



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUYÊN THÁI BÌNH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2005;
- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Xuyên Thái Bình ("PAN");
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông ngày 24 tháng 04 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 đã kiểm toán; kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

a. Thông qua báo cáo tài chính riêng công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

| Stt. | Chỉ tiêu cơ bản | Báo cáo hợp nhất | Báo cáo riêng |
|------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Tổng tài sản | 2.253.204.205.392 | 1.161.689.073.748 |
| 2. | Doanh thu thuần | 1.121.777.324.124 | 11.864.697.892 |
| 3. | Lợi nhuận trước thuế | 182.748.450.193 | 71.868.605.053 |
| 4. | Lợi nhuận sau thuế | 159.503.743.654 | 70.732.362.661 |
| 5. | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty mẹ | 100.274.078.710 | 70.732.362.661 |

b. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2014:

- Tỷ lệ chi cổ tức bằng tiền (đã chi trong năm 2014) : 10% mệnh giá
- Kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS : 1.000.000.000 đồng;
- Trích quỹ DPTC, ĐTPT từ KQKD 2013 : tạm thời không trích;
- Trích quỹ phúc lợi cho người lao động công ty mẹ (5% lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính Công ty mẹ) : 3.536.618.133 đồng;
- Thưởng vượt kế hoạch cho Ban Điều hành : -

Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo nghị quyết riêng của từng công ty.

c. Thông qua báo cáo về hoạt động năm 2014 của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") và Ban Kiểm soát ("BKS").

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015

a. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận hợp nhất:

- Doanh thu thuần hợp nhất : 2.530 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 280 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 250 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ : 150 tỷ đồng.

b. Phương án phân phối lợi nhuận:

- Cổ tức bằng tiền : 10% mệnh giá
- Kinh phí hoạt động, thù lao cho HĐQT, BKS : 3 tỷ đồng;
- Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi công ty mẹ : 5% LNST BCTC riêng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của từng công ty.

Điều 3: Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán dự kiến lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 bao gồm:

- (i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- (ii) Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
- (iii) Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- (iv) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị chọn một trong số các công ty nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính 2015.

Điều 4: Thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (“PAN Food”)

Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ của PAN Food thông qua việc Công ty (PAN) góp thêm vốn vào PAN Food với nội dung như sau:

1. Thông qua đề xuất tăng Vốn điều lệ của công ty con là Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (“PAN Food”) với nội dung như sau:

- a. Tăng vốn điều lệ từ 100.000.000.000VNĐ (Một trăm tỷ đồng) lên 1.000.000.000.000VNĐ (Một nghìn tỷ đồng).

Hình thức tăng: phát hành thêm 90.000.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần. Trong đó: Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (Ông Nguyễn Duy Hưng đại diện) mua 90.000.000 cổ phần trị giá 900.000.000.000VNĐ (Chín trăm tỷ đồng).

- b. Việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN được thực hiện bằng tiền mặt và các cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT) và cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An (LAF) do PAN sở hữu. Cụ thể như sau:

- Góp vốn bằng tiền mặt: 576.320.803.597VNĐ (Năm trăm bảy mươi sáu tỷ, ba trăm hai mươi triệu, tám trăm linh ba nghìn năm trăm chín mươi bảy đồng);
 - Góp vốn bằng cổ phiếu, hiện thuộc sở hữu của PAN, bao gồm:
 - 3.391.757 (Ba triệu ba trăm chín mươi một nghìn bảy trăm năm mươi bảy) cổ phiếu Công ty Cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An (mã HOSE: LAF) (tương đương 23% số lượng cổ phần đang lưu hành của LAF), với giá trị 33.968.446.355VNĐ (Ba mươi ba tỷ, chín trăm sáu mươi tám triệu, bốn trăm bốn mươi sáu nghìn, ba trăm năm mươi lăm đồng) – tính theo giá vốn đầu tư của PAN.
 - 7.272.655 (Bảy triệu hai trăm bảy mươi hai nghìn sáu trăm năm mươi lăm) cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã HOSE: ABT) (tương đương 63% số lượng cổ phần đang lưu hành của ABT), với giá trị 289.710.750.048VNĐ (Hai trăm tám mươi chín tỷ, bảy trăm mười triệu, bảy trăm năm mươi nghìn, không trăm bốn mươi tám đồng) – tính theo giá vốn đầu tư của PAN.
- c. Danh sách cổ đông sáng lập của PAN Food sau khi tăng:
- (i). Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (Ông Nguyễn Duy Hưng đại diện) sở hữu 99.990.000 cổ phần trị giá 999.900.000.000VNĐ (Chín trăm chín mươi chín tỷ, chín trăm triệu đồng) chiếm 99,99% vốn điều lệ;
 - (ii). Bà Nguyễn Thị Hồng Hải sở hữu 5.000 cổ phần trị giá 50.000.000VNĐ (Năm mươi triệu đồng) chiếm 0,005% vốn điều lệ;
 - (iii). Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh sở hữu 5.000 cổ phần trị giá 50.000.000VNĐ (Năm mươi triệu đồng) chiếm 0,005% vốn điều lệ.
- d. Thời gian tăng vốn dự kiến: trong tháng 5/2015.

2. Sửa đổi Điều 7 của Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN như sau:

Vốn điều lệ mới của Công ty: 1.000.000.000.000VNĐ (Một ngàn tỷ đồng).

Số vốn này được chia thành: 100.000.000 cổ phần phổ thông.

Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000VNĐ.

Công ty có thể tăng vốn điều lệ do các cổ đông góp thêm vốn bằng tiền mặt và/hoặc bằng cổ phiếu và do quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.

3. Cử ông Nguyễn Duy Hưng

Sinh ngày: 10/09/1962 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam;

CMND số: 220895567 Ngày cấp: 20/06/2009 Nơi cấp: Công an tỉnh Khánh Hòa;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 20 Lam Sơn, phường Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam,

Tiếp tục được làm đại diện để quản lý cổ phần của Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình tại Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN.

- 4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị** thay mặt Hội đồng Quản trị ký, ban hành các giấy tờ cần thiết để thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ của PAN Food. Giao Ban Điều hành thực hiện thủ tục góp vốn bằng cổ phần vào PAN Food và các thủ tục liên quan khác.

Điều 5: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

A- THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Tên cổ phiếu phát hành: cổ phiếu Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình (“cổ phiếu PAN”)
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
3. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 83.143.748 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: dự kiến 16.628.749 cổ phiếu
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 166.287.490.000 đồng
7. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (“ngày đăng ký cuối cùng”) do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) lập.
8. Mục đích phát hành: Nâng cao năng lực tài chính của Công ty, thực hiện chiến lược đầu tư, mua lại, hợp nhất các công ty hoạt động trong ngành nông nghiệp và thực phẩm.
9. Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phiếu
10. Căn cứ xác định giá phát hành:
 - ✓ Giá trị sổ sách cổ phiếu PAN theo Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2014 như sau:

| Chỉ tiêu | 31/12/2014 | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | BCTC riêng | BCTC hợp nhất |
| Nguồn vốn chủ sở hữu (đồng) | 1.152.833.395.502 | 1.214.969.339.442 |
| Số lượng cổ phần (cổ | 61.643.748 | 61.643.748 |

31/12/2014

Chi tiêu

BCTC riêng

BCTC hợp nhất

phần)

Giá trị sổ sách (đồng/cổ
phần)

18.702

19.710

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2014, Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2014 CTCP Xuyên Thái Bình

- ✓ Giá trị thị trường cổ phiếu: căn cứ giá đóng cửa bình quân 60 phiên gần nhất (từ ngày 23/12/2014 đến ngày 26/03/2015) là 39.910 đồng/cổ phần.
- ✓ Giá phát hành dự kiến là mức giá thấp hơn giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2014 và được chiết khấu 75% so với giá trị thị trường cổ phiếu ở trên do tính đến ảnh hưởng của việc điều chỉnh giá cổ phiếu tại ngày thực hiện quyền.

11. Tổng giá trị huy động dự kiến: 166.287.490.000 đồng

12. Phương thức phát hành:

- ✓ Tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1 (tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền và cứ 05 quyền sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).
- ✓ Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu được quyền mua nhỏ hơn 1 đơn vị sẽ không được thực hiện.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 09 cổ phiếu PAN. Số lượng quyền mua cổ đông Nguyễn Văn A được hưởng là 09 quyền tương ứng số lượng cổ phiếu được mua tính theo công thức là: $9/5 = 1,8$

Số lượng cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được mua là 1 cổ phiếu và 0,8 cổ phiếu lẻ sẽ không được thực hiện quyền mua.

