

# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

## Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2014

### **BIÊN BẢN**

#### **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

#### **I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

- 1. Thời gian** : 08 giờ 00 ngày 09 tháng 4 năm 2014
- 2. Địa điểm** : Phòng Lotus Ballroom, Lầu 1, Khách sạn REX - Số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

#### **II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

##### **1. Thành phần tham dự:**

- Lãnh đạo cấp trên:
  - Ông **Vũ Đức Giang** – Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch Hiệp Hội Dệt may Việt Nam.
  - Ông **Trần Quang Nghị** – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Phong Phú
  - Ông **Lê Nhị Năng** – Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện Ủy Ban chứng khoán nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh
  - Ông **Lê Tiến Trường** – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám Đốc thường trực Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp Hội Dệt may Việt Nam
  - Ông **Lê Trung Hải** – Phó Tổng Giám Đốc thường trực phía nam Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp Hội Dệt may Việt Nam
  - Ông **Đặng Vũ Hùng** – Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam
  - Ông **Uông Tiến Thịnh** – Giám Đốc điều hành Tập đoàn Dệt May Việt Nam
- Khách mời:
  - Các Ông bà trong Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT, Ban kiểm Soát, Cơ quan Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, cùng các Trưởng Ban/phòng chức năng của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú
- Cổ đông: Đại hội đã có sự góp mặt của 227 cổ đông.

##### **2. Tính hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Lê Duy Nhơn Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 09/4/2014.

- Tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội là: 65.625.000 cổ phần (*theo danh sách cổ đông chốt lúc 16 giờ, ngày 19/3/2014*)

- Tại thời điểm 8 giờ 30, ngày 09/4/2014, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 227 cổ đông; sở hữu và/hoặc đại diện cho: 60.913.889 cổ phần, đạt tỷ lệ 92,82% vốn điều lệ của Tổng Công ty.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp 2005 và Điều lệ Tổng công ty về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng công ty CP Phong Phú đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (*trên 65%*) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên

năm 2014 của Tổng công ty là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành (*đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội*).

### III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

#### 1. Thông qua đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu.

##### Chủ tịch đoàn

###### *Thành phần gồm:*

- Ông Trần Quang Nghị – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty
- Ông Phạm Xuân Trình – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty
- Bà Phạm Minh Hương – Ủy viên HĐQT Tổng công ty.

###### *Kết quả biểu quyết:*

- |                          |            |                      |      |
|--------------------------|------------|----------------------|------|
| - Số phiếu đồng ý:       | 60.913.889 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 100% |
| - Số phiếu không đồng ý: | 0          | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0%   |
| - Số phiếu không ý kiến: | 0          | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0%   |

##### Chủ tọa Đoàn giới thiệu Ban thư ký

###### *Thành phần gồm:*

- Ông Võ Duy Sáng – Trưởng Phòng Tổng hợp pháp chế, cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú
- Bà Đào Thị Thu Hiền – CB.CNV Tổng Công ty cổ phần Phong Phú

##### Ban kiểm phiếu

###### *Thành phần gồm:*

- Ông Nguyễn Quốc Hòa - Trưởng ban
- Ông Võ Xuân Cường - Thành viên
- Ông Phạm Văn Vũ - Thành viên

###### *Kết quả biểu quyết:*

- |                          |            |                      |      |
|--------------------------|------------|----------------------|------|
| - Số phiếu đồng ý:       | 60.913.889 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 100% |
| - Số phiếu không đồng ý: | 0          | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0%   |
| - Số phiếu không ý kiến: | 0          | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0%   |

#### 2. Thông qua Chương trình Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử.

###### *Kết quả biểu quyết:*

- |                          |            |                      |      |
|--------------------------|------------|----------------------|------|
| - Số phiếu đồng ý:       | 60.913.889 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 100% |
| - Số phiếu không đồng ý: | 0          | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0%   |
| - Số phiếu không ý kiến: | 0          | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0%   |

### IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

#### 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo tổng kết tình hình SXKD năm 2013 & Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 (*Có các báo cáo đính kèm*):

- Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã gửi cho các cổ đông, Ông Phạm Xuân Trình, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Tổng công ty đã báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Tổng công ty.

#### 2. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2013 của Ban kiểm soát (*Có các báo cáo đính kèm*)

- Bà Nguyễn Ngọc Hằng, Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo thẩm tra tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2013 của Tổng công ty.

