

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh ngày 19 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo về công tác quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020 (theo Báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA ngày 17 tháng 4 năm 2020 (theo Báo cáo tài chính đính kèm)

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 450.000.000 đồng
2. Chia cổ tức: 8.745.358.400 đồng (4% vốn góp của cổ đông)
3. Lợi nhuận để lại: 4.237.871.005 đồng

Điều 4. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

1. Doanh thu: 165.817 triệu đồng
2. Hiệu quả chưa lương (không tính hoạt động đầu tư, tài chính): 4.800 triệu đồng.
3. Lợi nhuận trước thuế: 4.900 triệu đồng.
4. Cổ tức: 3%.

Điều 5. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 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 6. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Vũ Bảo Ngân kể từ ngày 19/6/2020. Không bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản

trị thay thế (Giữ nguyên số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là 04 người như hiện nay).

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 2020 (theo nội dung Tờ trình của Ban kiểm soát 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 2020 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ


Cáp Hồng Nguyên

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 19 tháng 6 năm 2020, 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 2020 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 05/6/2020.
- Các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), 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 Phạm Bá An – đại diện 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 05/6/2020: 14 cổ đông, tương ứng với 21.863.396 cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số cổ đông được triệu tập họp lệ tham dự Đại hội: 14 cổ đông, tương ứng với 21.863.396 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: 14 cổ đông, tương ứng với 21.863.396 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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

Mal

tư Việt Khánh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh đủ điều kiện tiến hành.

2. Thông qua danh sách Ban Chủ tọa Đại hội

Sau khi nghe ông Phạm Bá An công bố danh sách Ban chủ tọa Đại hội theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 05/6/2020 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:

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

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

Sau khi nghe ông Cáp Hồng Nguyên 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.

4. Thông qua danh sách Ban 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 Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm:

- Ban Thư ký: Bà Lê Thị Hồng Luận, bà Đoàn Công Nữ Hạnh.
- Ban Kiểm phiếu: Ông Nguyễn Hải Nam, bà Nguyễn Kim Loan.

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 2019, kế hoạch năm 2020.

- 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 2019 đã được kiểm toán, Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Tờ trình thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020; Tờ trình quyết toán thù lao năm 2019, phê duyệt thù lao năm 2020 của HĐQT, Thư ký HĐQT và Ban kiểm soát; Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

- Đại hội cũng đã nghe ông Trần Ngọc Quang – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

2. Đại hội thảo luận:

- Bà Châu Thị Kim Loan – đại diện cổ đông là Công đoàn cơ sở Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa có ý kiến như sau:

Như

- + Về hoạt động kinh doanh thuốc lá: Mục đích ban đầu khi thành lập công ty là phát triển hoạt động kinh doanh thuốc lá. Trong mảng kinh doanh này, Công ty có nhiều lợi thế nên cần phát huy tốt hơn nữa.
 - + Về dự án điện mặt trời mái nhà: Công ty nên triển khai sớm việc đầu tư để đón đầu cơ hội.
 - + Về hoạt động dịch vụ giặt là: Hoạt động du lịch ở Nha Trang đã bắt đầu khởi động lại. Công ty nên có biện pháp nhằm duy trì hoạt động kinh doanh dịch vụ giặt là (máy móc thiết bị, nhân sự), đồng thời xây dựng quy trình nội bộ để nâng cao chất lượng dịch vụ.
 - + Hiện nay, Công ty có 1 phần vốn góp lớn đang gửi ngân hàng, cổ đông mong muốn sử dụng số vốn này vào hoạt động đầu tư để có mức sinh lợi cao hơn lãi gửi ngân hàng.
 - + 3/4 thành viên HĐQT của Công ty hiện đang hoạt động kiêm nhiệm. Vì vậy, Công ty nên mạnh dạn tuyển dụng nhân sự giỏi về kinh doanh để giúp Công ty trong giai đoạn hiện nay.
- Bà Nguyễn Dạ Ngọc - đại diện cổ đông là Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thương mại Khatoco hỏi về nguyên nhân hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Việt Khánh Phú sau nhiều năm vẫn không có hiệu quả.
 - Ông Lê Văn Hoạt - đại diện cổ đông là Công đoàn cơ sở Xí nghiệp May Khatoco hỏi: Sau khi đầu tư hệ thống điện mái nhà thì có bán điện ngay được không?
 - Ông Cáp Hồng Nguyên - đại diện Ban Chủ tọa phản hồi ý kiến của các cổ đông như sau:
 - + Về đầu tư dự án điện mặt trời mái nhà: Vừa qua, sau khi khảo sát các nhà cung cấp, HĐQT đã thông qua phương án đầu tư dự án điện mặt trời nổi lưới công suất 250kWp, điện sản xuất ra sẽ sử dụng trực tiếp cho hoạt động giặt ủi vào ban ngày, phần còn lại sẽ bán cho điện lực, hiện nay giá bán là 8,38 UScent/kWh, tương đương 1.943 đồng/kWh. Nếu dự án thành công, Công ty sẽ nhân rộng mô hình ra Cụm công nghiệp Trảng É.
 - + Về hoạt động kinh doanh giặt ủi: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Công ty đã thực hiện chính sách cắt giảm nhân sự, chỉ giữ lại nhân sự chủ chốt; trích dự phòng quỹ lương 2019 để chi hỗ trợ cho người lao động nghỉ việc; tổ chức cho nhân viên tiến hành vệ sinh, bảo trì máy móc thiết bị; đào tạo nhân viên; đảm bảo Xưởng giặt là luôn trong tình trạng sẵn sàng.
 - + Về Công ty TNHH Việt Khánh Phú: Năm 2019, sau khi thực hiện phương án tái cấu trúc, Công ty TNHH Việt Khánh Phú đã rút ra

2012295
CÔNG TY
THƯƠNG MẠI
VÀ ĐẦU TƯ
VIỆT KHÁNH
PHÚ
CÔNG - T. V.

Nul

khởi mǎng sản xuất, chỉ còn hoạt động trong mǎng thương mại để giải quyết hàng tồn kho.

