



Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2019



Số: 017BB-DHĐCD/19

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**

Hôm nay, vào hồi 9h00' ngày 29 tháng 6 năm 2019, tại khách sạn Mường Thanh, CC2, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Trường Phú.

Chương trình của Đại hội: thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018;
- Phương án phân phối lợi nhuận 2018;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019;
- Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ (2018-2023)

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Trường Phú cùng các cổ đông của công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 19/06/2019.

Tổng số cổ đông: 395 người

Cổ đông tham dự trực tiếp: 12 người

Cổ đông ủy quyền: 05 người

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 395 cổ đông, đại diện cho 9.992.500 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham dự sở hữu và đại diện 5.770.218 cổ phần, chiếm 57.75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2017 và Điều lệ Công ty cổ phần Trường Phú, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. TÓM TẮT NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Bầu Ban chủ tọa, Thư ký Đại hội

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa và Thư ký Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội gồm các thành viên sau đây:

Ban chủ tọa gồm các thành viên:

Ông Lê Thanh Sơn	- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	Chủ tọa Đại hội
Ông Nguyễn Hồng Việt	- Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông Lương Hoài Nam	- Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông Hồ Đức Thành	- Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên

Thư ký đại hội: Bà Lê Phương Thảo

DHDCĐ biểu quyết thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Thư ký đại hội: 100 % đồng ý.

Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; tóm tắt nội dung chương trình Đại hội.

DHDCĐ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội: 100 % đồng ý.

II. Nội dung Đại hội

Ban tổ chức báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đã chính thức được khai mạc và tiến hành vào hồi 09h30 phút ngày 29/06/2019, với các nội dung sau:

1- Ông Hồ Đức Thành – Thành viên HĐQT báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

2- Ông Lê Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và định hướng SXKD năm 2019.

3- Ông Phạm Duy Thanh - Trưởng ban kiểm soát báo cáo về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2018.

4- Ông Lương Hoài Nam– Thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông để lấy biểu quyết về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019; lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019; Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề trong báo cáo, tờ trình, kế hoạch kinh doanh.

Các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát đã tập trung đánh giá, phân tích các mặt hoạt động của TGP năm 2018, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao và đề ra kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2019.

Đại hội ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành, cùng tập thể CNVNV trong Công ty đã có nhiều cố gắng trong SXKD, hoàn thành tốt các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch năm 2018 đưa ra.

III. Kết quả biểu quyết các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:*

- Tổng doanh thu: 1.168 tỷ đồng

- Lợi nhuận: 11 tỷ đồng

- *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:*

- Tổng doanh thu: 300 tỷ đồng

- Lợi nhuận: 5 tỷ đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 100%.

3. Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2019:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị đề xuất tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS, thư ký HĐQT trong năm 2019 như sau:

Tổng thù lao HĐQT: 300 triệu đồng (05 triệu đồng/người/tháng)

Tổng thù lao BKS, thư ký HĐQT là: 144 triệu đồng (03 triệu đồng/người/tháng).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Tổng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2018 là: **8.996.087.466** đồng.

Trích lập quỹ đầu tư phát triển 2.500.000.000 đồng; Quỹ Dự phòng tài chính 650.000.000 đồng; Quỹ khen thưởng phúc lợi 500.000.000 đồng. Đại hội nhất trí chia cổ tức 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/ vốn điều lệ (cổ đông sẽ được nhận 500đ/ 01 cổ phiếu bằng tiền mặt) tương đương 4.996.250.000 đồng. Lợi nhuận chưa phân phối còn lại là **349.837.466** đồng.

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện sau khi có ý kiến không phản đối của UBCK Nhà nước.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

5. Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thích hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với chỉ tiêu và định hướng như sau:

• *Chỉ tiêu tài chính năm 2019:*

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	300
2	LN trước thuế	Tỷ.đ	5
3	Nộp NS	Tỷ.đ	1
4	LN sau thuế	Tỷ.đ	4

Đại hội nhất trí ủy quyền HĐQT và Tổng giám đốc chủ động có phương án và kế hoạch linh hoạt phù hợp trong sản xuất & kinh doanh với mục tiêu cao nhất là mang lại lợi nhuận cho công ty, đảm bảo giữ vững thị phần khách hàng, phần đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như nêu trên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

7. Thông qua việc bầu cử thành viên bổ sung của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

- Ông Nguyễn Đức Chiến - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,99%

IV. Bế mạc đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Trường Phú bế mạc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 05 trang, được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 29/06/2019 của Công ty Cổ phần Trường Phú là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Trường Phú.

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2019

CHỮ KÝ XÁC NHẬN

Hội đồng quản trị:

Chủ tịch HĐQT



Lê Thanh Sơn

Thành viên

Thành viên

Thành viên



Hồ Đức Thành



Nguyễn Hồng Việt



Lương Hoài Nam

Thư ký đại hội



Lê Phương Thảo