- ✓ Phương án xử lý số cổ phiếu chưa bán hết và cổ phiếu lẻ: Đối với số cổ phiếu chưa bán hết do cổ đông không thực hiện quyền mua, thực hiện quyền mua không hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (do làm tròn xuống đến hàng đơn vị số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua), ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cộng dồn và phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/ cổ phiếu).
- ✓ Số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán: 50% Giá trị huy động dự kiến. Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét sử dụng linh hoạt nguồn vốn vay ngân hàng, các nguồn vốn khác từ lợi nhuận trong năm để thực hiện đầu tư.

13. Mức độ pha loãng cổ phiếu:

13.1. Pha loãng giá cổ phiếu:

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu ("ngày giao dịch không hưởng quyền"), giá của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá cổ phiếu PAN (điều chỉnh)} = \frac{PR(t-1) + I_1 * PR}{(1 + I_1)}$$

Trong đó:

- ✓ PR(t-1) là giá giao dịch của cổ phiếu PAN ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền
- ✓ PR là giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
- ✓ I_1 : Tỷ lệ vốn tăng

Ví dụ: Giả sử giá giao dịch ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 40.000 đồng/cổ phiếu, theo phương án phát hành dự kiến, giá cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu là 5:1, tương ứng tỷ lệ phát hành thêm là 20%, giá cổ phiếu sẽ bị pha loãng như sau:

Giá tham chiếu điều chỉnh tại ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ được tính bằng $= (40.000 + 20\% \times 10.000) / (1 + 20\%) = 35.000$ đồng/ cổ phiếu

13.2. Pha loãng thu nhập trên một cổ phiếu

| | Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân năm | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến năm 2015 | EPS 2015 |
|-----------------------------|--|--|----------|
| Trước khi phát hành | 81.788.953 | 149.000.000.000 | 1.822 |
| Sau khi phát hành (dự kiến) | 82.517.885 | 150.000.000.000 | 1.818 |

Chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) có thể giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm 2015. Sau khi phát hành thêm 16.628.749 cổ phiếu, EPS dự kiến năm 2015 có thể bị pha loãng từ 1.822 đồng/ cổ phiếu giảm xuống 1.818 đồng/ cổ phiếu.

14. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 1 lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian từ ngày bắt đầu được đăng ký mua cổ phiếu đến 5 ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền.
15. Thời gian chào bán: trong năm 2015 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
16. Thông qua các nội dung khác liên quan đến Vốn điều lệ và thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty theo kết quả của đợt chào bán:
 - ✓ Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty;

- ✓ Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Vốn điều lệ mới;
- ✓ Thay đổi đăng ký lưu ký, niêm yết (đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung) cổ phiếu PAN tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HSX").

B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH NÊU TRÊN NHƯ SAU:

1. Hoàn thiện và triển khai phương án phát hành chi tiết:

- ✓ Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
- ✓ Triển khai phương án phát hành chi tiết: lựa chọn nhà đầu tư phù hợp phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có) theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- ✓ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chào bán, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.

2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung:

Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD và HSX theo kết quả phát hành.

- 3. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty** liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- 4. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Điều lệ Công ty** liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn nêu trên và thông báo cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- 5. Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.**
- 6. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.**

Điều 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

A- THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU:

1. Tên cổ phiếu phát hành: cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (“cổ phiếu PAN”).
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
3. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: dự kiến 1.000.000 cổ phiếu.
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng.
6. Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng quản trị, nhân sự chủ chốt của PAN và các công ty con, công ty liên kết của PAN. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách chi tiết CBCNV và quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV.
7. Mục đích phát hành: để tăng tính gắn bó của các cán bộ công nhân viên chủ chốt.
8. Giá phát hành dự kiến: Bằng giá trị sổ sách của cổ phiếu theo Báo cáo tài chính năm hoặc quý gần nhất của Công ty tại thời điểm phát hành ESOP.
9. Thời gian phát hành: trong năm 2015 hoặc thời điểm thích hợp do HĐQT quyết định và sau khi Công ty hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng Vốn điều lệ được thông qua trong ĐHĐCĐ năm 2015.
10. Thông qua các nội dung khác liên quan đến Vốn điều lệ và thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty theo kết quả của đợt chào bán:
 - ✓ Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty;
 - ✓ Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Vốn điều lệ mới;
 - ✓ Thay đổi đăng ký lưu ký, niêm yết (đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung) cổ phiếu PAN mới phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HSX”).

B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH NÊU TRÊN NHƯ SAU:

1. Hoàn thiện và triển khai phương án phát hành chi tiết:

- ✓ Lựa chọn thời điểm chào bán cổ phiếu thích hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
- ✓ Triển khai phương án phát hành chi tiết:
 - Lập danh sách chi tiết CBCNV
 - Lập Quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV

- ✓ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chào bán, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phiếu ESOP được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.
- 2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung:**
Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD và HSX theo kết quả phát hành.
- 3. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty** liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- 4. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Điều lệ Công ty** liên quan đến việc thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn nêu trên và thông báo cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- 5. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể** nêu trên đây.

Điều 7: Sửa đổi tên Công ty, sửa đổi vốn điều lệ, xóa bỏ Hội đồng đầu tư, sửa đổi bổ sung một số nội dung khác của Điều lệ Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình và điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh sau khi sửa đổi các nội dung liên quan Điều lệ sửa đổi ngày 28/10/2014 và ban hành Điều lệ mới chi tiết theo nội dung tờ trình với các nội dung chính như sau:

A. Thay đổi tên doanh nghiệp như sau:

Thay đổi tên Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình dự kiến bằng tên mới như sau:

- (i) Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN
- (ii) Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: The PAN Group JSC
- (iii) Tên Công ty viết tắt: **The PAN Group.**

B. Xóa bỏ Hội đồng đầu tư

Xóa bỏ các điều khoản liên quan đến quy định về Hội đồng Đầu tư và sửa lại Điều lệ tương ứng, chuyển toàn bộ quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng đầu tư theo quy định tại Điều lệ hiện tại cho HĐQT.

C. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm, như trong Tờ trình Đại hội cổ đông 2015)

D. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- a. Hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới theo nội dung của Tờ trình;

- b. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, bao gồm:
- Thay đổi tên doanh nghiệp, cập nhật tên website, địa chỉ email và vốn điều lệ mới của Công ty;
 - Các nội dung khác liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ như đề xuất trong Tờ trình; và
 - Thay đổi vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của các đợt phát hành cổ phiếu thưởng, phát hành cổ phiếu ESOP và phát hành riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01-05/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2014 và các Nghị quyết liên quan của HĐQT;
- c. Được phép quyết định điều chỉnh tên giao dịch quốc tế và tên viết tắt khác của Công ty trong trường hợp tên giao dịch quốc tế và tên viết tắt dự kiến ở trên không đăng ký được do trùng lặp hoặc gây nhầm lẫn.

