

Số: 3105/ĐHCĐ.2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÂN HIỆU VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt được Đại hội cổ đông thông qua ngày 29/04/2017;
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt tại Biên bản họp ngày 31/05/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả thực hiện năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017 (VND)	So sánh với Thực hiện 2016 (%)
1	Doanh thu bán hàng	28.484.385.520	94,07%
2	Lợi nhuận trước thuế	966.801.750	43,06%
3	Lợi nhuận sau thuế	769.413.740	43,00%
4	Tổng tài sản	38.629.869.905	109,20%
5	Vốn chủ sở hữu	33.898.038.958	102,32%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	256	43,47%



Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Khoản mục	Năm 2018 (VND)
1	Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	32.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.875.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1.500.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức	5%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua các tờ trình đại hội cổ đông

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2017
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018
- Tờ trình lấy ý kiến cổ đông v/v giao quyền ký kết các hợp đồng kinh tế (HĐ mua hàng, HĐ bán hàng & HĐ hợp tác đầu tư) cho Tổng Giám đốc.

Điều 6: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như điều 6,
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN THANH DŨNG



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT**

Địa chỉ: **247B Huỳnh Văn Bánh, P. 12, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh**

Mã số doanh nghiệp : **0312080709**

Thời gian : **Khai mạc lúc 9 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 05 năm 2018**

Địa điểm: **247B Huỳnh Văn Bánh, P. 12, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh**

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ, HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 19/04/2018 : **113** cổ đông, nắm giữ **3.000.000** (ba triệu) cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm **100%** vốn điều lệ.

II. Tính hợp pháp và hợp lệ của đại hội

Đại hội đã nghe Bà Phạm Hải Thủy thay mặt tổ kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông trong đó:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 3.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội: 113 cổ đông, đại diện cho 3.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% vốn điều lệ.
- Số đại biểu cổ đông sở hữu hoặc uỷ quyền tham dự có mặt tại Đại hội: 14 cổ đông đại diện cho 2.669.080 (hai triệu sáu trăm sáu mươi chín nghìn không trăm tám mươi) cổ phần, chiếm 88,97% (tám mươi tám phẩy chín bảy phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 đạt 88,97% là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2018

Đại hội đã nghe Ban tổ chức Đại hội đọc chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội bao gồm việc đề cử Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.

Ban Thư ký:

- Ông Phạm Hoài Vũ - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Hoàng Vy Na - Thành viên
- Bà Trương Thị Hằng - Thành viên

Ban Kiểm phiếu:

- Bà Phạm Hải Thủy - Trưởng ban
- Bà Phạm Thảo Trang - Thành viên
- Bà Lê Thị Nam - Thành viên

II. Giới thiệu đoàn Chủ tọa và Chủ tọa kỳ họp

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tọa và Chủ tọa kỳ họp, cụ thể danh sách như sau:

- Ông Trần Thanh Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Bà Trương Thị Vân - Tổng Giám đốc – Thành viên
- Ông Trương Thành Hưng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính – Thành viên

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Đoàn Chủ tọa, Chủ tọa tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2018

Biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ thẻ tại Đại hội, kết quả:

- *Tán thành: 100%*
- *Không tán thành: 0%*
- *Không ý kiến: 0%*

III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

- Đại hội đã nghe Bà Trương Thị Vân – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Đại hội đã nghe Ông Trần Thanh Dũng – Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ 2017 và kế hoạch năm 2018.



- Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thơm – Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Đại hội nghe Ông Trương Thành Hưng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Công ty.

Đại hội thảo luận về các vấn đề liên quan đến các báo cáo, nội dung thảo luận được trình bày đính kèm biên bản này.

Tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội:

a) Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Kết quả thực hiện năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017 (VND)	So sánh với Thực hiện 2016 (%)
1	Doanh thu bán hàng	28.484.385.520	94,07%
2	Lợi nhuận trước thuế	966.801.750	43,06%
3	Lợi nhuận sau thuế	769.413.740	43,00%
4	Tổng tài sản	38.629.869.905	109,20%
5	Vốn chủ sở hữu	33.898.038.958	102,32%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	256	43,47%

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018

STT	Khoản mục	Năm 2018 (VND)
1	Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	32.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.875.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1.500.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức	5%

Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, tổng số phiếu phát ra 14 phiếu, tổng số phiếu thu về 14 phiếu, tổng số phiếu hợp lệ 14 phiếu, số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, kết quả:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	2.669.080	100
Không tán thành	0	0
Không ý kiến	0	0

120
 ON
 CÔ
 ĐÀ
 N
 UÂN

b) Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, tổng số phiếu phát ra 14 phiếu, tổng số phiếu thu về 14 phiếu, tổng số phiếu hợp lệ 14 phiếu, số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, kết quả:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	2.669.080	100
Không tán thành	0	0
Không ý kiến	0	0

c) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, tổng số phiếu phát ra 14 phiếu, tổng số phiếu thu về 14 phiếu, tổng số phiếu hợp lệ 14 phiếu, số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, kết quả:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	2.669.080	100
Không tán thành	0	0
Không ý kiến	0	0

d) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty

Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, tổng số phiếu phát ra 14 phiếu, tổng số phiếu thu về 14 phiếu, tổng số phiếu hợp lệ 14 phiếu, số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, kết quả:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	2.669.080	100
Không tán thành	0	0
Không ý kiến	0	0

2. Các tờ trình đại hội cổ đông

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2017
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018
- Tờ trình lấy ý kiến cổ đông v/v giao quyền ký kết các hợp đồng kinh tế (HĐ mua hàng, HĐ bán hàng & HĐ hợp tác đầu tư) cho Tổng Giám đốc.

Các tờ trình này đã được gửi cho Đại hội trước ngày khai mạc và được thông tin trên các phương tiện công bố thông tin và không có gì thay đổi đến ngày diễn ra đại hội.

Đại hội thảo luận về các vấn đề liên quan đến các báo cáo, nội dung thảo luận không có ý kiến hay góp ý gì ngoài các tờ trình cho Đại hội.

Tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội:

a) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2017

Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, tổng số phiếu phát ra 14 phiếu, tổng số phiếu thu về 14 phiếu, tổng số phiếu hợp lệ 14 phiếu, số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, kết quả:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	2.669.080	100
Không tán thành	0	0
Không ý kiến	0	0

b) Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, tổng số phiếu phát ra 14 phiếu, tổng số phiếu thu về 14 phiếu, tổng số phiếu hợp lệ 14 phiếu, số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, kết quả:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	2.669.080	100
Không tán thành	0	0
Không ý kiến	0	0

c) Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, tổng số phiếu phát ra 14 phiếu, tổng số phiếu thu về 14 phiếu, tổng số phiếu hợp lệ 14 phiếu, số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, kết quả:



Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	2.669.080	100
Không tán thành	0	0
Không ý kiến	0	0

d) Tờ trình lấy ý kiến cổ đông v/v giao quyền ký kết các hợp đồng kinh tế (HĐ mua hàng, HĐ bán hàng & HĐ hợp tác đầu tư) cho Tổng Giám đốc.

Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, tổng số phiếu phát ra 14 phiếu, tổng số phiếu thu về 14 phiếu, tổng số phiếu hợp lệ 14 phiếu, số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, kết quả:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	2.669.080	100
Không tán thành	0	0
Không ý kiến	0	0

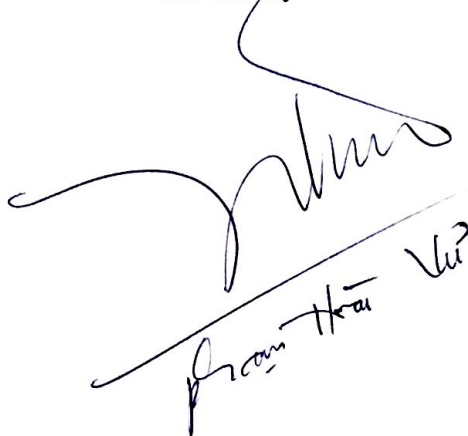
Đại hội nghị giải lao, đầu giờ chiều vào họp (14h00)

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Biên bản này được lập vào lúc 22h00 ngày 31/05/2018, ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt kết thúc.

Biên bản này được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

TB. Thư ký



Trần Thái Vũ

Chủ tọa



TRẦN THANH DŨNG

C.P.H.V