

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

—oOo—

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Vinavico

Mã số doanh nghiệp: 0101910492 do Phòng ĐKKD số 02 – Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/04/2006, đăng ký thay đổi lần 11 ngày 24/09/2013

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng số 2, tầng 8, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Hôm nay, ngày 21 tháng 04 năm 2016, tại Nhà Máy nghiên Canxi Cacbonat - Khu công nghiệp phía Nam thành phố Yên Bái, xã Văn Tiến, Thành Phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Công ty cổ phần Vinavico tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với nội dung như sau:

PHẦN I – THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

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

- Số cổ đông có quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên 2016 của Công ty cổ phần Vinavico theo danh sách cổ đông chốt đến hết ngày 18/03/2016 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp là **497** cổ đông, đại diện cho tổng số **9.654.381** cổ phần, Số cổ phần có quyền biểu quyết là: 9.542.381 cổ phần.
- Sau khi tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông và xác nhận tham dự họp của các cổ đông, Ông Nguyễn Thành Bao – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông (*do Hội đồng quản trị cử trước khi diễn ra đại hội*), đại diện cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là **34 đại biểu**, Số cổ phần sở hữu và đại diện là **5.981.056** cổ phần, chiếm **62,68%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vinavico. (*Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông; danh sách cổ đông xác nhận tham dự thực tế và đại diện dự họp được đính kèm biên bản này*).

Căn cứ vào số liệu nêu trên và áp dụng các quy định của pháp luật, Ông Nguyễn Thành Bao xác định Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đủ điều kiện tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết trong phạm vi số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

1.2. Thành phần tham gia khác

Các cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Vinavico

2. Khai mạc đại hội:

2.1 Chuẩn bị khai mạc:

Ông Nguyễn Thành Bao – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức đại hội;
- Giới thiệu cổ đông và khách mời tham dự;
- Giới thiệu và xin ý kiến thông qua thành phần Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội;

► Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

- + Ông Mai Hồng Bằng - Chủ tịch HĐQT, TGD công ty làm Chủ tọa cuộc họp
- + Ông Mai Văn Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc làm thành viên đoàn chủ tịch
- + Ông Nguyễn Thạch Quý - Ủy viên HĐQT

► Ban Thẩm tra tư cách cổ đông (do HĐQT cử trước khi diễn ra Đại hội)

- + Ông Nguyễn Thành Bao – cổ đông làm Trưởng Ban
- + Bà Nguyễn Thị Hoa Huế – Cán bộ công ty làm ủy viên
- + Ông Đặng Hà Trung – Cán bộ công ty làm ủy viên

► Ban thư ký gồm:

- + Bà Dương Thị Hồng Thúy - cán bộ công ty
- + Bà Ngô Thị Hương - Cán bộ công ty

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký Đại hội, nhất trí 100% thành phần Ban thẩm tra tư cách cổ đông do HĐQT cử trước khi diễn ra Đại hội.

2.2 Khai mạc Đại hội:

Căn cứ vào kết quả thẩm tra tư cách cổ đông do Ban thẩm tra tư cách cổ đông cung cấp tại thời điểm 14 giờ 30 phút ngày 21 tháng 04 năm 2016, Ông Mai Hồng Bằng thông báo tới toàn thể các thành viên tham dự là Cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vinavico đã đủ điều kiện để tiến hành và Tuyên bố khai mạc Đại hội.

3. Chương trình Đại Hội và Quy chế Đại hội

Thay mặt đại hội, Bà Dương Thị Hồng Thúy - Thư ký Đại hội phổ biến Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Vinavico.

Kết quả biểu quyết thông qua chương trình và nội dung Quy chế đại hội: 100% các cổ đông dự họp nhất trí thông qua chương trình và nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội.

