

Số: 24/BHĐHCĐ-ST8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2017



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

Tên tổ chức: Công Ty Cổ phần Siêu Thanh

Trụ sở chính: A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

- Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0302563707 do Sở Kế hoạch Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/03/2002 và cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 02/08/2016.

Hôm nay, vào lúc 09h00 phút ngày 18 tháng 04 năm 2017 tại Văn phòng Công ty số A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và Thê lệ biểu quyết của Đại hội:

- Đại hội nhất trí 100% thông qua chương trình Đại hội.
- Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế làm của ĐHCĐ Thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Siêu Thanh.
- Đại hội nhất trí 100% thông qua Thê lệ biểu quyết của ĐHCĐ Thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

2. Thành phần tham dự

Thành phần khách mời có sự hiện diện của:

- Ông Ernest Yoong Chin Kang – Phó tổng kiểm toán – Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Ông Dương Quốc Kiên – Chủ nhiệm kiểm toán - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Ông Hà Trọng Duy thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành thủ tục giới thiệu và thông qua danh sách Ban Chủ tọa và Ban Thư ký.

- Ban Chủ tọa đại hội gồm:

1. Ông Yung Cam Meng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông David Cam Hao Ong
3. Ông Nguyễn Đình Nhu
4. Ông Võ Văn Chính
5. Ông Lê Văn Hà
6. Ông Nguyễn Hữu Nam

- Ban Thư ký đại hội gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Yến
2. Bà Dương Thị Thanh Trúc

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Chủ tọa và Ban Thư ký.

Đại hội đã thông qua Danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nghe Ông Nguyễn Lê Quang – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 08/03/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM. Tổng số cổ đông mời tham dự họp: 836 cổ đông, sở hữu 19.785.549 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trong tổng số cổ phần đang lưu hành. Trong đó:
 - Cổ đông là pháp nhân: 39 cổ đông, chiếm tỷ lệ 0,02%
 - Cổ đông là thể nhân: 797 cổ đông, chiếm tỷ lệ 99,98%
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp chốt lúc 09 giờ 00 phút có 41 cổ đông và theo ủy quyền, đại diện cho 17.949.882 cổ phần và chiếm 90,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Tính đến thời điểm đọc báo cáo là 48 cổ đông, đại diện cho 18.062.092 cổ phần và chiếm 91,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Theo quy định của Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh đủ điều kiện tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc được ủy quyền.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Nội dung chính của đại hội:

1. Ông Nguyễn Đình Nhu – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
2. Ông David Cam Hao Ong – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
 - *Kết quả kinh doanh năm 2016:*
 - Doanh thu thuần: 1.588 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 81,2 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 64,7 tỷ đồng
 - *Kế hoạch kinh doanh năm 2017:*
 - Doanh thu thuần: 1.926 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 100 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 80 tỷ đồng
3. Trong năm 2016, Công ty đã tiến hành chia cổ tức bằng tiền như sau:
 - Đợt 1/2016: Bảng cổ phiếu 3.236.340 cổ phiếu Tỷ lệ 20%
 - Bảng tiền mặt 16.488.209.000 đồng Tỷ lệ 10%
 - Đợt 2/2016 Bảng tiền mặt 39.571.098.000 đồng Tỷ lệ 20%
 - Đợt 3/2016 Bảng tiền mặt 19.785.549.000 đồng Tỷ lệ 10%
4. Bà Đinh Thị Hồng Vân – Kế toán trưởng trình bày báo cáo kết quả kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

5. Bà Phạm Thị Thanh Hương – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017.

Trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

6. Báo cáo về việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh năm 2016 do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu.
Tăng vốn điều lệ từ **165.492.090.000 VNĐ** lên **197.855.490.000 VNĐ** do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu.
7. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2016 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2017.
- Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2016 là **1.320.000.000 VNĐ**, trong đó:

