

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT KHÁNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh ngày 08 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2016; Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 (theo Báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 theo Báo cáo của Giám đốc Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFA ngày 15 tháng 4 năm 2017 (theo báo cáo tài chính đính kèm).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 394.000.000 đồng (tương đương 3 tháng lương năm 2016)
- Chia cổ tức: 22.810.359.526 đồng (tương đương gần 9,92% vốn điều lệ)

Điều 5. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

- Doanh thu: 260.700 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8.050 triệu đồng

Điều 6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, thư ký Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là: 117.480.000 đồng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi và mức chi cụ thể cho từng thành viên

Điều 7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (theo Báo cáo đính kèm).

Điều 8. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 theo nội dung Tờ trình của Ban kiểm soát (theo Tờ trình đính kèm)

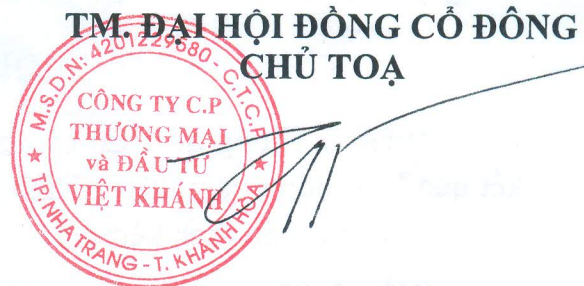
Điều 9. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu: VT, TK.



Cáp Hồng Nguyên

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT KHÁNH**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh
Mã số doanh nghiệp: 4201229580

Địa chỉ trụ sở chính: 11A Lê Đại Hành, phường Phước Tiến, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 08 tháng 6 năm 2017, tại số 118 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh có tên trong Sổ đăng ký cổ đông của Công ty chốt tại thời điểm ngày 25/5/2017.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. PHẦN THỦ TỤC

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

- Đại hội đã nghe ông Vũ Thiên Nhiên – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:
 - + Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/5/2017: 19 cổ đông, tương ứng với 23.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số cổ đông được triệu tập hợp lệ tham dự Đại hội: 19 cổ đông, tương ứng với 23.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số cổ đông trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội: 19 người, tương ứng với 23.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh đủ điều kiện tiến hành.

2. Bầu Ban Chủ toạ Đại hội

- Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ toạ để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban chủ toạ gồm 02 thành viên sau đây:

- i. Ông Cáp Hồng Nguyên – Chủ tịch HĐQT
- ii. Ông Cao Thành Hưng – Thành viên HĐQT, GD Công ty

3. Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội

- Đề ghi chép lại diễn biến của Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban chủ toạ giới thiệu, 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Ban thư ký gồm 02 thành viên: Bà Lê Thị Hồng Luận, bà Đoàn Công Nữ Hạnh.

- Ban kiểm phiếu gồm 02 thành viên: Ông Trần Ngọc Quang, bà Lê Thị Hồng Nhung.

4. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

- Sau khi nghe ông Cáp Hồng Nguyên đại diện Ban Chủ toạ công bố Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội, 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình trước Đại hội

- Đại hội đã nghe ông Cáp Hồng Nguyên trình bày Báo cáo về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2016; định hướng hoạt động của HĐQT năm 2017.

- Đại hội đã nghe ông Cao Thành Hưng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017 và Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

- Đại hội đã nghe ông Đỗ Việt Phương trình bày báo cáo của Ban kiểm soát

- Đại hội đã nghe ông Cáp Hồng Nguyên trình bày nội dung các tờ trình: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016;

Tờ trình thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017; Tờ trình phê duyệt thù lao của HĐQT, Thư ký và Ban kiểm soát năm 2017.

