

Số: 06 /BB-CPHV

Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN**  
**Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hòa Việt;

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 25 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường Công ty cổ phần Hoà Việt (Khu phố 8, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai), chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Hoà Việt gồm:

Các thành viên trong Ban Tổ chức, trong đó:

**1. Thành viên Ban chủ tọa:**

- Ông Hà Quang Hoà - Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Lê Văn Khuê - Ủy viên – Giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Duy Khánh - Ủy viên – Ủy viên HĐQT Công ty.

**2. Thành viên Ban thư ký gồm:**

- Ông Lương Hữu Hưng - Thư ký HĐQT – Trưởng ban.
- Bà Đặng Thị Thu Thảo - Phó Giám đốc Công ty – Thành viên.

**3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu:**

- Ông Vũ Duy Linh - Trưởng Phòng Kinh doanh – Trưởng ban.
- Bà Ngô Thị Vân Hà - Thành viên Ban Kiểm soát – Thành viên.
- Ông Trần Đức Mạnh - Chuyên viên Phòng KH – Thành viên.

**Tổng số cổ đông có mặt tham dự: 34 cổ đông, đại diện cho 11.579.284 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,1% có quyền biểu quyết.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Hoà Việt đã tiến hành với những nội dung chính sau:

**NỘI DUNG**

**1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách Cổ đông – Kiểm biểu quyết, kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội**

Sau khi nghe Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên, giới thiệu Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách Cổ đông – kiểm biểu quyết và kiểm phiếu, Báo cáo chương trình làm việc Đại hội, tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua.

**2. Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông – và điều kiện tổ chức Đại hội**

Ông Vũ Duy Linh – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình Cổ đông về tham dự Đại hội, kết quả như sau:

Số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Hoà Việt: 34 cổ đông, đại diện cho 11.579.284 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,1% có quyền biểu quyết



### 3. Các báo cáo tổng kết của Công ty

#### 3.1. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Ông Lê Văn Khuê – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty – Thay mặt Ban Chủ tọa báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty (Báo cáo đính kèm).

#### 3.2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về công tác quản lý kinh doanh

Ông Hà Quang Hoà – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo (Báo cáo đính kèm).

#### 3.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

Ông Phạm Nguyên Bình - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo (Báo cáo đính kèm).

### 4. Trình bày các nội dung cần biểu quyết trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Ông Lê Văn Khuê – Ủy viên HĐQT Công ty trình bày (Tờ trình và Tóm tắt nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đính kèm). Bao gồm:

#### 4.1. Các báo cáo tổng kết của Công ty

- Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2015;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

#### 4.2. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 728.238.908.169 đồng

- Lợi nhuận trước thuế 13.298.120.126 đồng

- Lợi nhuận sau thuế 10.256.300.362 đồng

(Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán gửi kèm)

#### 4.3. Phương án phân phối lợi nhuận: Trích lập các quỹ, cổ tức năm 2015

- Lợi nhuận sau thuế 10.256.300.362 đồng

- Lợi nhuận chưa chia cổ tức năm trước chuyển sang 4.224.072.445 đồng

- Lợi nhuận được phân phối 14.480.372.807 đồng

- Trích lập các quỹ: 2.456.386.079 đồng

+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (2%) 205.126.007 đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển (5%) 512.815.018 đồng

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%) 1.538.445.054 đồng

+ Quỹ thưởng Ban điều hành (2%) 200.000.000 đồng

- Chia cổ tức bằng tiền mặt (7%/ mệnh giá) 8.997.136.400 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm 2016 3.026.850.328 đồng

#### **4.4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016**

- Tổng doanh thu 690.000.000.000 đồng  
- Lợi nhuận trước thuế 12.000.000.000 đồng  
- Nộp ngân sách 2.000.000.000 đồng

#### **4.5. Kế hoạch trả cổ tức năm 2015**

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 7%/ mệnh giá.  
- Hình thức chi trả: Bằng tiền  
- Cách thức: Giao Hội đồng Quản trị xem xét, thông qua cách thức chi trả cổ tức năm 2015.

