

Số: 01/2018/HVC/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Tên tổ chức : Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC

Địa chỉ trụ sở chính : Số 295B Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân,
Thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0104606490

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0104606490 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
cấp lần đầu ngày 23/04/2010, thay đổi lần thứ 16 ngày 05 tháng 10 năm 2017.

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2018 là 151 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 20.000.000 cổ phần, tương
đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Dung – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết
quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2018 là 151 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 20.000.000 cổ phần,
tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2018
là 55 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 20.000.000 cổ phần, tương đương với
100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ
HVC.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của CTCP đầu tư và công nghệ HVC đã hội tụ đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu ông **Trần Hữu Đông** – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 4 người:

Ông Trần Hữu Đông	Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
Ông Đỗ Huy Cường	P.Chủ tịch HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tịch
Ông Lê Văn Cường	P.Chủ tịch HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tịch
Bà Vũ Thị Ngà	Ủy viên HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tịch

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban thư ký gồm 2 người

Bà Lê Thị Thu Hương	Trưởng ban
Bà Vũ Thị Bích Nguyệt	Ủy viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 3 người:

Ông Bùi Văn Định	Trưởng ban
Bà Lê Thị Thu Hương	Thành viên
Ông Vũ Danh Lam	Thành viên

3. Chương trình Đại hội và quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Đỗ Huy Cường** thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, quy chế làm việc, Nguyên tắc đề cử thành viên HĐQT, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông **Trần Hữu Đông** – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa đại hội thay mặt HĐQT trình bày các vấn đề:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2018.
2. Bà **Vũ Thị Nga** – Kế toán trưởng Công ty lên đọc tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán
3. Bà **Lê Thị Thu Hương** – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban Kiểm soát”
4. Ông **Trần Hữu Đông** – Chủ tịch HĐQT/ Chủ tọa đại hội giới thiệu các thành viên của đoàn chủ tọa lên đọc các tờ trình sau:
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - Tờ trình thay đổi thành viên HĐQT.
 - Tờ trình nâng tổng mức đầu tư Hưng Yên.
 - Tờ trình việc niêm yết HOSE.
 - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án chi trả cổ tức 2018.
 - Tờ trình việc sửa đổi điều lệ.
 - Tờ trình sửa đổi quy chế quản trị
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2018
 - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và Ban KS 2017 và dự kiến thù lao HĐQT và Ban KS 2018.

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TRONG ĐẠI HỘI

Các cổ đông đóng góp ý kiến cho sự phát triển của Công ty.

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông **Bùi Văn Định** – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông **Trần Hữu Đông** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Kèm theo Báo cáo số: 01/2018/BC-ĐHĐCĐ)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với.....55.....phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2017, kế hoạch năm 2018 của Ban kiểm soát (Kèm theo Báo cáo số 02/2018/BC-ĐHĐCĐ)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với.....55.....phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (Tờ trình 01/2018/TTr-ĐHĐCĐ) với một số chỉ tiêu tại ngày 31/12/2017 và hoạt động năm 2017 của Công ty như sau:

Tổng tài sản: 258.118.197.186 đồng trong đó:

Tài sản ngắn hạn: 176.249.231.194 đồng

Tài sản dài hạn: 81.868.965.992 đồng

Tổng nguồn vốn: 258.118.197.186 đồng trong đó:

Nợ phải trả: 42.362.724.927 đồng

Vốn chủ sở hữu: 215.755.472.260 đồng

Kết quả hoạt động kinh doanh:

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 242.121.338.357 đồng

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 53.100.731.351 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 19.297.930.680 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 15.510.629.389 đồng.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với.....55.....phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (Tờ trình 02/2018/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với.....⁵⁵.....phiếu biểu quyết, đại diện cho ^{19.423.642} cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ^{97,12%} tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
A	Lợi nhuận sau thuế 2017	15.510.629.389
B	Thù lao HĐQT, BKS	200.000.000
C	Phân phối lợi nhuận năm 2017	
I	Trích lập các quỹ	0
	- Trích quỹ đầu tư phát triển SX	0
	- Trích quỹ dự phòng bổ sung VLD	0
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
II	Trả cổ tức năm 2017	0
D	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	15.310.629.389