- Đại hội đã nghe ông Đỗ Việt Thường trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

2. Đại hội thảo luận:

- Ông Lê Quang Trung – đại diện Công đoàn Công ty cổ phần Đông Á trình bày:

- + Đề nghị điều chỉnh tiêu đề cột thứ 6, phần A.II.2 trong Báo cáo của Hội đồng quản trị từ “LNST 2016” sang “LNST 2016 của các dự án”
- + Đề nghị điều chỉnh tỷ lệ vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Đông Á trong Báo cáo của Ban kiểm soát từ “30%” sang “22%” để đúng với số liệu thực tế.
- + Mức lương bình quân của người lao động trong Công ty hiện nay là tương đối thấp dẫn đến sẽ không đủ khuyến khích, tạo động lực cho người lao động làm việc.
- + Đề nghị đưa thêm chỉ tiêu chia cổ tức năm 2017 vào kế hoạch năm 2017.

- Ông Cao Thành Hưng – đại diện Ban Chủ tọa giải trình về mức lương bình quân của người lao động trong Công ty như sau: Mức lương bình quân thấp là do Công ty tuyển dụng thêm lao động là công nhân cho hoạt động của Xưởng giặt là. Mức lương bình quân của công nhân giặt là làm việc hoàn toàn vào ban đêm bằng với mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định nên Công ty đang gặp khó khăn trong vấn đề tuyển dụng công nhân. Năm 2017 Công ty xây dựng tỷ suất quỹ lương trên hiệu quả chưa lương là 46% (không bao gồm thu nhập từ hoạt động tài chính) và đã được HĐQT thông qua. Công ty sẽ phấn đấu tăng sản lượng, tiết kiệm chi phí để nâng cao thu nhập cho người lao động và lợi nhuận cho cổ đông.

- Ông Cáp Hồng Nguyên – đại diện Ban Chủ tọa giải trình về việc không đưa chỉ tiêu cổ tức năm 2017 vào kế hoạch năm 2017, như sau: Năm 2016, để cân đối chung với nguồn vốn công đoàn đang giữ, Công ty đã sử dụng toàn bộ lợi nhuận để chia cổ tức cho cổ đông, mức cổ tức tương đối cao (gần 9,92%, lợi nhuận chủ yếu từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Sài Gòn – Quê Hương). Dự kiến năm 2017, mức cổ tức chia cho cổ đông sẽ thấp hơn nhiều so với năm nay. Do vậy, để chủ động, HĐQT sẽ căn cứ vào tình hình thực hiện năm 2017 để trình cổ đông về tỷ lệ chia cổ tức sau.

3. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội

Đại hội đã nghe ông Trần Ngọc Quang – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
1	Thông qua Báo cáo về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2016; định hướng hoạt động của HĐQT năm 2017	23.000.000 phiếu (100%)	0 phiếu (0%)	0 phiếu (0%)
2	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, Kế hoạch năm 2017	23.000.000 phiếu (100%)	0 phiếu (0%)	0 phiếu (0%)
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFA ngày 15/4/2017	23.000.000 phiếu (100%)	0 phiếu (0%)	0 phiếu (0%)
4	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016: - Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 394.000.000 đồng - Chia cổ tức: 22.810.359.526 đồng	23.000.000 phiếu (100%)	0 phiếu (0%)	0 phiếu (0%)
5	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau: - Doanh thu: 260.700 triệu đồng - Lợi nhuận trước thuế: 8.050 triệu đồng	22.753.226 phiếu (98,93%)	0 phiếu (0%)	246.774 phiếu (1,07%)
6	Thông qua mức thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 là: 117.480.000 đồng. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi và mức chi cụ thể cho từng thành viên	23.000.000 phiếu (100%)	0 phiếu (0%)	0 phiếu (0%)
7	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát	23.000.000 phiếu (100%)	0 phiếu (0%)	0 phiếu (0%)
8	Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 theo nội dung Tờ trình của Ban kiểm soát	23.000.000 phiếu (100%)	0 phiếu (0%)	0 phiếu (0%)

- Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh, Đại hội đã thông qua tất cả các nội dung Báo cáo và Tờ trình nêu trên.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập vào lúc 09 giờ 45 phút cùng ngày, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh kết thúc chương trình làm việc.

Biên bản này đã được đọc trước toàn thể đại hội và đã được 100% cổ đông có mặt tại đại hội biểu quyết thông qua./.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đoàn Công Nữ Hạnh



Lê Thị Hồng Luận



CHỦ TỌA

Cáp Hồng Nguyên