

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  
VÀ THƯƠNG MẠI VNN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 11/2017/NQ/ĐHĐCĐ-VNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2017



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VNN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và TM VNN;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại VNN số 09./2017/BBKP/ĐHCD-VNN ngày 29/6/2017;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại VNN ngày 29/6/2017;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại VNN số 10./2017/BB/ĐHCD-VNN ngày 29/6/2017.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại VNN được tổ chức tại Phòng họp 205 nhà A5 KĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội vào ngày 29/6/2017, Số cổ đông hiện diện: 07 cổ đông trong đó: 03 cổ đông trực tiếp tham dự, 04 cổ đông được ủy quyền tham dự; sở hữu và đại diện cho 07 cổ đông với 4.686.949 cổ phần chiếm 81,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (5.726.698 cổ phần) của Công ty thông qua Nghị quyết Đại hội với các nội dung sau:

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh của VNN năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017.

**Điều 3:** Thông qua báo cáo Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của VNN năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

**Điều 4:** Thông qua các nội dung trong tờ trình số 18/TTr/HĐQT-VNN ngày 9/6/2017 như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán
2. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

Giao HĐQT chủ động chọn công ty kiểm toán (thuộc danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty niêm yết) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho công ty CP đầu tư và thương mại VNN.



3. Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.

Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 với mức là 1% lợi nhuận sau thuế.

4. Thông qua việc bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới: 2017 - 2022

Danh sách 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới như sau:

- Ông Trần Khắc Hùng: 20 %
- Ông Vương Bá Lân: 20%
- Ông Lê Phương Nam: 20%
- Bà Trần Thị Hương: 20%
- Ông Nguyễn Thế Sơn: 20%

5. Thông qua việc bầu 03 thành viên BKS nhiệm kỳ mới: 2017 – 2022

Danh sách 03 thành viên BKS nhiệm kỳ mới như sau:

- Bà Trần Thị Yến: 33,3%
- Bà Nguyễn Thị Huệ: 33,3%
- Bà Nguyễn Thị Trang: 33,3%

#### **Điều 5. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

*Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại VNN thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.*

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa- Thành viên HĐQT**



**VƯƠNG BÁ LÂN**



Số: 10/2017/BB/ĐHCD-VNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2017

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VNN

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VNN**
- Trụ sở: Số nhà 15 ngõ 175/5/167 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
- Văn phòng giao dịch: P205 Nhà A5 KĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0102210969 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 26/5/2014

Hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2017, Công ty cổ phần đầu tư và thương mại VNN tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

#### A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8h30, ngày 29 tháng 6 năm 2017
- Địa điểm: P205 nhà A5 KĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

#### B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty CP Đầu tư và thương mại VNN;
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và CBNV Công ty CP Đầu tư và thương mại VNN.

#### C. CÁC THỦ TỤC, NGHI LỄ:

##### 1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

1.1. Tất cả các cổ đông hiện diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

1.2. Số cổ đông hiện diện: 07 cổ đông, trong đó: 03 cổ đông trực tiếp tham dự, 04 cổ đông được ủy quyền tham dự; sở hữu và đại diện cho 07 cổ đông với 4.686.949 cổ phần, chiếm 81,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ( 5.726.698 cổ phần).

1.3. Căn cứ qui định Luật doanh nghiệp, căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và thương mại VNN và số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố: Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện tiến hành.

1.4. Thông qua qui chế làm việc của Đại hội

##### 2. MC giới thiệu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu

###### Đoàn chủ tịch:

1. Ông Vương Bá Lân – Phó Tổng giám đốc – Thành viên HĐQT: Chủ tọa

2. Ông Lê Phương Nam – Thành viên HĐQT: Thành viên
3. Bà Phạm Thị Tân- Kế toán trưởng : Thành viên

**Thư ký:**

1. Bà Nguyễn Thị Phúc

**Ban kiểm phiếu:**

1. Bà Ngô Thị Thảo - Trưởng Ban
2. Bà Đinh Thị Yên – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Hồng – Thành viên

**Các cổ đông đồng ý về việc đề cử Đoàn chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.**

## **D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Nội dung chính**

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh của VNN năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017.
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của VNN năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
4. Thông qua các nội dung trong tờ trình số 18/TTr/HĐQT-VNN ngày 9/6/2017 như sau:
  - 4.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016.
  - 4.2. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
  - 4.3. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.
  - 4.4. Thông qua bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới: 2017 - 2022
  - 4.5. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới: 2017 – 2022

### **II. Nội dung chi tiết:**

1. Ông Vương Bá Lân – Phó tổng giám đốc – thành viên HĐQT đọc báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của VNN năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
2. Ông Vương Bá Lân – Phó tổng giám đốc – thành viên HĐQT đọc báo cáo Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017.
3. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Trưởng ban kiểm soát đọc Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của VNN năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
4. Thông qua tờ trình số 18/TTr/HĐQT-VNN ngày 9/6/2017 về các nội dung trong tờ trình.  
Ông Vương Bá Lân – Phó tổng giám đốc – thành viên HĐQT đọc tờ trình.