Phần II – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Mai Văn Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày trước đại hội các báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
- Đọc tờ trình :
 - + Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - + Thông qua phương án trả thù lao thành viên HĐQT/BKS năm 2015 và kế hoạch sử dụng tổng quỹ lương 2016;
 - + Thông qua việc bầu lại UV HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020
 - + Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty;

2. Ông Mai Hồng Bằng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty và hoạt động điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016

3. Ông Nguyễn Thành Bao – thay mặt BKS trình bày trước Đại hội các Báo cáo sau:

- Báo cáo của BKS về hoạt động của BKS và công tác quản lý điều hành của Ban điều hành, hoạt động quản trị của HĐQT công ty trong năm 2015;
- Đọc tờ trình

- + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
- + Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC 2015 và kiểm toán BCTC năm 2016

PHẦN III – THẢO LUẬN, CHẤT VẤN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Ý kiến thứ nhất: Cổ đông Nguyễn Phi Lự

Ghi nhận sự cố gắng của Ban lãnh đạo đã giúp công ty vượt qua khó khăn

Hỏi:

Đề nghị Ban lãnh đạo giải trình cụ thể hơn về việc KQKD năm 2015 không đạt được kế hoạch?

Trả lời:

Nguyên nhân chủ yếu KQ SXKD năm 2015 không đạt được kế hoạch như sau:

- Do chính sách thuế của nhà nước tăng thuế XK từ 5% lên 10% dẫn đến Lãi gộp hàng xuất khẩu hiện nay rất thấp, số lượng đơn hàng XK giảm
- Do biến động nhân sự. Trong năm 2015 nhà máy mất một số nhân sự chủ chốt gây ảnh hưởng đến sản xuất
- Vấn đề cạnh tranh trong thị trường xuất khẩu hiện nay rất gay gắt

Hỏi:

Đề nghị Ban lãnh đạo giải trình tại sao đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2016 là 3 tỷ, thấp so với nguồn lực hiện tại?

Trả lời:

- Hiện nay, các dây chuyền sản xuất của nhà máy vẫn chưa sản xuất hết công suất
- Đối với thị trường xuất khẩu thì trở ngại lớn trong vấn đề cạnh tranh giá đối với các nhà cung cấp từ Malaysia, Đài Loan...
- Xu hướng thị trường thế giới hiện nay là nguồn cung tăng trong khi nhu cầu giảm do ảnh hưởng của kinh tế chung thế giới
- Đối với thị trường trong nước cũng khó khăn trong việc tiếp cận với các khách hàng lớn và các doanh nghiệp sản xuất nói chung vẫn còn nhiều khó khăn, sản xuất không ổn định
- Trong năm 2016, Ban lãnh đạo sẽ căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và thị trường, nếu có tín hiệu tăng trưởng tốt thì sẽ điều chỉnh lại kế hoạch lợi nhuận cho phù hợp thực tế.

2. Ý kiến thứ hai: Cổ đông Trần Hồng Tài

Ghi nhận sự lựa chọn lĩnh vực sản xuất bột đá của Ban lãnh đạo là đi đúng hướng

Hỏi:

Đề nghị Ban lãnh đạo cho biết để sản xuất ra 1 tấn bột thì Chi phí sản xuất là bao nhiêu? Giá bán là bao nhiêu và lợi nhuận sau thuế là bao nhiêu?

Trả Lời:

Sản phẩm bột đá do công ty sản xuất có rất nhiều cỡ hạt khác nhau và các chỉ tiêu cổ đông vừa hỏi phụ thuộc cụ thể vào từng loại nhất định.

Tuy nhiên trên mỗi tấn sản phẩm thì có tỷ lệ lãi gộp từ 15% - 25%

Hỏi:

Ban lãnh đạo dự kiến khối lượng sản phẩm sẽ bán trong năm 2016?

