

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BVG

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BVG

Trụ sở chính: Tầng 1, số nhà SH01, Tòa nhà B, Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt nam

Điện thoại: (84-24) 3 877 0742

Giấy ĐKKD số: 0100979011 - thay đổi lần 9 ngày 07/07/2019 bởi Phòng ĐKKD TP Hà Nội

Thời gian tổ chức: Từ 09^h30 đến 12^h ngày 26 tháng 06 năm 2020

Địa điểm tổ chức: Nhà máy Công ty TNHH Kết Cấu Thép Bắc Việt, Km7, Quốc lộ 18, Phường Liễu, Quê Võ, Bắc Ninh

Chủ tọa Đại hội: Ông Trần Anh Vương - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký Đại hội: Bà Đặng Thị Hạnh - Trưởng ban thư ký
Bà Vũ Thị Hồng Trang - Ủy viên

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

DHĐCD đã nghe Bà Nguyễn Thị Thông - đại diện ban tổ chức DHĐCD thường niên năm 2020 của Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (theo ủy quyền) như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 9.750.948 (Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám) cổ phần, tương đương 9.750.948 (Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám) phiếu biểu quyết.

1.1. Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách - ngày 26/05/2020 là 364 cổ đông (có danh sách kèm theo) đại diện cho 9.750.948 (Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám) cổ phần tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

1.2. Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 56 cổ đông (có danh sách kèm theo), trong đó: (Số liệu cũ)

- Cổ đông trực tiếp tham dự: 17 người, sở hữu: 4.089.169 cổ phần.
- Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 39 người, sở hữu: 2.505.327 cổ phần.
- Tổng số cổ phần sở hữu 6.594.496 cổ phần, tương đương với 6.594.496 tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi kiểm tra, 56 cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư BVG có đủ điều kiện tiến hành.

2. Khai mạc đại hội

Ông **Trần Anh Vương** - thay mặt ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, ban thư ký lên làm việc.

2.1. Giới thiệu và biểu quyết Đoàn chủ tịch, Chủ tọa kỳ họp, Ban Thư ký Đại hội lên làm việc

Đoàn chủ tịch bao gồm:

- Ông **Trần Anh Vương** - Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT
- Ông **Vũ Hữu Trí** - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông **Lê Văn Cường** - Thành viên Hội đồng quản trị - Kiêm Tổng giám đốc công ty
- Ông **Lê Quốc Hùng** - Thành viên Hội đồng quản trị

Ban thư ký đại hội gồm:

- Bà **Đặng Thị Hạnh** - Trưởng ban
- Bà **Vũ Thị Hồng Trang** - Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và ban Thư ký với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết

2.2. Đề cử thành viên Ban kiểm phiếu

Ông **Trần Anh Vương** - Chủ tịch HĐQT giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- (1) Bà **Nguyễn Thị Thông** - Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Bà **Nguyễn Thị Vân Trang** - Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%

2.3. Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ông **Lê Quốc Hùng** - Thành viên HĐQT Công ty thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư BVG.

- Nội dung: Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư BVG đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại Hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BGD ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2019

- Người báo cáo: Ông **Trần Anh Vương** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của HĐQT đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2019 với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*

2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

- Người báo cáo: Bà **Trần Thị Thu Lệ** - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của Ban kiểm soát đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của ban kiểm soát với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*

3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2019

- Người báo cáo: **Ông Lê Văn Cường** - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (bao gồm Báo cáo tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Định giá Thăng Long-T.D.K chi nhánh Miền Bắc với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*

4. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

- Người báo cáo: **Trần Anh Vương** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*

5. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2020

- Người báo cáo: **Ông Lê Văn Cường** - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020 (bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất) với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*

6. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

- Người báo cáo: **Ông Lê Văn Cường** - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*

7. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Người báo cáo: **Ông Lê Văn Cường** - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc đề cử phiếu rời sàn trong trường hợp cần thiết với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*

8. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

- Người báo cáo: **Ông Lê Văn Cường** - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội.
ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc đề cử phiếu rời sàn trong trường hợp cần thiết với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*

9. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2020

- Người báo cáo: **Ông Lê Văn Cường** - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020 với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*

III. PHẦN THỨ BA – BẦU HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2020 - 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024 chi tiết như tờ trình của HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua số lượng và danh sách đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024; kết quả được ghi nhận tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bầu HĐQT và BKS tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

2.1. Hội đồng quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	GHI CHÚ
1	Ông Đặng Đức Dũng	6.550.740	
2	Ông Lê Quốc Hùng	6.144.190	
3	Ông Vũ Hữu Trí	6.761.800	
4	Ông Trần Anh Vương	7.139.765	
5	Ông FUMINORI TSUBOI	6.375.985	
	Tổng số	32.972.480	

2.2. Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	GHI CHÚ
1	Bà Trần Thị Thụ Lệ	6.803.949	
2	Ông Phạm Anh Tuấn	6.483.719	
3	Bà Đặng Thị Hạnh	6.495.820	
	Tổng số	19.783.488	

IV. PHẦN THỨ TƯ- THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã dành thời gian cho các cổ đông thảo luận đóng góp ý kiến các vấn đề liên quan tại đại hội.

