



HÀNG XUẤT KHẨU TÂN BÌNH

CỔ PHẦN

SẢN XUẤT KINH DOANH

HÀNG XUẤT KHẨU

TÂN BÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG XUẤT KHẨU TÂN BÌNH

- Địa chỉ trụ sở chính: 9-15 Lê Minh Xuân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0301418383 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM cấp ngày 05/11/2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Hàng xuất khẩu Tân Bình được tổ chức vào lúc: 8g30 ngày 11 tháng 4 năm 2015.

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Melisa Center, số 85 Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM.

PHẦN I - GIỚI THIỆU VÀ KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo cơ cấu cổ đông tham dự:

- Người báo cáo: Ông Lê Văn Khang, thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Nội dung báo cáo:
 - + Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 11/3/2015, sở hữu 1.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - + Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự: 31 người, đại diện cho 1.755.550 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,53 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Hàng xuất khẩu Tân Bình đủ điều kiện để tiến hành.

II. Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký:

1. Chủ tọa cuộc họp:

- Ông Ngô Văn Lộc, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Ông Trần Nguyên Quốc, Tổng giám đốc Công ty, thành viên Chủ tọa đoàn

2. Thư ký cuộc họp:

- Bà Huỳnh Thị Thúy, Kiểm soát viên

III. Bầu Ban kiểm phiếu:

Cuộc họp đã bầu Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa, gồm 02 thành viên:

- Ông Lê Văn Khang, Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Xuân Sỹ, thành viên



