

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: 08 giờ 00 ngày 29 tháng 03 năm 2013
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Legend số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
- Thành phần:
 - Cổ đông Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam.
 - Khách mời.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Bà Thái Thị Hồng Châu, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

- a. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 12.972.753 cổ phần.
- b. Đến thời điểm 8 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 03 năm 2013 số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là 54 người, đại diện cho 11.013.018 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 84,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- c. Đến thời điểm 10 giờ 47 phút ngày 29 tháng 03 năm 2013 số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là 79 người, đại diện cho 11.767.840 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 90,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo điểm 1 Điều 26 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã đạt trên 65% số cổ



phần có quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 là hợp lệ.

(Đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)

2. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết

2.1. Ban tổ chức đại hội đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch, gồm các Ông/Bà:

Căn cứ theo điểm 2, Điều 103 Luật Doanh nghiệp, Khoản 5 Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Bà Nguyễn Bạch Tuyết, Chủ tịch HĐQT là chủ tọa Đại hội.

Ban tổ chức Đại hội đề cử thêm danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch như sau:

- Ông Trương Công Cứ Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Ngọc Dung Kế toán trưởng công ty.

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với các Ông/bà nêu trên.

2.2. Ban tổ chức đại hội đề cử danh sách Ban thư ký gồm các Ông, Bà:

- Ông Đào Xuân Trọng - Tổ trưởng
- Ông Mai Tuấn Anh - Tổ viên

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua danh sách Đoàn Thư ký với các Ông/bà nêu trên.

2.3. Ban tổ chức đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm các Ông, Bà:

- Ông Ung Đoàn Hùng - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Hiếu - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Khánh Hà - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng Yến - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Phương - Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Thuận - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với các Ông/bà nêu trên.

3. Khai mạc đại hội

Bà Nguyễn Bạch Tuyết, chủ tọa đại hội, phát biểu khai mạc đại hội.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Đọc và thông qua Chương trình Đại hội

Thay mặt đại hội, Bà Nguyễn Bạch Tuyết trình bày chương trình đại hội (đã gửi kèm thư mời đại hội) gồm các nội dung:

30/06/2013
HỒ CHÍ MINH
/ /

- Thông qua “Chương trình và Quy chế Đại hội”;
- Báo cáo Hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch năm 2013 của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán;
- Báo cáo công tác quản lý công ty của HĐQT ;
- Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2008 – 2012;
- Báo cáo thù lao HĐQT & BKS năm 2012 ;
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP công ty năm 2012;
- Các tờ trình gồm:
 - ✓ Tờ trình về việc phân phối LNST năm 2012.
 - ✓ Tờ trình mức thù lao cho HĐQT, BKS và Ban quan hệ cổ đông năm 2013.
 - ✓ Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013.
 - ✓ Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT và BKS;
- Tờ trình danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS;
- Thông qua thể lệ bầu cử;
- Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017;
- Thảo luận và Thông qua các báo cáo và tờ trình bằng hình thức biểu quyết;
- Công bố kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017;
- Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội;
- Tổng kết và bế mạc Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Chương trình Đại hội.

2. Đọc và thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Ông **Trương Công Cứ** - thành viên Đoàn chủ tịch đọc **Quy chế làm việc tại Đại hội**. Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

3. Đọc các báo cáo.

- 3.1. Đại hội đã nghe Ông **Trương Công Cứ** - Tổng Giám đốc, trình bày **Báo cáo Hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch năm 2013**.
- 3.2. Đại hội đã nghe Bà **Nguyễn Ngọc Dung** - Kế toán trưởng trình bày **Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2012 đã kiểm toán**.
- 3.3. Đại hội đã nghe Ông **Trương Công Cứ** - Tổng Giám đốc, trình bày **Báo cáo công tác quản lý công ty của HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2012**.
- 3.4. Đại hội đã nghe Ông **Ung Đoàn Hùng** - Trưởng ban kiểm soát trình bày **Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2008 - 2012**.

- 3.5. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Ngọc Dung - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo thù lao HĐQT & BKS năm 2012.
- 3.6. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Ngọc Dung - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo kết quả phát hành thêm cổ phiếu ESOP Công ty năm 2012.