**3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 (Có các báo cáo đính kèm)**

- Bà Trương Thị Ngọc Phượng, Kế toán trưởng Tổng Công ty trình bày Báo cáo tài chính của Tổng Công ty đã được kiểm toán và đánh giá bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn (A&C).

**4. Hồ sơ sáp nhập Công ty cổ phần Dệt Vải Phong Phú, Công ty cổ phần Dệt Gia Dụng Phong Phú vào Tổng Công ty cổ phần Phong Phú**

Ông Phạm Xuân Trình thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày hồ sơ sáp nhập bao gồm:

- Phương án sáp nhập Công ty Cổ Phần Dệt Gia Dụng Phong Phú, Công ty Cổ phần Dệt Vải Phong Phú vào Tổng Công ty Cổ Phần Phong Phú;

- Dự thảo Hợp đồng sáp nhập Công ty Cổ Phần Dệt Gia Dụng Phong Phú, vào Tổng Công ty Cổ Phần Phong Phú; và dự thảo Hợp đồng sáp nhập Công ty Cổ phần Dệt Vải Phong Phú vào Tổng Công ty Cổ Phần Phong Phú;

- Phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi giữa Công ty Cổ Phần Dệt Gia Dụng Phong Phú, Công ty Cổ phần Dệt Vải Phong Phú với Tổng Công ty Cổ Phần Phong Phú;

- Dự thảo điều lệ Tổng Công ty sau sáp nhập.

**5. Giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng Công ty, nhiệm kỳ II (2014-2019)**

- Ông Trần Quang Nghị thay mặt Chủ tịch đoàn giới thiệu danh sách nhân sự đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng Công ty, nhiệm kỳ II (2014-2019).

**5.1 Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty, nhiệm kỳ II (2014-2019):**

ST T	Họ và tên	Chức vụ hiện tại
1.	Bà Phạm Minh Hương	- Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Phong Phú - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Thời trang Dệt May Việt Nam
2.	Ông Trần Quang Nghị	- Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Phong Phú
3.	Ông Trần Quang Sáng	- Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Phong Phú - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Phước Phát
4.	Bà Bùi Thị Thu	Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc thường trực Tổng Công ty cổ phần Phong Phú
5.	Ông Phạm Xuân Trình	Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Phong Phú

**5.2 Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát Tổng Công ty, nhiệm kỳ II (2014-2019):**

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại
1.	Bà Vũ Thị Thùy Dương	- Phó Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Dệt May

		Việt Nam tại Hồ Chí Minh - Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Phong Phú
2.	Bà Nguyễn Ngọc Hằng	- Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Phong Phú - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Phong Phú
3.	Ông Nguyễn Khắc Sơn	- Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Phong Phú - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức

- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, nhiệm kỳ II (2014-2019) với kết quả cụ thể như sau:

***Kết quả biểu quyết:***

- Số phiếu đồng ý:	60.913.889	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	100%
- Số phiếu không đồng ý:	0	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không ý kiến:	0	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0%

**6. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng Công ty, nhiệm kỳ II (2014-2019):**

- Ông Nguyễn Quốc Hòa thay mặt Ban Kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bầu cử.
- Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng Công ty, nhiệm kỳ II (2014-2019).

**7. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông**

Bà Phạm Minh Hương đại diện Chủ tịch đoàn trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị Tổng Công ty gồm các nội dung sau:

- Tờ trình số: 01/TTr-PP, ngày 19/3/2014: Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013.
- Tờ trình số: 02/TTr-PP, ngày 19/3/2014: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2014
- Tờ trình số: 03/TTr-PP, ngày 19/3/2014: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao.
- Tờ trình số: 04/TTr-PP, ngày 19/3/2014: Thông qua việc bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty
- Tờ trình số: 05/TTr-PP, ngày 19/3/2014: thông qua Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Dệt vải Phong Phú và Công ty Cổ phần Dệt gia dụng Phong Phú vào Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú.
- Tờ trình số: 06/TTr-PP, ngày 19/3/2014: Thông qua Dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Dệt Gia Dụng Phong Phú và Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú và hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Dệt Vải Phong Phú và Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú
- Tờ trình số: 07/TTr-PP, ngày 19/3/2014: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi giữa Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú và Công ty Cổ phần Dệt vải Phong Phú, Công ty Cổ phần Dệt gia dụng Phong Phú