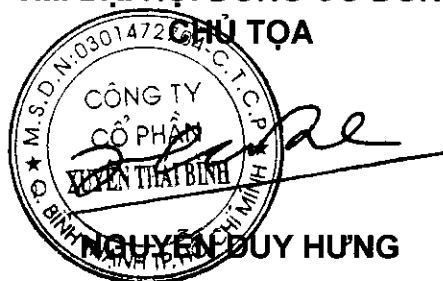
Điều 8: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Đăng website Công ty;
- UBCKNN, SGDC (CBTT);
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHỤ LỤC

**Về các nội dung sửa đổi, bổ sung
tại Điều lệ Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình**

| Điều khoản | Quy định hiện nay | Nội dung sửa đổi | Lý do sửa đổi, bổ sung và thời điểm sửa đổi có hiệu lực |
|-----------------------|---|---|--|
| Phần mở đầu | Được thông qua theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 01-05/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 05 năm 2014 và cập nhật theo Nghị Quyết số 18-08/2014/NQ-HĐQT ngày 11/08/2014 của Hội Đồng Quản Trị | Điều lệ này của Công ty được sửa đổi và thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 24/04/2015. | <ul style="list-style-type: none"> - Sửa thời điểm thông qua - Hiệu lực từ 24/04/2015 (ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua) |
| Điểm a Khoản 1 Điều 1 | a. "Vốn điều lệ" là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 5 của Điều lệ này; | a. "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán và quy định tại Điều 5 của Điều lệ này; | <ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi thuật ngữ theo Khoản 29, Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 - Hiệu lực từ 01/07/2015 |
| Điểm b Khoản 1 Điều 1 | b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; | b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; | <ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi phần dẫn chiếu theo Luật Doanh nghiệp 2014. - Hiệu lực từ 01/07/2015 |
| Khoản 1 Điều 2 | 1. Tên Công ty - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUYÊN THÁI BÌNH. - Tên giao dịch: PAN | 1. Tên Công ty - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN. - Tên giao dịch: THE | <ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi tên Công ty - Hiệu lực từ 24/04/2015 |

| Điều khoản | Quy định hiện nay | Nội dung sửa đổi | Lý do sửa đổi, bổ sung và thời điểm sửa đổi có hiệu lực |
|------------------------|--|--|--|
| | <p><i>PACIFIC CORPORATION</i></p> <p>- Tên viết tắt: <i>PAN PACIFIC</i></p> | <p><i>PAN GROUP JSC</i></p> <p>- Tên viết tắt: <i>THE PAN GROUP</i></p> | |
| Khoản 3 Điều 2 | <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 236/43/2 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh • Điện thoại: (84.8) 3840 6868 Fax: (84.8) 35146721 •Email: <i>info@panpacific.vn</i> Website: <i>www.panpacific.vn</i> | <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 236/43/2 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh • Điện thoại: (84.8) 3840 6868 Fax: (84.8) 35146721 •Email: <i>info@thepangroup.vn</i> Website: <i>www.thepangroup.vn</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi địa chỉ website, và email Công ty - Hiệu lực từ 24/04/2015 |
| Khoản 1 Điều 5 | <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là: <i>605.437.480.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm lẻ năm tỷ bốn trăm ba mươi bảy triệu bốn trăm tám mươi ngàn Việt Nam đồng);</i></p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành <i>60.543.748</i> cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p> | <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là: <i>831.437.480.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm ba mươi một tỷ bốn trăm ba mươi bảy triệu bốn trăm tám mươi ngàn Việt Nam đồng);</i></p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành <i>83.143.748</i> cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Cập nhật vốn điều lệ mới sau khi phát hành thành công cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược |
| Điểm e Khoản 3 Điều 13 | <p>e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng</p> | <p>e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi điều luật dẫn chiếu theo Luật Doanh nghiệp |

| Điều khoản | Quy định hiện nay | Nội dung sửa đổi | Lý do sửa đổi, bổ sung và thời điểm sửa đổi có hiệu lực |
|------------------|---|---|--|
| | quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo <i>Điều 119 Luật Doanh nghiệp</i> hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình; | tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo <i>Điều 160 Luật Doanh nghiệp</i> hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình; | 2014 - Hiệu lực từ 01/07/2015 |
| Mục 3 Điều 17 | <p>Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>...</p> <p>3. Công ty sẽ công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu năm (05) ngày trước ngày chốt danh sách.</p> <p>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty.</p> | <p>Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>...</p> <p>3. Công ty sẽ công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu năm (05) ngày trước ngày chốt danh sách.</p> <p><i>Trường hợp Công ty có website, việc gửi tài liệu họp theo thông báo mời họp có thể thay thế bằng đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty đồng thời với</i></p> | <p>- Sửa đổi theo Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2014.</p> <p>- Hiệu lực từ 01/07/2015</p> |

| Điều khoản | Quy định hiện nay | Nội dung sửa đổi | Lý do sửa đổi, bổ sung và thời điểm sửa đổi có hiệu lực |
|------------|---|---|--|
| | | việc gửi thông báo cho các cổ đông. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu và công ty phải gửi tài liệu họp cho cổ đông nếu cổ đông yêu cầu. | |
| Điều 18 | <p>Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> | <p>Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33 % cổ phần có quyền biểu quyết.</p> | - Sửa đổi theo Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014. Hiệu lực từ 01/07/2015 |
| Điều 20 | 1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ | 1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 của Điều 20, các quyết định | - Sửa đổi theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014. Hiệu |

| Điều khoản | Quy định hiện nay | Nội dung sửa đổi | Lý do sửa đổi, bổ sung và thời điểm sửa đổi có hiệu lực |
|------------|--|--|---|
| | <p>được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>3. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.</p> | <p>của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> | <p>lực từ 01/07/2015</p> |

| Điều khoản | Quy định hiện nay | Nội dung sửa đổi | Lý do sửa đổi, bổ sung và thời điểm sửa đổi có hiệu lực |
|---------------------------------------|--|--|---|
| | | <p>3. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.</p> | |
| <p>Điểm g Khoản 3 Điều 25</p> | <p>Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>..</p> <p>g. Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;</p> | <p>Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>..</p> <p>g. Quyết định việc phát hành trái phiếu, đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;</p> | <p>- Sửa đổi theo Điều 127 LDN 2014. Hiệu lực từ 01/07/2015</p> |
| <p>Khoản 4 Điều 25</p> | <p>4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>a. Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của</p> | <p>4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>a. Thành lập chi</p> | <p>- Cập nhật bổ sung những vấn đề phải được HĐQT phê chuẩn</p> |

| Điều khoản | Quy định hiện nay | Nội dung sửa đổi | Lý do sửa đổi, bổ sung và thời điểm sửa đổi có hiệu lực |
|------------|---|--|--|
| | <p>Công ty;</p> <p>b. Thành lập các công ty con của Công ty;</p> <p>c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 108 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh) quy định tại Khoản 2, Điều 120 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty uỷ nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của Công ty;</p> <p>e. Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;</p> <p>f. Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần;</p> <p>g. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm</p> | <p>nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty;</p> <p>b. Thành lập các công ty con của Công ty;</p> <p>c. Trừ các trường hợp phải do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh) trong phạm vi quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này;</p> <p>d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty uỷ nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của Công ty;</p> <p>e. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty;</p> <p>f. Các khoản đầu tư không nằm trong kế</p> | <p>sau khi huỷ bỏ hai Điều 29 và 30 về Hội đồng Đầu tư</p> <p>- Hiệu lực từ 24/04/2015</p> |

| Điều khoản | Quy định hiện nay | Nội dung sửa đổi | Lý do sửa đổi, bổ sung và thời điểm sửa đổi có hiệu lực |
|------------|---|--|---|
| | <p>của mình;</p> <p>h. Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Công ty.</p> | <p><i>hoạch kinh doanh và ngân sách đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, với giá trị không quá 35% tổng tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</i></p> <p>g. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài;</p> <p>h. Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;</p> <p>i. Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần;</p> <p>j. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình;</p> <p>k. Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi</p> | |

| Điều khoản | Quy định hiện nay | Nội dung sửa đổi | Lý do sửa đổi, bổ sung và thời điểm sửa đổi có hiệu lực |
|---------------------|--|--|---|
| | | cổ phần của Công ty. | |
| Khoản 14 Điều 28 | <p>Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>14. Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. <i>Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất một thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp</i></p> | <p>Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>14. Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. <i>Biên bản họp Hội đồng quản trị có thể được lập thành nhiều bản, phải được lập bằng tiếng Việt và có họ, tên, chữ ký của Chủ tọa và người ghi biên bản.</i></p> | <p>- Sửa đổi theo Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2014. Hiệu lực từ 01/07/2015</p> |

| Điều khoản | Quy định hiện nay | Nội dung sửa đổi | Lý do sửa đổi, bổ sung và thời điểm sửa đổi có hiệu lực |
|-----------------------------------|---|------------------|--|
| VIII. HỘI ĐỒNG ĐẦU TƯ Điều 29. | <p>Cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đầu tư</p> <p>1. Hội đồng đầu tư gồm tối đa năm (05) thành viên:</p> <p>a. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;</p> <p>b. Tổng giám đốc Công ty;</p> <p>c. Các thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ nhiệm từ các thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc Ban điều hành của Công ty.</p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Hội đồng đầu tư.</p> <p>3. Hội đồng đầu tư có thẩm quyền quyết định các vấn đề sau:</p> <p>a. Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, với giá trị không quá 50% tổng tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</p> <p>b. Góp vốn hoặc mua bán phần vốn góp tại các doanh nghiệp, mua hoặc bán chứng khoán niêm yết hoặc chưa niêm yết (không bao gồm việc kinh doanh ngắn hạn), với giá trị không quá 50% tổng tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</p> <p>c. Kế hoạch xây dựng, mua sắm trang thiết bị, tài sản cố định hàng năm hoặc nhu cầu mua sắm bổ sung phát sinh</p> | Hủy bỏ Điều 29 | <ul style="list-style-type: none"> - Đề xuất hủy bỏ Hội đồng đầu tư - Hiệu lực từ 24/04/2015 |

