

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 2019 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh ngày 04 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo về công tác quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019 (theo Báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (theo Báo cáo đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA ngày 09 tháng 4 năm 2019 (theo Báo cáo tài chính đính kèm).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

1. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 400.000.000 đồng
2. Chi khen thưởng cho Ban quản lý điều hành: 120.000.000 đồng
3. Chia cổ tức: 6.694.987.456 đồng (tương đương 2,91% vốn điều lệ)
4. Lợi nhuận để lại: 0 đồng

Điều 5. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

1. Doanh thu năm 2019: 292.775 triệu đồng
2. Hiệu quả chưa lương (*không tính hoạt động đầu tư, tài chính*) năm 2019: 15,1 tỷ đồng. Nếu năm 2019, hiệu quả chưa lương thực hiện vượt kế hoạch (15,1 tỷ đồng), thống nhất chi khen thưởng Ban quản lý điều hành 4,8% trên phần hiệu quả vượt kế hoạch và sẽ được trích bổ sung vào quỹ lương 2019
3. Lợi nhuận trước thuế năm 2019: 10 tỷ đồng
4. Cổ tức năm 2019: 03%.

Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao năm 2018 và phê duyệt thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, thư ký Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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 Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (theo nội dung Tờ trình của Ban kiểm soát đính kèm).

Điều 8. 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 2019 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 8;
- Lưu: VT, TK.



Cáp Hồng Nguyên

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 15 phút ngày 04 tháng 5 năm 2019, 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 2019 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- 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 19/4/2019.
- 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 19/4/2019: 19 cổ đông, tương ứng với 23.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số cổ đông được triệu tập họp 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: 17 cổ đông, tương ứng với 20.257.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Khoản 1 Điều 30 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 2019 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh đủ điều kiện tiến hành. *NVL*

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

Sau khi nghe ông Vũ Thiên Nhiên 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.

3. Thông qua danh sách Ban Chủ tọa Đại hội

Sau khi nghe ông Vũ Thiên Nhiên công bố danh sách Ban chủ tọa Đại hội theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 06/4/2019 của HĐQT Công ty CP Thương mại và Đầu tư Việt Khánh, 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban chủ tọa gồm 02 thành viên gồm:

- Ông Cáp Hồng Nguyên – Chủ tịch HĐQT
- Ông Cao Thành Hưng – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

4. Thông qua danh sách thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội

Để 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 tọa giới thiệu, 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm:

- Thư ký: Bà Đoàn Công Nữ Hạnh.
- Ban kiểm phiếu: Bà Lê Thị Hồng Luận, ông Nguyễn Hải Nam

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

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

- Đại hội đã nghe ông Cao Thành Hưng trình bày Báo cáo về công tác quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019.

(Vào lúc 08 giờ 35 phút cùng ngày, bà Quang Thị Thu Nguyên - đại diện theo ủy quyền của cổ đông là Công đoàn Xi nghiệp May Khatoco đăng ký tham dự Đại hội. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội từ thời điểm 08 giờ 35 phút cùng ngày là: 18 cổ đông, tương ứng với 22.849.435 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.)

- Tiếp theo, Đại hội đã nghe ông Cáp Hồng Nguyên trình bày nội dung các Tờ trình: Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Tờ trình thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019; Tờ trình quyết toán thù lao năm 2018, phê duyệt thù lao năm 2019 của HĐQT, Thư ký HĐQT và Ban kiểm soát.

- Đại hội cũng đã nghe ông Đỗ Việt Phường trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

2. Đại hội thảo luận:

- Bà Lê Thị Hương Dung – đại diện cổ đông là Công đoàn Công ty cổ phần Đông Á trình bày ý kiến về các hoạt động kinh doanh của Công ty CP Thương mại và Đầu tư Việt Khánh, cụ thể:

- + Về hoạt động tự doanh: Hoạt động tự doanh của Công ty đã có bước phát triển lớn, đạt hiệu quả cao hơn so với những năm trước;
- + Về hoạt động đầu tư tài chính: Công ty nên rà soát lại các dự án đầu tư không có hiệu quả để có phương án xử lý phù hợp, tránh bị lỗ và phải trích lập dự phòng nhiều như hiện nay. Cụ thể là các dự án: Công ty CP Đầu tư Khánh Hà, Công ty TNHH Việt Khánh Phú, Công ty CP Giấy Rạng Đông.

- Ông Cao Thành Hưng - đại diện Ban Chủ toạ phản hồi ý kiến của cổ đông như sau:

- + Về phần vốn góp của Công ty hiện đang đầu tư tại Công ty CP Giấy Rạng Đông: Công ty đang thương thảo để chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần này cho ông Đào Vũ Lâm, dự kiến thực hiện việc chuyển nhượng trong năm 2019.
- + Về phần vốn góp của Công ty hiện đang đầu tư tại Công ty CP Đầu tư Khánh Hà: Công ty chưa tìm được đối tác để chuyển nhượng số cổ phần này.

- Bà Vũ Bảo Ngân – thành viên HĐQT Công ty báo cáo với Đại hội tình hình hoạt động của 02 dự án khách sạn có vốn đầu tư của Công ty là Khách sạn Khatoco – Liberty và khách sạn Ibis Styles.

- Ông Nguyễn Đức Như Hải – đại diện cổ đông là Công đoàn Trung tâm giống đà điều Khatoco Ninh Hòa nêu ý kiến: Ngoài các dự án có vốn góp của Tổng công ty Khánh Việt, Công ty nên tìm kiếm thêm các hướng đầu tư khác có hiệu quả hơn.

- Ông Cáp Hồng Nguyên - đại diện Ban Chủ toạ phản hồi ý kiến của cổ đông như sau: HĐQT và Ban điều hành Công ty sẽ cố gắng tìm kiếm thêm hướng đầu tư khác có hiệu quả, có thể là đầu tư theo chiều rộng hoặc đầu tư sâu hơn vào các hoạt động kinh doanh hiện nay của Công ty.

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

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hải Nam – thành viên Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

- Bà Lê Thị Anh Thơ – đại diện theo ủy quyền của cổ đông là Công đoàn Công ty Kinh doanh đà điều cá sấu Khatoco tự ý rời cuộc họp mà không thông báo. Căn cứ Khoản 7 Điều 5 Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Thương mại và Đầu tư Việt Khánh đã được Đại hội thông qua, bà Lê Thị Anh Thơ được xem như đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

- Như vậy, tổng hợp kết quả biểu quyết của Đại hội như sau: *Mt*

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 kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019	22.849.435 phiếu (100%)	0 phiếu (0%)	0 phiếu (0%)
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	22.849.435 phiếu (100%)	0 phiếu (0%)	0 phiếu (0%)
3	Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019	22.849.435 phiếu (100%)	0 phiếu (0%)	0 phiếu (0%)
4	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	22.849.435 phiếu (100%)	0 phiếu (0%)	0 phiếu (0%)
5	Thông qua quyết toán thù lao năm 2018 và phê duyệt thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị, Thư ký HĐQT và Ban kiểm soát	22.849.435 phiếu (100%)	0 phiếu (0%)	0 phiếu (0%)
6	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát	22.849.435 phiếu (100%)	0 phiếu (0%)	0 phiếu (0%)
7	Thông qua Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	22.849.435 phiếu (100%)	0 phiếu (0%)	0 phiếu (0%)

- Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 32 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 2019 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./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đoàn Công Nữ Hạnh

BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Cáp Hồng Nguyên

Cao Thành Hưng