

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2019

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO.
- Địa chỉ : Lô E9 Phạm Hùng - P.Trung Hòa -Q. Cầu Giấy - Hà Nội
- Điện thoại : (84.4) - 37 848 204 Fax : (84.4) - 37 848 202
- Đăng ký kinh doanh : số 0101338571 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06 tháng 12 năm 2002; đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 23/01/2019.
- Thời gian : 8h30' đến 11h15' ngày 08 tháng 03 năm 2019.
- Địa điểm họp : Hội trường tầng 5 - Công ty Cổ phần VIMECO, Lô E9, đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội i.
- Chủ tọa Đại hội : Ông Nguyễn Sỹ Thiêm – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký Đại hội : Ông Phạm Thắng, Bà Nguyễn Thị Việt Trinh

#### **I. PHẦN THỨ NHẤT : THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Phạm Tuấn Anh đại diện Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 công bố kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu:

1. Tổng số Cổ đông được mời tham dự Đại hội: **1.491** Cổ đông (Danh sách chốt Cổ đông có quyền dự họp theo Thông báo số **V058/2019-VMC/VSD-ĐK** ngày **20/02/2019** của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (ngày chốt 20/02/2019), đại diện cho **20.000.000** (hai mươi triệu) cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Tham dự Đại hội có **57 Cổ đông** sở hữu/đại diện sở hữu cho **17.017.353** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **85,09%** tổng số cổ phần phát hành của Công ty.

3. Tổng số Cổ đông dự họp (*trực tiếp và được ủy quyền*): **57** Cổ đông, đại diện cho **17.017.353** cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội).

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMECO, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo Luật định.

4. Ông Phạm Tuấn Anh tuyên bố lý do và Đại hội tiến hành lễ chào cờ.

5. Đại hội thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu biểu quyết Đại hội (100% số Phiếu có quyền biểu quyết tán thành).

#### **+ Đoàn Chủ tịch :**

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| - Ông Nguyễn Sỹ Thiêm | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Vũ Văn Mạnh     | Ủy viên HĐQT  |
| - Ông Đặng Văn Hiếu   | Tổng giám đốc |

M.S.D.A.

+ **Ban thư kí:**

- Ông Phạm Thắng Trưởng Ban thư ký tổng hợp.
- Bà Nguyễn Thị Việt Trinh Chuyên viên Phòng Đầu tư.

+ **Tổ kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Việt Miên Tổ trưởng
- Bà Trần Thị Cẩm Hoài Tổ viên
- Bà Trần Thùy Trang Tổ viên
- Ông Nguyễn Mạnh Hà Tổ viên
- Ông Nguyễn Trọng Anh Tổ viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương Tổ viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Minh Tổ viên

+ **Cổ đông giám sát bầu cử:** Ông Nguyễn Văn Quốc - Mã số cổ đông: 062

6. Ông Phạm Tuấn Anh đọc và thông qua Chương trình, nội dung Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử.

## II. PHẦN HAI: NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Văn Hiếu - Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

2. Ông Nguyễn Sỹ Thiêm – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2018, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.

3. Ông Vũ Văn Mạnh - Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thực hiện thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS không chuyên trách và phương án trả thù lao dự kiến năm 2019.

4. Ông Nguyễn Sỹ Thiêm – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Vimeco, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

5. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2018.

- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019.

6. Ông Nguyễn Sỹ Thiêm – Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo yêu cầu miễn tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm của cổ đông lớn Vinaconex - chiếm 51,14% cổ phần phổ thông.

- **Đồng ý:** 56 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 16.688.153 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội chiếm tỷ lệ 98.07%

- **Không đồng ý:** 0 cổ đông.

- **Có ý kiến khác:** 01 cổ đông

(Cổ đông có mã số 027 - Bùi Thanh Huyền) đại diện sở hữu 329.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 1.93% có ý kiến: Cổ đông sẽ gửi ý kiến bằng văn bản đến ban tổ chức đại hội sau.

7. Đại hội biểu quyết số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên theo yêu cầu của cổ đông lớn Vinaconex - chiếm 51,14% cổ phần phổ thông.

- *Đồng ý: 56 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 16.688.153 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội chiếm tỷ lệ 98.07%.*
- *Không đồng ý: 0 cổ đông.*
- *Có ý kiến khác: 01 cổ đông*
- *(Cổ đông có mã số 027 - Bùi Thanh Huyền) đại diện sở hữu 329.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 1.93% có ý kiến: Cổ đông sẽ gửi ý kiến bằng văn bản đến ban tổ chức đại hội sau.*

8. Ông Nguyễn Sỹ Thiêm - Chủ tịch Hội đồng quản trị độc danh sách 06 ứng viên HĐQT và 03 ứng viên Ban kiểm soát do cổ đông bầu.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu HĐQT và Ban kiểm soát:

- *Đồng ý: 56 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 16.688.153 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 98.07%*
- *Không đồng ý: 0 cổ đông.*
- *Có ý kiến khác: 01 cổ đông*
- *(Cổ đông có mã số 027 - Bùi Thanh Huyền) đại diện sở hữu 329.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 1.93% có ý kiến: Cổ đông sẽ gửi ý kiến bằng văn bản đến ban tổ chức đại hội sau.*

9. Ông Nguyễn Việt Miên - Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến chi tiết cách thức bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

10. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu đối với các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

11. Đại hội tiến hành thảo luận:

Ông Nguyễn Sỹ Thiêm đã hỏi cổ đông về các ý kiến cần Ban điều hành giải trình nhưng không có cổ đông nào có ý kiến.

12. Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018 - 2023):

Ông Nguyễn Việt Miên - Tổ trưởng tổ kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu như sau :

STT	Họ Tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Xuân Đông	14.700.408
2	Dương Văn Mậu	13.930.170
3	Nguyễn Hữu Tới	13.956.927
4	Đặng Văn Hiếu	10.609.531
5	Hoàng Trọng Đức	15.127.282
6	Nguyễn Đức Dũng	14.933.068

**Kết quả Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:**

STT	Họ Tên	Số phiếu bầu
1	Hoàng Trọng Đức	15.127.282
2	Nguyễn Đức Dũng	14.933.068
3	Nguyễn Xuân Đông	14.700.408
4	Nguyễn Hữu Tới	13.956.927
5	Dương Văn Mậu	13.930.170

**13. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 - 2023):**

Ông Nguyễn Việt Miên - Tổ trưởng tổ kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu như sau :

STT	Họ Tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	15.996.156
2	Vũ Văn Mạnh	15.999.435
3	Nguyễn Hoàng Nam	18.068.868

**Kết quả Trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:**

STT	Họ Tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Hoàng Nam	18.068.868
2	Vũ Văn Mạnh	15.999.435
3	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	15.996.156

**14. Phần biểu quyết các vấn đề trước khi biểu quyết toàn văn các tài liệu Đại hội:**

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty cổ phần VIMECO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.  
(Đồng ý: 57 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 17.017.353 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)
- Thông qua Toàn văn Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.  
(Đồng ý: 57 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 17.017.353 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)
- Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.  
(Đồng ý: 57 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 17.017.353 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)
- Thông qua kiến nghị của Hội đồng quản trị trong Báo cáo HĐQT: “Để đảm bảo hoạt động đầu tư của Công ty được linh hoạt, kịp thời, Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt các dự án đầu tư hoặc các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất”.



**Ông Nguyễn Sỹ Thiêm xin ý kiến cổ đông về kiến nghị của HĐQT :**

**Đồng ý:** 53 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 11.096.101 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 70,4%)

**Không đồng ý:** 04 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 5.921.252 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 29,6%)

**Ý kiến khác:**

- Cổ đông mã số 26 - Nguyễn Đình Duy: Đề nghị Ban Chủ tịch trình bày rõ hơn về kế hoạch Đầu tư trong năm 2019. Cần nêu cụ thể dự án gì, phương án kinh tế cụ thể mới có thể trình ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Cổ đông mã số 38 - Nguyễn Đức Dũng: Phê duyệt kiến nghị Ủy quyền để HĐQT quyết định phê duyệt các dự án đầu tư hoặc các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ là vấn đề quan trọng nhưng không được đề cập sớm trong chương trình họp, do đó có thể coi như là đề nghị bất thường. Một số cổ đông có thể chưa rõ nên Đề nghị Đại hội biểu quyết lại vấn đề này.

**Ông Nguyễn Sỹ Thiêm xin ý kiến lại cổ đông về kiến nghị của HĐQT :**

**Đồng ý :** 47 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 10.816.801 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 63,56 %)

**Không đồng ý :** 10 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 6.200.552 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 36,43%)

**Ý kiến khác :** 0 cổ đông.

Căn cứ Điều lệ công ty, Đề nghị của HĐQT không được thông qua.

- Thông qua Toàn văn Báo cáo Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2018;  
(**Đồng ý:** 57 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 17.017.353 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)

#### 15. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

\* Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty mẹ:

- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước để lại: 1.158.890.146 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm nay: 91.949.743.055 đồng.

**Cộng: 93.108.633.201 đồng.**

\* Phương án phân phối Lợi nhuận:

TT	Trích lập các quỹ	Số tiền	Ghi chú
1.	Chia cổ tức: Bằng tiền tỷ lệ 30%	60.000.000.000	
2.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.000.000.000	
3.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	31.108.633.201	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>93.108.633.201</b>	

(Bằng chữ: Chín mươi ba tỷ, một trăm lẻ tám triệu, sáu trăm ba mươi ba nghìn, hai trăm lẻ một đồng).

(**Đồng ý:** 57 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 17.017.353 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)

**16. Phê duyệt quyết toán thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách:**

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (Đồng)	GHI CHÚ
1	Thù lao Hội đồng quản trị	270.000.000	
2	Thù lao Ban kiểm soát	96.000.000	
3	Tổng chi: 3 = (1+2)	366.000.000	

*(Đồng ý: 57 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 17.017.353 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)*

**17. Phê duyệt phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2019:**

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng/người/tháng)	GHI CHÚ
1	Chủ tịch HĐQT	15.000.000	
2	Thành viên HĐQT	10.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	10.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000	

*(Đồng ý: 57 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 17.017.353 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)*

**18. Phê duyệt danh sách Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 gồm:**

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty trong danh sách trên để kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty cổ phần VIMECO trong năm 2019.

*(Đồng ý: 57 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 17.017.353 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)*

**19. Phê duyệt "Điều lệ Công ty cổ phần Vimeco" năm 2019. (Tỷ lệ yêu cầu 65%)**

*(Đồng ý: 57 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 17.017.353 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)*

**20. Phê duyệt "Quy chế nội bộ về quản trị công ty" của Công ty cổ phần Vimeco năm 2019. (Tỷ lệ yêu cầu 65%)**

*(Đồng ý: 57 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 17.017.353 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)*

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 được lập vào hồi **11h10 phút** ngày **08 tháng 03 năm 2019**, đã được đọc toàn văn trước Đại hội. Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*(Đồng ý: 57 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 17.017.353 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)*

Đại hội bế mạc lúc **11h15 phút** ./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội (báo cáo);
- Tổng công ty VINACONEX (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, Ban KS;
- Website Công ty (thay thông báo);
- Lưu: TK, HĐQT.



Phạm Thắng

Thư ký

Nguyễn Thị Việt Trinh