| Điều khoản | Quy định hiện nay | Nội dung sửa đổi | Lý do sửa đổi, bổ sung và thời điểm sửa đổi có hiệu lực |
|------------|--|------------------|---|
| | <p>trong năm nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh;</p> <p>d. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty, với giá trị không quá 50% tổng tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</p> <p>e. Các hợp đồng khác không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông hoặc của Hội đồng quản trị quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 25 của Điều lệ này và chưa phân cấp cho Tổng Giám đốc điều hành quyết định.</p> | | |
| Điều 30. | <p>Cơ chế hoạt động của Hội đồng đầu tư</p> <p>1. Cuộc họp của Hội đồng đầu tư chỉ được tiến hành khi có ít nhất 3/4 số thành viên của Hội đồng đầu tư hoặc người được ủy quyền tham dự, trong đó phải có Chủ tịch Hội đồng đầu tư hoặc người được ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng đầu tư. Hội đồng đầu tư có thể tổ chức họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản hoặc trao đổi qua các phương tiện truyền thông. Các quyết định của Hội đồng đầu tư phải được thể hiện bằng văn bản.</p> <p>Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng đầu tư có thể mời các cá nhân khác tham</p> | Hủy bỏ Điều 30 | <ul style="list-style-type: none"> - Đề xuất hủy bỏ Hội đồng đầu tư theo Tờ trình số - Hiệu lực từ 24/04/2015 |

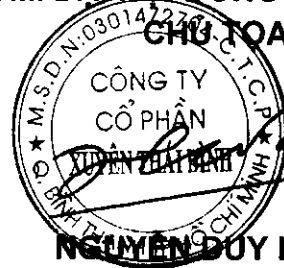
| Điều khoản | Quy định hiện nay | Nội dung sửa đổi | Lý do sửa đổi, bổ sung và thời điểm sửa đổi có hiệu lực |
|------------|---|---|--|
| | <p>gia phát biểu ý kiến trong cuộc họp của Hội đồng đầu tư, tuy nhiên, các cá nhân được mời không được biểu quyết.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng đầu tư có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng đầu tư khác thay mình dự các cuộc họp của Hội đồng đầu tư. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.</p> <p>3. Quyết định của Hội đồng đầu tư được thông qua khi được hơn 1/2 số thành viên của Hội đồng đầu tư dự họp biểu quyết tán thành, trong đó phải có Chủ tịch Hội đồng đầu tư.</p> <p>4. Hội đồng đầu tư có thể ban hành quy chế hoạt động để quy định chi tiết các nội dung quy định Điều 29, Điều 30 của Điều lệ này và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Hội đồng đầu tư.</p> | | |
| | | Cập nhật lại số thứ tự các điều tiếp theo sau khi xóa bỏ 2 điều về Hội đồng đầu tư | - Hiệu lực từ 24/04/2015 |
| | <p>Điều 57</p> <p>Bản Điều lệ này gồm XXII chương, 58 điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình nhất trí</p> | <p>Điều 55</p> <p>Bản Điều lệ này gồm XXI chương, 56 điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của</p> | <p>- Cập nhật lại Chương và Điều</p> <p>- Hiệu lực từ 24/04/2015</p> |

| Điều khoản | Quy định hiện nay | Nội dung sửa đổi | Lý do sửa đổi, bổ sung và thời điểm sửa đổi có hiệu lực |
|------------|--|---|---|
| | <p>thông qua ngày 10 tháng 05 năm 2014 tại Hà Nội theo Nghị Quyết số 01-05/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 05 năm 2014. Điều lệ này sẽ thay thế Điều lệ ban hành theo Nghị quyết số 01-09/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 09 năm 2013.</p> | <p>Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình nhất trí thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2015 tại TP. Hồ Chí Minh theo Nghị Quyết số 01-04/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2015. Điều lệ này sẽ thay thế Điều lệ ban hành theo Nghị quyết số 01-05/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 05 năm 2014 và cập nhật theo Nghị quyết số 18-08/2014/NQ-HĐQT ngày 18/8/2014.</p> | |

Nơi nhận:

- Đăng website Công ty ;
- UBCKNN, SGDCK (CBTT);
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN DUY HƯNG



PAN PACIFIC CORP.

Số: 01-04/2015/BBH-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XUYỀN THÁI BÌNH

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- ❖ Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2015.
- ❖ Địa điểm: Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2015 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty;
3. Khách mời, các phóng viên báo, đài đến đưa tin.

C. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Trần Anh Phượng, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự được lập lúc 9 giờ 10 phút ngày 24 tháng 04 năm 2015:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:
 - Ông Nguyễn Tuấn Anh, Thành viên Ban kiểm soát
 - Ông Nguyễn Minh Tuyên, nhân viên Công ty
 - Ông Bùi Xuân Tường, Nhân viên Công ty
2. Kết quả kiểm tra:
 - a) Tổng số cổ đông của Công ty: 1.108 cổ đông đại diện cho 83.143.748 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - b) Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 67 người, đại diện cho 70.696.375 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 85,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó số cổ đông tham dự trực tiếp là 41 người và số người được ủy quyền của cổ đông là 26 người.

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

D. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Chủ tọa của Đại hội:
 - Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp.
2. Thư ký Đại hội:
 - Bà Trương Thị Đông Hà – Nhân viên Công ty;
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Nhân viên Công ty.
3. Ban kiểm phiếu:
 - Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên Ban kiểm soát;
 - Ông Nguyễn Minh Tuyên – Nhân viên Công ty;
 - Ông Bùi Xuân Tường – Nhân viên Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thành phần Chủ tọa Đại Hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

Ông Trần Anh Phương giới thiệu nội dung Quy chế biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

II. Giới thiệu chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội và tóm tắt chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây:

- (i). Báo cáo của Ban Điều Hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014;
- (ii). Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014;
- (iii). Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- (iv). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
- (v). Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2014;
- (vi). Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015;
- (vii). Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 2015;
- (viii). Tờ trình về việc góp thêm vốn vào PAN Food;
- (ix). Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- (x). Tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- (xi). Tờ trình về việc sửa đổi tên Công ty, sửa đổi vốn điều lệ, xóa bỏ Hội đồng đầu tư, sửa đổi bổ sung một số nội dung khác của Điều lệ Công ty Cổ

phần Xuyên Thái Bình và điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh sau khi sửa đổi các nội dung liên quan.

CÔNG ĐỒNG THAM DỰ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VỚI TỶ LỆ 100%

E. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Nội dung Đại hội

1. Ông Nguyễn Văn Khải, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, trình bày:

- Báo cáo của Ban Điều Hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014;

2. Ông Nguyễn Duy Hưng, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.

