

Số : 271 / BB-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.
Địa chỉ: Số 55 - Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Quảng Ninh
Giấy đăng ký kinh doanh: Số **5700100552**; đăng ký lần đầu ngày 03 tháng 4 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 21 tháng 7 năm 2015.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 7^h45' ngày 28 tháng 4 năm 2016
Kết thúc hồi 11^h15' ngày 28 tháng 4 năm 2016
Địa điểm họp: Hội trường tầng 6, văn phòng công ty - Số 55, Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh.
Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (được đính kèm Biên bản này).
Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 54 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.863.070 cổ phần = 93,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Chủ tọa đại hội: Ông: Vũ Đức Tuấn – Chủ tịch HĐQT
Thư ký đại hội: 1/ Ông: Nguyễn Văn Hùng;
2/ Bà: Phạm Thị Thu Thủy.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian):

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.

- + Ban Thẩm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm tiến hành Đại hội. Đại hội đã nghe Bà: Lê Thanh Hương - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.
- Tổng số Cổ phần của Công ty: **1.999.844** Cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 375/375 cổ đông, sở hữu hoặc/và đại diện **1.999.844** Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc/và được uỷ quyền tham dự có mặt: 54 cổ đông có mặt đại diện cho: 1.863.070 cổ phần, chiếm 93,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành.

3. Đại hội tiến hành các thủ tục, nghi lễ khai mạc Đại hội theo quy định.

4. Ông: Vũ Đức Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty lên điều hành Đại hội.

+ Chủ tọa giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết bầu Ban thư ký Đại hội:

Sau khi nghe danh sách dự kiến do Chủ tịch HĐQT giới thiệu, 54 cổ đông có mặt đại diện cho: 1.863.070 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đã biểu quyết nhất trí bầu Ban thư ký Đại hội gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông: Nguyễn Văn Hùng - Trưởng ban
2. Bà: Phạm Thị Thu Thủy - Ủy viên

+ Chủ tọa giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu.

Sau khi nghe danh sách dự kiến do Chủ tịch HĐQT giới thiệu, 54 cổ đông có mặt đại diện cho: 1.863.070 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đã biểu quyết nhất trí bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau đây:

Ban kiểm phiếu:

1. Bà: Lê Thanh Hương - Trưởng ban
2. Bà: Bùi Ngọc Anh - ủy viên
3. Ông: Hà Minh Thức - ủy viên

5. Thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại hội

+ Đại hội thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và chương trình Đại hội. Đại hội đồng cổ đông nhất trí, không có ý kiến khác.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Vũ Đức Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc, cán bộ quản lý công ty năm 2015; Trình bày tờ trình gồm 7 nội dung:

- Sửa đổi điều lệ công ty lần thứ tư, năm 2016;
- Kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2015;
- Phương án tăng vốn điều lệ công ty từ nguồn vốn chủ sở hữu;

5 - Giới thiệu Ban kiểm phiếu lên làm việc.

6 - Ban kiểm phiếu công bố thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử.

IV. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi ĐH nghỉ giải lao, ông Vũ Đức Tuấn - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận, tham gia vào các báo cáo và các nội dung đã trình bày tại Đại hội.

Ý kiến cổ đông:

* Cổ đông Nguyễn Xuân Đông:

- Chúc mừng công ty đã SXKD tốt hơn năm trước, doanh thu tăng, chi phí giảm. Điều đó chứng tỏ Ban lãnh đạo công ty đã làm việc nghiêm túc.

- Công ty đã mở rộng sản xuất đến Miền Nam, miền trung. Như vậy rất tốt.

Đề nghị làm rõ một số điều:

+ Cổ đông có được hưởng quỹ phúc lợi, khen thưởng không?

+ Công ty tạo điều kiện cho Câu lạc bộ hưu trí là nguyên cán bộ hưu trí của công ty.

+ Có cơ chế động viên người tài để không bị chảy máu chất xám.

+ Thù lao của HĐQT, BKS giảm so với năm trước, vì sao?

* Cổ đông Trương Nguyễn Chí Quảng tham gia vào Điều lệ sửa đổi lần thứ 4:

- Điều 18 – khoản 2: Đề nghị bỏ quy định về hủy cuộc họp “Trường hợp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không có đủ số lượng đại biểu cần thiết theo quy định tại khoản 1 điều này, thì trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp”.

