

BIÊN BẢN

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần ACC-244

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244,

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 23/4/2018, Công ty cổ phần ACC-244 (MSDN: 0104598666) có địa chỉ trụ sở chính tại 164 Lê Trọng Tấn - Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại trụ sở Công ty.

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (gọi tắt là Đại hội) như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần ACC-244 là: 2.940.862 cổ phần.
- Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 80 người, tương ứng 2.600.442 cổ phần sở hữu, chiếm 88,42% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Đức Sinh; Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Thư ký Đại hội: Chủ tọa Đại hội chỉ định Bà Nguyễn Thị Thu Trang; Thư ký công ty;

- Đại hội đã thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu theo danh sách đề nghị của Chủ tọa gồm:

+ Bà Phạm Thị Bích Hạnh : Trưởng ban;

+ Ông Nguyễn Tiến Trung : Thư ký;

+ Ông Nguyễn Toàn Việt : Ủy viên;

Sau khi thông qua Chương trình Đại hội, đã có thêm 07 cổ đông tham dự. Theo quy định của pháp luật, 07 cổ đông này sẽ tham gia và biểu quyết các vấn đề kể từ khi tham dự. Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự

Đại hội là 87 người, tương ứng 2.689.122 cổ phần, chiếm 91,44% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

II- NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

- Đại hội đã nhất trí thông qua với 2.689.122 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội về chương trình nội dung làm việc của Đại hội như sau:

1- Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2017;

2- Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2017;

3- Thảo luận thông qua mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2017; dự kiến cho kế hoạch năm 2018;

4- Thảo luận thông qua thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2017; Quyết định mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018;

5- Thảo luận thông qua Báo cáo tài chính năm 2017;

6- Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

7- Thông qua thay thế thành viên HĐQT;

8- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

9- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

10- Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

11- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

III- TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1- Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2017 (có văn bản kèm theo):

a. Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	29,408	29,408	29,408	100,00
2	Doanh thu	tỷ đồng	500,741	500,000	502,820	100,56
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	12,441	12,000	12,509	104,24

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ TH/KH (%)
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	9,948	9,600	9,970	103,85
5	Trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	18,000	18,000	18,000	100,00
6	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	7,385	7,417	7,556	101,87

b. Những chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch SXKD năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH2017	KH2018	TL%
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	29,408	29,408	100,00
2	Doanh thu	tỷ đồng	502,608	452,000	89,93
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	12,509	10,848	86,72
4	Mức trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	18,000	15,000	83,33
5	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	7,556	7,456	98,68

* Đại hội không có ý kiến thảo luận gì về Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2017 và đã nhất trí thông qua với:

- Tổng số cổ phần tán thành là 2.689.122 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

2- Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2017 (có văn bản kèm theo):

* Đại hội không có ý kiến thảo luận gì về Báo cáo của Ban kiểm soát và đã nhất trí thông qua với:

- Tổng số phiếu tán thành là 2.689.122 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

3- Đại hội đã thảo luận và thông qua Mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2017; dự kiến cho kế hoạch năm 2018 (có văn bản kèm theo):

a. Thực hiện năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	% LN sau thuế	15	15
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	% LN sau thuế	25	25
3	Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	%/năm	18	18
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	đồng	466.000.000	688.678.832

b. Kế hoạch năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018
1	Doanh thu	Triệu đồng	452.000
2	Lợi nhuận trước thuế	-	10.848
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	%/ LN sau thuế	15
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	% LN sau thuế	25
5	Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	%/ năm	15
6	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Triệu đồng	796

* Đại hội không có ý kiến thảo luận gì về Tờ trình Mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2017; dự kiến cho kế hoạch năm 2018 và đã nhất trí thông qua với:

- Tổng số phiếu tán thành là 2.689.122 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

4- Đại hội đã thảo luận và thông qua Thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2017; Mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 (có văn bản kèm theo):

a. Thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2017:

- Thù lao của HĐQT: 540.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

- Thù lao của BKS: 180.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

b. Mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018:

- Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.

- Tổng mức thù lao HĐQT năm 2018 : 450.000.000 đồng.

- Tổng mức thù lao Ban kiểm soát năm 2018: 180.000.000 đồng.