- Tờ trình số: 08/TTr-PP, ngày 19/3/2014: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú và thông qua Dự thảo Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú sau sáp nhập

- Tờ trình số: 09/TTr-PP, ngày 19/3/2014: Thông qua việc thực hiện cam kết giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức

- Tờ trình số: 10/TTr-PP, ngày 19/3/2014: Thông qua việc Tập đoàn Dệt May Việt Nam mua thêm cổ phần để tăng tỷ lệ vốn góp tại Tổng Công ty cổ phần Phong Phú

### **8. Phát biểu của Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam : Ông Vũ Đức Giang- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội:**

Thông qua việc đánh giá những cơ hội và thách thức của Ngành dệt may Việt Nam nói chung, Phong Phú nói riêng, Ông Vũ Đức Giang đã đánh giá cao những nỗ lực và thành tích của Phong Phú trong suốt thời gian qua, đặc biệt là năm 2013. Đồng thời đề nghị Phong Phú triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Thông qua sáp nhập các đơn vị thành viên, đề nghị Phong Phú xây dựng đề án sắp xếp lại trong giai đoạn 2015- 2020 và 2020 - 2030. Trong cơ cấu tổ chức xây dựng bổ sung Phòng đánh giá rủi ro trong đầu tư trực thuộc HĐQT và Phòng xây dựng ý tưởng về SP, thiết kết, thương hiệu Phong Phú ,.v.v...hoạt động độc lập trong kinh doanh

- Khi được Bộ Công thương chấp thuận cho Tập đoàn tăng vốn, Phong Phú vay được vốn ADB, đề nghị Phong Phú xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn vốn ADB dưới sự giám sát của Tập đoàn.

- Phong Phú đánh giá lại các mô hình trước đây để xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm cốt lõi đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu và trong nước, đầu tư thiết bị, công nghệ hoàn chỉnh để trở thành đơn vị điển hình của Tập đoàn Dệt May Việt Nam

- Tiếp tục xây dựng nguồn lực đáp ứng kịp nhu cầu phát triển của Phong Phú và của Tập đoàn, Phong Phú là đơn vị cung cấp nhân lực nhiều nhất cho Tập đoàn trên tất cả các lĩnh vực.

Thông qua Đại hội, Ông Vũ Đức Giang gửi lời cảm ơn đến tất cả cổ đông của Phong Phú đã đồng hành và chia sẻ với Phong Phú trong suốt thời gian qua, cảm ơn người lao động của Phong Phú đã làm việc tích cực cống hiến cho Phong Phú, cảm ơn Hội đồng quản trị và Cơ quan điều đã quản lý minh bạch.

**9. Ông Trần Quang Nghị đại diện HĐQT Tổng Công ty cổ phần Phong Phú tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo rất tâm huyết của Ông Vũ Đức Giang, sẽ bổ sung vào chiến lược phát triển của Phong Phú. Cam kết cùng HĐQT, CQĐH tiếp thu ý kiến và xem đây là ý kiến đại diện của tất cả các cổ đông, từ đó hạn chế những tồn tại, triển khai hàng loạt các giải pháp về đào tạo nhận lực, thị trường, đầu tư, công nghệ,.v.v... và đưa Phong Phú ngày càng phát triển**

### **10. Đại hội thảo luận về các nội dung báo cáo và tờ trình:**

Đại hội nhất trí cao với các nội dung được trình bày.

### **11. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đại hội:**

Sau khi thảo luận, Đại hội đã tiếp thu ý kiến đóng góp. Ông Phạm Xuân Trình thay mặt Chủ tịch đoàn tiến hành xin ý kiến biểu quyết của Đại hội các vấn đề sau:

- Số lượng cổ đông, cổ phần biểu quyết tại thời điểm biểu quyết
- Tổng số cổ phần tham dự: 60.913.889cổ phần.
- Tổng số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết vấn đề sáp nhập và hợp đồng sáp nhập là: 59.857.570 cổ phần.