- Điều 34 – khoản 3: Về bầu HĐQT, BKS: Thêm “và/hoặc” chứ không chỉ “hoặc” trong câu “... với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện...”.

Giải đáp các ý kiến:

- Về quỹ phúc lợi, khen thưởng và tạo điều kiện cho câu lạc bộ hưu trí, Giám đốc & Chủ tịch Công đoàn trả lời: Công ty vẫn tạo điều kiện cho cán bộ hưu trí nhân ngày thành lập công ty, ngày 12/11, ngày tết nguyên đán hàng năm ... Tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2016, Giám đốc và BCH Công đoàn sẽ xem xét tạo điều kiện, quan tâm đến các cán bộ hưu trí của công ty.

- Về Cơ chế chính sách đãi ngộ: Đã được giám đốc đề cập trong các giải pháp điều hành KH SXKD năm 2016, trong đó có việc xây dựng cơ chế trả lương cao hơn cho GĐV làm việc trong điều kiện chưa có cơ sở vật chất đầy đủ và đối với GĐV có trình độ chuyên nghiệp, đủ khả năng giám định độc lập và giao tiếp với khách hàng nước ngoài. Cùng với đó là chỉ đạo xây dựng công tác đào tạo nguồn nhân lực quản lý cấp cao, đội ngũ chuyên gia (đặc biệt là các chuyên viên giám định các lĩnh vực ngoài than)...

- Về thù lao của HĐQT: Thực hiện theo quy định của Nhà nước và của TKV.

- Về các ý kiến đóng góp vào điều lệ: Hai nội dung cổ đông tham gia về Điều lệ của công ty, không cần sửa đổi do các nội dung đó đã được xây dựng theo điều lệ mẫu của TKV và điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính.

V. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết với các nội dung sau:

V.1: Nội dung thứ 1: Thông qua báo cáo năm 2016 của HĐQT, Giám đốc, Ban kiểm soát trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.863.070 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Không tán thành : 0 % phiếu
- Không có ý kiến : 0 % phiếu

V.2: Nội dung thứ 2: Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt của công ty năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xác nhận, số: 243/2016/BC.KTTC-AASC.CNQN, ngày 01/3/2016, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.863.070 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Không tán thành : 0 % phiếu
- Không có ý kiến : 0 % phiếu

V.3: Nội dung thứ 3: Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi lần thứ tư.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.863.070 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Không tán thành : 0 % phiếu
- Không có ý kiến : 0 % phiếu

V.4: Nội dung thứ 4: Kết quả kinh doanh năm 2015 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Tổng doanh thu kinh doanh thực hiện:	96.271.827.184 đồng
- Doanh thu SXKD	93.112.516.573 đồng
- Thu nhập khác	778.108.214 đồng
- Doanh thu tài chính	2.381.202.397 đồng

2. Tổng chi phí trong kỳ	89.536.754.107 đồng
- Chi phí SXKD	88.952.175.099 đồng
- Chi phí khác	584.579.008 đồng
- Chi phí tài chính	
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	6.735.073.077 đồng
4. Tổng quỹ lương được quyết toán	44.387.695.000 đồng
- Quỹ lương người lao động	43.087.000.000 đồng
- Quỹ lương viên chức quản lý	1.300.695.000 đồng
- Tổng số lao động	520
- Tiền lương bình quân (đồng/người/tháng)	7.113.000

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.863.070 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Không tán thành : 0 % phiếu
- Không có ý kiến : 0 % phiếu

V.5: Nội dung thứ 5: Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và quyết định mức chia cổ tức năm 2015 như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế	6.735.073.077 đồng
2. Thuế TNDN	1.675.306.103 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	5.059.766.974 đồng
+ Trả cổ tức (10% VDL)	1.999.844.000 đồng
+ Quỹ thưởng vc quản lý (1,5 tháng lương bq)	162.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng	1.448.961.487 đồng
+ Quỹ phúc lợi	1.448.961.487 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.863.070 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Không tán thành : 0 % phiếu
- Không có ý kiến : 0 % phiếu

V.6: Nội dung thứ 6: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty từ nguồn vốn chủ sở hữu, thông qua hình thức trả “cổ phiếu thưởng” cho các cổ đông hiện hữu theo công văn số: 1607 /TKV-KT ngày 12/4/2016 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam và tờ trình số: 234 /TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty, ngày 12 tháng 4 năm 2016, cụ thể:

- Vốn điều lệ tăng thêm: 16,0 tỷ đồng

- Số lượng cổ phiếu dự kiến tăng: 1.600.000 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Nguồn tài chính để tăng vốn: Từ quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, vốn khác thuộc chủ sở hữu của công ty.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng cổ phiếu “thưởng” do Trung tâm Lưu lý Chứng khoán Việt Nam chốt danh sách, cung cấp cho công ty.
- Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 5/4 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 5 cổ phần được hưởng 01 (một) quyền nhận 4 cổ phiếu thưởng).
- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu chia cho các cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc nhỏ hơn 1 thì làm tròn bằng 0, giá trị cổ phiếu lẻ còn dư được nhập vào Quỹ đầu tư phát triển của công ty.
- Thời gian thực hiện: dự kiến Quý II/ 2016.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty:
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty:
 - + Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành;
 - + Được quyền bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành tăng vốn của Công ty được thực hiện đúng quy định;
 - + Hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, thay đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh;
- Hoàn tất các thủ tục đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.863.070 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Không tán thành : 0 % phiếu
- Không có ý kiến : 0 % phiếu

V.7: Nội dung thứ 7: Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom và thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn thành tăng vốn điều lệ công ty lên 36 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Thực hiện các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu theo đúng quy định của Pháp luật.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện niêm yết cổ phiếu trên HNX trong năm 2016 sau khi hoàn thành việc niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên HNX.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết cổ phiếu của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.863.070 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Không tán thành : 0 % phiếu
- Không có ý kiến : 0 % phiếu

V.8: Nội dung thứ 8: Quyết nghị một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2016
I	<u>SẢN PHẨM CHỦ YẾU</u>		
1	Giám định than tiêu thụ (a+b)	1000 tấn	38 000
<i>a</i>	<i>Than xuất khẩu</i>	"	1 200
<i>b</i>	<i>Than nội địa</i>	"	36 800
2	Than chuyển vùng	"	3 000
3	Than giao nhận	"	50 187
4	Than nguyên khai tiêu thụ nội bộ	"	3 000
5	Than nhập khẩu	"	1 000
6	Chân hàng	"	2 800
7	Giám định tàu, g/sát ngoài khu vực ch.tải	"	1 336
8	Đo mớn sà lan chuyển tải	"	1 336
9	Kẹp chì phương tiện vận chuyển	"	17 632
10	Kiểm tra độ đảm bảo đo lường cân TM	lượt cân	200
11	Giám định alumina	1000 tấn	650
II	<u>GIÁ TRI</u>		
1	Doanh thu (a+b)	Triệu đồng	86 510
<i>a</i>	<i>Doanh thu từ hoạt động SXKD:</i>	Triệu đồng	<i>83 910</i>
<i>b</i>	<i>Doanh thu từ hoạt động tài chính khác</i>	"	<i>2 600</i>
2	Tổng chi phí	"	81 510
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	"	5 000
III	<u>LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG</u>		
1	Lao động	<i>Người</i>	520
2	Tiền lương BQ theo lao động định mức	<i>1000đ/ng/thg</i>	6 490
3	Đơn giá tiền lương	<i>đ/1000đ DT</i>	470
IV	<u>TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XD CƠ BẢN</u>	Triệu đ	13 123
V	<u>CỔ TỨC</u>	%	10

Mức cổ tức 10% tính theo vốn điều lệ 19.998.440.000 đồng.

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch 2016, nếu TKV điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch PHKD với công ty, Đại hội ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh lại kế hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế và báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.863.070 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Không tán thành : 0 % phiếu
- Không có ý kiến : 0 % phiếu

V.9: Nội dung thứ 9: Quyết nghị mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty, mức lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2016:

*** Thông qua quyết toán tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2015:**

Nhất trí thông qua số liệu chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015, cụ thể như sau:

Tổng phụ cấp chi trả trong năm 2015 là : 282.660.000, đồng

Trong đó: - Chi cả năm của HĐQT là : 164.400.000, đồng

- Chi cả năm của BKS là : 118.260.000, đồng

Toàn bộ chi phí trên được hạch toán vào chi phí sản xuất.

