

Số: 41 /BB-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì
- Địa chỉ:** Đường Sông thao – P.Bến gót – TP.Việt Trì – T.Phú Thọ
- Mã số Doanh nghiệp:** Mã số doanh nghiệp: 2600107284 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp.
- Thời gian họp:** Bắt đầu lúc 8h00 ngày 26/04/2019  
Kết thúc hồi 11h40 ngày 26/04/2019
- Địa điểm họp:** Hội trường Công ty - Đường Sông thao – Phường Bến gót – TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ
- Nội dung chương trình:** Theo nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã được các cổ đông tại Đại hội biểu quyết thông qua (tài liệu kèm theo)
- Ban Chủ tọa đại hội:** Ông Nguyễn Văn Hiện (Chủ tịch Hội đồng Quản trị) làm Chủ tọa; Ông Đặng Văn Sơn - Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc và bà Lê Thị Minh Loan - Ủy viên HĐQT, kế toán trưởng Công ty
- Ban Kiểm phiếu và ban kiểm tra tư cách cổ đông** Ông Trần Văn Mạnh (Trưởng phòng TCHC) làm trưởng ban, Ông Phạm Đức Hòa (phó phòng TCKT) và bà Nguyễn Thị Anh Đào (nhân viên phòng TCHC) làm ủy viên.
- Ban Thư ký đại hội:** Ông Lê Hồng Sơn (phó phòng Kinh doanh) và Bà Hồ Thị Kim Phương (nhân viên phòng TCKT).
- Số đại biểu tham dự:** 75 người, đại diện cho 6.925.081 cổ phần bằng 94,28% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**NỘI DUNG**

**I- PHẦN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ CÔNG BỐ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:**

1- Ông Trần Văn Mạnh – Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 03/04/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp: 480 cổ đông tương ứng với 7.345.000 cổ phần

- Tổng số đại biểu tham dự: 75 người, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 6.925.081 cổ phần/7.345.000 cổ phần chiếm tỷ lệ: 94,28%

Căn cứ vào Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông, Luật Doanh nghiệp năm 2014; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì đủ điều kiện để tiến hành.

**2- Nội dung, Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:** Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Chương trình; Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 (tài liệu kèm theo).

## II- PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

**1- Ban Tổ chức Đại hội mời ông Nguyễn Văn Hiện** (Chủ tịch Hội đồng Quản trị) làm Chủ tọa, Ông Đặng Văn Sơn - Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc và bà Lê Thị Minh Loan - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty lên bàn Chủ tọa để cùng điều hành Đại hội.

**2- Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử:** Ông Nguyễn Văn Hiện - Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký ghi biên bản Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử tại Đại hội:

- Ban Thư ký Đại hội: Ông Lê Hồng Sơn (phó phòng Kinh doanh) và Bà Hồ Thị Kim Phương (nhân viên phòng TCKT).

- Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử tại Đại hội gồm: Ông Trần Văn Mạnh (Trưởng phòng TCHC) làm trưởng ban, Ông Phạm Đức Hòa (phó phòng TCKT) và bà Nguyễn Thị Anh Đào (nhân viên phòng TCHC) làm ủy viên.

Thành phần Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử đã được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

## III- PHẦN BÁO CÁO:

1- Ông Đặng Văn Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;

2- Bà Lê Thị Minh Loan - Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng trình bày các tờ trình:

2.1- Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

2.2- Tờ trình: Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018; kế hoạch lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019;

2.3- Tờ trình: Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2019;

2.4- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2019.

4- Ông Nguyễn Văn Hiện – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng năm 2019; Tờ trình về kế hoạch đầu tư đồng bộ một máy xeo 3 lươi với công suất > 140.000 tấn/năm, tổng giá trị đầu tư khoảng 400 tỷ đồng.

5- Ông Lê Trung Thành - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019;

6- Ông Đặng Văn Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc Công ty thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

#### IV- PHÂN THẢO LUẬN:

1- Ông **Nguyễn Văn Hiện** - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận của các cổ đông liên quan đến nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

2- Phân thảo luận tại Đại hội của các cổ đông tham dự: Có 02 ý kiến của các cổ đông/đại diện cổ đông đánh giá cao về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 về chiến lược thị trường, tiêu thụ sản phẩm, về hiệu quả trong công tác đầu tư chiều sâu và quản trị, điều hành Công ty. Thống nhất cao về đầu tư để duy trì và phát triển Công ty trong những năm tiếp theo và nên đầu tư một dây chuyền với công suất trên 150.000 tấn/năm

#### V- CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

Dưới sự điều hành Đại hội của ông **Nguyễn Văn Hiện** - Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

##### 1- Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và định hướng năm 2019.

a- Kết quả SXKD năm 2018:

- Sản lượng sản xuất: 92.631 tấn
- Sản lượng tiêu thụ: 89.530 tấn
- Doanh thu: 1.226 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 46,976 tỷ đồng

b- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Sản lượng sản xuất:  $\geq 92.000$  tấn
- Sản lượng tiêu thụ:  $\geq 90.000$  tấn
- Doanh thu: 1.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:  $\geq 16$  tỷ đồng
- Trả cổ tức:  $\geq 10\%$

Với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 75 phiếu, đại diện cho: 6.925.081 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

##### 2- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- a. Tổng tài sản: 452.198.395.131 đồng
- b. Vốn chủ sở hữu: 119.135.734.619 đồng
- c. Tổng doanh thu: 1.226.087.893.945 đồng
- d. Tổng chi phí: 1.179.080.699.343 đồng

- e. Lợi nhuận trước thuế: 46.976.172.218 đồng  
 f. Lợi nhuận sau thuế: 37.571.194.947 đồng  
 g. Lãi cơ bản/1 cổ phiếu: 5.115

Với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 75 phiếu, đại diện cho: 6.925.081 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**3- Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018; kế hoạch lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019;**

**a- Phân phối lợi nhuận năm 2018:**

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2018	đồng	46.976.172.218
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018	đồng	9.404.977.271
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018	đồng	37.571.194.947
4	Chi cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 32 % / năm)	đồng	23.504.000.000
5	Quỹ đầu tư phát triển năm 2018	Đồng	12.774.206.000
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2018	đồng	742.988.947
7	Thưởng ban quản lý điều hành năm 2018	đồng	550.000.000

**b- Chia cổ tức năm 2018:**

- Tỷ lệ: 32% năm
- Hình thức trả: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Thời gian trả cổ tức : Trong Quý 2 và quý 3 năm 2019

**c- Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2019**

- Lợi nhuận:  $\geq 16$  tỷ đồng
- Cổ tức:  $\geq 10\%$  năm

Đại hội đồng cổ đông năm 2019 ủy quyền cho HĐQT Công ty tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh quyết định chỉnh sửa kế hoạch lợi nhuận và tạm ứng cổ tức năm 2019 và thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 75 phiếu, đại diện cho: 6.925.081 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**4- Thông qua thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2019:**

- Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 - 9.000.000 đồng/người/tháng
- Các TV HĐQT- Trưởng BKS: 5.000.000 - 7.000.000 đồng/ người/tháng
- Các thành viên BKS, Thư ký Cty: 3.000.000 - 5.000.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 75 phiếu, đại diện cho: 6.925.081 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**5- Thông qua tờ trình của HĐQT về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2019.**

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 75 phiếu, đại diện cho: 6.925.081 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**6- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng năm 2019.**

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 75 phiếu, đại diện cho: 6.925.081 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

## **7- Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua:**

7.1- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019.

7.2- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 75 phiếu, đại diện cho: 6.925.081 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

## **8- Thông qua việc sửa đổi: Điều lệ và quy chế nội bộ quản trị Công ty.**

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 75 phiếu, đại diện cho: 6.925.081 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

## **9- Thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư đồng bộ mới một máy xeo 3 lưới, khổ 4800 mm, công suất trên 150.000 tấn/năm với tổng giá trị đầu tư từ 380 đến 400 tỷ đồng.**

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 75 phiếu, đại diện cho: 6.925.081 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

## **VI- PHẦN BẦU CỬ:**

1- Ông Nguyễn Văn Hiện – Chủ tọa đại hội công bố công văn số 61/GVN-HĐTV.HN ngày 10/4/2019 về thôi không tham gia Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Giấy Việt Trì đối với Ông Cao Cường; Trình bày danh sách trích ngang ứng viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 để Đại hội bầu bổ sung.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%

2- Ông Trần Văn Mạnh – Trưởng ban kiểm phiếu lên thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, tiến hành phát phiếu, kiểm phiếu.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:

Ông: Nguyễn Quốc Đông – đạt 6.925.081 quyền biểu quyết = 100%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty và đối chiếu với kết quả kiểm phiếu bầu cử, như vậy, Ông Nguyễn Quốc Đông đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì nhiệm kỳ 2018-2023.

#### VII- PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Lê Hồng Sơn và Bà Hồ Thị Kim Phương - Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 để Đại hội biểu quyết thông qua.

2- Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2019.

3- Ông Nguyễn Văn Hiện - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm 07 (bảy) trang được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Các tài liệu kèm theo Biên bản Đại hội đồng Cổ đông này có giá trị pháp lý và là phần không tách rời của Biên bản Đại hội này./.

T/M. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT

Lê Hồng Sơn

Hồ Thị Kim Phương



Nguyễn Văn Hiện

#### Tài liệu đính kèm:

- Nội dung Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội thông qua;
- Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 (các báo cáo, tờ trình);

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông (công bố trên Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;
- UBCKNN, Sở HNX để công bố thông tin;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.