3. Ông Trần Viết Thòa, Quyền Giám đốc Tài chính, trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2014 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y), và đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website www.panpacific.vn của Công ty, bao gồm:

- (i). Báo cáo của Kiểm toán viên
- (ii). Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2014
- (iii). Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2014
- (iv). Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ
- (v). Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng như sau:

| Stt. | Chỉ tiêu cơ bản | Báo cáo hợp nhất (VND) | Báo cáo riêng (VND) |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1. | Tổng tài sản | 2.253.204.205.392 | 1.161.689.073.748 |
| 2. | Doanh thu thuần | 1.121.777.324.124 | 11.864.697.892 |
| 3. | Lợi nhuận trước thuế | 182.748.450.193 | 71.868.605.053 |
| 4. | Lợi nhuận sau thuế | 159.503.743.654 | 70.732.362.661 |
| 5. | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty mẹ | 100.274.078.710 | 70.732.362.661 |

- **Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2014:**

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về trích lập và sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối như sau:

| Stt | Nội dung | Số tiền (VNĐ) |
|------------|---|----------------------|
| 1. | Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm | : 77.460.925.732 |
| 2. | Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ | : 100.274.078.710 |
| 3. | Tổng lợi nhuận dùng để phân phối | : 177.735.004.442 |
| 4. | Phân phối lợi nhuận năm 2013 trong năm 2014 | |
| | + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (từ KQKD 2013) tại các công ty thành viên | : (5.439.835.902) |
| | + Trích Thù lao HĐQT & BKS | : (985.000.000) |
| | + Chi trả cổ tức 2013, 2014 | : (60.412.500.000) |
| | + Trích lập quỹ DPTC | : (705.913.065) |
| | + Phân phối khác tại công ty con | : (3.676.089.970) |
| 5. | Tạm phân phối theo Nghị quyết ĐHCĐ 2014 | : - |
| 6. | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | : 106.515.665.505 |

Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phê duyệt phân phối lợi nhuận 2014 như sau:

- Tỷ lệ chi cổ tức bằng tiền (đã chi trong năm 2014) : 10% mệnh giá;
- Kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS : 1.000.000.000 đồng;
- Trích quỹ DPTC, ĐTPT từ KQKD 2014 : Không;
- Trích quỹ phúc lợi cho người lao động công ty mẹ (5% :LNST BCTC riêng) : 3.536.618.133 đồng;
- Thưởng vượt kế hoạch cho Ban điều hành : Không

Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của từng đơn vị.

- **Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015:**

Kế hoạch kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- + Doanh thu từ hoạt động bán hàng và dịch vụ : 2.530 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 280 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ : 250 tỷ đồng.

Phương án phân phối lợi nhuận 2015 (nếu đạt kế hoạch):

- + Cổ tức bằng tiền mặt dự kiến : 10%
- + Kinh phí hoạt động và thù lao cho HĐQT, BKS : 3 tỷ đồng;
- + Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi công ty mẹ : 5% LNST BCTC riêng

Quý khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của từng đơn vị.

- **Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 2015:**

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2014, danh sách như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

- **Tờ trình về việc góp thêm vốn vào Công ty Cổ Phần Thực phẩm PAN (PAN Food), công ty con của PAN.**

Trên cơ sở chiến lược và mục tiêu của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án tăng Vốn điều lệ của PAN Food thông qua việc PAN góp thêm vốn vào PAN Food với nội dung như sau:

1. Thông qua đề xuất tăng Vốn điều lệ của công ty con là Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food) với nội dung như sau:

- a. Tăng vốn điều lệ từ 100.000.000.000VNĐ (Một trăm tỷ đồng) lên 1.000.000.000.000VNĐ (Một nghìn tỷ đồng).

Hình thức tăng: phát hành thêm 90.000.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần. Trong đó: Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (Ông Nguyễn Duy Hưng đại diện) mua 90.000.000 cổ phần trị giá 900.000.000.000VNĐ (Chín trăm tỷ đồng).

- b. Việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN được thực hiện bằng tiền mặt và các cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT) và cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An (LAF) do PAN sở hữu. Cụ thể như sau:

- Góp vốn bằng tiền mặt: 576.320.803.597VNĐ (Năm trăm bảy mươi sáu tỷ, ba trăm hai mươi triệu, tám trăm linh ba nghìn năm trăm chín mươi bảy đồng);

- Góp vốn bằng cổ phiếu, hiện thuộc sở hữu của PAN, bao gồm:

- 3.391.757 (Ba triệu ba trăm chín mươi một nghìn bảy trăm năm mươi bảy) cổ phiếu Công ty Cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An (mã HOSE: LAF) (tương đương 23% số lượng cổ phần đang lưu hành của LAF), với giá trị 33.968.446.355VNĐ (Ba mươi ba tỷ, chín trăm

sáu mươi tám triệu, bốn trăm bốn mươi sáu nghìn, ba trăm năm mươi lăm đồng) – tính theo giá vốn đầu tư của PAN.

- 7.272.655 (Bảy triệu hai trăm bảy mươi hai nghìn sáu trăm năm mươi lăm) cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã HOSE: ABT) (tương đương 63% số lượng cổ phần đang lưu hành của ABT), với giá trị 289.710.750.048VNĐ (Hai trăm tám mươi chín tỷ, bảy trăm mười triệu, bảy trăm năm mươi nghìn, không trăm bốn mươi tám đồng) – tính theo giá vốn đầu tư của PAN.

c. Danh sách cổ đông sáng lập của PAN Food sau khi tăng:

- (i). Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (Ông Nguyễn Duy Hưng đại diện) sở hữu 99.990.000 cổ phần trị giá 999.900.000.000VNĐ (Chín trăm chín mươi chín tỷ, chín trăm triệu đồng) chiếm 99,99% vốn điều lệ;
- (ii). Bà Nguyễn Thị Hồng Hải sở hữu 5.000 cổ phần trị giá 50.000.000VNĐ (Năm mươi triệu đồng) chiếm 0,005% vốn điều lệ;
- (iii). Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh sở hữu 5.000 cổ phần trị giá 50.000.000VNĐ (Năm mươi triệu đồng) chiếm 0,005% vốn điều lệ.

d. Thời gian tăng vốn dự kiến: trong tháng 5/2015.

2. Sửa đổi Điều 7 của Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN như sau:

Vốn điều lệ mới của Công ty: 1.000.000.000.000VNĐ (Một ngàn tỷ đồng).

Số vốn này được chia thành: 100.000.000 cổ phần phổ thông.

Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000VNĐ.

Công ty có thể tăng vốn điều lệ do các cổ đông góp thêm vốn bằng tiền mặt và/hoặc bằng cổ phiếu và do quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.

3. Cử ông Nguyễn Duy Hưng

Sinh ngày: 10/09/1962 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.

CMND số: 220895567 Ngày cấp: 20/06/2009 Nơi cấp: Công an tỉnh Khánh Hòa.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 20 Lam Sơn, phường Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Tiếp tục được làm đại diện để quản lý cổ phần của Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình tại Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN.

4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị ký, ban hành các giấy tờ cần thiết để thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ của

PAN Food. Giao Ban Giám đốc thực hiện thủ tục góp vốn bằng cổ phần vào PAN Food và các thủ tục liên quan khác.

4. Ông Michael Louis Rosen, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

Trên cơ sở chiến lược phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua (i) phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (“phương án phát hành”) và (ii) các nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện phương án phát hành., cụ thể như sau:

A- THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Tên cổ phiếu phát hành: cổ phiếu Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình (“cổ phiếu PAN”)
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
3. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 83.143.748 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: dự kiến 16.628.749 cổ phiếu
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 166.287.490.000 đồng
7. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (“ngày đăng ký cuối cùng”) do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) lập.
8. Mục đích phát hành: Nâng cao năng lực tài chính của Công ty, thực hiện chiến lược đầu tư, mua lại, hợp nhất các công ty hoạt động trong ngành nông nghiệp và thực phẩm.
9. Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
10. Căn cứ xác định giá phát hành:
 - Giá trị sổ sách cổ phiếu PAN theo Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2014 như sau:

| Chỉ tiêu | 31/12/2014 | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | BCTC riêng | BCTC hợp nhất |
| Nguồn vốn chủ sở hữu (đồng) | 1.152.833.395.502 | 1.214.969.339.442 |

31/12/2014

| Chỉ tiêu | BCTC riêng | BCTC hợp nhất |
|--------------------------------|------------|---------------|
| Số lượng cổ phần (cổ phần) | 61.643.748 | 61.643.748 |
| Giá trị sổ sách (đồng/cổ phần) | 18.702 | 19.710 |

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2014, Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2014 CTCP Xuyên Thái Bình

- Giá trị thị trường cổ phiếu: căn cứ giá đóng cửa bình quân 60 phiên gần nhất (từ ngày 23/12/2014 đến ngày 26/03/2015) là 39.910 đồng/cổ phần.
- Giá phát hành dự kiến là mức giá thấp hơn giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2014 và được chiết khấu 75% so với giá trị thị trường cổ phiếu ở trên do tính đến ảnh hưởng của việc điều chỉnh giá cổ phiếu tại ngày thực hiện quyền.

11. Tổng giá trị huy động dự kiến: 166.287.490.000 đồng.

12. Phương thức phát hành:

- Tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1 (tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền và cứ 05 quyền sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).
- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu được quyền mua nhỏ hơn 1 đơn vị sẽ không được thực hiện.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 09 cổ phiếu PAN. Số lượng quyền mua cổ đông Nguyễn Văn A được hưởng là 09 quyền tương ứng số lượng cổ phiếu được mua tính theo công thức là: $9/5 = 1,8$.

