

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26/04/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017:**

Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 tại văn bản số 113/BC-BGD-VHF ngày 19/4/2018.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:**

Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO, văn bản số: 041/VACO/BCKT.NV2 ngày 15/3/2018.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

1. Thông qua toàn văn Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2018 tại văn bản số: 114/BC-BGD-VHF ngày 19/4/2018.
2. Đại hội đồng cổ đông đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với Doanh thu: 700 tỷ đồng, Lợi nhuận 9,5 tỷ đồng; Và phấn đấu thực hiện việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhằm phát huy hiệu quả việc sử dụng quỹ đất của Công ty.
3. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Ban Điều hành chủ động khắc phục mọi khó khăn để tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chủ động tìm kiếm các đối tác có năng lực để triển khai thực hiện các dự án khai thác quỹ đất nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.





- Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông để tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD và triển khai các dự án phù hợp với pháp luật hiện hành của Nhà nước.

**Điều 4: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Công ty:**

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý quản trị của Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động trong năm 2018, văn bản số: 11/BC-HĐQT/VHF ngày 19/4/2018.

**Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá thực trạng quản lý, hoạt động SXKD và thẩm định báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh năm 2017:**

Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát: Báo cáo thẩm định tình hình SXKD, tài chính năm 2017 và Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh năm 2017, văn bản số: 01/BC-BKS ngày 14/4/2018.

**Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2017:**

Thông qua toàn văn báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2017, tại văn bản số: 12/TTr-HĐQT ngày 19/4/2018.

Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 đạt mức lợi nhuận thấp, Đại hội đồng cổ đông quyết định không phân phối lợi nhuận.

**Điều 7: Thông qua kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch kinh phí hoạt động, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:**

- Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị “ Về việc Thực hiện quy chế trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018”, theo văn bản số:13/TTr-HĐQT/VHF ngày 19/4/2018.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc công ty cấp kinh phí đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nghị quyết đã phê duyệt.

**Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018 của Công ty:**

Thông qua toàn văn Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 tại văn bản số: 15/TTr-HĐQT/VHF ngày 19/4/2018;

01028  
CÔNG TY  
PHÂN  
CỐ VÀ CH  
CÔNG TH  
NH H  
TRUNG



Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2018 của Công ty.

**Điều 9: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại văn bản số: 14/TTr-HĐQT/VHF ngày 19/4/2018. Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện việc ban hành và công bố quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo đúng các quy định của pháp luật.

**Điều 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:**

Thông qua toàn văn Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, tại Tờ trình số: 16/TTr-HĐQT/VHF ngày 19/4/2018 và Phụ lục đính kèm.

**Điều 11:** Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông báo nội dung Nghị quyết này đến cổ đông có quyền dự họp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

**Điều 12:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2018. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 12;
- Lưu VT, ĐHCĐ.

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**



**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2018 (LẦN THỨ XII)**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ ngày 26 tháng 04 năm 2018, tại trụ sở chính của Công ty số 9A phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà đã làm việc theo triệu tập họp của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT).

**Chủ tọa phiên họp:** Ông: **Nguyễn Đức Cường** - Chủ tịch HDQT.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí với đề nghị của Chủ tọa, cử:

**1. Ban Thư ký cuộc họp gồm các ông/bà:**

- Ông: **Trần Lâm Vũ**
- Bà: **Trần Thị Anh Thơ**

**2. Các ông/bà:**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp:

- Ông: **Lê Văn Thành**
- Bà: **Nguyễn Thị Thu Phương**

Ban kiểm phiếu Đại hội:

- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| - Ông: <b>Nguyễn Anh Dũng</b>       | <b>Trưởng ban</b> |
| - Bà: <b>Nguyễn Thị Bích Lộc</b>    | <b>Ủy viên</b>    |
| - Bà: <b>Nguyễn Thị Phương Hạnh</b> | <b>Ủy viên</b>    |

**I. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA:**

1. Tổng số cổ đông đã được mời họp là: **177** cổ đông - Tương ứng với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết là: **21.500.000** cổ phần.

2. Tổng số cổ đông đã tới dự họp là: **145** cổ đông - Tương ứng: **21.383.300** cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm **99,46%** tổng số cổ phần toàn Công ty.

3. Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành phiên họp theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

(có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

**II. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**



Ông Nguyễn Văn Toàn - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, văn bản số: 113/BC-BGD-VHF ngày 19/4/2018.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 tại văn bản số: 113/BC-BGD-VHF ngày 19/4/2018.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **145** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

### III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Ông Nguyễn Văn Toàn - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO; văn bản số: 041/VACO/BCKT.NV2 ngày 15/3/2018.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO tại văn bản số: 041/VACO/BCKT.NV2 ngày 15/3/2018.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **145** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

### IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Ông Nguyễn Văn Toàn - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, văn bản số: 114/BC-BGD-VHF ngày 19/4/2018.