	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Tổng cộng (VNĐ)
Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT	216.000.000	1.176.000.000
	Phó Chủ tịch HĐQT	180.000.000	
	Thành viên HĐQT	780.000.000	
Ban Kiểm soát	Trưởng BKS	72.000.000	144.000.000
	Thành viên BKS	72.000.000	
Tổng cộng			1.320.000.000

- Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017 (mức đề xuất như năm tài chính 2016):

a. Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 18.000.000 VNĐ/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 VNĐ/tháng
- Thành viên HĐQT: 13.000.000 VNĐ/tháng/người

b. Thù lao Ban Kiểm soát:

- Trưởng BKS: 6.000.000 VNĐ/tháng
- Thành viên BKS: 3.000.000 VNĐ/tháng/người

8. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép ký và thực hiện các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, Cụ thể là các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, bảo lãnh, và loại hợp đồng khác nhằm hỗ trợ và đáp ứng kịp thời trong hoạt động kinh doanh của các công ty trong toàn hệ thống.

Đồng thời Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép ký và thực hiện để cấp các khoản vay và bảo lãnh có giá trị giao dịch từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất cho các Công ty con, Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng giám đốc, Giám đốc, mỗi cán bộ quản lý khác, những người có liên quan đến thành viên trên và các cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống để hỗ trợ và khuyến khích cho hoạt động kinh doanh và quản trị nội bộ doanh nghiệp.

9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.
10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Quyết định góp vốn hoặc rút vốn, đầu tư, mua hoặc bán các loại tài sản với giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty, các Công ty con và chi nhánh với các giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
11. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị mở rộng sản xuất kinh doanh và thành lập các công ty con theo ngành nghề mở rộng; đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.
12. Thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 tối thiểu 10% trên vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; và ủy quyền cho HĐQT ký kết, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật.
13. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 30% trên vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và niêm yết số cổ phiếu trả cổ tức này trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
14. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| 1. Tên cổ phiếu phát hành | : | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Siêu Thanh |
| 2. Loại cổ phiếu | : | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá cổ phiếu | : | 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) |
| 4. Vốn điều lệ trước phát hành | : | 197.855.490.000 đồng |
| 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : | 19.785.549 cổ phiếu |
| 6. Số lượng cổ phiếu quỹ | : | 0 cổ phiếu |
| 7. Số lượng cổ phiếu phát hành | : | Tối đa 5.935.664 cổ phiếu |
| 8. Tổng giá trị phát hành | : | Tối đa 59.356.640.000 đồng (theo mệnh giá) |
| 9. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành | : | 257.212.130.000 đồng |
| 10. Đối tượng phát hành | : | Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. |
| 11. Phương thức phát hành | : | Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền. |
| 12. Tỷ lệ thực hiện quyền | : | 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền nhận 3 cổ phiếu). |

13. Nguồn vốn thực hiện : Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán
14. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty tiêu hủy
15. Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến Quý II hoặc Quý III/2017 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án)
16. Lưu ký và niêm yết bổ sung : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh để tăng vốn điều lệ và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định những vấn đề như sau và giao cho Tổng giám đốc Công ty tiến hành:

- 1.1. Việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo phương án nêu trên.
- 1.2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định những vấn đề như sau và giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty tiến hành:
- Xây dựng phương án phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu chi tiết sao cho phù hợp với các quy định của pháp luật;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh bằng phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu;
 - Thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
 - Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh theo quy mô Vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào kỳ tới;
 - Thực hiện niêm yết và đăng ký lưu ký sổ cổ phần bổ sung theo quy định của pháp luật.

15. Thông qua tờ trình giải trình về việc chưa phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2016:

Do HĐQT công ty xét thấy các điều kiện cần và đủ để việc mở rộng hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả và mang lại lợi ích tối ưu cho cổ đông trong năm qua là chưa thỏa đáng nên đã trì hoãn việc thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

16. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 để tăng vốn:

Để tạo sự thuận lợi và chủ động trong việc nắm bắt các cơ hội kinh doanh trong thời gian tới, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nếu được thông qua, việc chào bán cổ

phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện sau đợt phát hành cổ phiếu chia cổ tức và khi HĐQT xét thấy việc mở rộng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới là thuận lợi. Việc có thực hiện chào bán hay không không làm ảnh hưởng đến việc phát hành cổ phiếu chia cổ tức cho cổ đông trong năm.