Số lượng cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được mua là 1 cổ phiếu và 0,8 cổ phiếu lẻ sẽ không được thực hiện quyền mua.

- Phương án xử lý số cổ phiếu chưa bán hết và cổ phiếu lẻ: Đối với số cổ phiếu chưa bán hết do cổ đông không thực hiện quyền mua, thực hiện quyền mua không hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (do làm tròn xuống đến hàng đơn vị số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua), ĐHQĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cộng dồn và phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với

giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/ cổ phiếu).

- Số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán: 50% Giá trị huy động dự kiến. Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét sử dụng linh hoạt nguồn vốn vay ngân hàng, các nguồn vốn khác từ lợi nhuận trong năm để thực hiện đầu tư.

13. Mức độ pha loãng cổ phiếu:

13.1. Pha loãng giá cổ phiếu:

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (“ngày giao dịch không hưởng quyền”), giá của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá cổ phiếu PAN (điều chỉnh)} = \frac{PR(t-1) + I_1 * PR}{(1 + I_1)}$$

Trong đó:

- PR(t-1) là giá giao dịch của cổ phiếu Công ty ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền.
- PR là giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
- I_1 : Tỷ lệ vốn tăng.

Ví dụ: Giả sử giá giao dịch ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 40.000 đồng/cổ phiếu, theo phương án phát hành dự kiến, giá cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu là 5:1, tương ứng tỷ lệ phát hành thêm là 20%, giá cổ phiếu sẽ bị pha loãng như sau:

Giá tham chiếu điều chỉnh tại ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ được tính bằng $= (40.000 + 20\% \times 10.000) / (1 + 20\%) = 35.000$ đồng/ cổ phiếu

13.2. Pha loãng thu nhập trên một cổ phiếu

| | Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân năm | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến năm 2015 | EPS 2015 |
|---------------------|--|--|----------|
| Trước khi phát hành | 81.788.953 | 149.000.000.000 | 1.822 |

| | Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân năm | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến năm 2015 | EPS 2015 |
|-----------------------------|--|--|----------|
| Sau khi phát hành (dự kiến) | 82.517.885 | 150.000.000.000 | 1.818 |

Chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) có thể giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm 2015. Sau khi phát hành thêm 16.628.749 cổ phiếu, EPS dự kiến năm 2015 có thể bị pha loãng từ 1.822 đồng/ cổ phiếu giảm xuống 1.818 đồng/ cổ phiếu.

14. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 1 lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian từ ngày bắt đầu được đăng ký mua cổ phiếu đến 5 ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền.
15. Thời gian chào bán: trong năm 2015 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
16. Thông qua các nội dung khác liên quan đến Vốn điều lệ và thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty theo kết quả của đợt chào bán:
 - Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty;
 - Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Vốn điều lệ mới;
 - Thay đổi đăng ký lưu ký, niêm yết (đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung) cổ phiếu PAN tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HSX").

B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH NÊU TRÊN NHƯ SAU:

1. Hoàn thiện và triển khai phương án phát hành chi tiết:

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
- Triển khai phương án phát hành chi tiết: lựa chọn nhà đầu tư phù hợp phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có) theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chào bán, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.

2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung:

Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD và HSX theo kết quả phát hành.

3. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn nêu trên và thông báo cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

6. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

- Tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

Trên cơ sở chiến lược phát triển của Công ty và gia tăng sự gắn bó của cán bộ công nhân viên chủ chốt với Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua (i) phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (“phương án phát hành”) và (ii) các nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện phương án phát hành., cụ thể như sau:

A- THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU:

1. Tên cổ phiếu phát hành: cổ phiếu Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình (“cổ phiếu PAN”)

2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
3. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: dự kiến 1.000.000 cổ phiếu.
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng.
6. Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng quản trị, nhân sự chủ chốt của PAN và các công ty con, công ty liên kết của PAN. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách chi tiết CBCNV và quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV.
7. Mục đích phát hành: để tăng tính gắn bó của các cán bộ công nhân viên chủ chốt.
8. Giá phát hành dự kiến: Bằng giá trị sổ sách của cổ phiếu theo Báo cáo tài chính năm hoặc quý gần nhất của Công ty tại thời điểm phát hành ESOP.
9. Thời gian phát hành: trong năm 2015 hoặc thời điểm thích hợp do HĐQT quyết định và sau khi Công ty hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng Vốn điều lệ được thông qua trong ĐHĐCĐ năm 2015.
10. Thông qua các nội dung khác liên quan đến Vốn điều lệ và thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty theo kết quả của đợt chào bán:
 - Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty;
 - Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Vốn điều lệ mới;
 - Thay đổi đăng ký lưu ký, niêm yết (đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung) cổ phiếu PAN mới phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HSX").

B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH NÊU TRÊN NHƯ SAU:

1. Hoàn thiện và triển khai phương án phát hành chi tiết:

- Lựa chọn thời điểm chào bán cổ phiếu thích hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
- Triển khai phương án phát hành chi tiết:
 - o Lập danh sách chi tiết CBCNV;
 - o Lập Quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV;

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chào bán, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phiếu ESOP được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - 2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung:**

Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD và HSX theo kết quả phát hành.
 - 3. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty** liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 - 4. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Điều lệ Công ty** liên quan đến việc thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn nêu trên và thông báo cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- **Sửa đổi tên Công ty, sửa đổi vốn điều lệ, xóa bỏ Hội đồng đầu tư, sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình và điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh sau khi sửa đổi các nội dung liên quan Điều lệ sửa đổi ngày 28/10/2014 và ban hành Điều lệ mới chi tiết theo nội dung tờ trình với các nội dung chính như sau:**

Để phù hợp với định hướng kinh doanh và tình hình hoạt động của Công ty, đồng thời đáp ứng các quy tắc quản trị quốc tế, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua các nội dung sau đây:

1. Thay đổi tên doanh nghiệp như sau:

Thay đổi tên Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình dự kiến bằng tên mới như sau:

- i. Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN**
- ii. Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **The PAN Group JSC**
- iii. Tên Công ty viết tắt: **The PAN Group**

2. Xóa bỏ Hội đồng đầu tư

Hội đồng đầu tư được thành lập năm 2014 theo phương án đã được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động đầu tư của Công ty và giảm bớt khối lượng công việc cho HĐQT. Tuy nhiên, hiện nay, với mục tiêu xây dựng hệ thống quản trị phù hợp với thông lệ quốc tế và tiêu chuẩn quản trị

nội bộ của Nhóm Ngân hàng Thế giới, HĐQT xin đề xuất ĐHĐCĐ về việc xóa bỏ Hội đồng đầu tư, sửa lại Điều lệ tương ứng, chuyển toàn bộ quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng đầu tư theo quy định tại Điều lệ hiện tại cho HĐQT.

3. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác của Điều lệ Công ty (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm, như trong Tờ trình Đại hội cổ đông 2015)

4. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- a. Hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới theo nội dung của Tờ trình;
- b. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, bao gồm:
 - Thay đổi tên doanh nghiệp, cập nhật tên website, địa chỉ email và vốn điều lệ mới của Công ty;
 - Các nội dung khác liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ như đề xuất trong Tờ trình; và
 - Thay đổi vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của các đợt phát hành cổ phiếu thưởng, phát hành cổ phiếu ESOP và phát hành riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01-05/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2014 và các Nghị quyết liên quan của HĐQT;
- c. Được phép quyết định điều chỉnh tên giao dịch quốc tế và tên viết tắt khác của Công ty trong trường hợp tên giao dịch quốc tế và tên viết tắt dự kiến ở trên không đăng ký được do trùng lặp hoặc gây nhầm lẫn.