- Tổng số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề (trừ việc biểu quyết sáp nhập và hợp đồng sáp nhập): 60.913.889 cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 227 phiếu chiếm 60.913.889 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 227 phiếu chiếm 60.913.889 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### 11.1 Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu đồng ý: 60.913.889 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

### 11.2 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

(Đơn vị tính: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Hợp nhất	TCT mẹ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.580,70	1.830,31
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	280,93	112,13
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	244,72	112,13

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu đồng ý: 60.906.364 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 99,99%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 7.525 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0,01%

### 11.3 Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014

(Đơn vị tính: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2014 (hợp nhất)	Kế hoạch 2014 (TCT mẹ)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.485	3.200
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	317	180
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	276	150
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%		15%--> 20% (trên mệnh giá)

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu đồng ý: 60.906.364 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 99,99%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 7.525 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0,01%

#### 11.4 Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2013 của Ban kiểm soát

##### Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 60.906.364 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 99,99%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 7.525 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0,01%

#### 11.5 Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2013

##### Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 60.906.364 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 99,99%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 7.525 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0,01%

#### 11.6 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2013 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức

##### 🚩 Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	Nội dung	Theo NQ ĐHCD	Thực hiện
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất</b>		<b>227.024</b>
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế của Tổng Công ty mẹ (LNST)</b>	<b>187.000</b>	<b>112.131</b>
	Các khoản giảm trừ	-	549
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	8.000
	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và kinh phí ngoại giao (3%)	-	3.347
	Chia cổ tức cho cổ đông (15%/VĐL)	15-20%	98.437,5
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận để lại</b>	-	<b>1.797</b>

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013: 15%/mệnh giá.
- Nguồn thực hiện: Được căn cứ vào nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sở hữu của cổ đông Tổng Công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán tại ngày 31/12/2013.
- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2013 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo sự thay đổi này cho cổ đông trong thời gian gần nhất.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ cổ tức sẽ được khấu trừ 5% khi cổ đông nhận cổ tức năm 2013 theo qui định.

##### Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 60.905.372 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 99,99%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 8.517 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0,01%

#### 11.7 Thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty Kiểm toán có đủ điều kiện, uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam theo đề xuất của Ban Kiểm soát Tổng Công ty để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2014 như sau:

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH KPMG Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C); Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC).

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu đồng ý: 60.905.372 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 99,99%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 8.517 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0,01%

**11.8 Thông qua mức thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao năm 2013 và dự kiến năm 2014**

- Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2013 là 65.000.000 đồng/tháng (*thu nhập sau thuế*). Dự kiến tổng thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 vẫn giữ nguyên như năm 2013.

Năm 2013, mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế. Phương án phân phối cụ thể, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định. Năm 2014, mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra sau khi giảm các khoản giảm trừ.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu đồng ý: 60.902.535 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 99,981%
- Số phiếu không đồng ý: 2.837 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0,005%
- Số phiếu không ý kiến: 8.517 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0,014%

**11.9 Bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú**

- Thông qua việc bổ sung vào danh mục ngành nghề sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Giáo dục mầm non	8510

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định trong năm 2014.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu đồng ý: 60.894.556 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 99,97%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 19.333 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0,03%

**11.10 Thông qua Phương án sáp nhập Công ty Cổ Phần Dệt Vải Phong Phú, Công ty Cổ phần Dệt Gia dụng Phong Phú vào Tổng Công ty Cổ Phần Phong Phú:**

**11.8.1. Công ty nhận sáp nhập:**

Tổng Công ty Cổ Phần Phong Phú (PHONG PHU CORP.).

**11.8.2. Công ty bị sáp nhập:**

- Công ty Cổ Phần Dệt Gia Dụng Phong Phú (PPH)
- Công ty Cổ phần Dệt Vải Phong Phú (PPF)

**11.8.3. Phương án sáp nhập:**

**11.8.3.1. Phương thức sáp nhập:**

- PHONG PHU Corp. sẽ nhận sáp nhập PPH, PPF. Việc sáp nhập được thực hiện theo phương thức hoán đổi cổ phiếu, theo đó PHONG PHU Corp. sẽ phát hành thêm cổ phiếu



cho các cổ đông hiện hữu của PPH, PPF (*ngoại trừ cổ đông là chính PHONG PHU Corp.*) để hoán đổi lấy 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của PPH, PPF theo tỷ lệ chuyển đổi được tính toán dựa trên giá trị của 3 Công ty. Tỷ lệ hoán đổi: 1:1 (*được trình bày cụ thể dưới đây*).

- Sau sáp nhập, PPH, PPF chấm dứt tồn tại, PHONG PHU Corp. kế thừa các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của PPH, PPF một cách toàn bộ và nguyên trạng.

