

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

Tên tổ chức: Công ty cổ phần VIWACO.

Trụ sở chính: Tầng 1, nhà 17T7, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần: Số 0101624050 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 02/12/2015, thay đổi lần thứ 7 ngày 25/01/2019.

Hôm nay, ngày 08 tháng 3 năm 2019, vào hồi 14h00 tại Phòng họp Công ty – Tầng 1, nhà 17T6, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần VIWACO được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội bao gồm:

1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Ông Vương Kim Trọng – Ban Tổ chức Đại hội đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 là 33 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 13.889.200 phiếu biểu quyết, chiếm 86,81% tổng số phiếu biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần VIWACO đã đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch

1.2. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

1. Ông **Thân Thế Hà** – Phó Tổng Giám đốc TCT CP VINACONEX - Chủ tịch HĐQT Công ty CP.VIWACO – Chủ tọa.

2. Ông **Trương Tiến Hưng** – Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần VIWACO.

3. Ông **Nguyễn Hữu Tới** – Phó Tổng Giám đốc TCT CP VINACONEX - Tổng giám đốc Công ty CP.VIWACO.

Đoàn chủ tịch cử Thư ký Đại hội:

Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Trung Hiệp - Phó Giám đốc Ban QLDA.

Bà Lê Thị Mỹ Lệ - Thư ký Công ty.

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm các Ông/Bà:

1. Ông Trần Văn Dũng – Phó Giám đốc Ban Tài chính – Kế hoạch
2. Bà Trần Thị Minh Nguyệt – Phó Giám đốc Ban Tổ chức – Hành chính
3. Ông Phạm Mạnh Hiền – Phụ trách Ban Kinh doanh
4. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Chuyên viên Ban Kinh doanh.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100%

2. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Vương Kim Trọng – Thay mặt Ban Tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình Đại hội

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình Đại hội.

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

1. Ông Nguyễn Hữu Tới – Tổng giám đốc điều hành trình bày nội dung

- Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 .

- Tóm tắt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 bởi Công ty TNHH Deloitte

- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019: dự kiến 25% trên vốn điều lệ 160 tỷ đồng

- Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2018 và Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019.

- Để đảm bảo hoạt động đầu tư của Công ty được linh hoạt, kịp thời, HĐQT 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, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

2. Ông Thân Thế Hà – Chủ tịch HĐQT Công ty CP VIWACO trình bày:

- Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.

- Tờ trình Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

4. Ông Nguyễn Hữu Tới – Tổng giám đốc điều hành trình bày:

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.
Theo đó mức cổ tức năm 2018 là 50% trên vốn điều lệ là 160 tỷ đồng.
- Tờ trình đề nghị phê duyệt và ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Phê duyệt và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình xin phê duyệt việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty từ sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở GD chứng khoán Hà Nội (HNX)
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục về chuyển sàn giao dịch theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

5. Ông **Thân Thế Hà** trình bày:

- Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Thân Thế Hà, ông Nguyễn Anh Việt, ông Vũ Văn Mạnh do có đơn từ nhiệm.
- Tờ trình bầu bổ sung HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020. Danh sách bầu bổ sung như sau:

* Hội đồng quản trị:

- + Ông Nguyễn Xuân Đông – Thành viên HĐQT, TGD TCT CP VINACONEX
- + Ông Dương Văn Mậu – Thành viên HĐQT, Phó TGD TCT CP VINACONEX
- + Ông Nguyễn Hữu Tới – Thành viên HĐQT, Phó TGD TCT CP VINACONEX, TGD Công ty CP VIWACO.

6. **Ban kiểm phiếu làm việc**

- Phổ biến quy chế bầu cử.
- Phát phiếu bầu cho cổ đông.
- Cổ đông bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.
- Đọc Biên bản kiểm phiếu.

7. **Ý kiến phát biểu của các cổ đông**

- Cổ đông Tô Hồng Sơn và cổ đông Lê Anh Tuấn phát biểu: Đánh giá cao các chỉ tiêu SXKD Công ty đã đạt được và đề nghị Công ty cố gắng giảm tỷ lệ thất thoát, tăng lợi nhuận.
- Ông Nguyễn Hữu Tới – Tổng Giám đốc điều hành thay mặt Đoàn chủ tịch giải thích các chỉ tiêu đạt được và KH 2019 để các cổ đông được rõ. Sau khi nghe giải trình các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

III. PHẦN THỨ BA – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Các chỉ tiêu chủ yếu đạt được năm 2018 như sau: Tổng doanh thu 595,697 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 87,411 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu Kế hoạch 2019: Tổng doanh thu 609,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 88,8 tỷ đồng.

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 13.889.200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 13.889.200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

3. Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2018 và Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019.

HĐQT, BKS	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
Chủ tịch HĐQT	đồng/người/tháng	15.000.000	50.000.000
Thành viên HĐQT	đồng/người/tháng	10.000.000	30.000.000
Trưởng BKS	đồng/người/tháng	7.000.000	30.000.000
Thành viên BKS	đồng/người/tháng	4.000.000	10.000.000
Tổng cộng	đồng/năm	840.000.000	2.640.000.000

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 13.887.500 phiếu, chiếm 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 1.700 phiếu, chiếm 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

4. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019

Kế hoạch tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 là 25% tính trên vốn điều lệ 160 tỷ đồng

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 13.889.200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

5. 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, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 13.889.200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

6. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 13.889.200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

7. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 13.887.500 phiếu, chiếm 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 1700 phiếu, chiếm 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 13.889.200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

9. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và trích lập các quỹ:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018:	87.410.536.799
Chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50% mệnh giá:	(80.000.000.000)

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	(1.000.000.000)
Thưởng CBQL Công ty :	(500.000.000)
Lợi nhuận sau thuế còn giữ lại :	5.910.536.799

Giao Ban điều hành thực hiện việc trích lập và chi trả trên.

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 13.887.500 phiếu, chiếm 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 1700 phiếu, chiếm 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

10. *Phê duyệt và Ban hành mới Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty. Phê duyệt và ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty*

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 13.889.200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

11. *Phê duyệt chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty từ sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở GD chứng khoán Hà Nội (HNX)*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục về chuyển sàn giao dịch theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 13.889.200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

12. *Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT. Kết quả bầu bổ sung HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2015-2020:*

Miễn nhiệm tư cách Chủ tịch HĐQT đối với ông Thân Thế Hà

Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Vũ Văn Mạnh

Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Anh Việt

Bầu bổ sung ông Nguyễn Xuân Đông vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Bầu bổ sung ông Dương Văn Mậu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

Bầu bổ sung ông Nguyễn Hữu Tới vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 13.884.200 phiếu, chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 5000 phiếu, chiếm 0,04% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

IV. PHẦN THỨ TƯ – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

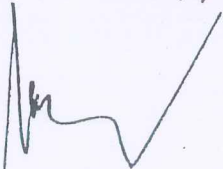
Ông Nguyễn Trung Hiệp – Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.


Đại hội thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty với tỷ lệ đồng ý là 100 %.

Ông Vương Kim Trọng – Thay mặt Ban Tổ chức phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 16h30 ngày 08/3/2019.

Thư ký Đại hội


Nguyễn Trung Hiệp


Lê Thị Mỹ Lệ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch HĐQT




Thân Thế Hà