II. THẢO LUẬN

Đại hội đã thảo luận và làm rõ thêm các vấn đề trình bày trong các tờ trình và một số vấn đề khác liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty:

- Ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tọa, yêu cầu các thành viên Ban lãnh đạo Công ty lên trình bày và chia sẻ với đại hội tình hình kinh hoạt động của các đơn vị thành viên, đặc biệt là những mặt làm được và định hướng ở các công ty thành viên sau khi M&A.
- Các ông/bà trong Ban lãnh đạo gồm bà Lê Thị Lệ Hằng, ông Trần Đình Long, bà Nguyễn Thị Trà My, bà Hà Thị Thanh Vân, ông Nguyễn Văn Khải, ông Michael Louis Rosen lần lượt trình bày tình hình hoạt động tại các đơn vị thành viên NSC, ABT, LAF và các chiến lược sắp tới.
- Ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tọa, đề nghị cổ đông phát biểu ý kiến với đại hội.
- Bà May Chew, đại diện cổ đông TAEL Partners, chia sẻ ý kiến của mình về giá trị và tầm nhìn PAN đang thực hiện.
- Ông Trần Quân Ngọc, cổ đông, phát biểu chia sẻ ý kiến về hoạt động của Công ty trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt bày tỏ sự quan tâm về giống

cây trồng của Việt Nam và về vấn đề nhập khẩu giống, và đề nghị Ban lãnh đạo chia sẻ thêm về vấn đề này.

- Ông Trần Đình Long, thành viên Hội đồng Quản trị, chia sẻ với ý kiến của cổ đông Trần Quân Ngọc về thực trạng ngành nông nghiệp hiện tại và làm rõ về định hướng phát triển ngành nông nghiệp hàng hóa với chất lượng cao của Công ty.

III. BIỂU QUYẾT

1. Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, số lượng cổ đông tham gia biểu quyết là: 69 người, trong đó số cổ đông tham dự trực tiếp là 43 người và số người được ủy quyền của cổ đông là 26 người, đại diện cho 71.727.490 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 86,27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông tiến hành biểu quyết.

Đại hội giải lao trong lúc chờ Ban kiểm phiếu thực hiện công việc kiểm tra kết quả biểu quyết và bầu cử.

Đại hội trở lại làm việc sau khi kết thúc giải lao.

Chủ tọa mời ông Trần Anh Phương, lên công bố kết quả biểu quyết.

2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận

| STT | Nội dung | Tổng số cổ phiếu và tỷ lệ biểu quyết | | |
|-----|---|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Đồng ý (SLCP, %) | Không đồng ý (SLCP, %) | Không có ý kiến (SLCP, %) |
| 1 | Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán | 71.726.055 100,00% | 1.435 0,00% | - - |
| 2 | Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2014 | 71.726.055 100,00% | 1.435 0,00% | - - |
| 3 | Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015 | 71.694.305 99,96% | 1.435 0,00% | 31.750 0,04% |
| 4 | Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 2015 | 71.727.490 100,00% | - - | - - |
| 5 | Tờ trình về việc góp thêm vốn vào PAN Food | 71.525.810 99,72% | - - | 201.680 0,28% |
| 6 | Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ | 71.695.740 99,96% | - - | 31.750 0,04% |

| STT | Nội dung | Tổng số cổ phiếu và tỷ lệ biểu quyết | | |
|-----|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | Đồng ý (SLCP, %) | Không đồng ý (SLCP, %) | Không có ý kiến (SLCP, %) |
| 7 | phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) | 63.692.245 88,8% | 8.003.495 11,16% | 31.750 0,04% |
| 8 | Tờ trình về việc sửa đổi tên Công ty, sửa đổi vốn điều lệ, xóa bỏ Hội đồng đầu tư, sửa đổi bổ sung một số nội dung khác của Điều lệ Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình và điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh sau khi sửa đổi các nội dung liên quan | 71.727.490 100% | - - | - - |

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Trần Anh Phương đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- ĐHĐCĐ không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- ĐHĐCĐ nhất trí với nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ đồng ý 100%.
- Chủ tọa cảm ơn cổ đông đã đến tham dự Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI


Trương Thị Đông Hà – Nguyễn Thị Thu Hồng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




NGUYỄN DUY HƯNG

PHỤ LỤC

| Điều khoản | Quy định hiện nay | Nội dung sửa đổi | Lý do sửa đổi, bổ sung và thời điểm sửa đổi có hiệu lực |
|-----------------------|---|--|--|
| Phần mở đầu | Được thông qua theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 01-05/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 05 năm 2014 và cập nhật theo Nghị Quyết số 18-08/2014/NQ-HĐQT ngày 11/08/2014 của Hội Đồng Quản Trị | Điều lệ này của Công ty được sửa đổi và thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 24/04/2015. | <ul style="list-style-type: none"> - Sửa thời điểm thông qua - Hiệu lực từ 24/04/2015 (ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua) |
| Điểm a Khoản 1 Điều 1 | a. "Vốn điều lệ" là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 5 của Điều lệ này; | a. "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán và quy định tại Điều 5 của Điều lệ này; | <ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi thuật ngữ theo Khoản 29, Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 - Hiệu lực từ 01/07/2015 |
| Điểm b Khoản 1 Điều 1 | b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; | b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; | <ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi phần dẫn chiếu theo Luật Doanh nghiệp 2014. - Hiệu lực từ 01/07/2015 |
| Khoản 1 Điều 2 | <p>1. Tên Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUYẾN THÁI BÌNH. - Tên giao dịch: PAN PACIFIC CORPORATION - Tên viết tắt: PAN PACIFIC | <p>1. Tên Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN. - Tên giao dịch: THE PAN GROUP JSC - Tên viết tắt: THE | <ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi tên Công ty - Hiệu lực từ 24/04/2015 |

| Điều khoản | Quy định hiện nay | Nội dung sửa đổi | Lý do sửa đổi, bổ sung và thời điểm sửa đổi có hiệu lực |
|------------------------|--|--|--|
| | | PAN GROUP | |
| Khoản 3 Điều 2 | <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 236/43/2 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh • Điện thoại: (84.8) 3840 6868 Fax: (84.8) 35146721 •Email: <i>info@panpacific.vn</i> Website: <i>www.panpacific.vn</i> | <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 236/43/2 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh • Điện thoại: (84.8) 3840 6868 Fax: (84.8) 35146721 •Email: <i>info@thepangroup.vn</i> Website: <i>www.thepangroup.vn</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi địa chỉ website, và email Công ty - Hiệu lực từ 24/04/2015 |
| Khoản 1 Điều 5 | <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là: 605.437.480.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm lẻ năm tỷ bốn trăm ba mươi bảy triệu bốn trăm tám mươi ngàn Việt Nam đồng);</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 60.543.748 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p> | <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là: 831.437.480.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm ba mươi một tỷ bốn trăm ba mươi bảy triệu bốn trăm tám mươi ngàn Việt Nam đồng);</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 83.143.748 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Cập nhật vốn điều lệ mới sau khi phát hành thành công cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược |
| Điểm e Khoản 3 Điều 13 | <p>e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định</p> | <p>e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi điều luật dẫn chiếu theo Luật Doanh nghiệp 2014 - Hiệu lực từ |

| Điều khoản | Quy định hiện nay | Nội dung sửa đổi | Lý do sửa đổi, bổ sung và thời điểm sửa đổi có hiệu lực |
|---------------|---|---|---|
| | hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình; | theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình; | 01/07/2015 |
| Mục 3 Điều 17 | <p>Triều tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>...</p> <p>3. Công ty sẽ công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu năm (05) ngày trước ngày chốt danh sách.</p> <p>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty.</p> | <p>Triều tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>...</p> <p>3. Công ty sẽ công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu năm (05) ngày trước ngày chốt danh sách.</p> <p><i>Trường hợp Công ty có website, việc gửi tài liệu họp theo thông báo mời họp có thể thay thế bằng đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu và công ty phải gửi tài liệu họp cho cổ đông nếu cổ đông yêu cầu.</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi theo Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2014. - Hiệu lực từ 01/07/2015 |

| Điều khoản | Quy định hiện nay | Nội dung sửa đổi | Lý do sửa đổi, bổ sung và thời điểm sửa đổi có hiệu lực |
|------------|---|---|---|
| Điều 18 | <p>Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> | <p>Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33 % cổ phần có quyền biểu quyết.</p> | <p>- Sửa đổi theo Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014. Hiệu lực từ 01/07/2015</p> |
| Điều 20 | <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung</p> | <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> | <p>- Sửa đổi theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014. Hiệu lực từ 01/07/2015</p> |

| Điều khoản | Quy định hiện nay | Nội dung sửa đổi | Lý do sửa đổi, bổ sung và thời điểm sửa đổi có hiệu lực |
|------------|---|--|---|
| | <p>Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>3. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.</p> | <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>3. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.</p> | |