#### *11.8.3.2. Cơ sở và lợi ích của việc sáp nhập:*

- Trở thành doanh nghiệp vững mạnh hàng đầu Việt Nam, phát triển sản xuất kinh doanh chuyên ngành dệt may;

- Tận dụng lợi thế của sản xuất qui trình khép kín từ Sợi – Dệt – Nhuộm – May hoàn tất và các điều kiện thuận lợi về thuế quan ưu đãi khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP);

- Cộng hưởng sức mạnh của Phong Phu Corp., PPH, PPF tạo nên năng lực và sức mạnh cạnh tranh;

- Cộng hưởng về hoạt động và tài chính của PPH, PPF và Phong Phu Corp.

#### *11.8.3.3. Tỷ lệ hoán đổi*

Tỷ lệ hoán đổi là:

- PPH: PP Corp = 1: 1 (*nghĩa là 1 cổ phiếu PPH đổi lấy 01 cổ phiếu của Phong Phu Corp.*)

- PPF: PP Corp = 1: 1 (*nghĩa là 1 cổ phiếu PPF đổi lấy 01 cổ phiếu của Phong Phu Corp.*)

#### *a. Căn cứ xác định tỷ lệ hoán đổi*

Tỷ lệ hoán đổi được xác định dựa trên kết quả định giá cổ phiếu PHONG PHU CORP, PPH, PPF. Việc định giá cổ phiếu được thực hiện trên cơ sở kết hợp có trọng số hai phương pháp là chiết khấu dòng tiền (DCF) và phương pháp so sánh (*dựa trên 2 chỉ số P/E và P/B*).

- Phương pháp DCF: dòng tiền được tính tổng hợp từ dòng tiền hoạt động sản xuất chính Công ty.

- Phương pháp so sánh: dựa trên hai chỉ số P/E và P/B: được tính dựa trên công ty trong ngành dệt may có đặc điểm hoạt động và quy mô vốn hóa tương tự.

b. *Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ*: Do tỷ lệ hoán đổi là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.

#### *11.8.3.4. Hình thức hoạt động của PPF, PPH sau khi sáp nhập*

- Sau sáp nhập, PPH và PPF chấm dứt tồn tại, PHONG PHU CORP. kế thừa các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của PPH và PPF một cách toàn bộ và nguyên trạng.

- Toàn bộ người lao động của PPH và PPF vẫn tiếp tục làm việc tại PHONG PHU CORP. sau khi thực hiện sáp nhập. PHONG PHU CORP. sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động từ PPH, PPF và có thể sắp xếp lại lao động (*nếu xét thấy cần thiết*) theo quy định của pháp luật.

#### *11.8.3.5. Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập*

- Sau khi sáp nhập PPH và PPF vào PHONG PHU CORP. mọi hoạt động kinh doanh của PHONG PHUC CORP. vẫn được duy trì và phát triển theo như kế hoạch được ĐHCĐ của PHONG PHU CORP. thông qua.

- Thống nhất các bên không chia lợi nhuận phát sinh từ ngày 01/01/2014 đến thời điểm sáp nhập. Cổ tức năm 2014 của các cổ đông sẽ được thực hiện theo tỷ lệ chia cổ tức của Công ty sau sáp nhập đúng quy định.

#### 11.8.3.6. Phương thức thực hiện

- Việc hoán đổi cổ phiếu của các cổ đông PPH và PPF lấy cổ phiếu PHONG PHU CORP. sẽ được thực hiện ngay sau khi PHONG PHU CORP. được sự chấp thuận cho phép phát hành thêm cổ phiếu của UBCKNN;

- Khi thực hiện hoán đổi, PPH và PPF sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phần PPH và PPF lấy cổ phần PHONG PHU CORP.

- Kể từ ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu, toàn bộ cổ phiếu của PPH và PPF sẽ thuộc sở hữu của PHONG PHU CORP. Từ ngày chốt danh sách để hoán đổi, cổ phiếu PPH và cổ phiếu PPF sẽ không được chuyển nhượng, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu PPH và cổ phiếu PPF sẽ không còn giá trị. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu PPH và PPF của các cổ đông chỉ được sử dụng để làm bằng chứng cho các cổ đông đến nhận cổ phiếu của PHONG PHU CORP. được hoán đổi.

