CÔNG TY CỔ PHẦN
MAI LAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2019/BBH-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

I. Thời gian, địa điểm, tỷ lệ tham dự:

- Đại hội diễn ra vào lúc: 08 giờ, Thứ Sáu, ngày 28/06/2019
- Tại: số 22A – 24 Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM
- Tỷ lệ tham dự:
  - Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 57 cổ đông, sở hữu 6.209.280 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Tỷ lệ cổ đông tham dự: 19 cổ đông, sở hữu 6.014.428 cổ phần, chiếm 96,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

II. Diễn tiến phiên họp:

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu như sau:
   - Chủ tọa đoàn, gồm có:
     Ông Nguyễn Văn Triển – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
     Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – Kế toán trưởng
   - Ban thư ký, gồm có:
     Ông Lê Hồng Phong – Kiểm soát viên
   - Ban bầu cử và kiểm phiếu, gồm có:
     Ông Bùi Tấn Đệ
     Ông Lê Cường
2. Ông Nguyễn Văn Triển – Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Điều hành báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch năm 2019 và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Sau đó, Đại hội đã dành thời gian nghe các báo cáo và tờ trình sau đây:
   - Ông Lê Hồng Phong – Kiểm soát viên báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban kiểm soát;

Hội đồng quản trị tiến hành đọc các Tờ trình, bao gồm:

Tờ trình số 1: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;

Tờ trình số 2: Tờ trình ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019;

Tờ trình số 3: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

Tờ trình số 4: Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

Tờ trình số 5: Tờ trình ủy quyền việc đầu tư tài chính hoặc cho vay đối với nguồn tiền nhàn rỗi

Tờ trình số 6: Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT;

Tờ trình số 7: Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022;

Tờ trình số 8: Tờ trình thông qua thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2019;

3. Đại hội tiến hành thảo luận:

Đại hội đã tiến hành thảo luận tập trung vào các vấn đề liên quan đến các Báo cáo và Tờ trình nêu trên. Các cổ đông tham dự đặt ra một số câu hỏi, chất vấn và được Chủ tọa đoàn trả lời ngay tại Đại hội.

Câu hỏi 1: Báo cáo về doanh thu chỉ báo cáo doanh thu cho thuê mặt bằng, không thể hiện phần doanh thu về tài chính, đề nghị làm rõ và bổ sung vào doanh thu hoạt động tài chính?

Trả lời: Doanh thu từ hoạt động cho thuê mặt bằng đạt 12,8 tỷ đồng, doanh thu tài chính đạt 7,2 tỷ đồng nên tổng doanh thu bằng 20 tỷ đồng, giá vốn thuê đất 4,3 tỷ đồng và chi phí hoạt động 0,7 tỷ đồng, do đó lợi nhuận trước thuế 2019 ước tính đạt 15 tỷ đồng.

Câu hỏi 2: Về lãi suất cho vay đối với Công ty Cổ phần May Tiến Phát là 7%/ năm, so sánh với lãi suất ngân hàng thì đã phù hợp chưa? Hiện khoản tiền lãi Công ty Cổ phần May Tiến Phát đang nợ 4,4 tỷ đồng sao chưa thu hồi?

Trả lời: Lãi suất cho Công ty Cổ phần May Tiến Phát vay ở mức 7%/ năm là phù hợp, vì hiện tại lãi suất của ngân hàng Vietcombank huy động đối với các tổ chức từ 6,5% đến 6,8%/ năm. Đối với khoản tiền lãi vay của Công ty Cổ phần May Tiến Phát thì bộ phận kế toán sẽ thu hồi trong năm 2019.

Cây hỏi 3: Liệu việc Công ty Cổ phần Mai Lan cho một tổ chức là Công ty Cổ phần May Tiến Phát vay đến 107 tỷ đồng có an toàn?

Trả lời: Công ty Cổ phần May Tiến Phát là công ty có bề dày lịch sử, có uy tín trong triển khai các dự án bất động sản và hiện đã đầu tư thành 02 dự án Carillon 1 và Carillon 3, dự án Jamona Heights cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng. Chúng tôi luôn cân nhắc phải đảm bảo tất cả các quyền lợi của cổ đông. Vì vậy, Quý cổ đông hoàn toàn yên tâm về khoản tiền mà công ty đã cho Công ty Cổ phần May Tiến Phát vay.

Câu hỏi 4: Hàng tồn kho tại sao đến nay chưa xử lý?

Trả lời: Hàng tồn kho hiện tại chủ yếu là tồn vật tư, vật liệu sản xuất giấy của Công ty Cổ phần Mai Lan trước đây. Kính trình Quý cổ đông thông qua việc thanh lý vật tư tồn kho.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết đối với các báo cáo và các tờ trình:

- Sau phần thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành, cụ thể:

Nội dung biểu quyết	Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua của cổ đông tham gia dự họp
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch năm 2019	100%
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban Điều Hành	100%
Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban kiểm soát	100%
Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;	100%
Tờ trình số 2: Ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019;	100%
Tờ trình số 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;	100%
Tờ trình số 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; - Doanh thu thuần: 12.842 triệu đồng - Doanh thu tài chính: 7.200 triệu đồng - Lợi nhuận trước thuế: 15.000 triệu đồng	100%
Tờ trình số 5: Thông qua ủy quyền việc đầu tư tài chính hoặc cho vay đối với nguồn tiền nhàn rỗi	100%
Tờ trình số 6: Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022; Miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị đối với các Ông/Bà sau: - Ông Nguyễn Văn Triển - Ông Đinh Trường Sơn - Bà Đào Hồng Hạnh	100%
Tờ trình số 7: Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022;	100%

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 gồm các Ông/Bà sau: - Ông Phùng Ngọc Kim - Bà Huỳnh Kim Yến - Bà Trần Thị Thu Hoài	
Tờ trình số 8: Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2019;	100%

5. Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022: các Ông/Bà sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mai Lan gồm:

- Ông Phùng Ngọc Kim
- Bà Huỳnh Kim Yến
- Bà Trần Thị Thu Hoài

6. Ban thư ký đọc và Đại hội thông qua dự thảo Biên bản họp, dự thảo Nghị quyết Đại hội:

- Đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc bản dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp.

III. Kết thúc Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành trách nhiệm triển khai thực hiện các quyết định đã ghi trong Nghị quyết của Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CHỮ KÝ CỦA THƯ KÝ VÀ CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỮ KÝ CỦA THƯ KÝ	CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN	
LÊ HỒNG PHONG	NGUYỄN VĂN TRIỂN	NGUYỄN THỊ THANH THẢO