#### **4.6. Tổng thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và đề xuất mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016**

- Tổng chi phí thù lao, chi phí hội họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015: 676.000.000 đồng.

- Đề xuất mức thù lao hàng tháng của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2016 bằng mức của năm 2015.

- Đề xuất kế hoạch chi trả mức thù lao năm 2016 của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách tương đương với tiền lương, tiền thưởng, thu nhập của Phó Giám đốc Công ty; thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm là 8.000.000 đ/ người/ tháng (chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân).

#### **4.7. Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2016**

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty cổ phần Hoà Việt.

#### **4.8. Thông qua 29 nội dung dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoà Việt.**

### **5. Phần thảo luận và đóng góp ý kiến của cổ đông**

Ông Hà Quang Hoà đã mời cổ đông đóng góp ý kiến cho các nội dung trình Đại hội thông qua.

Các cổ đông không đóng góp ý kiến gì thêm đối với các nội dung trình Đại hội thông qua.

Ông Hà Quang Hoà mời các cổ đông biểu quyết các vấn đề trên bằng cách dùng phiếu biểu quyết.

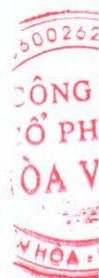
Ban Kiểm phiếu đã thu lại phiếu bầu từ các cổ đông để kiểm.

### **6. Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III.**

#### **6.1. Giới thiệu nhân sự ứng cử:**

Ông Nguyễn Duy Khánh đọc Tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và mời cổ đông biểu quyết thông qua nhân sự ứng cử.

#### **6.1.1. Nhân sự ứng cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2016 – 2021)**



Theo qui chế của Công ty: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.

Nhưng hiện nay, nhân sự được đề nghị ứng cử là 04 người, cụ thể như sau:

*a. Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đề cử:*

- Ông Hà Quang Hoà – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam kiêm nhiệm làm Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam tại Công ty cổ phần Hoà Việt, đại diện 36,08% vốn điều lệ Công ty cổ phần Hoà Việt, là Trưởng nhóm Người đại diện, tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoà Việt tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

*(Sơ yếu lý lịch trích ngang của ông Hà Quang Hoà gửi kèm).*

- Ông Lê Văn Khuê – Giám đốc Công ty cổ phần Hoà Việt làm người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam tại Công ty cổ phần Hoà Việt cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, đại diện 20% vốn điều lệ Công ty cổ phần Hoà Việt, tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoà Việt tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

*(Sơ yếu lý lịch trích ngang của ông Lê Văn Khuê gửi kèm).*

- Ông Nguyễn Sĩ Khoa – Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch Tổng công ty thuốc lá Việt Nam kiêm nhiệm làm người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam tại Công ty cổ phần Hoà Việt, đại diện 20% vốn điều lệ Công ty cổ phần Hoà Việt, tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoà Việt tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

*(Sơ yếu lý lịch trích ngang của ông Nguyễn Sĩ Khoa gửi kèm).*

*b. Đại diện nhóm cổ đông là tổ chức*

- Ông Nguyễn Duy Khánh – Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Sài Gòn là Người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Sài Gòn tại Công ty cổ phần Hoà Việt tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoà Việt tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

*(Sơ yếu lý lịch trích ngang của ông Nguyễn Duy Khánh gửi kèm).*

So với Điều lệ Công ty, tại Đại hội lần này chỉ bầu 04 thành viên Hội đồng Quản trị, còn khuyết một thành viên, xin ý kiến Đại hội ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 chọn một nhân sự đúng quy định bổ sung vào HĐQT bằng cách tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường để bầu bổ sung một thành viên Hội đồng Quản trị.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.

Nội dung được thông qua.

**6.1.2. Nhân sự ứng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021)**

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II hết nhiệm kỳ, nên Đại hội tiến hành bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021).

