

Hà nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMECO được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/6/2017;
- Căn cứ biên bản số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2018 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần VIMECO,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua:**

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty cổ phần VIMECO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt nam.
- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2013-2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ năm 2018-2023.
- Báo cáo Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2017;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018; Các chỉ tiêu chính về Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2017	KẾ HOẠCH 2018	TỈ LỆ %
(1)	(2)	(3)	(4)	5 = (4/3)
1.	Giá trị tổng sản lượng	2.022,173	1.341,050	66,32
2.	Doanh thu	2.241,965	1.604,000	71,55
3.	Lợi nhuận trước thuế	287,428	146,500	50,97
4.	Cổ tức	200%	50%	25,00
5.	Tỉ trọng tiền lương / Doanh thu	14,0%	14,0 %	100,00

( tài liệu đính kèm biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

**Điều 2:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

\* Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty mẹ:

- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước để lại : 1.139.900.345 đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm nay: 230.471.652.312 đồng.
- Cộng : 231.611.552.657 đồng.**

\* Phương án phân phối Lợi nhuận:

TT	Trích lập các quỹ	Số tiền	Ghi chú
1.	Chia cổ tức: Bằng tiền tỷ lệ 200%	200.000.000.000	Tỉ lệ cổ tức 200%
3.	Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành do có thành tích đạt được lợi nhuận cao hơn so với ĐHCĐ giao	834.200.000	
4.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi tương đương 2,63 tháng lương thực hiện	29.000.000.000	
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.777.352.657	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>231.611.552.657</b>	

(Hai trăm ba mươi một tỷ, sáu trăm mười một triệu, năm trăm năm mươi hai nghìn, sáu trăm năm mươi bảy đồng).

**Điều 3:** Phê duyệt quyết toán thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (ĐỒNG)	GHI CHÚ
1	Thù lao Hội đồng quản trị	190.000.000	
2	Thù lao Ban kiểm soát	132.000.000	
3	<b>Tổng chi: 3 = (1+2)</b>	<b>322.000.000</b>	

**Điều 4:** Phê duyệt phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2018:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng/người/tháng)	GHI CHÚ
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	
2	Thành viên HĐQT	7.500.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	5.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000	

**Điều 5: Phê duyệt danh sách Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 gồm:**

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty trong danh sách trên hoặc lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác để kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty cổ phần VIMECO trong năm 2018.

**Điều 6: Phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng tóm tắt như sau (Phương án chi tiết kèm theo Nghị quyết này):**

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu phát hành: 10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phiếu
5. Tổng giá trị chào bán theo giá bán: 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng.
6. Phương thức chào bán: Chào bán ra công chúng.
7. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (“Ngày Đăng Ký Cuối Cùng”) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) lập.
8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền và cứ 1 quyền được mua 1 cổ phần mới).
9. Thời gian thực hiện dự kiến: khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2018.
10. Xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có):
  - Số lượng cổ phiếu mà cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cho các đối tượng là cán bộ quản lý, điều hành Công ty với yêu cầu không được chuyển nhượng số cổ phần này trong thời gian tối thiểu 24 tháng, số lượng phân phối với mức giá là 10.000 đồng/cổ phiếu. Xử lý cổ phiếu còn dư phải thực hiện theo các quy định liên quan về chào bán chứng khoán.
11. Chuyển nhượng quyền mua:
  - Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
  - Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông lớn dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì ĐHĐCĐ thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.

12. **Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.** Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành này.

13. **Niên yết, lưu ký bổ sung**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, phối hợp với đơn vị Tư vấn để thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phân phối sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

14. **Sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và điều lệ công ty**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh Điều lệ hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại nội dung Vốn điều lệ thực góp theo đúng số vốn thực tế chào bán thành công.

15. **Thay đổi về thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)**

Do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận nên sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS của Công ty. Việc tăng vốn điều lệ sẽ làm giảm EPS và giá trị sổ sách của cổ phiếu.

16. **ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:**

- ❖ Hoàn thiện và triển khai phương án phát hành chi tiết:
  - Xây dựng phương án phát hành chi tiết phù hợp với các quy định của pháp luật: quyết định thời điểm phát hành cụ thể. Phê duyệt các hồ sơ cần thiết để hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật.
  - Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
  - Triển khai phương án phát hành chi tiết: lựa chọn nhà đầu tư phù hợp phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có) theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
  - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chào bán, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.
  - Lập hồ sơ đăng ký niên yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung:
  - Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký và niên yết bổ sung cổ phiếu tại VSD và HNX theo kết quả phát hành.
- ❖ Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định Pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- ❖ Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.
- ❖ Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

557  
TY  
HÀN  
300  
V-T.P

**Điều 7: Thông qua số lượng và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018 – 2023) như sau:**

- Số lượng thành viên HĐQT : 06 thành viên
- Kết quả Bầu thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Học Trình, Ông Nguyễn Quốc Hòa, Ông Nguyễn Sỹ Thiêm, Ông Vũ Văn Mạnh, Ông Vương Xuân Bền, Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh.

**Điều 8: Thông qua số lượng và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 - 2023) như sau:**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát : 03 thành viên
- Kết quả Bầu thành viên Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Ông Nguyễn Kiên Trung, Bà Lê Hải Vân.

**Điều 9: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết được toàn thể Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày **30/03/2018**.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua đảm bảo lợi ích Cổ đông, người lao động trong Công ty và quy định Pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- Website Công ty (thay thông báo);
- Lưu: VP, Ban TKTH, HĐQT.
- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban TGD và các phòng ban chức năng có liên quan;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**NGUYỄN QUỐC HÒA**

