

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0400709400 do Sở Kế hoạch & đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 02/01/2009, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 09/1/2020) được tiến hành lúc 13h30 ngày 02/6/2020 tại Hội trường Công ty CP 28 Đà Nẵng, địa chỉ số 67 Duy Tân, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

* **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

* **Đoàn chủ tọa:**

1. Ông Bùi Văn Bắc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
2. Ông Nguyễn Quyết Thắng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
3. Bà Hồ Thanh Thủy - Ủy viên HĐQT, P.TGD Công ty

* **Thư ký:**

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Cổ đông Công ty

* **Ban thẩm tra tư cách cổ đông :**

1. Bà Lê Thị Hiền - Cổ đông Công ty - Trưởng ban
2. Bà Phan Thị Hường - Cổ đông Công ty - Thư ký
3. Bà Nguyễn Thị Hương - Cổ đông Công ty - Ủy viên

NỘI DUNG KỶ HỌP

I. Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự họp Đại hội cổ đông Công ty CP 28 Đà Nẵng

Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ chứng minh cổ đông của tất cả cổ đông trên cơ sở danh sách cổ đông đăng ký tham dự kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Kết quả: Tổng số cổ đông tham dự phiên họp hôm nay là 62 người, với tổng số cổ phần là: 1.363.000 cổ phần, chiếm 88,26% vốn điều lệ. Trong đó:

- Có 03 cổ đông nắm giữ phần vốn nhà nước: 1.308.800 cổ phần, chiếm 84,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Và 59 cổ đông sở hữu cổ phần: 54.200 cổ phần, chiếm 3,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả các cổ đông đều đảm bảo đủ tư cách theo đúng quy định.

II. Chủ tọa đại hội thông qua nội dung chương trình đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua chương trình họp, gồm:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông 2019 và KHSXKD và giải pháp thực hiện năm 2020;
- Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, cổ tức 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020;
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
- Tờ trình thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán; tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020.
- Tờ trình ủy quyền HĐQT điều chỉnh KHSXKD 2020, Kế hoạch đầu tư MMTB năm 2020 (nếu có).
- Tờ trình thế chấp tài sản để vay vốn Ngân hàng.
- Tờ trình chuyển nhượng dự án Quảng Trị.
- Tờ trình ủy quyền HĐQT điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2020.
- Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt hợp đồng có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản Doanh nghiệp.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.

Kết quả: 62/62 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành.

III. Báo cáo hoạt động của HĐQT

* Ông Bùi Văn Bắc – Chủ tịch hội đồng quản trị thay mặt đoàn chủ tịch đại hội báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

(Có báo cáo kèm theo)

IV. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019 và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020.

* Ông Bùi Văn Hóa – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt đoàn chủ tịch đại hội trình bày báo cáo kết quả SXKD 2019 và kế hoạch SXKD 2020.

*** Một số chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện năm 2019:**

- Doanh thu : 202,84 tỷ đạt 67,61% so với Kế hoạch theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2019.
- Giá trị GCCB : 92,38 tỷ bằng 82,38% so với Kế hoạch theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2019.
- Các khoản nộp : 13,363 tỷ bằng 87,82% so với Kế hoạch theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2019.



- Lao động bình quân : 724 người, bằng 91,65% so với Kế hoạch theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2019.

- Lợi nhuận : (6,689) tỷ đồng

- Cổ tức : 0%.

- Thu nhập BQ: 7.548.703 đồng/người/tháng, bằng 89,87% so với Kế hoạch theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Báo cáo nêu rõ và đầy đủ các mặt công tác, những mặt làm được và những hạn chế tồn tại trong năm 2019.

*** Phương hướng nhiệm vụ năm 2020:**

- Doanh thu : 256 tỷ bằng 126% so với TH 2019

- Giá trị GCCB : 80,5 tỷ bằng 98% so với TH 2019.

- Các khoản nộp : 12,935 tỷ bằng 97% so với TH 2019.

- Lao động bình quân : 650 người, bằng 90% so với TH 2019.

- Lợi nhuận : -3,5 tỷ đồng.

- Cổ tức : 0%.

- Thu nhập BQ: 7.500.000 đồng/người/tháng, bằng 99% so với TH 2019.

Báo cáo đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu năm 2020, phương hướng đã nêu rõ các giải pháp lớn về nguồn hàng, khách hàng; về tổ chức sản xuất, nâng cao năng suất lao động; giải pháp về quản lý, tiết kiệm chi phí; giải pháp nâng cao công tác quản lý tài chính; đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất;...

(Có báo cáo kèm theo)

V. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP 28 Đà Nẵng

Ông Lữ Công Thịnh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo Đại hội cổ đông về kết quả kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2020.

(Có báo cáo kèm theo)

VI. Các tờ trình HĐQT trình trình tại Đại hội xem xét quyết định:

* Ông Bùi Văn Hóa - Tổng giám đốc Công ty thay mặt đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình :

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán)

- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, cổ tức 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020;

- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, BDH năm 2020;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

- Tờ trình ủy quyền HĐQT điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2020.

- Tờ trình Ủy quyền HĐQT quyết định điều chỉnh đầu tư năm 2020 (nếu có).

1007
LNC
ĐPH
28
NĂ
11-T

- Tờ trình thế chấp tài sản vay vốn Ngân hàng.
 - Tờ trình chuyển nhượng Dự án Xưởng may Quảng Trị.
 - Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt hợp đồng có giá trị > 35% giá trị tài sản doanh nghiệp.
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT và Ban kiểm soát.
- (Có các tờ trình kèm theo)

VII. Đại hội thảo luận :

Các cổ đông tham dự đại hội đều nhất trí với các báo cáo và tờ trình mà đoàn chủ tịch đại hội trình bày trước đại hội. Cổ đông không có ý kiến gì thêm.

VIII. Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua từng vấn đề:

1. Thông qua thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020;
Tỷ lệ biểu quyết: 62/62 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC:
Tỷ lệ biểu quyết: 62/62 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:
Tỷ lệ biểu quyết: 62/62 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành
4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
Tỷ lệ biểu quyết: 62/62 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành
5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
Tỷ lệ biểu quyết: 62/62 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành
6. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
Tỷ lệ biểu quyết: 62/62 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành
7. Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2020.
Tỷ lệ biểu quyết: 62/62 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành
8. Thông qua tờ trình thế chấp tài sản vay vốn Ngân hàng
Tỷ lệ biểu quyết: 62/62 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành
9. Thông qua tờ trình chuyển nhượng Dự án Xưởng may Quảng Trị
Tỷ lệ biểu quyết: 62/62 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành
10. Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt hợp đồng có giá trị > 35% giá trị tài sản doanh nghiệp

09/02
TỶ
ÁN
3
NG
Đ

Tỷ lệ biểu quyết: 62/62 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành

11. Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2020 (nếu có).

Tỷ lệ biểu quyết: 62/62 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành

12. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát:

Tỷ lệ biểu quyết: 62/62 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành

13. Thông qua kết quả bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch gồm các ông có tên sau:

- Ông Nguyễn Quyết Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Văn Hóa - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết: 62/62 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành

IX. Thông qua Nghị quyết ĐH cổ đông thường niên năm 2019:

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, thư ký đại hội trình bày dự thảo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 trước đại hội. Toàn thể đại hội biểu quyết thống nhất 100% thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP 28 Đà Nẵng tổ chức ngày 02/06/2020.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP 28 Đà Nẵng kết thúc lúc 16h30 ngày 02/06/2020./.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Quỳnh Nga

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Bùi Văn Bắc