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Siêu Thanh
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4. Vốn điều lệ dự kiến trước phát hành : 257.212.130.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu phát hành : Tối đa 12.860.606 cổ phiếu
6. Tổng giá trị phát hành : Tối đa 128.606.060.000 đồng (theo mệnh giá)
7. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 385.818.190.000 đồng
8. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
9. Tỷ lệ thực hiện quyền : Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phần được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
10. Giá phát hành : Giá phát hành được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách và giá thị trường khi thực hiện phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành chi tiết tại thời điểm phát hành đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và cho Công ty.
11. Thời gian chào bán dự kiến : Trong năm 2017, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.
12. Nguyên tắc làm tròn : Đối với cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền, số quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng quyền mua nhỏ hơn một đơn vị sẽ không được thực hiện.
13. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần.
14. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua : Số cổ phần dôi ra do làm tròn và số cổ phần còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết và số cổ phiếu còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác (nếu có) sẽ được HĐQT phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá

không thấp giá chào bán cho Cổ đông hiện hữu.

Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông mới (cổ đông được HĐQT phân phối lại cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua) vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

15. Giá pha loãng dự kiến

: Trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền, (ii) rủi ro pha loãng EPS, (iii) rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iv) tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

(i) Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$P_{tc} =$

$$\frac{(PR_{t-1} \times \text{Số lượng CP đang lưu hành}) + (PR \times \text{Số lượng CP phát hành thêm})}{\text{Số lượng CP đang lưu hành} + \text{Số lượng CP phát hành thêm}}$$

Trong đó:

- P_{tc} : Giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn

- PR_{t-1} : Giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.

- PR : Giá phát hành

(ii) Rủi ro pha loãng EPS

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{\text{pha loãng}} = \frac{E}{Q_{bq}}$$

Trong đó:

$EPS_{\text{pha loãng}}$: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành thành công

E : Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

Q_{bq} : Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau phát hành)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

(iii) Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Q: Tổng số cổ phiếu đã phát hành

CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ

BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

(iv) Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông đang sở hữu)

16. Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật
17. Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu nhằm mục đích mở rộng các hoạt động kinh doanh của Công ty.
18. Phương án sử dụng vốn : Toàn bộ Nguồn thu từ đợt phát hành sẽ được phân bổ như sau:
- Hoạt động đại lý máy móc, thiết bị: 20 tỷ đồng
 - Hoạt động đại lý xe ô tô: 100 tỷ đồng
 - Bổ sung vốn lưu động: số tiền còn lại và toàn bộ thặng dư vốn cổ phần (nếu có).

Ủy quyền HĐQT căn cứ theo tình hình cụ thể của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành để thực hiện những mục đích nêu trên và đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty. HĐQT phải Báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) lên UBCKNN, công bố thông tin đúng quy định và Báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

19. Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến : Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT sẽ cân nhắc dùng các nguồn vốn huy động khác như Nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, cá nhân khác để bù đắp thiếu hụt khi mở rộng

hoạt động kinh doanh.

20. Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành : Mục tiêu của đợt phát hành là nhằm tăng năng lực tài chính của Công ty, bổ sung vốn để mở rộng các hoạt động kinh doanh nên sẽ không bị hủy bỏ trong trường hợp số lượng đăng ký mua tại thời điểm phát hành không đạt số lượng chào bán.