Trả lời:

Ban lãnh đạo công ty đặt kỳ vọng sẽ bán được 6000 tấn/tháng

10/0 - 1/11

3. Ý kiến thứ ba: Ông Hùng (Quốc tịch Trung Quốc) đại diện ủy quyền

Hỏi:

Đề nghị Ban lãnh đạo cập nhật website công ty thường xuyên để các cổ đông ở xa nắm được tình hình

Trả Lời:

Ban lãnh đạo công ty sẽ rút kinh nghiệm và cập nhật website công ty thường xuyên hơn

Hỏi:

Hiện nay Công ty đã đầu tư 3 dây chuyền sản xuất bột với tổng năng suất là 80.000 tấn/năm. Tuy nhiên trong năm 2015 chỉ tiêu thụ được 15.000 tấn sản phẩm. Việc đầu tư như vậy có phải quá nhiều không?

Trả Lời:

- Nếu năng suất tối đa của máy là 80.000 tấn/năm thì sản lượng sản xuất để đạt hiệu quả tối ưu là 60.000 tấn/năm. Nguyên nhân là do trong quá trình sản xuất phải tránh chạy máy trong các giờ cao điểm vì giá thành điện năng trong giờ cao điểm rất cao, đắt gấp hơn 3 lần so với giờ thấp điểm.
- Cần phải chuẩn bị đầy đủ về nguồn lực để khi đẩy mạnh khâu bán hàng mới có thể đáp ứng được đủ hàng khi khách yêu cầu đặt hàng với số lượng lớn

Hỏi:

Tại sao công ty không có lợi nhuận ở mảng khai thác đá khối?

Trả Lời:

Mỗi một mỏ đá khác nhau về cơ cấu. Mỏ của Vinavico khi tiến hành khai thác không thu hồi được nhiều đá khối như dự kiến nhưng ngược lại lại thu hồi được nhiều đá cục để nghiền bột.

4. Ý kiến thứ tư: Cổ đông Trần Minh Tuấn

Hỏi:

Trường hợp nhà máy sản xuất được sản lượng tối ưu là 60.000 tấn/năm thì ước doanh thu, lợi nhuận năm 2016 là bao nhiêu?

Trả Lời:

Trường hợp nhà máy sản xuất được sản lượng tối ưu là 60.000 tấn/năm thì ước tính:

- Doanh thu: 80 tỷ/năm
- Lợi nhuận trước thuế: 12 tỷ/năm

Hỏi:

Đề nghị Ban lãnh đạo quan tâm nhiều hơn đến thị trường chứng khoán

Trả Lời:

Ban lãnh đạo tiếp thu ý kiến của cổ đông

Hỏi:

Đề nghị Ban lãnh đạo giải trình về tiến độ tái cơ cấu tài sản?

Trả Lời:

Hiện tại một số tài sản vẫn đang được bảo quản tại mỏ của Công ty và vẫn chưa bán được.

PHẦN IV – BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ông Mai Hồng Bằng – Thay mặt đoàn chủ tịch nêu các vấn đề đề Đại hội biểu quyết. Đại hội nhất trí phương thức biểu quyết tại đại hội bằng cách giơ tay hoặc giơ thẻ biểu quyết tại đại hội. Các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm:

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2015 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	% Hoàn thành
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	31.8	64%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	31.8	64%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.3	33%
4	Đầu tư vốn	Tỷ đồng	8.2	82%
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0%
6	Nhân sự	Người	69	86%
7	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng	6.5	93%

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế Hoạch 2016	% KH tăng trưởng
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	50	157%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	50	157%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3	231%
4	Đầu tư vốn	Tỷ đồng	10	
5	Nhân sự	Người	80	116%
6	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng	7	108%

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.981.056 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2015
Doanh thu	31.834.216.688
Doanh thu thuần	31.834.216.688
Lợi nhuận gộp	1.314.151.327
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.064.841.016

Lợi nhuận khác	249.310.311
Lợi nhuận trước thuế	1.314.151.327
Lợi nhuận sau thuế	1.314.151.327
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	138

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.981.056 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015 và kế hoạch năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	Tỷ lệ theo lợi nhuận	Ghi chú
A	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015	đồng	1,314,151,327		
B	Các khoản giảm trừ lợi nhuận năm 2015	đồng	-		
C	Tổng Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2015 được phân phối	đồng	1,314,151,327		
1	Trích quỹ dự phòng tài chính	đồng			
2	Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	đồng			
3	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	đồng			
4	Trả cổ tức 2015 (tỷ lệ 0%)	đồng			
D	Lợi nhuận năm 2015 đã phân phối	đồng			
E	Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm 2016	đồng	1,314,151,327		

