

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2015

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN TICO**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM :

1. Thời gian : 10h 00 phút ngày 30 tháng 10 năm 2015
2. Địa điểm : Hội trường Khách sạn Đệ Nhất, số 25 Hoàng Việt, P.4, Q. Tân Bình, TPHCM

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

- Số cổ đông tham dự Đại hội: 59 cổ đông, đại diện cho 6.009.224 cổ phần chiếm tỷ lệ 92,33% trong tổng số cổ phần.
- Ông Hồ Chí Công - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty: Chủ trì Đại hội.
Thư ký :
 - 1/. Ông Quách Thanh Tùng
 - 2/. Bà Dương Thị Kim Đính

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

1. Ông Hồ Chí Công, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty trình bày các nội dung :

- **Báo cáo nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2010 – 2014):**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ II (2010 – 2014) ngày 28/04/2010, HĐQT có 5 thành viên gồm 01 Chủ tịch, 01 phó Chủ tịch và 03 ủy viên.

1. Ông Hồ Chí Công	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Đăng Quang	Phó Chủ tịch
3. Bà Hoàng Tiểu Bình	Ủy viên
4. Ông Ngô Văn Ánh	Ủy viên
5. Ông Nguyễn Gia Lâm	Ủy viên
- Ngày 01/04/2011 ông Nguyễn Gia Lâm là thành viên HĐQT đã xin nghỉ việc, ngày 22/6/2011 Đại hội đã chấp thuận miễn nhiệm ông Nguyễn Gia Lâm (thông qua phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).
- Ngày 25/04/2012 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, Đại hội đã bầu bổ sung ông Trương Văn Ngà là thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2010 – 2014) thay ông Nguyễn Gia Lâm là thành viên HĐQT.
- Ngày 01/08/2014 bà Hoàng Tiểu Bình là thành viên HĐQT đã nghỉ hưu theo quy định, ngày 23/09/2014 Đại hội đã chấp thuận miễn nhiệm bà Hoàng Tiểu Bình (thông qua phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

- Ngày 26/1/2015 Đại hội đã chấp thuận ông Lê Đăng Quang thôi giữ nhiệm vụ thành viên HĐQT và không bầu bổ sung thành viên mới cho đến hết nhiệm kỳ 2010 – 2014 (theo công văn số 537/Liksin-HĐTV đã gửi cho cổ đông).

- **Báo cáo nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2010 – 2014):**

1. Ông Nguyễn Thái Bình Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Quách Thanh Tùng
3. Bà Dương Thị Kim Đính

Ngày 30/06/2015 Đại hội đã đồng ý giữ nguyên thành phần Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát đương nhiệm cho đến khi hoàn tất việc thoái vốn Nhà nước dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 9/2015.

Tuy nhiên cho đến nay việc thoái vốn Nhà nước chưa hoàn tất .

- *Căn cứ khoản 2 điều 150 của Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 quy định: Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.*
- *Căn cứ điểm b khoản 3 điều 114 của Luật Doanh nghiệp quy định : Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây :*

Nhiệm kỳ của HĐQT đã vượt quá 06 tháng mà HĐQT mới chưa được bầu thay thế.

Do vậy, hôm nay Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc bầu Thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2015 – 2020).

- **Giới thiệu thành phần ban kiểm phiếu:**

- 1 Ông Nguyễn Thanh Lâm - Trưởng ban
- 2 Ông Đặng Ngọc Oanh
- 3 Bà Nguyễn Khoa Như Chi

2. Ban kiểm phiếu thông qua quy chế và thể lệ bầu cử: (đính kèm)

3. Ban kiểm phiếu thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020):

- **Danh sách ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015-2020):** gồm có 05 người
 1. Ông Ngô Văn Ánh
 2. Ông Hồ Chí Công
 3. Ông Lê Đức Dục
 4. Bà Trần Thị Anh Đào
 5. Ông Trương Văn Ngà
- **Danh sách ứng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020)::** gồm có 03 người

1. Ông Nguyễn Thái Bình
2. Bà Dương Thị Kim Đính
3. Ông Quách Thanh Tùng

(đính kèm lý lịch trích ngang)

4. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020):

- **Danh sách trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ III (2015- 2020) theo tỷ lệ từ cao xuống thấp:**

	Số biểu bầu	tỷ lệ
1. Ông Hồ Chí Công	6.495.822	108,1%
2. Ông Trương Văn Ngà	5.995.297	99,8%
3. Ông Ngô Văn Ánh	5.812.025	96,7%
4. Ông Lê Đức Dục	5.617.791	93,5%
5. Bà Trần Thị Anh Đào	5.582.373	92,2%

- **Danh sách trúng cử vào BKS nhiệm kỳ III (2015 – 2020) theo tỷ lệ từ cao xuống thấp:**

	Số phiếu bầu	tỷ lệ
1. Ông Quách Thanh Tùng	6.053.472	100,74%
2. Ông Nguyễn Thái Bình	6.016.916	100,13.%
3. Bà Dương Thị Kim Đính	5.957.285	99,14%

IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:


1. Ông Quách Thanh Tùng thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường của Công ty CP Tico.
2. Ông Hồ Chí Công lấy ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội, 100% cổ đông tham dự tán thành thông qua Nghị quyết


Biên bản ĐHCĐ bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần TICO được lập lúc 12 giờ 00 phút ngày 30/10/2015.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**


HỒ CHÍ CÔNG

BAN THƯ KÝ


Dương Thị Kim Đính


Quách Thanh Tùng