### **III. Bỏ phiếu thông qua các nội dung:**

**Kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung như sau:**

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh của VNN năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
100%		

2. Thông qua báo cáo Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
100%		

3. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của VNN năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
100%		

4. Thông qua các nội dung trong tờ trình số 18/TTr/HĐQT-VNN ngày 9/6/2017 :

4.1 Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
100%		

4.2. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
100%		

4.3 Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
100%		

4.4. Thông qua việc bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới: 2017 - 2022.

S T T	Họ và tên	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
1	Trần Khắc Hùng	20%		
2	Vương Bá Lân	20%		
3	Lê Phương Nam	20%		
4	Trần Thị Hương	20%		

5	Chu Thị Minh Nguyệt			
6	Nguyễn Thị Nghĩa			
7	Nguyễn Thế Sơn	20%		

Dựa vào kết quả trên, danh sách 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới: 2017 – 2022 như sau:

- Ông Trần Khắc Hùng: 20 %
- Ông Vương Bá Lân: 20%
- Ông Lê Phương Nam: 20%
- Bà Trần Thị Hương: 20%
- Ông Nguyễn Thế Sơn: 20%

#### 4.5 Thông qua việc bầu 03 thành viên BKS nhiệm kỳ mới: 2017 - 2022

S T T	Họ và tên	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
1	Nguyễn Thị Thùy Dương			
2	Trần Thị Yến	33,3%		
3	Nguyễn Thị Huệ	33,3%		
4	Dương Thị Len			
5	Nguyễn Thị Trang	33,3%		

Dựa vào kết quả trên, danh sách 03 thành viên BKS nhiệm kỳ mới: 2017 – 2022 như sau:

- Bà Trần Thị Yến: 33,3%
- Bà Nguyễn Thị Huệ: 33,3%
- Bà Nguyễn Thị Trang: 33,3%

#### **IV. Thông qua dự thảo nghị quyết đại hội:**

##### **1. Thư ký hội nghị đọc dự thảo Nghị quyết gồm các nội dung sau:**

1.1 . Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh của VNN năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017

1.2 Thông qua báo cáo Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017

1.3 Thông qua báo cáo Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của VNN năm 2016 và kế hoạch năm 2017

1.4 Thông qua các nội dung trong tờ trình số 18/TTr/HĐQT-VNN ngày 9/6/2017 như sau:

1.4.1 Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

1.4.2 Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Giao HĐQT chủ động chọn công ty kiểm toán (thuộc danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty niêm yết) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho công ty CP đầu tư và thương mại VNN.

#### 1.4.3 Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017

Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 với mức là 1% lợi nhuận sau thuế.

#### 1.4.4. Thông qua việc bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới: 2017 - 2022

Danh sách 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới như sau:

- Ông Trần Khắc Hùng: 20 %
- Ông Vương Bá Lân: 20 %
- Ông Lê Phương Nam: 20 %
- Bà Trần Thị Hương: 20 %
- Ông Nguyễn Thế Sơn: 20 %

#### 1.4.5. Thông qua việc bầu 03 thành viên BKS nhiệm kỳ mới: 2017 – 2022

Danh sách 03 thành viên BKS nhiệm kỳ mới như sau:

- Bà Trần Thị Yến: 33,3%
- Bà Nguyễn Thị Huệ: 33.3%
- Bà Nguyễn Thị Trang: 33.3%

#### 2. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017:

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
100%		

#### V. Ông Vương Bá Lân – Thành viên HĐQT bổ mac Đại hội

Biên bản về nội dung cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được Thư ký ghi lại toàn bộ, trung thực và được đọc trước toàn thể Đại biểu.

Cuộc họp Đại hội Cổ đông kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ**



**NGUYỄN THỊ PHÚC**

**CHỦ TOẠ**



**VƯƠNG BÁ LÂN**