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016	Số tiền	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ tại ngày 1/1/2016	96.543.810.000	
2	Dự kiến phát hành năm 2016		
3	Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2016	96,543,810,000	
4	Tổng số lượng cổ phần	9,654,381	
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	3,000,000,000	
6	Thuế TNDN 22%		
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2016	3.000.000.000	
8	Vốn điều lệ tại ngày 1/1/2016	96.543.810.000	
9	Dự kiến phát hành năm 2016		

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.981.056 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua thù lao HĐQT, BKS và phê duyệt tổng quỹ lương 2016 như sau:

a) Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015

TT	Chức danh	SL	Mức chi 1 tháng/1 người	Kế hoạch chi năm 2015	Tỷ trọng chi so với kế hoạch lợi nhuận 2015
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	0	4,000,000	48,000,000	2%
2	Uỷ viên Hội đồng quản trị	3	2,000,000	96,000,000	3%
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	2,000,000	24,000,000	1%
4	Uỷ viên Ban kiểm soát	2	1,000,000	24,000,000	1%
	Tổng cộng	6	9,000,000	192,000,000	6%

b) Kế hoạch sử dụng tổng quỹ lương năm 2016

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực tế sử dụng năm 2015	Kế hoạch sử dụng năm 2016
1	Doanh thu	Đồng	31,834,216,688	50,000,000,000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1,314,151,327	3,000,000,000
3	Nhân sự	Người	69	80
4	Quỹ lương	Đồng	2,271,105,311	4,000,000,000
5	Tỷ trọng quỹ lương trên doanh thu	%	7%	8%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	6.500.000	7.000.000

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.981.056 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm UV HĐQT như sau:

5.1 Miễn nhiệm chức vụ UVHĐQT đối với Ông Nguyễn Thanh Hoàn và Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoa Huế làm UVHĐQT Công ty cổ phần Vinavico nhiệm kỳ 2016 – 2020 kể từ ngày 22/04/2016.

Bà Nguyễn Thị Hoa Huế sinh ngày: 18/10/1985

Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Phòng 13 - C31, phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Trình độ: Đại học

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.981.056 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5.2 Miễn nhiệm chức vụ UV HĐQT đối với Ông Nguyễn Quang Hưng và Bổ nhiệm ông Mai Ngọc Mạnh làm UV HĐQT Công ty cổ phần Vinavico nhiệm kỳ 2016 – 2020 kể từ ngày 22/04/2016.

Ông Mai Ngọc Mạnh sinh ngày: 28/7/1986

Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Hóa Quỳ, Như Xuân, Thanh Hóa

Trình độ: Đại học

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.981.056 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty như sau:

Ông Mai Hồng Bằng tiếp tục làm chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần Vinavico trong nhiệm kỳ mới 2016 – 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.981.056 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát như sau:

7.1 Miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS đối với Ông Lê Anh Tuấn và Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Bao làm trưởng BKS Công ty cổ phần Vinavico nhiệm kỳ 2016 – 2020 kể từ ngày 22/04/2016.

Ông Nguyễn Thành Bao sinh ngày: 16/3/1976

Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 145 Thái Hà Nội, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Trình độ: Đại học

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.981.056 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

7.2 Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Công Đường và Bổ nhiệm bà Lã Thị Thúy Hạnh làm thành viên BKS Công ty cổ phần Vinavico nhiệm kỳ 2016 – 2020 kể từ ngày 22/04/2016.

Bà Lã Thị Thúy Hạnh sinh ngày: 08/02/1981

Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội

Trình độ: Thạc sĩ

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.981.056 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

7.3 Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Ông Mai Xuân Hòa và Bổ nhiệm bà Dương Thị Hồng Thúy làm thành viên BKS Công ty cổ phần Vinavico nhiệm kỳ 2016 – 2020 kể từ ngày 22/04/2016.