II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành;
- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông;
- Xây dựng Phương án phát hành chi tiết cho cổ đông hiện hữu, Quyết định Nguyên tắc xác định giá phát hành và Giá phát hành trên cơ sở so sánh giá trị sổ sách, giá thị trường và đảm bảo quyền lợi của tất cả các cổ đông và Công ty.
- Lên phương án xử lý cổ phần lẻ, cổ phần từ chối mua; Đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phần không phân phối hết cho các đối tượng khác nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt phát hành;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần mới phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Cân đối việc sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành để thực hiện những mục đích nêu trên và đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty. HĐQT phải Báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn lên UBCKNN, công bố thông tin đúng quy định và Báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông đặt câu hỏi thảo luận và đã được Ban chủ tọa giải đáp thỏa đáng các thắc mắc. Cụ thể như sau:

1. Cổ đông Nguyễn Bá Nha:

- Cổ đông thắc mắc mặc dù trong năm 2016 Công ty chỉ hoàn thành 83% kế hoạch tuy nhiên Công ty vẫn thực hiện trả cổ tức cao gây khó hiểu cho cổ đông và nhà đầu tư. Năm 2016 ứng với vốn điều lệ là 165.492.090.000 VNĐ Công ty đã thanh toán cổ tức 60% (trong đó có 40% bằng tiền mặt). Cổ đông yêu cầu Công ty giải thích và báo cáo về phần lợi nhuận tích lũy và nguồn lợi nhuận để trả cổ tức cao như trên.

- Đồng thời, kế hoạch trả cổ tức năm 2017 bằng tiền là 10% và cổ phiếu 30% tương đương xấp xỉ 80 tỷ trên vốn điều lệ. Công ty nên cân nhắc để lập các Quỹ Dự phòng tài chính và Quỹ Đầu tư Phát triển. Và Công ty nên xem xét để thực hiện công tác trả cổ tức theo đúng luật hiện hành căn cứ theo lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Cổ đông cũng lưu ý Ban Điều hành Công ty nên thận trọng khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Vì năm 2017 là năm tương đối khó khăn và nhiều thử thách với nền kinh tế, từ đó việc tăng vốn có thể kéo theo giá cổ phiếu giảm và EPS giảm.
Cổ đông cho rằng việc tăng vốn bằng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vào thời điểm hiện tại là chưa cần thiết; nên lùi vào thời điểm thích hợp, điều này làm cho giá cổ phiếu giảm khi tăng vốn, có thể chứng minh ở các công ty lớn trên thị trường chứng khoán, kéo theo phản ứng của nhà đầu tư đối với Công ty không tốt.
- Cổ đông gợi ý cho Công ty tham khảo các hình thức nâng cao tính thanh khoản của cổ phiếu như sau:
 - o Tham gia hình thức đấu giá trên thị trường chứng khoán;
 - o Phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư mới để tạo tính thanh khoản cao hơn, thu khoản chênh lệch lớn. Từ đó dùng tiền thặng dư cho các mục đầu tư, kế hoạch kinh doanh và thành lập công ty con của Công ty.

2. Cổ đông Nguyễn Thịnh:

- Cổ đông rất hoan nghênh và ủng hộ việc minh bạch hóa doanh nghiệp, theo cổ đông nền kinh tế của Việt Nam trong tương lai là nền kinh tế tư nhân, vì thế việc minh bạch hóa doanh nghiệp là vấn đề thiết yếu.
- Cổ đông cho rằng việc Công ty đã phát triển từ lâu vì thế trong thời điểm hiện tại nên tập trung vào việc duy trì và củng cố doanh nghiệp. Sau đó mới cần tập trung đến việc tăng trưởng.

3. Cổ đông Bùi Phúc Mai – Đại diện Công ty Cổ phần Tài Việt:

- Yêu cầu HĐQT giải thích kế hoạch cụ thể về việc thành lập công ty con nêu trong tờ trình ủy quyền cho HĐQT mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và thành lập các công ty con.
- Cổ đông yêu cầu HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đưa ra các số liệu ước tính cho hoạt động kinh doanh trong Quý I/2017 vừa qua.

