

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

Hôm nay, Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2018 tại Hội trường Xi nghiệp Hơi Kỹ nghệ Que hàn Bình Dương, Đường số 1 - KCN Đồng An, Thị Xã Thuận An, Bình Dương diễn ra cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (Sau đây được gọi tắt là “**Cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của Công ty cổ phần Hơi Kỹ nghệ Que hàn (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300422482 do Sở KH&ĐT Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/01/2007; thay đổi lần thứ 10 ngày 26/08/2015; Trụ sở chính: 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh) (Sau đây gọi tắt là “**SOVIGAZ/Công ty**”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Thành phần tham dự:

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự tính tới thời điểm lúc 08 giờ 30 phút thì tham dự và ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có: 46 cổ đông, đại diện 29.016.100 cổ phần, chiếm 98,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (29.350.000 cổ phần).

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 98,86 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC:

Cuộc họp đã nghe các báo cáo và tờ trình theo chương trình như sau:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD của Công ty năm 2017. Kế hoạch, định hướng hoạt động của Công ty năm 2018;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát;
4. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty.
5. Tờ trình về việc xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
6. Tờ trình phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2017 và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2018;



7. Tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2018 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

8. Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017 và tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018;

9. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018;

10. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua 10 vấn đề trên.

11. Tờ trình đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020; Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;

12. ĐHĐCĐ bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020);

13. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

III. DIỄN TIẾN CUỘC HỌP

A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Ông Nguyễn Hoài Phong – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu chiếm 98,86% đủ điều tiến hành đại hội.

2. Ông Nguyễn Hoài Phong – Giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là Ông Lê Văn Cường – chủ tịch HĐQT (“Chủ tọa”);

3. Lê Văn Cường - Chủ tọa mời Ông Trịnh Anh Phong và Ông Phạm Hồng Hào – Thành viên HĐQT tham gia điều hành đại hội.

4. Chủ tọa chỉ định Bà Bùi Thanh Diễm – Thư ký Công ty làm thư ký Đại hội lập biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

5. Chủ tọa cho tiến hành bầu Ban kiểm phiếu: Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu gồm sáu (06) người: ông Nguyễn Hoài Phong, Ông Phan Hồng Sâm, Bà Mai Thị Lý, Bà Nguyễn Ngọc Thanh Thủy, Bà Võ Hồng Nhung, Bà Đỗ Thị Thanh Thuận.

Đại hội thống nhất danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100% số cổ đông dự họp.

6. Ông Lê Văn Cường trình ĐHĐCĐ thông qua chương trình và nội dung Đại hội.

Đại hội thống nhất tán thành 100% trên số cổ đông dự họp.

7. Ông Lê Văn Cường trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội thống nhất tán thành 100% trên số cổ đông dự họp.

B. Các báo cáo của HĐQT, BKS và các nội dung trình ĐHĐCĐ (Tài liệu chi tiết đính kèm):

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Việt Nam VAE kiểm toán do Ông Mai Tứ Phương, Trưởng P.TCKT trình bày.

Gồm các chỉ tiêu chính:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017
I	Tài sản ngắn hạn	92.324
II	Tài sản dài hạn	380.240
III	Nợ phải trả	175.012
1	Nợ ngắn hạn	135.915
2	Nợ dài hạn	39.097
IV	Vốn chủ sở hữu	297.552
1	Vốn chủ sở hữu	297.552
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	
V	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Tổng doanh thu	274.525
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.071
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	3.055
4	Tổng số phải nộp ngân sách	16.450

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017. Kế hoạch, định hướng hoạt động của Công ty năm 2018 do Ông Phạm Hồng Hào, Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày.

Kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH SXKD Năm 2018
1. Giá trị SXCN (theo giá CĐ)	Triệu đồng	220.811
2. Giá trị SXCN (theo giá th/té)	Triệu đồng	304.638
3. Doanh thu	Triệu đồng	277.000
4. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.000
5. Mức cở tức/VĐL	%	0,6

3. Báo cáo của Ban kiểm soát do Bà Đặng Thuý Nga – Trưởng BKS trình bày.

4. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty do Ông Lê Văn Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.

5. Tờ trình về việc xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty do Ông Lê Văn Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.

6. Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2017 và Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2018 do Ông Mai Tứ Phương, Trưởng phòng TCKT trình bày.