Bà Dương Thị Hồng Thúy sinh ngày: 06/09/1981

Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 18 Đồng Nhân, phường Đồng Nhân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trình độ: Đại học

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.981.056 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2016 như sau:

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinavico trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách đơn vị được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, đơn vị niêm yết để tiến hành soát xét Báo cáo tài chính bán niên (nửa năm) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

(Chi tiết danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận các quý cổ đông có thể tham khảo tại địa chỉ website sau: <http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/csd/cty/1321033>, danh sách theo biên bản này)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.981.056 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.981.056 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.803.936 cổ phần, chiếm 97,04% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 177.120 cổ phần, chiếm 2,96% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN V – BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Dương Thị Hồng Thúy thay mặt Ban thư ký đọc Dự thảo nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 với 97,04% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội đồng ý, 2,96% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội không đồng ý. Không có ý kiến khác.
3. Bên cạnh Dự thảo Biên bản cuộc họp thì Ban thư ký đã ghi âm lại diễn biến của cuộc họp đầy đủ, trung thực và được lưu tại máy tính văn phòng Công ty để làm căn cứ về sau. Trong trường hợp Biên bản bằng văn bản bị thất lạc, hỏng, mất... thì bản ghi âm có giá trị như biên bản họp.
4. Ông Mai Hồng Bằng phát biểu cảm ơn và tuyên bố Bế mạc Đại hội.
5. Biên bản này được lập xong vào lúc 17h00 cùng ngày. Biên bản được lập chỉ có 01 bản gốc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

DƯƠNG THỊ HỒNG THÚY

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

MAI HỒNG BẰNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CP VINA VICO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinavico;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 21 tháng 04 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội: 34 cổ đông
2. Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: 5.981.056 cổ phần, chiếm 62,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội:

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty với một số chỉ tiêu thực hiện chủ yếu như sau:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

TT	Chỉ tiêu	Giá trị và tỷ lệ
1	Giá trị sản lượng	31.8 tỷ đồng đạt 64 % kế hoạch
2	Doanh thu	31.8 tỷ đồng đạt 64 % kế hoạch
3	Lợi nhuận sau thuế	1.3 tỷ đồng đạt 33% kế hoạch
4	Đầu tư vốn	8.2 tỷ đồng đạt 82% kế hoạch
5	Tỷ lệ trả cổ tức	-
6	Nhân sự	69 người đạt 86% kế hoạch
7	Thu nhập bình quân /người/ tháng	6.5 triệu đồng đạt 93% kế hoạch

b) Kế hoạch SXKD năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2016	% kế hoạch tăng trưởng
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	50	157%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	50	157%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3	231%
4	Đầu tư vốn	Tỷ đồng	10	
5	Tỷ lệ trả cổ tức			
6	Nhân sự	Người	80	116%
7	Thu nhập bình quân /đầu người/ tháng:	Triệu đồng	7	108%

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.981.056 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau (ĐVT: Đồng)

TT	Chỉ tiêu	Năm 2015
1	Doanh thu	31.834.216.688
2	Doanh thu thuần	31.834.216.688
3	Lợi nhuận gộp	1.314.151.327
4	Lợi nhuận từ hoạt động KD	1.064.841.016
5	Lợi nhuận khác	249.310.311
6	Lợi nhuận trước thuế	1.314.151.327
7	Lợi nhuận sau thuế	1.314.151.327
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	138