Giải đáp của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc:

1. “Ổn định và Bền vững” là phương châm hoạt động và chủ đề của Công ty được đề cập xuyên suốt trong Báo cáo thường niên năm 2016.
Việc trình các Tờ trình về phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thành lập các công ty con là thủ tục cần có của mô hình Holdings, nhằm nắm bắt cơ hội kinh doanh đúng thời điểm, tiết kiệm thời gian và tránh các thủ tục không cần thiết để mở Đại hội đồng cổ đông Bất thường, hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thực hiện các nội dung này khi có phát sinh giao dịch. Công ty luôn cân nhắc nguồn lực, tiềm lực, và tạo sự an tâm cho cổ đông khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cũng như đầu tư và thành lập các Công ty con.
2. Về việc chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt là 40% và 20% bằng cổ phiếu là Công ty đã sử dụng phần lợi nhuận đã làm ra trong năm và một phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ các năm trước. Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2015 là: 140 tỷ đồng và ngày 31/12/2016 là 86 tỷ đồng, do đó việc chia cổ tức trong năm 2016 và kế hoạch trong năm 2017 là hợp lý.

3. Các cổ đông có thể yên tâm trong việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn là nhằm mục đích tăng tính thanh khoản của cổ phiếu ST8 trên thị trường; không những hấp dẫn các nhà đầu tư mà còn các nhà kinh doanh lớn khác.
Mặt khác, các cổ đông lớn và Ban lãnh đạo không bán ra cổ phiếu của mình để tạo tính thanh khoản nhằm mục đích tránh ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trên thị trường, giữ giá ổn định và lâu dài.
Bên cạnh đó, Công ty hiện nay vẫn còn dư lượng tiền mặt lớn trong ngân hàng. Lượng tiền này dùng để đầu tư ngay khi tìm gặp cơ hội thích hợp mà không làm tổn hao đến hoạt động kinh doanh và ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông.
4. Đơn cử đối với các công ty con đầu tư ít vốn là Nam Thanh Sài Gòn, mục đích của Ban Điều hành là nhắm vào nhu cầu của khách hàng. Hiện nay nhu cầu sử dụng thang máy ở thành phố Hồ Chí Minh cao, khách hàng mong muốn tìm được nhà cung cấp và lắp đặt thang máy với giá thành phải chăng, chất lượng tốt cùng nguồn gốc rõ ràng. Nam Thanh Sài Gòn tự tin là nhà cung cấp đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đây cũng là mục tiêu hoạt động của Công ty: nhỏ và hiệu quả.
5. Dựa trên kết quả kinh doanh sơ bộ của Quý I/2017, doanh thu toàn hệ thống tăng 45 tỷ đồng với tỷ lệ 14% so với Quý I/2016 tuy nhiên lợi nhuận thấp hơn quý I/2016 do kế hoạch phân chia ngân sách cho các hoạt động khác trong Công ty (quảng cáo và kinh doanh) thường rơi vào thời điểm đầu năm.
Đồng thời, 2017 là năm thứ 3 Công ty chuyển đổi sang mô hình Holdings, kéo theo chi phí có thể phát sinh thêm cho việc chuyển đổi này. Công ty sẽ cố gắng đẩy mạnh và kiểm soát hiệu quả hoạt động kinh doanh đến các quý sau về doanh thu và lợi nhuận sẽ tăng lên chắc chắn và đáng kể hơn.
6. Việc đưa ra các con số kế hoạch cho năm 2017 tương đối cao thật sự gây áp lực cho Ban Tổng Giám đốc, từ đó kích thích hoạt động và quản lý của Ban điều hành làm tăng hiệu quả trong kinh doanh tạo động lực tốt cho Công ty tăng trưởng hơn.
7. Căn cứ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, Công ty không trích lập Quỹ Dự phòng tài chính và đã dùng Quỹ này chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu vào năm trước. Việc trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối, Công ty rất cân nhắc và thận trọng khi trích lập, Chẳng hạn như các Công ty khác khi doanh nghiệp hoạt động có lãi hầu như đều phải trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho HĐQT và Ban Điều hành, nhưng Chúng tôi không thực hiện trích một đồng nào từ nguồn này cho các Ban trên. Điều này, chứng tỏ minh bạch trong việc sử dụng dòng tiền của Chúng tôi và tạo sự an tâm về vốn đầu tư cho các cổ đông.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Kết quả biểu quyết

01. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017:

Biểu quyết thông qua 100%

02. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Biểu quyết thông qua 100%

03. Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập năm 2016:

Biểu quyết thông qua 100%

04. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch giám sát năm 2017:

Biểu quyết thông qua 100%

05. Báo cáo về việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh năm 2016:

Biểu quyết thông qua 100%

06. Báo cáo thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 và đề xuất mức thù lao năm 2017:

Biểu quyết thông qua 100%

07. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép vay, cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh không quá 30% vốn chủ sở hữu:

Biểu quyết thông qua 100%

08. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Biểu quyết thông qua 100%

09. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch góp vốn, rút vốn, mua bán tài sản:

Biểu quyết thông qua 100%

10. Thông qua tờ trình về việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thành lập các công ty con theo ngành nghề mở rộng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan:

Biểu quyết thông qua 100%

11. Thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu 10% vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính gần nhất và ủy quyền cho HĐQT ký kết, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật:

Biểu quyết thông qua 100%

12. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 30% vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính gần nhất và niêm yết số cổ phiếu chia cổ tức này trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh:

Biểu quyết thông qua 100%

13. Thông qua giải trình về việc chưa phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2016:

Biểu quyết thông qua 100%

14. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:

Biểu quyết thông qua 100%

2. Thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017

Biểu quyết thông qua 100%

3. Kết luận hội nghị

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2017 Công ty Cổ phần Siêu Thanh một cách triệt để, hiệu quả và có trách nhiệm báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ tổ chức vào năm 2018.

Giao Ông Yung Cam Meng – Chủ tịch HĐQT – Người đại diện pháp luật ký Biên bản họp đại hội.

Biểu quyết thông qua 100%

Ông Yung Cam Meng – Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội.

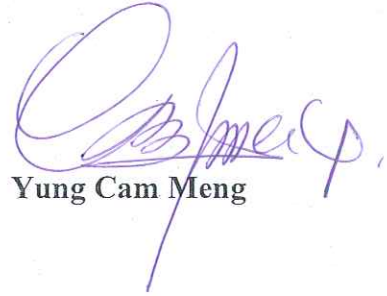
Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

Thư ký

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Nguyễn Thị Kim Yến



Yung Cam Meng



Dương Thị Thanh Trúc

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

Về việc thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ Bên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

- *Kết quả kinh doanh năm 2016:*
 - Doanh thu thuần: 1.588 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 81,2 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 64,7 tỷ đồng
- *Kế hoạch kinh doanh năm 2017:*
 - Doanh thu thuần: 1.926 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 100 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 80 tỷ đồng

Điều 3. Trong năm 2016, Công ty đã tiến hành chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu như sau:

• Đợt 1/2016:	Bằng cổ phiếu	3.236.340 cổ phiếu	Tỷ lệ 20%
	Bằng tiền mặt	16.488.209.000 đồng	Tỷ lệ 10%
• Đợt 2/2016	Bằng tiền mặt	39.571.098.000 đồng	Tỷ lệ 20%
• Đợt 3/2016	Bằng tiền mặt	19.785.549.000 đồng	Tỷ lệ 10%

Điều 4. Thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2016.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch giám sát năm 2017.

Điều 6. Thông qua Báo cáo về việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh năm 2016.

Điều 7. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2016 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2017.

- Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2016 là **1.320.000.000 VNĐ**, trong đó:

	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Tổng cộng (VNĐ)
Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT	216.000.000	1.176.000.000
	Phó Chủ tịch HĐQT	180.000.000	
	Thành viên HĐQT	780.000.000	
Ban Kiểm soát	Trưởng BKS	72.000.000	144.000.000
	Thành viên BKS	72.000.000	
Tổng cộng			1.320.000.000

- Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2017 (mức đề xuất như năm 2016):

a. Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 18.000.000 VNĐ/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 VNĐ/tháng
- Thành viên HĐQT: 13.000.000 VNĐ/tháng/người

b. Thù lao Ban Kiểm soát:

- Trưởng BKS: 6.000.000 VNĐ/tháng
- Thành viên BKS: 3.000.000 VNĐ/tháng/người

Điều 8. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép ký và thực hiện các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Cụ thể là các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, bảo lãnh, và loại hợp đồng khác nhằm hỗ trợ và đáp ứng kịp thời trong hoạt động kinh doanh của các công ty trong toàn hệ thống.

Đồng thời Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép ký và thực hiện để cấp các khoản vay và bảo lãnh có giá trị giao dịch từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất cho các Công ty con, Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng giám đốc, Giám đốc, mỗi cán bộ quản lý khác, những người có liên quan đến thành viên trên và các cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống để hỗ trợ và khuyến khích cho hoạt động kinh doanh và quản trị nội bộ doanh nghiệp.

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định góp vốn hoặc rút vốn, đầu tư, mua hoặc bán các loại tài sản với giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty, Các Công ty con và các chi nhánh của Công ty con được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Điều 11. Thông qua tờ trình về việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thành lập các công ty con theo ngành nghề mở rộng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Điều 12. Thông qua tờ trình về việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 tối thiểu 10% trên vốn điều lệ của Công ty từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và ủy quyền cho HĐQT ký kết, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật.

Điều 13. Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 30% trên vốn điều lệ của Công ty từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và niêm yết số cổ phiếu chia cổ tức này trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 14. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Siêu Thanh
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4. Vốn điều lệ trước phát hành : 197.855.490.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 19.785.549 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu phát hành : Tối đa 5.935.664 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành : Tối đa 59.356.640.000 đồng (theo mệnh giá)
9. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 257.212.130.000 đồng
10. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
11. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
12. Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền nhận 03 cổ phiếu).
13. Nguồn vốn thực hiện : Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.
14. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty tiêu hủy.
15. Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến Quý II hoặc Quý III/2017 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án)
16. Lưu ký và niêm yết bổ sung : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh để tăng vốn điều lệ và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua:

- 1.1. Việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo phương án nêu trên.
- 1.2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định những vấn đề như sau và giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty tiến hành:
 - Xây dựng phương án phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu chi tiết sao cho phù hợp với các quy định của pháp luật;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh bằng phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu;
 - Thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
 - Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh theo quy mô Vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào kỳ tới;
 - Thực hiện niêm yết và đăng ký lưu ký sổ cổ phần bổ sung theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Thông qua tờ trình giải trình lý do chưa phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2016.

Điều 16. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 để tăng vốn.

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|--|
| 1. | Tên cổ phiếu phát hành | : | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Siêu Thanh |
| 2. | Loại cổ phiếu | : | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. | Mệnh giá cổ phiếu | : | 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) |
| 4. | Vốn điều lệ dự kiến trước phát hành | : | 257.212.130.000 đồng |
| 5. | Số lượng cổ phiếu phát hành | : | Tối đa 12.860.606 cổ phiếu |
| 6. | Tổng giá trị phát hành | : | Tối đa 128.606.060.000 đồng (theo mệnh giá) |
| 7. | Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành | : | 385.818.190.000 đồng |
| 8. | Đối tượng phát hành | : | Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu. |
| 9. | Tỷ lệ thực hiện quyền | : | Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phần được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 01 cổ phiếu mới) |
| 10. | Giá phát hành | : | Giá phát hành được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách và giá thị trường khi thực hiện phát hành. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành chi tiết tại thời điểm phát hành đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và cho Công ty. |

11. Thời gian chào bán dự kiến : Trong năm 2017, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.
12. Nguyên tắc làm tròn : Đối với cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền, số quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng quyền mua nhỏ hơn một đơn vị sẽ không được thực hiện.
13. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần.
14. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua : Số cổ phần dôi ra do làm tròn và số cổ phần còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết và số cổ phiếu còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác (nếu có) sẽ được HĐQT phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp giá chào bán cho Cổ đông hiện hữu.

Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông mới (cổ đông được HĐQT phân phối lại cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua) vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

15. Giá pha loãng dự kiến : Trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền, (ii) rủi ro pha loãng EPS, (iii) rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iv) tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

(i) Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền
 Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$P_{tc} =$

$$\frac{(PR_{t-1} \times \text{Số lượng CP đang lưu hành}) + (PR \times \text{Số lượng CP phát hành thêm})}{\text{Số lượng CP đang lưu hành} + \text{Số lượng CP phát hành thêm}}$$

Trong đó:

- P_{tc} : Giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn
- PR_{t-1} : Giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.
- PR : Giá phát hành

(ii) Rủi ro pha loãng EPS

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{pha\ loang} = \frac{E}{Q_{bq}}$$

Trong đó:

$EPS_{pha\ loang}$: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát

hành thành công

E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

Q_{bq} : Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau phát hành)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

(iii) *Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần*

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Q: Tổng số cổ phiếu đã phát hành

CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ

BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

(iv) *Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết*

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông đang sở hữu)

16. Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật
17. Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu nhằm mục đích mở rộng các hoạt động kinh doanh của Công ty.
18. Phương án sử dụng vốn : Toàn bộ Nguồn thu từ đợt phát hành sẽ được phân bổ như sau:
- Hoạt động đại lý máy móc, thiết bị: 20 tỷ đồng
 - Hoạt động đại lý xe ô tô: 100 tỷ đồng
 - Bổ sung vốn lưu động: số tiền còn lại và toàn bộ thặng dư vốn cổ phần (nếu có).
- Ủy quyền HĐQT căn cứ theo tình hình cụ thể của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành để thực hiện những mục đích nêu trên và đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty. HĐQT phải Báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) lên UBCKNN, công bố thông tin đúng quy định và Báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
19. Phương án huy động vốn trong trường : Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến

hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến

và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT sẽ cân nhắc dùng các nguồn vốn huy động khác như Nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, cá nhân khác để bù đắp thiếu hụt khi mở rộng hoạt động kinh doanh.

20. Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành

: Mục tiêu của đợt phát hành là nhằm tăng năng lực tài chính của Công ty, bổ sung vốn để mở rộng các hoạt động kinh doanh nên sẽ không bị hủy bỏ trong trường hợp số lượng đăng ký mua tại thời điểm phát hành không đạt số lượng chào bán.

II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành;
- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông;
- Xây dựng Phương án phát hành chi tiết cho cổ đông hiện hữu, Quyết định Nguyên tắc xác định giá phát hành và Giá phát hành trên cơ sở so sánh giá trị sổ sách, giá thị trường và đảm bảo quyền lợi của tất cả các cổ đông và Công ty.
- Lên phương án xử lý cổ phần lẻ, cổ phần từ chối mua; Đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phần không phân phối hết cho các đối tượng khác nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt phát hành;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần mới phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Cân đối việc sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành để thực hiện những mục đích nêu trên và đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty. HĐQT phải Báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn lên UBCKNN, công bố thông tin đúng quy định và Báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Điều 17. Giao Ông Yung Cam Meng – người đại diện theo pháp luật của công ty ký các văn bản theo yêu cầu của Pháp luật để thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017 đã được thông qua.

Điều 18. Giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2017 Công ty Cổ phần

Siêu Thanh một cách triệt để, hiệu quả và có trách nhiệm báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông Thường niên sẽ tổ chức vào năm 2018.

Điều 19. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SIÊU THANH
YUNG CAM MENG
M.S.D.N: 030205379
QUẬN 7 - T.P. HỒ CHÍ MINH