Số lượng thành viên ứng cử Ban kiểm soát là 03 người. Cụ thể như sau:

*a. Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đề cử*

- Bà Nguyễn Thị Xuân Phượng – Phó phòng TCKT Công ty cổ phần Hoà Việt tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hòa Việt tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

*(Sơ yếu lý lịch trích ngang của Bà Nguyễn Thị Xuân Phượng gửi kèm).*

- Tiếp tục đề cử ông Phạm Nguyên Bình – Phó phòng TCKT Tổng công ty thuốc lá Việt Nam tham gia ứng cử kiêm nhiệm vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hòa Việt tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

*(Sơ yếu lý lịch trích ngang của ông Phạm Nguyên Bình gửi kèm).*

*b. Đại diện nhóm cổ đông là tổ chức*

- Ông Nguyễn Hữu Hồng Sơn – Phó phòng Tài chính kế toán Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Sài Gòn tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Hòa Việt nhiệm kỳ III (2016-2021) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

*(Sơ yếu lý lịch trích ngang của ông Nguyễn Hữu Hồng Sơn gửi kèm).*

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.

Nội dung được thông qua.

**6.2. Tiến hành bầu cử:**

Ông Vũ Duy Linh – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu trình bày thể lệ bầu cử và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu.

**7. Kết quả biểu quyết các nội dung Tờ trình, sửa đổi Điều lệ và kết quả bầu cử**

Ông Vũ Duy Linh – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu đã công bố kết quả biểu quyết các nội dung Tờ trình, sửa đổi Điều lệ, kết quả bầu cử như sau:

**7.1. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng nhiệm vụ năm 2016**

Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.631.259 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

**7.2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về công tác quản lý kinh doanh**

Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.631.259 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

**7.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016**

Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.631.259 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.



#### **7.4. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán**

Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.631.259 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

#### **7.5. Phương án phân phối lợi nhuận: Trích lập các quỹ, cổ tức năm 2015**

Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.631.259 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

#### **7.6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016**

- Tán thành: 99,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.530.961 cổ phần.

- Không tán thành: 0,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 92.801 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 7.497 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

#### **7.7. Kế hoạch trả cổ tức năm 2015**

- Tán thành: 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.623.762 cổ phần.

- Không tán thành: 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 7.497 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

#### **7.8. Tổng thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và đề xuất mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016**

- Tán thành: 98,81% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.493.103 cổ phần.

- Không tán thành: 0,88% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 102.574 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0,31% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 35.582 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

#### **7.9. Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2016**

- Tán thành: 99,94% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.623.762 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0,06% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 7.497 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

#### **7.10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương

11.631.259 cổ phần.

Nội dung được thông qua.

**7.11. Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III**

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021: 04 người:

- Ông Hà Quang Hoà. Tổng số phiếu bầu: 19.727.535 phiếu.
- Ông Nguyễn Sĩ Khoa. Tổng số phiếu bầu: 12.557.015 phiếu.
- Ông Lê Văn Khuê. Tổng số phiếu bầu: 12.539.064 phiếu.
- Ông Nguyễn Duy Khánh. Tổng số phiếu bầu: 1.671.631 phiếu.

**7.12. Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III**

Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021: 03 người.

- Bà Nguyễn Thị Xuân Phượng. Tổng số phiếu bầu: 17.408.724 phiếu.
- Ông Phạm Nguyên Bình. Tổng số phiếu bầu: 9.708.835 phiếu.
- Ông Nguyễn Hữu Hồng Sơn. Tổng số phiếu bầu: 7.754.032 phiếu.

**8. Thông qua Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty**

Ông Lương Hữu Hưng – Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Hòa Việt.

Biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội:

Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.631.259 cổ phần.

Nội dung được thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ ký Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016.

**9. Bế mạc Đại hội**

Ông Hà Quang Hoà – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt cho Ban chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

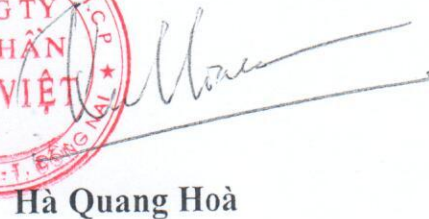
Biên bản này được lập xong vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 25 tháng 4 năm 2016 ngay khi chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Hòa Việt được bế mạc./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lương Hữu Hưng**

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



**Hà Quang Hoà**