4. Đọc các tờ trình

- 4.1. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Ngọc Dung - Kế toán trưởng, đọc tờ trình phân phối LNST năm 2012.
- 4.2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Ngọc Dung - Kế toán trưởng, đọc tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS và Ban quan hệ cổ đông năm 2013.
- 4.3. Đại hội đã nghe Ông Võ Thành Phú - đại diện Ban kiểm soát, đọc tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty năm 2013.
- 4.4. Đại hội đã nghe Ông Trương Công Cứ - Tổng Giám đốc, đọc tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

IV. BẦU HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2013 - 2017.

1. Đại hội đã nghe Ông Trương Công Cứ - Tổng Giám đốc, đọc Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Quy chế bầu cử.

2. Đại hội đã nghe Ông Trương Công Cứ - Tổng Giám đốc, đọc tờ trình nhân sự ứng cử, đề cử vào HĐQT, và BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017.

2.1. Danh sách các ứng viên được đề cử bầu HĐQT

- ❖ 1/ Ông Trương Công Cứ .
- ❖ 2/ Ông Nguyễn Minh Dũng.
- ❖ 3/ Ông Nguyễn Bảo Sơn.
- ❖ 4/ Ông Hoàng Văn Thuộc - ứng cử viên độc lập.
- ❖ 5/ Ông Nguyễn Thanh Tùng.
- ❖ 6/ Bà Nguyễn Bạch Tuyết.

2.2. Ứng cử vào Ban Kiểm soát:

- ❖ 1/ Bà Thái Thị Hồng Châu.
- ❖ 2/ Ông Trần Văn Dũng.
- ❖ 3/ Ông Tô Đức Hải.

❖ 4/ Ông Võ Thành Phú.

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua danh sách ứng cử HĐQT và BKS.

3. Ban tổ chức đại hội đề cử danh sách Ban bầu cử gồm các Ông, Bà:

- Ông Ung Đoàn Hùng - Trưởng ban

- Ông Nguyễn Văn Hiếu

- Bà Nguyễn Thị Hồng Yến

- Ông Phạm Hồng Hà

- Ông Huỳnh Phước Nguyên

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua danh sách Ban bầu cử.

4. Ông Ung Đoàn Hùng Trưởng ban bầu cử lên đọc Thẻ lệ bầu cử và hướng dẫn rõ ràng, chi tiết thẻ lệ bầu cử.

5. Đại hội tiến hành bầu cử.

V. THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Sau khi thảo luận với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã biểu quyết như sau:

1. Thông qua báo cáo và tờ trình

Ông Trương Công Cứ - Tổng Giám đốc, điều khiển Đại hội thông qua các báo cáo và tờ trình với kết quả như sau:

Stt	Vấn đề biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Báo cáo kết quả Hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch năm 2013 của Ban Tổng Giám đốc.	11.767.840	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.	11.767.840	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2008 – 2012.	11.767.840	100%	0	0%	0	0%
4	Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2008 – 2012	11.767.840	100%	0	0%	0	0%
5	Báo cáo thù lao HĐQT & BKS năm 2012.	11.767.840	100%	0	0%	0	0%
6	Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP công ty năm 2012.	11.767.840	100%	0	0%	0	0%

Stt	Vấn đề biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
7	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Ban quan hệ cổ đông năm 2013.	11.767.840	100%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012.	11.767.840	100%	0	0%	0	0%
9	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty năm 2013.	11.767.840	100%	0	0%	0	0%
10	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.	11.767.840	100%	0	0%	0	0%

2. Thông qua kết quả bầu cử

Ông Ung Đoàn Hùng thay mặt Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017 như sau

2.1. Trúng cử HĐQT:

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Bà Nguyễn Bạch Tuyết	14.115.274	119,95%
2	Ông Trương Công Cứ	12.201.276	103,68%
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	12.200.200	103,67%
4	Ông Nguyễn Minh Dũng	10.095.140	85,79%
5	Ông Nguyễn Bảo Sơn	8.701.106	73,94%

2.2. Trúng cử vào Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Bà Thái Thị Hồng Châu	12.566.387	106,79%
2	Ông Tô Đức Hải	9.459.656	80,39%
3	Ông Trần Văn Dũng	8.297.451	70,51%

3. **Thông qua Nghị quyết Đại hội**

Đại hội cũng đã nghe Bà Nguyễn Bạch tuyết – Chủ tọa Đại hội, đọc toàn văn nghị quyết đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

VI. **BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

TMBAN THƯ KÝ


Đào Xuân Trọng



TMDOÀN CHỦ TỊCH

NGUYỄN BẠCH TUYẾT