Vấn đề 5: Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT (Tờ trình 03/2018/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm ông Vũ Thành Toàn – Thành viên HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bầu bổ sung Ông Đào Thanh Sơn làm thành viên HĐQT từ thời điểm 17/03/2018.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với.....⁵⁵.....phiếu biểu quyết, đại diện cho ^{19.423.642} cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ^{97,12%} tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua việc nâng cao tổng mức đầu tư tại Công ty TNHH HVC Hưng Yên (Tờ trình 04/2018/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với.....⁵⁵.....phiếu biểu quyết, đại diện cho ^{19.343.642} cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ^{96,72%} tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc tăng tổng mức đầu tư tại HVC – Hưng Yên từ 60.000.000.000 đồng lên 80.000.000.000 đồng. Số tiền bổ sung được sử dụng để đầu tư trả tiền thuê đất 50 năm và xây dựng cơ sở hạ tầng cho HVC – Hưng Yên.

Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch TP HCM (HOSE) (Tờ trình 05/2018/TTr-DHĐCĐ)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với.....55.....phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.000.000...cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT thực hiện các bước công việc cần thiết để đăng ký, lưu ký chứng khoán trên trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

Vấn đề 8: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương án phối lợi nhuận năm 2018 (Tờ trình 06/2018/TTr-DHĐCĐ)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với.....55.....phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.000.000...cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 (đồng)	Thực hiện năm 2017 (đồng)	Tăng trưởng so với năm 2017
1	Tổng doanh thu	320.000.000.000	246.295.832.826	30%
2	Tổng chi phí	288.000.000.000	226.997.902.146	27%
3	Lợi nhuận trước thuế	32.000.000.000	19.297.930.680	66%
4	Lợi nhuận sau thuế	25.600.000.000	15.510.629.389	65%
5	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	10%		

Vấn đề 9: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty (Tờ trình 07/2018/TTr-DHĐCĐ)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với.....55.....phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.000.000...cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ của Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất của Công ty.

Vấn đề 10: Thông qua việc sửa quy chế quản trị Công ty (Tờ trình 08/2018/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với.....55.....phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.000.000...cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT sửa đổi quy chế quản trị của Công ty thực hiện rà soát và quyết định bổ sung, sửa đổi quy chế quản trị của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Vấn đề 11: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để kiểm toán BCTC năm 2018 (Tờ trình 09/2018/TTr-ĐHĐCĐ).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với.....55.....phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.000.000...cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua thù lao HĐQT và Ban KS năm 2017 và dự kiến thù lao năm 2018 (Tờ trình 10/2018/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với.....55.....phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.000.000...cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội thông qua thù lao HĐQT và ban KS như sau:

TT	Chức danh	Số người	Thù lao/năm	Thành tiền
A	<i>Thù lao năm 2017</i>			
1	Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	40.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	24.000.000	96.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	24.000.000	24.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	20.000.000	40.000.000

TỔNG CỘNG				200.000.000
B	Kế hoạch thù lao năm 2018			
1	Chủ tịch HĐQT	1	50.000.000	50.000.000
2	Thành viên HĐQT	5	20.000.000	100.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	20.000.000	20.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	15.000.000	30.000.000
TỔNG CỘNG				200.000.000

Khi các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (chỉ tiêu chính: Lợi nhuận) của công ty nhỏ hơn 100% kế hoạch trong năm: Thù lao HĐQT, và Ban kiểm soát được hưởng tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

Trong trường hợp, Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch (các chỉ tiêu chính: doanh thu, lợi nhuận), Công ty được trính quỹ khen thưởng Ban quản lý, điều hành tùy nhiên số tiền không vượt quá 1 % lợi nhuận sau thuế tối đa 300.000.000 VNĐ.

V. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà **Lê Thị Thu Hương** – Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản ĐHĐCĐ

Ông **Trần Hữu Đông** – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

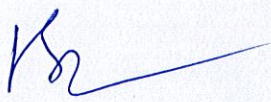
Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Trần Hữu Đông** – Tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư và Công nghệ HVC.

Biên bản này được lập hồi 11h30 phút ngày 17 tháng 03 năm 2018.

Đại hội kết thúc lúc 11h30 cùng ngày

THƯ KÝ


Lê Thị Thu Hương



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