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.981.056 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015 và kế hoạch năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	Tỷ lệ theo lợi nhuận	Ghi chú
A	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015	đồng	1,314,151,327		
B	Các khoản giảm trừ lợi nhuận năm 2015	đồng	-		
C	Tổng lợi nhuận lũy kế đến cuối 2015 được phân phối	đồng	1,314,151,327		
1	Trích quỹ dự phòng tài chính	đồng			
2	Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	đồng			
3	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	đồng			
4	Trả cổ tức 2015 (tỷ lệ 0%)	đồng			
D	Lợi nhuận đã phân phối năm 2015	đồng			
E	Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm 2016	đồng	1,314,151,327		

b . Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016	Số tiền	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ tại ngày 1/1/2016	96.543.810.000	
2	Dự kiến phát hành năm 2016		
3	Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2016	96,543,810,000	
4	Tổng số lượng cổ phần	9,654,381	
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	3,000,000,000	
6	Thuế TNDN 22%		
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2016	3.000.000.000	
8	Vốn điều lệ tại ngày 1/1/2016	96.543.810.000	
9	Dự kiến phát hành năm 2016		

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.981.056 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT/BKS và phê duyệt tổng quỹ lương 2015 như sau:

a. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015:

TT	Chức danh	SL	Mức chi 1 tháng/1 người	Kế hoạch chi năm 2015	Tỷ trọng chi so với kế hoạch lợi nhuận 2015
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	4,000,000	48,000,000	2%
2	Ủy viên Hội đồng quản trị	3	2,000,000	96,000,000	3%
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	2,000,000	24,000,000	1%
4	Ủy viên Ban kiểm soát	2	1,000,000	24,000,000	1%
	Tổng cộng	6	9,000,000	192,000,000	6%

b) Kế hoạch sử dụng tổng quỹ lương năm 2016

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực tế sử dụng năm 2015	Kế hoạch sử dụng năm 2016
1	Doanh thu	Đồng	31,834,216,688	50,000,000,000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1,314,151,327	3,000,000,000
3	Nhân sự	Người	69	80
4	Quỹ lương	Đồng	2,271,105,311	4,000,000,000
5	Tỷ trọng quỹ lương trên doanh thu	%	7%	8%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	6.500.000	7.000.000

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.981.056 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm UV HĐQT như sau:

5.1 Miễn nhiệm chức vụ UVHĐQT đối với Ông Nguyễn Thanh Hoàn và Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoa Huế làm UVHĐQT Công ty cổ phần Vinavico nhiệm kỳ 2016 – 2020 kể từ ngày 22/04/2016.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.981.056 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5.2 Miễn nhiệm chức vụ UVHĐQT đối với Ông Nguyễn Quang Hưng và Bổ nhiệm ông Mai Ngọc Mạnh làm UVHĐQT Công ty cổ phần Vinavico nhiệm kỳ 2016 – 2020 kể từ ngày 22/04/2016.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.981.056 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty như sau:

Ông Mai Hồng Bằng tiếp tục làm chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần Vinavico trong nhiệm kỳ mới 2016 – 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.981.056 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên BKS như sau:

7.1 Miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS đối với Ông Lê Anh Tuấn và Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Bao làm trưởng BKS Công ty cổ phần Vinavico nhiệm kỳ 2016 – 2020 kể từ ngày 22/04/2016.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.981.056 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự

TP
VN
CC

biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7.2 Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Công Đường và Bổ nhiệm bà Lê Thị Thúy Hạnh làm thành viên BKS Công ty cổ phần Vinavico nhiệm kỳ 2016 – 2020 kể từ ngày 22/04/2016.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.981.056 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7.3 Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Ông Mai Xuân Hòa và Bổ nhiệm bà Dương Thị Hồng Thúy làm thành viên BKS Công ty cổ phần Vinavico nhiệm kỳ 2016 – 2020 kể từ ngày 22/04/2016.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.981.056 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2016 như sau:

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách đơn vị được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, đơn vị niêm yết để để tiến hành soát xét Báo cáo tài chính bán niên (nửa năm) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.981.056 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.803.936 cổ phần, chiếm 97,04% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 177.120 cổ phần, chiếm 2,96% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nghị quyết này. Mọi phát sinh liên quan HĐQT có trách nhiệm báo cáo lại cho Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban giám đốc, Trưởng các bộ phận/phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Như điều 4;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT
Mai Hồng Bằng