#### 11.8.3.7. Triển khai thực hiện

Ủy quyền HĐQT hoặc giao cho Người đại diện theo pháp luật, Người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc sáp nhập theo quy định của Phương án sáp nhập và pháp luật liên quan.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- |                          |            |                      |        |
|--------------------------|------------|----------------------|--------|
| - Số phiếu đồng ý:       | 59.853.622 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 99,99% |
| - Số phiếu không đồng ý: | 0          | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0%     |
| - Số phiếu không ý kiến: | 3.948      | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0,01%  |

### **11.11 Thông qua Dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ Phần Dệt Vải Phong Phú, Công ty Cổ phần Dệt Gia dụng Phong Phú vào Tổng Công ty Cổ Phần Phong Phú**

#### **11.9.1. Nội dung dự thảo Hợp đồng sáp nhập:**

Nội dung Dự thảo Hợp đồng sáp nhập (giữa PPH với PHONG PHU CORP. và giữa PPF với PHONG PHU CORP.) gồm 10 điều, quy định về các điều kiện, thủ tục, phương thức sáp nhập Công ty cổ phần Dệt Gia Dụng Phong Phú và Công ty cổ phần Dệt Vải Phong Phú vào Tổng Công ty cổ phần Phong Phú.

Chi tiết nội dung của các Dự thảo Hợp đồng đính kèm theo biên bản này.

#### **11.9.2. Triển khai thực hiện**

Giao cho Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền tổ chức thực hiện:

- Đàm phán, sửa đổi, bổ sung, quyết định ký kết Hợp đồng sáp nhập theo quy định của pháp luật giữa PHONG PHU CORP. với PPH và PPF.
- Triển khai các nội dung trong hợp đồng đúng theo quy định của Pháp luật.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- |                          |            |                      |        |
|--------------------------|------------|----------------------|--------|
| - Số phiếu đồng ý:       | 59.839.559 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 99,97% |
| - Số phiếu không đồng ý: | 0          | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0%     |
| - Số phiếu không ý kiến: | 18.011     | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0,03%  |

### **11.12 Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi giữa Công ty Cổ Phần Dệt Vải Phong Phú, Công ty Cổ phần Dệt Gia dụng Phong Phú vào Tổng Công ty Cổ Phần Phong Phú**

**11.10.1. Tổ chức phát hành:**

Tổng Công ty Cổ Phần Phong Phú (PHONG PHU CORP.).

**11.10.2. Tổ chức có cổ phiếu được hoán đổi:**

- Công ty Cổ Phần Dệt Gia Dụng Phong Phú (PPH)
- Công ty Cổ phần Dệt Vải Phong Phú (PPF)

**11.10.3. Phương án phát hành:**

- a. Tên cổ phiếu : **Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú**
- b. Loại cổ phiếu : **Cổ phiếu phổ thông**
- c. Mệnh giá : **10.000 đồng/ cổ phiếu**
- d. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: **7.725.581 cổ phiếu.**

Chỉ tiêu Số lượng (cổ phiếu)

<b>Số lượng cổ phần PHONG PHU CORP trước sáp nhập</b>	<b>65.625.000</b>
<b>Số lượng cổ phần PHONG PHU CORP phát hành thêm để hoán đổi</b>	<b>7.725.581</b>
- Số lượng cổ phần phát hành thêm để hoán đổi cổ phần PPF	3.993.481
- Số lượng cổ phần phát hành thêm để hoán đổi cổ phần PPH	3.732.100
<b>Số lượng cổ phần PHONG PHU CORP sau sáp nhập</b>	<b>73.350.581</b>

e. Tỷ lệ hoán đổi

Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu PPF và cổ phiếu PPH sang cổ phiếu PHONG PHU CORP như sau:

- **PPF : PHONG PHU CORP = 1:1** (nghĩa là 01 cổ phiếu Công ty Cổ phần Dệt Vải Phong Phú đổi lấy 01 cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú).
- **PPH : PHONG PHU CORP = 1:1** (nghĩa là 01 cổ phiếu Công ty Cổ phần Dệt Gia dụng Phong Phú đổi lấy 01 cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú).

**Nguyên tắc xác định tỷ lệ hoán đổi:**

Tỷ lệ hoán đổi được xác định dựa trên kết quả định giá cổ phiếu PHONG PHU CORP, PPH, PPF. Việc định giá cổ phiếu được thực hiện trên cơ sở kết hợp có trọng số hai phương pháp là chiết khấu dòng tiền (DCF) và phương pháp so sánh (dựa trên 2 chỉ số P/E và P/B).

**Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ:** Do tỷ lệ hoán đổi là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.

f. Đối tượng chuyển đổi

Toàn bộ cổ đông của PPF và PPH có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách để hoán đổi cổ phiếu, ngoại trừ cổ đông là PHONG PHU CORP, được hoán đổi thành cổ phiếu PHONG PHU CORP.

g. Thời gian dự kiến phát hành

Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành.

Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II/2014.

h. Phương thức phân phối

PHONG PHU CORP. sẽ nhận sáp nhập PPF và PPH. Việc sáp nhập được thực hiện theo phương thức hoán đổi cổ phiếu theo đó PHONG PHU CORP. sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu của PPF và PPH (ngoại trừ cổ đông là chính PHONG PHU CORP.) để hoán đổi lấy toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của PPF, PPH theo tỷ lệ hoán đổi nêu trên.

Sau sáp nhập, Công ty PPF và PPH chấm dứt tồn tại, PHONG PHU CORP được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của PPF, PPH (*bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền sử dụng đất, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng mà PPF, PPH ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, hợp đồng lao động ký giữa PPF, PPH và nhân viên của PPF, PPH ...*) một cách toàn bộ và nguyên trạng.

Lịch trình dự kiến thực hiện phân phối cổ phiếu PHONG PHU CORP phát hành thêm để hoán đổi lấy cổ phiếu PPF, PPH:

Stt	Công việc	Thời gian (ngày)
1	UBCKNN có công văn chấp thuận Hồ sơ phát hành	T
2	Công bố thông tin về đợt phát hành	T+1
3	Thông báo chốt danh sách cổ đông Công ty có cổ phiếu bị hoán đổi	T+1
4	Chốt danh sách cổ đông Công ty có cổ phiếu bị hoán đổi	T+15
5	Tổng hợp và báo cáo kết quả phát hành cho UBCK	T+36 - T+37
6	Chuyển giao giấy chứng nhận sở hữu cổ phần	T+37 - T+44

i. Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phiếu mới của cổ đông hiện hữu:

ĐHĐCĐ đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của PHONG PHU CORP sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phiếu được phát hành trong đợt này.

j. Tăng vốn điều lệ của PHONG PHU CORP

ĐHĐCĐ phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành để hoán đổi cổ phần như sau:

- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 77.255.810.000 đồng, tương ứng với giá trị của số lượng cổ phần phát hành thêm, cụ thể 7.725.581 cổ phần (*tính theo mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần*).

- Vốn điều lệ PHONG PHU CORP trước khi sáp nhập: 656.250.000.000 đồng

- Vốn điều lệ PHONG PHU CORP sau khi sáp nhập: 733.505.810.000 đồng.

- Thời điểm quyết định thay đổi vốn điều lệ: sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phiếu, HĐQT sẽ quyết định mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành để hoán đổi cổ phiếu và sẽ sửa đổi Điều lệ tương ứng.

- Hình thức tăng vốn điều lệ: phát hành thêm cổ phiếu PHONG PHU CORP để hoán đổi lấy cổ phiếu của các cổ đông PPF, PPH theo phương án sáp nhập được ĐHĐCĐ thông qua.

k. Lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm (*căn cứ theo kết quả phát hành thực tế cuối cùng*) sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

#### **11.10.4. Triển khai thực hiện**

Để việc triển khai thực hiện công tác phát hành cổ phần được nhanh chóng và thuận lợi, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành hoán đổi cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

- Sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành.

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành thêm cổ phiếu PHONG PHU CORP để hoán đổi cổ phiếu PPF, PPH, tăng vốn điều lệ PHONG PHU CORP theo quy định của pháp luật và Điều lệ PHONG PHU CORP.

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm;

- Các công việc khác có liên quan.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu đồng ý:	60.890.745	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	99,96%
- Số phiếu không đồng ý:	0	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không ý kiến:	22.814	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0,04%

**11.13 Thông qua Dự thảo điều lệ Tổng Công ty sau sáp nhập.**

**11.11.1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của PHONG PHU CORP.**

Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của PHONG PHU CORP. tuân theo Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng (*ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC*)

(*Các nội dung sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ PHONG PHU CORP. được đính kèm theo Biên bản này.*)

**11.11.2. Thông qua Điều lệ của PHONG PHU CORP. sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn điều lệ để thực hiện Phương án sáp nhập.**

Thông qua việc Điều lệ của PHONG PHU CORP. sau khi đã cập nhật các sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 của Điều này sẽ tiếp tục là Điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành sáp nhập.

