



**CÔNG TY CP SARA VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 079/BB-DHCD

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2014

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Sara Việt Nam  
- Trụ sở: P205, Nhà A5 Khu đô thị Đại Kim Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội  
- Giấy CNĐKKD số 0103004132 do Phòng ĐKKD-Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 12/4/2004, đăng ký thay đổi lần thứ chín ngày 24/11/2008.

Hôm nay, ngày 30 tháng 05 năm 2014, Công ty cổ phần Sara Việt Nam tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: 8h30 phút, ngày 30 tháng 05 năm 2014
- Địa điểm: P205, Nhà A5 Khu đô thị Đại Kim Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 11 người đại diện cho 530.340 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm 26,517% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ chủ chốt của công ty CP Sara Việt Nam.
- Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

Căn cứ vào quy định của luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Sara Việt Nam (Lần thứ 3) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. Các thủ tục, nghi lễ:**

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Trưởng Ban kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
  - a. Tất cả các cổ đông hiện diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.
  - b. Số cổ đông hiện diện: 11 cổ đông; sở hữu và đại diện cho 530.340 cổ phần,

chiếm 26,517% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- c. Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 403 cổ đông, đại diện cho 1,469,660 cổ phần, chiếm 73,483% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- d. Căn cứ qui định Luật doanh nghiệp, căn cứ điều 25 Điều lệ CTCP Sara Việt Nam và số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố: Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 đủ điều kiện tiến hành.

**2. Ban tổ chức đọc thông qua quy chế đại hội**

a. Tỷ lệ thông qua: 100%

**b. Giới thiệu Đoàn chủ tịch**

1. Ông Trần Khắc Hùng                      Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Đặng Hồng Hải                      Ủy Viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
3. Ông Nguyễn Thế Sơn                      Ủy viên HĐQT
4. Ông Thái Sỹ Oai                            Ủy viên HĐQT
5. Ông Trịnh Hữu Tuấn                      Ủy viên HĐQT

**a. Chủ tọa cuộc họp**

i. Ông Trần Khắc Hùng                      - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

**6. Khai mạc đại hội**

a. Ông Nguyễn Thế Sơn khai mạc đại hội

**7. Chỉ định thư ký**

Ông Trần Khắc Hùng chỉ định Ban thư ký:

**Ban thư ký gồm:**

i. Bà Ngô Thị Quỳnh                      Trưởng Ban

ii. Bà Nguyễn Thị Phúc                      Ban viên

**8. Bầu ban kiểm phiếu**

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương                      Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Thị Huệ                              Ban viên

3. Bà Phạm Thị Hậu                                Ban viên

**Kết quả biểu quyết**

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:	100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:	%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến:	%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không hợp lệ	%

**9. Trình bày các báo cáo và các tờ trình đại hội:**

- a. Ông Trần Khắc Hùng – Chủ tịch HĐQT công ty cp SARA VIỆT Nam trình bày về kết quả hoạt động của công ty năm 2013 & nhiệm vụ kế hoạch năm 2014.
- b. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát;
- c. Ông Trần Khắc Hùng – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc bầu lại thành viên



BKS cho nhiệm kỳ 2014 -2019:

- d. Ông Trần Khắc Hùng – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình chọn Công ty kiểm toán
  - e. Ông Trần Khắc Hùng – Chủ tịch HĐQT Đọc dự thảo nghị quyết
10. Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử và hướng dẫn biểu quyết
- a. Ban kiểm phiếu làm việc
  - b. Nghỉ teabreak
  - c. Phần đóng góp ý kiến của cổ đông với HĐQT và ban điều hành
11. Trưởng ban kiểm phiếu bà Nguyễn Thị Thùy Dương Công bố kết quả kiểm phiếu Như sau
- 1. Thông qua báo cáo năm 2013, kế hoạch nhiệm vụ năm 2014 của Hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát.**

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:	100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:	%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến:	%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không hợp lệ	%

**2. Miễn nhiệm thành viên BKS**

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:	100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:	%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến:	%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không hợp lệ	%

**3. Kết quả bầu cử thành viên BKS**

-- Nguyễn Thị Thùy Dương

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:	36,36%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:	%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến:	%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không hợp lệ	%

- Ngô Thị Quỳnh

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:	9.09%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:	%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến:	%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không hợp lệ	%

- Nguyễn Thị Huệ

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:	9.09%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:	%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến:	%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không hợp lệ	%

- Trần Thị Yên

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:	18,19%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:	%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến:	%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không hợp lệ	%

**- Nguyễn Thị Trang**

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:	27,27 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:	%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến:	%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không hợp lệ	%

Như vậy ông bà trúng cử vào thành viên BKS là:

<b>1. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương</b>	<b>36,36%</b>
<b>2. Bà Nguyễn Thị Trang</b>	<b>27,27 %</b>
<b>3. Bà Trần Thị Yến</b>	<b>18,19 %</b>

12. Ban Kiểm phiếu xin cam đoan số liệu trên là chính xác, trung thực và khách quan. Nếu có sai sót xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Đại Hội Cổ đông cũng như trước Pháp luật.

13. Ông Trần Khắc Hùng đọc nghị quyết đại hội

14. Ông Trần Khắc Hùng phát biểu bế mạc đại hội

Biên bản về nội dung Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực và được đọc trước toàn thể Đại hội và được đại hội cùng nhau thống nhất thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu P,HC-NS,

**THƯ KÝ****Ngô Thị Quỳnh****CHỦ TỌA****Trần Khắc Hùng**