| Điều khoản | Quy định hiện nay | Nội dung sửa đổi | Lý do sửa đổi, bổ sung và thời điểm sửa đổi có hiệu lực |
|------------------------|--|--|---|
| Điểm g Khoản 3 Điều 25 | <p>Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>..</p> <p>g. Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;</p> | <p>Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>..</p> <p>g. Quyết định việc phát hành trái phiếu, đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;</p> | <p>- Sửa đổi theo Điều 127 LDN 2014. Hiệu lực từ 01/07/2015</p> |
| Khoản 4 Điều 25 | <p>4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>a. Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty;</p> <p>b. Thành lập các công ty con của Công ty;</p> <p>c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 108 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và</p> | <p>4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>a. Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty;</p> <p>b. Thành lập các công ty con của Công ty;</p> <p>c. Trừ các trường hợp phải do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng</p> | <p>- Cập nhật bổ sung những vấn đề phải được HĐQT phê chuẩn sau khi hủy bỏ hai Điều 29 và 30 về Hội đồng Đầu tư</p> <p>- Hiệu lực từ 24/04/2015</p> |

| Điều khoản | Quy định hiện nay | Nội dung sửa đổi | Lý do sửa đổi, bổ sung và thời điểm sửa đổi có hiệu lực |
|------------|---|--|---|
| | <p>huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thầu tóm công ty và liên doanh) quy định tại Khoản 2, Điều 120 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty uỷ nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của Công ty;</p> <p>e. Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;</p> <p>f. Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần;</p> <p>g. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình;</p> <p>h. Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Công ty.</p> | <p>quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thầu tóm công ty và liên doanh) trong phạm vi quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này;</p> <p>d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty uỷ nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của Công ty;</p> <p>e. <i>Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty;</i></p> <p>f. <i>Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, với giá trị không quá 35% tổng tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</i></p> <p>g. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài;</p> <p>h. Việc định giá các</p> | |

| Điều khoản | Quy định hiện nay | Nội dung sửa đổi | Lý do sửa đổi, bổ sung và thời điểm sửa đổi có hiệu lực |
|-------------------------|--|--|---|
| | | <p>tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;</p> <p>i. Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần;</p> <p>j. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình;</p> <p>k. Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Công ty.</p> | |
| <p>Khoản 14 Điều 28</p> | <p>Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>14. Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. <i>Biên bản họp Hội</i></p> | <p>Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>14. Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc</p> | <p>- Sửa đổi theo Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2014. Hiệu lực từ 01/07/2015</p> |

| Điều khoản | Quy định hiện nay | Nội dung sửa đổi | Lý do sửa đổi, bổ sung và thời điểm sửa đổi có hiệu lực |
|------------|---|--|---|
| | <p><i>đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất một thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp</i></p> | <p>họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. <i>Biên bản họp Hội đồng quản trị có thể được lập thành nhiều bản, phải được lập bằng tiếng Việt và có họ, tên, chữ ký của Chủ tọa và người ghi biên bản.</i></p> | |

| Điều khoản | Quy định hiện nay | Nội dung sửa đổi | Lý do sửa đổi, bổ sung và thời điểm sửa đổi có hiệu lực |
|-----------------------------------|---|------------------|---|
| VIII. HỘI ĐỒNG ĐẦU TƯ Điều 29. | <p>Cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đầu tư</p> <p>1. Hội đồng đầu tư gồm tối đa năm (05) thành viên:</p> <p>a. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;</p> <p>b. Tổng giám đốc Công ty;</p> <p>c. Các thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ nhiệm từ các thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc Ban điều hành của Công ty.</p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Hội đồng đầu tư.</p> <p>3. Hội đồng đầu tư có thẩm quyền quyết định các vấn đề sau:</p> <p>a. Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, với giá trị không quá 50% tổng tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</p> <p>b. Góp vốn hoặc mua bán phần vốn góp tại các doanh nghiệp, mua hoặc bán chứng khoán niêm yết hoặc chưa niêm yết (không bao gồm việc kinh doanh ngắn hạn), với giá trị không quá 50% tổng tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</p> <p>c. Kế hoạch xây dựng, mua sắm trang thiết bị, tài sản cố định hàng năm hoặc nhu cầu mua sắm bổ sung phát sinh trong năm nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh;</p> <p>d. Việc vay nợ và việc thực</p> | Hủy bỏ Điều 29 | <p>- Đề xuất hủy bỏ Hội đồng đầu tư</p> <p>- Hiệu lực từ 24/04/2015</p> |

| Điều khoản | Quy định hiện nay | Nội dung sửa đổi | Lý do sửa đổi, bổ sung và thời điểm sửa đổi có hiệu lực |
|------------|---|------------------|--|
| | <p>hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty, với giá trị không quá 50% tổng tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</p> <p>e. Các hợp đồng khác không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông hoặc của Hội đồng quản trị quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 25 của Điều lệ này và chưa phân cấp cho Tổng Giám đốc điều hành quyết định.</p> | | |
| Điều 30. | <p>Cơ chế hoạt động của Hội đồng đầu tư</p> <p>1. Cuộc họp của Hội đồng đầu tư chỉ được tiến hành khi có ít nhất 3/4 số thành viên của Hội đồng đầu tư hoặc người được ủy quyền tham dự, trong đó phải có Chủ tịch Hội đồng đầu tư hoặc người được ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng đầu tư. Hội đồng đầu tư có thể tổ chức họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản hoặc trao đổi qua các phương tiện truyền thông. Các quyết định của Hội đồng đầu tư phải được thể hiện bằng văn bản.</p> <p>Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng đầu tư có thể mời các cá nhân khác tham gia phát biểu ý kiến trong cuộc họp của Hội đồng đầu tư, tuy nhiên, các cá nhân được mời không được biểu quyết.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng đầu tư có thể ủy quyền cho thành</p> | Hủy bỏ Điều 30 | <p>- Đề xuất hủy bỏ Hội đồng đầu tư theo Tờ trình số</p> <p>- Hiệu lực từ 24/04/2015</p> |

| Điều khoản | Quy định hiện nay | Nội dung sửa đổi | Lý do sửa đổi, bổ sung và thời điểm sửa đổi có hiệu lực |
|------------|--|--|--|
| | <p>viên Hội đồng đầu tư khác thay mình dự các cuộc họp của Hội đồng đầu tư. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.</p> <p>3. Quyết định của Hội đồng đầu tư được thông qua khi được hơn 1/2 số thành viên của Hội đồng đầu tư dự họp biểu quyết tán thành, trong đó phải có Chủ tịch Hội đồng đầu tư.</p> <p>4. Hội đồng đầu tư có thể ban hành quy chế hoạt động để quy định chi tiết các nội dung quy định Điều 29, Điều 30 của Điều lệ này và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Hội đồng đầu tư.</p> | | |
| | | Cập nhật lại số thứ tự các điều tiếp theo sau khi xóa bỏ 2 điều về Hội đồng đầu tư | - Hiệu lực từ 24/04/2015 |
| | <p>Điều 57</p> <p>Bản Điều lệ này gồm XXII chương, 58 điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình nhất trí thông qua ngày 10 tháng 05 năm 2014 tại Hà Nội theo Nghị Quyết số 01-05/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 05 năm 2014. Điều lệ này sẽ thay thế Điều lệ ban hành theo Nghị quyết số 01-09/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 09 năm 2013.</p> | <p>Điều 55</p> <p>Bản Điều lệ này gồm XXI chương, 56 điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình nhất trí thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2015 tại TP. Hồ Chí Minh theo Nghị Quyết số 01-04/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2015. Điều lệ này sẽ thay thế Điều lệ ban hành theo</p> | <p>- Cập nhật lại Chương và Điều</p> <p>- Hiệu lực từ 24/04/2015</p> |

| Điều khoản | Quy định hiện nay | Nội dung sửa đổi | Lý do sửa đổi, bổ sung và thời điểm sửa đổi có hiệu lực |
|------------|-------------------|---|---|
| | | Nghị quyết số 01-05/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 05 năm 2014 và cập nhật theo Nghị quyết số 18-08/2014/NQ-HĐQT ngày 18/8/2014. | |

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



Trương Thị Đông Hà – Nguyễn Thị Thu Hồng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN DUY HƯNG

PHÁP