- Cổ đông Nguyễn Tiến Duy (Mã số cổ đông BVG06): Hỏi về việc tính đến nay BVG đã rút vốn khỏi BVIT chưa và nợ xấu có đòi được không.

- Chủ tịch HĐQT Trần Anh Vương thay mặt HĐQT trả lời thắc mắc của cổ đông Nguyễn Tiến Duy như sau: Cho đến nay phần vốn góp của BVG tại BVIT còn lại không đáng kể, 03 năm trở lại đây Công ty không phát sinh nợ xấu nữa và đầu tư vào ngành nghề sản xuất cơ khí xuất khẩu có doanh thu ổn định và mang lại lợi nhuận cho Công ty.

V. PHẦN THỨ NĂM - THÔNG QUA BIỂU QUYẾT TỜ TRÌNH

Ông Trần Anh Vương thay mặt Đoàn chủ tịch lấy biểu quyết từng vấn đề trong tờ trình và Đại hội biểu quyết (Tỷ lệ biểu quyết được ghi ở từng vấn đề nội dung trên).

VI. PHẦN THỨ SÁU - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Lê Quốc Hùng - TVHĐQT đọc dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và xin ý kiến đại hội thông qua toàn văn nghị quyết.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ: **100%**.

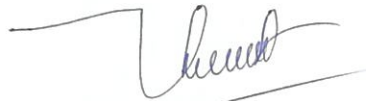
Bà Đặng Thị Hạnh - Trưởng ban Thư ký đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành

Biên bản này được lập hồi 12^h ngày 26/06/2020.

Ông Trần Anh Vương phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc 12h cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đặng Thị Hạnh

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trần Anh Vương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ BVG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BVG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư BVG;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020.

Điều 1: Thông qua Báo cáo HĐQT, BGD đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2019.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát 2019;

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Đơn vị: Tr.đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017	So sánh 2019/2018
Doanh thu thuần	286.053	169.614	68.6%
Giá vốn hàng bán	232.518	143.125	62.4%
Lợi nhuận gộp	53.519	26.479	102%
Lợi nhuận trước thuế	4.390	1.956	124%
Tài sản ngắn hạn	157.785	196.699	-19.7%
Tài sản dài hạn	137.367	90.400	51.9%
Tổng tài sản	295.153	287.100	2.8%
Tổng nợ vay	131.761	126.311	4.3%
Vốn điều lệ	97.509	97.509	0%



Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đơn vị triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ	Công ty con
	Cty CP Đầu tư BVG		Công Nghiệp Bắc Việt
Doanh thu thuần	110.000	30,000	108.000
Thu nhập khác	500	500	0
Lợi nhuận trước thuế	4,000	2,000	2,000
Tổng nợ vay ngân hàng	35,000	0	35,000
Vốn điều lệ	97.509	97.509	40.000

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty;

Điều 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

Điều 9: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2019 và mức chi trả thù lao dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2020.

Điều 10: Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024:

Trên cơ sở đề cử của HĐQT, các cổ đông, đơn chấp thuận đề cử của cá nhân có liên quan, căn cứ quyết định của HĐQT và căn cứ Điều lệ Công ty về số lượng thành viên HĐQT, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024. Kết quả như sau:

Danh sách Bầu HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	GHI CHÚ
1	Ông FUMINORI TSUBOI	6.550.740	
2	Ông Đặng Đức Dũng	6.144.190	
3	Ông Lê Quốc Hùng	6.761.800	
4	Ông Vũ Hữu Trí	7.139.765	
5	Ông Trần Anh Vương	6.375.985	
	Tổng số	32.972.480	



Danh sách Bầu BKS

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	GHI CHÚ
1	Bà Trần Thị Thu Lệ	6.803.949	
2	Ông Phạm Anh Tuấn	6.483.719	
3	Bà Đặng Thị Hạnh	6.495.820	
	Tổng số	19.783.488	

Hiệu lực thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư BVG được lập vào hồi 12h00 ngày 26 tháng 06 năm 2020. Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Anh Vương

