

Xuân Hòa, ngày 26 tháng 3 năm 2018.

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Đại Hội) đã khai mạc vào hồi 8h30 ngày 26 tháng 03 năm 2018, tại hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam, Đường Nguyễn Văn Linh, P.Xuân Hòa, TX.Phúc Yên, T.Vĩnh Phúc.

**A. Thành phần tham dự đại hội:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát.
- Cổ đông và các đại diện cổ đông theo ủy quyền.

**B. Diễn biến Đại hội**

**I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ tư cách tiến hành**

Đại hội đã nghe Ông Lê Vạn Thắng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

1. Tổng số cổ đông và Đại diện cổ đông tham dự Đại hội: **53** cổ đông tham dự đại hội,
2. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là **19.523.995** cổ phần, chiếm giữ **92.5%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt nam: Toàn bộ 53 cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018, Đại hội cổ đông đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

**II. Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu**

**1. Đại hội đã thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch**

Ông Đào Đức Chính – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội.

Ông Lê Duy Anh – Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc – Ủy viên.

Bà Đặng Thanh Thùy – Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc – Ủy viên.

Ông Lê Việt Bằng – Thành viên HĐQT – Giám đốc Vật tư – Ủy viên.

Ông Đoàn Hương Sơn – Thành viên HĐQT – Ủy viên.

Thành phần Đoàn chủ tịch được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ nhất trí đạt 100%.

**2. Đoàn Chủ tịch đã giới thiệu Tổ thư ký giúp việc cho Đại hội gồm 2 ông/ bà:**

Ông Nguyễn Văn Hiến – Giám đốc Kỹ Thuật – Tổ trưởng.

Bà Mai Thị Kim Dung – Giám đốc Logistic – Thành viên.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% tổ thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu.

**3. Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội do Đoàn chủ tịch giới thiệu gồm 8 ông/ bà:**

Ông Ngô Anh Cường – Phó giám đốc kỹ thuật – Trưởng ban

Ông Phạm Văn Đồng – PGĐ Kỹ thuật – Thành viên

Bà Hồ Thị Thu Hiền – Trưởng nhóm nhân sự - Thành viên

Bà Lê Thị Thục Anh – Chuyên viên - Thành viên

Ông Lưu Mạnh Lâm – Chuyên viên – Thành viên

Bà Nguyễn Thị Miện - Chuyên viên – Thành viên

Bà Nguyễn Thị Khuyên - Chuyên viên – Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ nhất trí đạt 100%.

**III. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.**

Bà Đặng Thanh Thùy – Phó Tổng giám đốc công ty - Thành viên HĐQT, thay mặt đoàn chủ tịch đã thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 về các nội dung: Thể lệ biểu quyết, phát biểu ý kiến, trách nhiệm của Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu.

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

**IV. Nội dung chính của Đại hội**

**1. Các báo cáo: Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát**

- Đại hội đã nghe Ông Đoàn Hương Sơn – Thành viên HĐQT công ty trình bày báo cáo trước đại hội: Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017, phương hướng hoạt động 2018. Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2018.

- Đại hội đã nghe Ông Lê Duy Anh - Thành viên hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018. Những thuận lợi, khó khăn trong công tác sản xuất kinh doanh năm 2017-2018.

**Các chỉ tiêu chính năm 2017:**

+ Doanh thu từ hoạt động SXKD:	389,319 tỷ đồng
+ Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh:	16,727 tỷ đồng
+ Lợi nhuận từ Liên doanh chuyển về:	53,468 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng vốn góp tại đơn vị liên doanh liên kết:	36,250 tỷ đồng
+ Chuyển trả ngân sách Thành phố Hà Nội:	46,333 tỷ đồng
+ Tỷ lệ chia cổ tức:	27% vốn điều lệ

**Một số chỉ tiêu cụ thể cho năm 2018 gồm:**

+ Doanh thu từ hoạt động SXKD:	468 tỷ đồng
+ Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh (Trước thuế):	20 tỷ đồng
+ Lợi nhuận từ Liên doanh chuyển về:	39 tỷ đồng.
+ Tỷ lệ chia cổ tức:	25% vốn điều lệ

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thu Hiền – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo trước đại hội về kết quả hoạt động của BKS năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018

Đại hội đã thảo luận và thông qua các chỉ tiêu trong các Báo cáo trên

**Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua đạt 100%.**

**2. Các tờ trình trình Đại hội cổ đông:**

2.1 Đại hội đã nghe Bà Đặng Thanh Thùy – P.TGD trình bày nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty (Đại hội biểu quyết bằng phiếu, Ban kiểm phiếu thu phiếu và công bố vào cuối chương trình).

2.2 Đại hội đã nghe Ông Đoàn Hương Sơn trình bày tờ trình thông qua việc niêm yết CP trên sàn giao dịch Chứng khoán (Đại hội biểu quyết bằng phiếu, Ban kiểm phiếu thu phiếu và công bố vào cuối chương trình)

2.3 Đại hội đã nghe Ông Lê Duy Anh - TGD trình bày tờ trình thông qua việc nhận sáp nhập Công ty có cùng ngành nghề kinh doanh (Đại hội biểu quyết bằng phiếu, Ban kiểm phiếu thu phiếu và công bố vào cuối chương trình).