**11.11.3. Ủy quyền và tổ chức thực hiện**

- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều 4 (điều khoản quy định về Vốn điều lệ và số cổ phần đang lưu hành) theo số vốn điều lệ thực tế sau khi thực hiện thành công việc sáp nhập PPH và PPF vào PHONG PHU CORP.

- Giao người đại diện theo pháp luật của PHONG PHU CORP. tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới đã được cập nhật các điểm sửa đổi, bổ sung như đã trình bày.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu đồng ý:	60.905.372	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	99,99%
- Số phiếu không đồng ý:	0	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không ý kiến:	8.517	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0,01%

**11.14 Thông qua việc lựa chọn thời điểm thích hợp để xem xét quyết định đưa cổ phiếu của Tổng Công ty vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức**

Sau khi thực hiện sáp nhập và chuẩn bị đầy đủ về nhân sự và các báo cáo tài chính, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp xem xét quyết định đưa cổ phiếu của Tổng Công ty vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu đồng ý:	60.912.897	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	99,998%
- Số phiếu không đồng ý:	0	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không ý kiến:	992	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0,002%

**11.15 Thông qua việc Tập đoàn Dệt May Việt Nam mua thêm cổ phần để tăng tỷ lệ vốn góp tại Tổng Công ty lên 51% và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty thực hiện.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu đồng ý: 60.903.073 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 99,98%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 10.816 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0,02%

**11.16** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Phong Phú triển khai thực hiện các nội dung đã thống nhất trên và các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu đồng ý: 60.913.889 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

**12. Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng Công ty, nhiệm kỳ II (2014-2019)**

- Ông Nguyễn Quốc Hòa, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng Công ty, nhiệm kỳ II (2014-2019).

**12.1 Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, nhiệm kỳ II (2014-2019):**

STT	Họ và tên	Số phiếu tín nhiệm	Tỷ lệ
1.	Bà Phạm Minh Hương	57.602.288	95%
2.	Ông Trần Quang Nghị	73.906.089	121%
3.	Ông Trần Quang Sáng	56.972.853	94%
4.	Bà Bùi Thị Thu	57.917.629	95%
5.	Ông Phạm Xuân Trình	57.086.917	94%

**12.2 Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, nhiệm kỳ II (2014-2019):**

STT	Họ và tên	Số phiếu tín nhiệm	Tỷ lệ
1.	Bà Vũ Thị Thùy Dương	60.789.073	100%
2.	Bà Nguyễn Ngọc Hằng	61.426.111	101%
3.	Ông Nguyễn Khắc Sơn	60.334.902	99%

- Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã họp và bầu ông Trần Quang Nghị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, nhiệm kỳ II (2014-2019).

- Ban Kiểm soát Tổng Công ty đã họp và bầu bà Nguyễn Ngọc Hằng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, nhiệm kỳ II (2014-2019).

- Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, nhiệm kỳ II (2014-2019) ra mắt và tuyên thệ trước Đại hội đồng cổ đông.

- Ông Lê Nhị Năng, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện Ủy ban chứng khoán Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh lên tặng hoa chúc mừng.

- Ông Trần Quang Nghị thay mặt Hội đồng quản trị Tổng Công ty, nhiệm kỳ II (2014-2019) tuyên thệ và cảm ơn Quý cổ đông, toàn thể đại hội đã tin nhiệm.

### 13. Thông qua Nghị quyết và Biên bản đại hội

Tất cả vấn đề đại hội vừa biểu quyết thông qua được ghi nhận trong nghị quyết và biên bản đại hội. Đại hội nhất trí biểu quyết nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội với kết quả như sau:

#### ***Kết quả biểu quyết:***

- |                          |            |                      |      |
|--------------------------|------------|----------------------|------|
| - Số phiếu đồng ý:       | 60.913.889 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 100% |
| - Số phiếu không đồng ý: | 0          | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0%   |
| - Số phiếu không ý kiến: | 0          | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0%   |

❖ ***Kết luận:*** Với tỷ lệ tán thành là 100%, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú đã được đại hội thông qua.

Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng công ty cổ phần Phong Phú được lập lúc 13 giờ 30 ngày 09/4/2014.

Biên bản này đã được Thư ký đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung đại hội, đọc trước toàn thể đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

**BAN THƯ KÝ**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**

**Võ Duy Sáng**

**Đào Thị Thu Hiền**



**Trần Quang Nghị**