* Đại hội không có ý kiến thảo luận gì về Tờ trình Thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2017; Mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và đã nhất trí thông qua với:

- Tổng số phiếu tán thành là 2.689.122 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

5- Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (có văn bản kèm theo):

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần ACC-244 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) tiến hành kiểm toán theo đúng quy định.

c. Ý kiến thảo luận:

Sau khi xem xét Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Đại hội tham gia ý kiến thảo luận như sau:

Đại hội cơ bản nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, đồng thời yêu cầu Chủ tọa làm rõ các chỉ tiêu: Nợ phải trả, hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn; đề nghị Đại hội cho ý kiến về phương án sử dụng Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của Công ty.

d. Chủ tọa kết luận:

Chủ tọa ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của Quý Cổ đông, Chủ tọa cùng với cơ quan Công ty đã giải thích làm rõ hơn về các chỉ tiêu tài chính: Nợ phải trả, hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn. Các chỉ tiêu trên phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn đảm bảo tính an toàn và phát triển ổn định. Còn về phương án sử dụng Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: trước mắt phần Lợi nhuận này sẽ được dùng làm vốn lưu động trong sản xuất của Công ty, HĐQT sẽ tiếp tục nghiên cứu nhằm đưa ra phương án sử dụng phần Lợi nhuận này để trình trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

e. Biểu quyết thông qua:

Qua thảo luận và kết luận của chủ tọa, Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với:

- Tổng số phiếu tán thành là 2.689.122 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

6- Đại hội đã thảo luận và thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần ACC-244 theo Tờ trình của HĐQT (có văn bản kèm theo):

a. Đại hội thông qua danh sách các đơn vị sẽ chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần ACC-244, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

b. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần ACC-244 trong số các đơn vị kiểm toán đã được thông qua ở trên.

* Đại hội không có ý kiến bổ sung gì thêm và đã nhất trí thông qua với:

- Tổng số phiếu tán thành là 2.689.122 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

7- Đại hội đã thảo luận và thông qua tờ trình thay thế thành viên Hội đồng quản trị (có văn bản kèm theo).

a. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Vinh và bầu thay thế Ông Nguyễn Anh Tuấn làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/11/2017 cho đến khi kết thúc thời hạn nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị hiện tại.

- Tổng số phiếu tán thành là 2.689.122 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

b. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Mạnh Hà và bầu thay thế Ông Nguyễn Công Nguyên làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 20/4/2018 cho đến khi kết thúc thời hạn nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị hiện tại.

- Tổng số phiếu tán thành là 2.689.122 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

8- Đại hội đã thảo luận và thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 (có văn bản kèm theo).

Chủ tọa quán triệt Quy định về việc tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II.

Trưởng Ban kiểm phiếu đọc thể lệ bầu cử và hướng dẫn các cổ đông sử dụng Phiếu bầu cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Đại hội biểu quyết thông qua Thể lệ bầu cử sau đó tiến hành bỏ phiếu.

Kết quả bầu như sau: Bà Nguyễn Thị Huyền giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát với:

- Tổng số phiếu tán thành là 2.689.122 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

9- Đại hội đã thảo luận và thông qua việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình của HĐQT (có văn bản kèm theo).

Đại hội nhất trí nội dung theo Tờ trình của HĐQT.

- Tổng số phiếu tán thành là 2.689.122 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

10- Đại hội đã thảo luận và thông qua việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (có văn bản kèm theo).

Sau khi xem xét Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Đại hội đã tham gia thảo luận:

a. Ý kiến thảo luận:

Đề nghị sửa đổi Khoản 1 - Điều 53 thành: “Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế này sẽ do HĐQT trình ĐHCĐ xem xét và quyết định”, Đại hội cũng đưa ra ý kiến làm rõ quy định mới về “Người phụ trách quản trị công ty”.

b. Chủ tọa kết luận:

Nhất trí với ý kiến sửa đổi Khoản 1 - Điều 53 của Cổ đông, về quy định “Người phụ trách quản trị công ty”: Công ty xây dựng dựa trên Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017; Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày

6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

c. Biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tán thành là 2.679.622 cổ phần, chiếm 99,65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến là 9.500 cổ phần, chiếm 0,35% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

11- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã nhất trí thông qua Biên bản này sau khi nghe Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn trước Đại hội. Tổng số phiếu tán thành là 2.689.122 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập thành 05 bản chính, kèm theo các Báo cáo, Tờ trình và Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự Đại hội với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng, được lưu trữ tại Trụ sở Công ty theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần ACC-244 đã kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thu Trang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đức Sinh