2.4 Đại hội đã nghe Ông Lê Duy Anh - TGD trình bày phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược, Công ty cổ phần đầu tư VAC Việt Nam: Tổng số cổ phiếu phát hành thêm là 1.100.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đ/cổ phiếu, bằng 11.000.000.000 đồng. (Đại hội biểu quyết bằng phiếu, Ban kiểm phiếu thu phiếu và công bố vào cuối chương trình).

2.5 Đại hội đã nghe Bà Đặng Thanh Thùy trình bày phương án khen thưởng HĐQT, Ban Tổng giám đốc 2017 – Kế hoạch 2018, phân phối lợi nhuận 2017, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 (*Đại hội giao thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,96%*).

Trong đó: Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 27%, đã tạm ứng chi tháng 2/2018 là 25%, 2% còn lại giao cho HĐQT thực hiện chi trả theo quy định hoàn thành trong tháng 4/2018.

2.6 Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thu Hiền – Trưởng BKS trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018: Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 2 đơn vị kiểm toán sau:

+ Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC

+ Công ty TNHH kiểm toán VACO.

*Đại hội giao thẻ biểu quyết 100%*

2.7 Đại hội đã nghe Bà Đặng Thanh Thùy – P.TGD trình bày tờ trình thay thế thành viên Ban Kiểm soát, trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử. Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử.

*Đại hội giao thẻ biểu quyết 100%*

### **3. Bầu bổ sung thay thế thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Ông Ngô Anh Cường – Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn ghi phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội tiến hành bầu cử, nghỉ giải lao.

### **4. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:**

4.1. Biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- |                                    |                     |            |       |
|------------------------------------|---------------------|------------|-------|
| - Số lượng cổ phần nhất trí:       | 19.523.995 Cổ phần. | Đạt tỷ lệ: | 100 % |
| - Số lượng cổ phần không nhất trí: | 0 Cổ phần.          | Đạt tỷ lệ: | 0%    |
| - Số lượng cổ phần có ý kiến khác: | 0 Cổ phần.          | Đạt tỷ lệ: | 0%    |

4.2. Biểu quyết niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch Chứng khoán:

- |                                    |                     |            |       |
|------------------------------------|---------------------|------------|-------|
| - Số lượng cổ phần nhất trí:       | 19.523.995 Cổ phần. | Đạt tỷ lệ: | 100 % |
| - Số lượng cổ phần không nhất trí: | 0 Cổ phần.          | Đạt tỷ lệ: | 0%    |
| - Số lượng cổ phần có ý kiến khác: | 0 Cổ phần.          | Đạt tỷ lệ: | 0%    |

4.3. Biểu quyết PA nhận sáp nhập Công ty có cùng ngành nghề kinh doanh:

- |                                    |                     |            |         |
|------------------------------------|---------------------|------------|---------|
| - Số lượng cổ phần nhất trí:       | 19.517.095 Cổ phần. | Đạt tỷ lệ: | 99,96 % |
| - Số lượng cổ phần không nhất trí: | 0 Cổ phần.          | Đạt tỷ lệ: | 0%      |
| - Số lượng cổ phần có ý kiến khác: | 6900 Cổ phần.       | Đạt tỷ lệ: | 0,04%   |

4.4. Biểu quyết Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược, Công ty cổ phần đầu tư VAC Việt Nam:

- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 9.309.156 Cổ phần (đã tách số cổ phần có quyền biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan theo quy định):

- Số lượng cổ phần nhất trí: 9.302.256 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 99,93%

- Số lượng cổ phần không nhất trí: 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0%

- Số lượng cổ phần có ý kiến khác: 6900 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0,07%

5. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát

Ông Ngô Anh Cường – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

5.1 Bầu thành viên ban kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra là: 53 phiếu Tương ứng với 19.523.995 cổ phần

- Tổng số phiếu thu về là: 53 phiếu Tương ứng với 19.523.995 cổ phần

✓ Số phiếu hợp lệ là: 53 phiếu Tương ứng với 19.523.995 cổ phần

✓ Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu Tương ứng với 0 cổ phần

5.2 Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- **Bầu thành viên Ban kiểm soát**

Ông Nguyễn Văn Thu Đạt 19.523.995/19.523.995 cổ phần (100%)

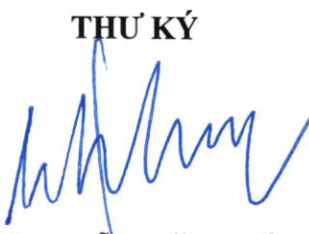
Ông Nguyễn Văn Thu đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát.

6. Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100%

Biên bản Đại hội gồm 05 trang, được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực.

Phiên họp kết thúc vào hồi 12 giờ 10 phút cùng ngày.

  
CHỦ TỌA  
ĐÀO ĐỨC CHÍNH

THƯ KÝ  
  
NGUYỄN VĂN HIẾN

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (Tại website công ty)
- UBCK NN (Đề b/c)
- Các thành viên HĐQT, Ban KS.
- Lưu TH.