

DỰ THẢO**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2014 ;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE
- Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2019, Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

1. Thời gian:

Vào hồi: 08 giờ 30 phút sáng, ngày 27 tháng 4 năm 2019;

2. Địa điểm:

Hội trường Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE tại KCN Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Thành phần tham dự:

- cổ phần/ 42.111.589 cổ phần của Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE, đại diện cho% vốn điều lệ
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

4. Nội dung đại hội

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ống thép Việt Đức đã thảo luận và nhất trí thông qua các vấn đề sau:

4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:%

4.2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; HĐQT và Ban Kiểm soát

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo Thông qua báo cáo hoạt động của Ban TGD; HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:%

4.3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.000	6.800
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50	75
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	40	65

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:%

4.4. Thông qua việc trích lập các quỹ của phần lợi nhuận sau thuế năm 2019

STT	Tên quỹ	Chủ trương
1	Quỹ khen thưởng	Không quá 10%LNST
2	Quỹ phúc lợi	Không quá 5%LNST
3	Quỹ đầu tư phát triển	Không quá 5%LNST

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:%

4.5. Thông qua Chức danh Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty nhiệm kỳ 2019-2023

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật của Công ty nhiệm kỳ 2019-2023 đối với Ông Nguyễn Hữu Thế
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:%

4.6. Thông qua việc không phải chào mua công khai

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc(các) cổ đông hiện hữu, các cổ đông nội bộ và người có liên quan khi mua/nhận chuyển nhượng Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (Mã chứng khoán: VGS) dẫn đến tăng sở hữu lên trên 25%/Vốn điều lệ của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục Chào mua công khai theo quy định của Luật doanh nghiệp và luật chứng khoán.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:%

4.7. Thông qua việc phê duyệt Tổng suất đầu tư dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City giai đoạn 1

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất Phê duyệt Tổng suất đầu tư dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City giai đoạn 1; Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện triển khai xây dựng dự án từ việc thu xếp nguồn vốn; lựa chọn nhà thầu; lựa chọn đối tác; lựa chọn kênh phân phối; xây dựng giá bán....và các vấn đề khác liên quan đến Dự án này trên cơ sở đem lại hiệu quả tốt nhất cho công ty và cổ đông.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:%

4.8. Thông qua mức trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc trả Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát với mức trích tối đa bằng 2% lợi nhuận sau thuế của BCTC hợp nhất, đồng thời Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức và mức thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:%

4.9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 trên cơ sở Công ty kiểm toán có đủ năng lực, uy tín đồng thời Công ty kiểm toán phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:%

4.10. Thông qua nghị quyết Đại hội

- Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE, họp ngày 27 tháng 04 năm 9
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE qua Website: vgpipe.com.vn
- Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần CP ống thép Việt Đức VG PIPE kết thúc vào lúc phút cùng ngày.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**Chủ tịch****Lê Minh Hải****(đã ký)**