bày và ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua với tỉ lệ biểu quyết 100% nội dung bổ sung: “Thảo luận về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu liên quan đến khoản vay chuyên đổi cho Tân Liên Phát (TLP)”; đồng thời thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm các cá nhân có tên sau đây:

1. Ông Trần Lâm Thúy Quyên
2. Ông Trịnh Văn Tiến
3. Ông Nguyễn Tùng Lâm

Vấn đề 1: Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật và sửa đổi toàn văn điều lệ Công ty

- ✓ Chức danh của người đại diện theo pháp luật hiện tại: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc
- ✓ Chức danh của người đại diện theo pháp luật mới: Tổng Giám đốc

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật nêu trên và một số sửa đổi chi tiết khác (theo bản Điều lệ dự thảo đính kèm):

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 83,37 %
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 16,63 %
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 %

Vấn đề 2: Thông qua Phương án nhận sáp nhập các công ty con gồm Công ty TNHH Chế biến gỗ Trường Thành và Công ty TNHH Ván Công nghiệp Trường Thành (bao gồm việc thông qua Hợp đồng sáp nhập và Điều lệ công ty nhận sáp nhập đính kèm phương án) (Tờ trình 02/TT/ĐHĐCĐ/TTF đính kèm Biên bản này)

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề nêu trên như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 %

Vấn đề 3: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

Stt	Tên ngành, nghề đề xuất bổ sung	Mã ngành
01	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán bao bì	4669
02	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê trạm xăng dầu	7730

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề nêu trên như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 %



Vấn đề 4: Thông qua việc bãi nhiệm 02 thành viên HĐQT và miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát như sau:

- A. Thành viên HĐQT:
- Ông Trần Việt Anh
 - Ông Phương Xuân Thụy
- B. Thành viên Ban kiểm soát:
- Bà Bùi Thị Kim Tuyền

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề nêu trên như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 87,75 %
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 12,25 %
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 %

Vấn đề 5: Bầu chọn thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017

5.1 Tiến hành bầu dồn phiếu chọn bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017 theo danh sách sau:

1. Bà **Trần Hoài An** : với số cổ phần bầu chọn là 221.903.048 cổ phần, đạt tỷ lệ 76,73% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
2. Bà **Nguyễn Mai Hoa** : với số cổ phần bầu chọn là 219.338.918 cổ phần, đạt tỷ lệ 75,84% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

5.2 Tiến hành bầu dồn phiếu chọn bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 theo danh sách sau:

1. Bà **Nguyễn Thị Thu Hiền** : với số cổ phần bầu chọn là 111.742.144 cổ phần, đạt tỷ lệ 77,27% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Thông qua bầu dồn phiếu, ĐHĐCĐ thông qua danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm:

Bà Trần Hoài An – thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Mai Hoa – Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – thành viên Ban kiểm soát

Vấn đề 6: Vấn đề bổ sung: Đại hội đồng cổ đông thống nhất

1. Thông qua việc Công ty Cổ phần xây dựng Tân Liên Phát (TLP) được rút lại các thông báo chuyển đổi đã đưa ra ngày 21/3/2016. TLP được quyền, theo quyết định của mình, chuyển đổi toàn bộ các khoản vay chuyển đổi nêu trên bằng việc gửi Thông báo theo các

330692
CÔNG TY
PHẦN
ĐOÀN
GHẾ GỖ
HÀNG
THÀNH
V-T.BINH

Hợp đồng chuyển đổi đã được ký kết. Nếu thời hạn thông báo trễ hơn so với Hợp đồng thì phải thông qua ĐHĐCĐ gần nhất

2. Giao cho HĐQT của Công ty phối hợp với các phòng ban liên quan trong Công ty làm rõ tất cả các yêu cầu mà TLP đưa ra liên quan đến giải trình số liệu

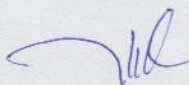
3. Giao cho HĐQT tiếp tục đàm phán với TLP để thực hiện tiếp các Hợp đồng chuyển đổi đã được ký kết. Trong trường hợp các điều khoản khác so với Hợp đồng đã được ký kết và thông qua thì phải trình thông qua tại ĐHĐCĐ

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua vấn đề nêu trên như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 97,69 %
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 2.36 %

Đại hội Cổ đông bất thường năm 2016 kết thúc lúc 17h45 ngày 20 tháng 07 năm 2016. Biên bản này đã được đọc thông qua trước Đại hội đồng Cổ đông cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN LÊ ANH THƯ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÔ TRƯỜNG THÀNH