*** Thống nhất mức trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, mức lương cho Trưởng Ban kiểm soát công ty năm 2016:**

Nhất trí mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty trong năm 2016, áp dụng theo công văn số: 1964 /TKV-LĐTL Ngày 08/4/2014 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, về hướng dẫn các đơn vị trong toàn Tập đoàn V/v trích lập, sử dụng quỹ thưởng và quyết định số: 166/QĐ-TKV quy định mức tiền lương của viên chức quản lý năm 2015 cho công, cụ thể:

TT	Chức danh	Tính phụ cấp một tháng	Thành tiền (đ)/t
1	Chủ tịch HĐQT	24.700.000 x 20%	4.940.000 đ
2	Các UV HĐQT	21.900.000 x 20%	4.380.000 đ
3	Các thành viên BKS	21.900.000 x 15%	3.285.000 đ

Mức phụ cấp thù lao trên chỉ áp dụng cho các thành viên kiêm nhiệm và được chi trả khi công ty hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và doanh thu theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hàng kỳ, các thành viên HĐQT và BKS được tạm ứng không vượt quá 80% mức trên và được thanh toán vào kỳ cuối năm.

*** Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:**

Áp dụng theo Nghị định số: 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định mức lương của TB kiểm soát chuyên trách trả tương ứng với Phó Giám đốc và được chi trả khi công ty hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, doanh thu theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Việc trả lương hàng tháng áp dụng theo cơ chế trả lương của công ty và hướng dẫn của TKV.

Về tiền thưởng: Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được hưởng tiền thưởng trong các ngày lễ, tết và các khoản tiền thưởng khác như CBCNV công ty.

Năm 2016, nếu TKV có thay đổi mức tiền lương của viên chức quản lý thì mức trả phụ cấp và tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách sẽ được thay đổi tương ứng.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.863.070 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Không tán thành : 0 % phiếu
- Không có ý kiến : 0 % phiếu

IV.10: Nội dung thứ 10: Thống nhất lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn – Hãng kiểm toán AASC (địa chỉ số 1 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.863.070 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Không tán thành : 0 % phiếu
- Không có ý kiến : 0 % phiếu

IV.11: Nội dung thứ 11: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể gồm các vị có tên sau đây (theo biên bản kiểm phiếu công bố trước Đại hội):

a/ Thành viên Hội đồng quản trị công ty:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông: Vũ Đức Tuấn | Trúng cử thành viên HĐQT công ty |
| 2. Ông: Nguyễn Ngọc Sơn | Trúng cử thành viên HĐQT công ty |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo | Trúng cử thành viên HĐQT công ty |

b/ Thành viên Ban Kiểm soát công ty:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Bà: Phan Thị Hương | Trúng cử thành viên BKS công ty |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Trinh | Trúng cử thành viên BKS công ty |
| 3. Bà: Hoàng Thị Hải Yến | Trúng cử thành viên BKS công ty |

* Các thành viên Hội đồng quản trị công ty đã họp bầu Ông: Vũ Đức Tuấn là Chủ tịch HĐQT công ty. Đồng thời giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc công ty theo nhiệm kỳ của giám đốc (có biên bản cuộc họp HĐQT).

* Ban Kiểm soát công ty đã họp bầu Bà: Phan Thị Hương là Trưởng BKS chuyên trách công ty (có biên bản cuộc họp BKS).

IV. Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016.

Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Các ý kiến tham gia: không

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.863.070 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Không tán thành : 0 % phiếu
- Không có ý kiến : 0 % phiếu

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin đã kết thúc vào hồi 11^h15' ngày 28/4/2016.

Biên bản này gồm 11 trang, được lập thành 05 bản chính, gửi cho Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (01 bản); Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (01 bản); HĐTV Tập đoàn Vinacomin (01 bản); Thư ký Công ty (01 bản); Lưu VP (01 bản).

Chủ tọa phiên họp và trưởng ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này.

TM. BAN THƯ KÝ

CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỌA


Nguyễn Văn Hùng


Vũ Đức Tuấn

Nơi nhận

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- HĐTV Tập đoàn Vinacomin;
- Các thành viên HĐQT Công ty (e-copy)
- Trưởng ban kiểm soát Công ty (e-copy)
- Lưu VP, Thư ký Công ty.