1. Đại hội đồng cổ đông đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với Doanh thu: 700 tỷ đồng, Lợi nhuận 9,5 tỷ đồng; Và phân đầu thực hiện việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhằm phát huy hiệu quả việc sử dụng quỹ đất của Công ty;

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT chủ động khắc phục mọi khó khăn để tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chủ động tìm kiếm các đối tác có năng lực để triển khai thực hiện các dự án khai thác quỹ đất nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty;

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn nội dung Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 tại văn bản số: 114/BC-BGD-VHF ngày 19/4/2018.

Kết quả biểu quyết:



- Số phiếu tán thành: **145** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

#### **V. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

Ông Nguyễn Đức Cường - Thừa uỷ quyền của Hội đồng quản trị đọc Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018, văn bản số: 11/BC-HĐQT-VHF ngày 19/4/2018.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 tại văn bản số: 11/BC-HĐQT-VHF ngày 19/4/2018;

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **145** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

#### **VI. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, SXKD NĂM 2017 VÀ THẨM ĐỊNH LẠI BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CPXD & CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ**

Ông Hoàng Hùng - Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt BKS đọc Báo cáo thẩm định tình hình SXKD, tài chính năm 2017 và thẩm định báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà, văn bản số: 01/BC-BKS ngày 14/4/2018.

Sau thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát: Báo cáo thẩm định tình hình SXKD, tài chính năm 2017 và thẩm định báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà, văn bản số: 01/BC-BKS ngày 14/4/2018.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **145** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

#### **VII. BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017**

Ông Lê Văn Thành - UV HĐQT - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc toàn văn phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo văn bản số: 12/TTr-HĐQT/VHF ngày 19/4/2018.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

12/17 H. VÀ 3 H. N.



Thông qua toàn văn tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 tại văn bản số: 12/TTr-HĐQT/VHF ngày 19/4/2018. Phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **145** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

#### VIII. BÁO CÁO THỰC HIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Ông Lê Văn Thành - UV HĐQT - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc tờ trình của Hội đồng quản trị “Về việc Thực hiện quy chế trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018” theo văn bản số: 13/TTr-HĐQT/VHF ngày 19/4/2018.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn tờ trình của Hội đồng quản trị “Về việc Thực hiện quy chế trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018”; theo văn bản số: 13/TTr-HĐQT/VHF ngày 19/4/2018.

Thù lao và kinh phí hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 tương ứng là: 552.000.000 đồng (Năm trăm năm mươi hai triệu đồng).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **144** đạt tỷ lệ 99,991% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 01 tương ứng tỷ lệ 0,009% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

( Có biên bản kiểm phiếu kèm theo )

#### IX. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY.

Bà Bùi Thị Thanh Hương - thay mặt HĐQT đọc toàn văn Tờ trình số 16/TTr-HĐQT/VHF ngày 19/4/2018 củ Hội đồng quản trị về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phụ lục sửa đổi, bổ sung đính kèm theo tờ trình.

Sau thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo văn bản số: 16/TTr-HĐQT/VHF ngày 19/4/2018.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **145** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)



- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

#### X. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2018.

Bà Bùi Thị Thanh Hương - thay mặt HĐQT đọc toàn văn tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2018 của Công ty theo văn bản số: 15/TTr-HĐQT/VHF ngày 19/4/2018.

Sau thảo luận, Đại hội đồng cổ đông quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2018 của Công ty theo văn bản số: 15/TTr-HĐQT/VHF ngày 19/4/2018.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **145** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

#### XI. THÔNG QUA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY.

Bà Bùi Thị Thanh Hương - thay mặt HĐQT đọc toàn văn tờ trình của Hội đồng quản trị số: 14/TTr-HĐQT/VHF ngày 19/4/2018 về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, văn bản số: 17/QCNB-HĐQT/VHF ngày 26/4/2018.

Sau thảo luận, Đại hội đồng cổ đông quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, văn bản số: 14/TTr-HĐQT/VHF ngày 26/4/2018.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **145** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

#### XII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Trần Lâm Vũ - Thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Văn bản số 01/NQ-ĐHĐCĐ12.2018 ngày 26/04/2018.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn bản Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Văn bản số: 01/NQ-ĐHĐCĐ12.2018 ngày 26/04/2018.



Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ12.2018 ngày 26/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2018.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **145** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty căn cứ các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp này để tổ chức thực hiện.

Biên bản này đã được thu ký đọc trình ĐHĐCĐ và đã được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức biểu quyết, 100% cổ đông dự họp tán thành. Không cổ đông nào có ý kiến gì khác.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h45 giờ cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ**



**Trần Lâm Vũ    Trần Thị Anh Thơ**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**

C.P. \* LON.