- Bà Lê Thị Hương Dung – đại diện cổ đông là Công đoàn cơ sở Công ty CP Đông Á có ý kiến như sau:

- + Đồng ý với ý kiến của cổ đông là Công đoàn cơ sở Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa. Hiện nay mức cổ tức của Công ty chỉ trả cho cổ đông đang ở mức thấp. Vì vậy, Công ty cần phải xác định chiến lược là phát triển hoạt động tự doanh mạnh mẽ, tiền gửi nếu sử dụng vào hoạt động tự doanh thì sẽ mang lại lợi ích cao hơn.
- + Đầu tư vào lĩnh vực du lịch là hoạt động đầu tư dài hạn nên các dự án nếu không hiệu quả thì Công ty nên có lộ trình thoái vốn để tập trung vào hoạt động tự doanh.
- + Về Dự án điện mặt trời mái nhà của Công ty: Dự án có tính khả thi, đồng thời làm tăng giá trị thương hiệu cho hoạt động giặt là do sử dụng nguồn năng lượng sạch. Tuy nhiên, hoạt động này còn mới trên thị trường nên chưa có nhiều dữ liệu để đánh giá hiệu quả của Dự án trong thời gian dài.

- Ông Nguyễn Quyết Chiến – đại diện cổ đông là Công đoàn cơ sở Trung tâm Giống Đà điểu Khatoco Quảng Nam có ý kiến như sau: Hiện nay, Nhà nước đang có xu hướng giảm giá mua điện, dự án điện mặt trời muốn có hiệu quả thì phải đầu tư quy mô lớn.

- Ông Đỗ Trinh Trường – đại diện cổ đông là Công đoàn cơ sở Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt: Công ty nên tìm kiếm các doanh nghiệp có lịch sử hoạt động kinh doanh tốt nhưng đang gặp khó khăn vì dịch Covid-19 để mua lại cổ phần, hạn chế gửi vốn vào ngân hàng.

- Ông Tô Đông Hậu - đại diện cổ đông là Công đoàn cơ sở Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên: Điện mặt trời sản xuất vào ban ngày, trong khi hoạt động giặt ủi chủ yếu là vào ban đêm và vẫn phải mua điện theo giá bán điện của Nhà nước. Vì vậy, Công ty nên xem xét lại hiệu quả của dự án.

- Ông Cáp Hồng Nguyên - đại diện Ban Chủ toạ phản hồi ý kiến của các cổ đông như sau:

- + Về việc rút vốn khỏi các dự án du lịch không có hiệu quả: Việc rút vốn sẽ phải thực hiện theo lộ trình, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận đầu tư.
- + Về dự án điện mặt trời mái nhà: Giá thành sản xuất điện của Công ty thấp hơn giá bán điện cho Nhà nước nên Dự án vẫn có hiệu quả, nếu sản lượng điện sử dụng vào ban ngày càng nhiều thì hiệu quả sẽ càng tăng thêm.

Mul

- + Về hướng đầu tư tài chính: Phải có phương án lựa chọn đối tượng đầu tư và vốn đầu tư phù hợp nên lãnh đạo Công ty phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện, không thể tiến hành ngay lập tức được.
- + Về hoạt động tự doanh: Công ty sẽ cân nhắc tìm kiếm lĩnh vực kinh doanh phù hợp để đầu tư phát triển hoạt động tự doanh.
- Ông Văn Vũ Việt Long – đại diện cổ đông là Công đoàn cơ sở Công ty Thuộc lá nguyên liệu Khatoco có ý kiến như sau: Công ty nên tăng cường hoạt động sản xuất vào ban ngày để tận dụng tối đa nguồn điện từ năng lượng mặt trời và dễ dàng hơn trong việc thực hiện chính sách cho người lao động.
- Ông Cao Thành Hưng - đại diện Ban Chủ tọa phản hồi ý kiến của cổ đông như sau: Hiện nay, sản lượng giặt ủi vào ban ngày chiếm khoảng 40% tổng sản lượng. Hoạt động giặt ủi phụ thuộc vào đặc thù hoạt động kinh doanh khách sạn: Khách nhận trả phòng vào lúc 12h trưa, thời gian nhận giặt và trả hàng trong vòng 12 – 24 tiếng.

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

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hải Nam – đại diện Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Tổng hợp kết quả biểu quyết của Đại hội 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 kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020.	21.863.396 phiếu (100%)	0 phiếu (0%)	0 phiếu (0%)
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.	21.863.396 phiếu (100%)	0 phiếu (0%)	0 phiếu (0%)
3	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.	21.863.396 phiếu (100%)	0 phiếu (0%)	0 phiếu (0%)
4	Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020.	21.863.396 phiếu (100%)	0 phiếu (0%)	0 phiếu (0%)
5	Thông qua quyết toán thù lao năm 2019 và quỹ thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.	21.863.396 phiếu (100%)	0 phiếu (0%)	0 phiếu (0%)
6	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Vũ Bảo Ngân và không bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thay thế.	21.863.396 phiếu (100%)	0 phiếu (0%)	0 phiếu (0%)
7	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.	21.863.396 phiếu (100%)	0 phiếu (0%)	0 phiếu (0%)



Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
8	Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.	21.863.396 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 10 giờ 10 phút cùng ngày, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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. / *Mul*

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Mul

Mul



Mul

Mul

Đoàn Công Nữ Hạnh

Lê Thị Hồng Luận

Cáp Hồng Nguyên

Cao Thành Hưng