Gồm các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Phương án PPLN năm 2017		Phương án PPLN năm 2018	
		Tỷ lệ %	Giá trị (đ)	Tỷ lệ %	Giá trị (đ)
1	Vốn điều lệ		293.500.000.000		293.500.000.000
	- Trong đó vốn Tập đoàn	98,16	288.098.000.000	98,16	288.098.000.000
2	Tổng lợi nhuận phát sinh	x	4.071.271.452	x	4.000.000.000
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.016.264.151		901.192.441
3.1	- Thuế TNDN phải nộp	20.00	1.016.264.151	20.00	901.192.441
3.2	- Thuế TNDN được miễn, giảm		0		0
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.04	3.055.007.301	1.06	3.098.807.559
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	x	281.552.107	X	492.406.999
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	x	492.406.999	x	732.608.063
7	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay (7=4 + 5 -6)	93.10	2.844.152.409	92.25	2.858.606.494
7.1	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0,00	0	0.00	0
7.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	25.00	763.751.825	25.00	774.701.890
7.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8.00	244.400.584	8.00	247.904.605
7.4	Quỹ khen thưởng ban quản lý	8.00	75.000.000	8.00	75.000.000
7.5	Chia cổ tức năm	0.60	1.761.000.000	0.60	1.761.000.000
a	- Bao gồm:				
	+ Cổ tức trả bằng tiền	0,60	1.761.000.000	0.60	1.761.000.000
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu				
b	- Trong đó: Cổ tức của Tập đoàn		1.728.588.000		1.728.588.000
	+ Cổ tức trả bằng tiền	0,60	1.728.588.000	0,60	1.728.588.000
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu				
8	Số lao động hiện có (người)	x	444		444
9	Tổng quỹ tiền lương	x	38.552.000.000		39.838.000.000
10	Thu nhập bình quân (đ/người/tháng)	x	7.235.736		7.477.102

7. Tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2018 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm do Ông Phạm Hồng Hào – Thành viên HĐQT trình bày.

8. Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 và Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 do ông Đỗ Trọng Tín – Thành viên HĐQT trình bày.

Chức danh	Số người	Kế hoạch 2018 (đồng)		Ghi chú
		Số tiền (tháng)	Thành tiền	
Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000	
Thành viên HĐQT	4	4.000.000	192.000.000	
Trưởng Ban kiểm soát	1	16.310.000	195.720.000	
Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	72.000.000	
Thư ký Công ty	1	3.000.000	36.000.000	
TỔNG CỘNG	9	46.310.000	555.720.000	

9. Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018; do Bà Đặng Thuý Nga – Trưởng BKS trình bày, gồm các công ty:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

C. Thảo luận các báo cáo và tờ trình. Biểu quyết các báo cáo và tờ trình.

- Đại hội đồng cổ đông không có ý kiến.
- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết 10 vấn đề và Ban kiểm phiếu thu thẻ biểu quyết.

D. Chương trình bầu cử:

1. Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ về Tờ trình đơn từ nhiệm của Ông Lê Văn Cường và Ông Phạm Hồng Hào - thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 do ông Lê Văn Cường chủ tịch HĐQT trình bày.

- Đại hội đồng cổ đông không có ý kiến.

- Sau đó, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và ban kiểm phiếu thu thẻ biểu quyết.

2. Ông Lê Văn Cường đọc quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và biểu quyết thông qua. (Vui lòng xem tài liệu đại hội đính kèm).

Đại hội thống nhất tán thành 100% trên số cổ đông dự họp.

3. Ông Lê Văn Cường đọc văn bản cử người tham gia thành viên HĐQT của Cổ đông lớn là Tập đoàn Hoá chất Việt Nam với tỷ lệ 98,16% vốn điều lệ đề cử Ông Ngô Tuấn Anh và Ông Phạm Quốc Đại tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020).

- Đại hội đồng cổ đông không có ý kiến.

- Sau đó, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm phiếu thu phiếu bầu cử.

E. Kết quả biểu quyết:

- Ông Nguyễn Hoài Phong công bố kết quả biểu quyết như sau:

1. Phần kết quả biểu quyết các báo cáo và tờ trình:

STT	Nội dung	Biểu quyết hợp lệ						Không hợp lệ	
		Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Cổ phần	Tỷ lệ
		Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ		
1	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty	29.016.100	100%						
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD của Công ty năm 2017. Kế hoạch, định hướng hoạt động của Công ty năm 2018	29.016.100	100%						
3	Báo cáo của Ban kiểm soát	29.016.100	100%						
4	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty.	29.016.100	100%						
5	Tờ trình về việc xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	29.016.100	100%						
6	Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2017	29.016.100	100%						

7	Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2018	29.016.100	100%						
8	Tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2018 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm	29.016.100	100%						
9	Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 và Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018	29.016.100	100%						
10	Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018	29.016.100	100%						
11	Miễn nhiệm thành viên HĐQT; bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.	29.016.100	100%						

2. Phần kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 29.350.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm bầu HĐQT: 29.016.100 cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT: 46 phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:
 - + Tổng số phiếu phát ra: 46 phiếu, đại diện cho 29.016.100 Cổ phần, tương ứng với 29.016.100 phiếu bầu.
 - + Tổng số phiếu thu vào: 46 phiếu, đại diện cho 29.016.100 Cổ phần, tương ứng với 29.016.100 phiếu bầu.
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 46 phiếu, đại diện cho 29.016.100 Cổ phần, tương ứng với 29.016.100 phiếu bầu.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 Cổ phần, tương ứng với 0 phiếu bầu.
- Kết quả bầu thành viên HĐQT:

Số TT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	NGÔ TUẤN ANH	29.020.800	100,01%
2	PHẠM QUỐC ĐẠI	29.010.900	99,99%

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Bà Bùi Thanh Diễm, Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội và được Đại hội nhất trí tán thành 100% thông qua số cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

Chủ Tọa



LÊ VĂN CƯỜNG

Thư ký

BÙI THANH DIỄM

