

Số: 01-NQ/ĐHĐCĐ.18

Cần Thơ, ngày 21 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018



- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang;
- Căn cứ Biên bản đại hội và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ngày 21/4/2018..

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết, với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, thù lao HĐQT & BKS năm 2017

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, thù lao HĐQT và BKS năm 2017, như sau:

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 26.815.333.236 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối : 19.831.140.825 đồng;
- Dự kiến phân phối:
 - + Quỹ đầu tư phát triển (30%) : 5.949.342.248 đồng;
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%) : 991.557.041 đồng;
 - + Chi trả cổ tức (16% mệnh giá) : 8.964.638.400 đồng;
 - + Thù lao HĐQT và BKS 4%/lợi nhuận : 793.245.633 đồng;

Điều 2: Thông qua kế hoạch năm 2018

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018, như sau:

- Doanh thu hợp nhất : 2.300 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 20 tỷ đồng;
- Đầu tư phương tiện và XDCB : 20 tỷ đồng;
- Chi trả cổ tức : 14%/mệnh giá cổ phiếu.

Điều 3: Thông qua kế hoạch chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2018

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Ban kiểm soát/Ban kiểm toán lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2018.

Điều 4: Thông qua chức danh chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chức danh chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Ông Lê Hoàng Nam.

Điều 5: Thông qua mức thù lao HĐQT năm 2018

Đại hội đồng cổ đông nhất trí chi thù lao HĐQT năm 2018: 2,5%/lợi nhuận

Điều 6: Thông qua mô hình cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát theo Luật doanh nghiệp 2014.

Căn cứ Điều 134 Luật doanh nghiệp Số 68/2014/QH13. HĐQT nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn cơ cấu tổ chức quản lý công ty theo mô hình sau:

1. Đại hội đồng cổ đông;
2. Hội đồng quản trị;
3. Ban kiểm toán nội bộ (trực thuộc Hội đồng Quản trị);
4. Tổng giám đốc.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT soạn thảo sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, theo mô hình trên và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản chậm nhất 30/6/2018.

Điều 7: Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang, nhất trí ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị, chủ động triển khai cụ thể nội dung của Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Lê Hoàng Nam

Số: 01 - BB/ĐHĐCĐ.18

Cần Thơ, ngày 21 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
NHIỆM KỲ 2016 - 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG
184 Trần Hưng Đạo, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
☞ ☞ ☞

Hôm nay, ngày 21 tháng 04 năm 2018, vào lúc 8h00' tại Hội trường Khách sạn Ninh Kiều 2 - số 03 Đại Lộ Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Huỳnh Việt Hùng - tuyên bố lý do;

- Giới thiệu Đoàn chủ tọa, gồm:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Ông Lê Hoàng Nam | - Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty; |
| 2. Ông Phạm Ngọc Minh | - Phó Chủ tịch HĐQT; |
| 4. Bà Lâm Thị Trúc Hà | - Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty; |

- Bầu Ban thư ký (lấy biểu quyết của Đại hội):

1. Ông Châu Phạm Phi Long;
2. Bà Quách Kim Ngân.

☞ Đại hội biểu quyết - đồng ý 100%.

- Bầu Ban kiểm phiếu (gồm 04 thành viên) và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

1. Ông Phạm Đức Cường (Trưởng ban)
2. Bà Hồ Thị Thùy Linh
3. Bà Nguyễn Thị Đăng Châu
4. Bà Ngô Thị Lan Anh

☞ Đại hội biểu quyết - đồng ý 100%.

- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (xin biểu quyết của Đại hội)

- Báo cáo tình hình cổ đông, cổ phần và điều kiện tiến hành cuộc họp.

- + Tổng số cổ đông được triệu tập: **194** cổ đông, nắm giữ **6.225.399** cổ phần.
- + Số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp: **104** cổ đông, nắm giữ **5.490.157** cổ phần, chiếm **98 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Ông Lê Hoàng Nam - Thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội.
↳ Đại hội biểu quyết - đồng ý 100%.
2. Ông Lê Hoàng Nam - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 của Hội đồng quản trị và định hướng mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2018.
3. Ông Phạm Ngọc Minh - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017; Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thu nhập của Tổng giám đốc năm 2017; Thông qua báo cáo kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017.
4. Ông Lê Văn Chung (Trưởng ban kiểm soát) - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
5. Ông Lê Hoàng Nam – Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2108.
6. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến.
Có 5 cổ đông đóng góp 5 ý kiến như sau:

- + Ý kiến 1: năm 2020, chủ tịch HĐQT không còn kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc, mô hình khi đó chủ tịch là người đại diện theo pháp luật, tổng giám đốc là người được ủy quyền, nên khuyến nghị công ty áp dụng mô hình trên cho phù hợp.
- + Ý kiến 2: lãi suất ngân hàng đã tăng lên 10%, đề nghị cổ tức được chia tăng lên 16%/mệnh giá cổ phiếu.
- + Ý kiến 3: tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn đang mất cân đối 66 tỷ do đầu tư dài hạn, khuyến cáo của ngân hàng đề nghị chia cổ tức bằng cổ phiếu để giảm tình trạng mất cân đối.
- + Ý kiến 4: lợi nhuận trước thuế là 26 tỷ, lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối là 19 tỷ, 7 tỷ chênh lệch dùng vào việc gì, đề nghị Ban điều hành giải trình.
- + Ý kiến 5: khoản vay cá nhân 31 tỷ là vay ngắn hạn, đề nghị ban điều hành chuyển sang vay dài hạn. Cổ phiếu quỹ chiếm 10%/tổng số cổ phiếu, đề nghị ban điều hành bán để giảm mất cân đối tài chính. Đề nghị ban điều hành đưa ra phương án khai thác hiệu quả tài sản đất tại QL91B. Đề nghị ban điều hành xem xét các kiến nghị của ban kiểm soát năm 2017.

7. Chủ tọa giải trình các ý kiến đóng góp và kết luận.

- + Giải trình vấn đề mất cân đối tài chính 65 tỷ giữa nguồn vốn ngắn hạn và tài sản ngắn hạn: trong năm 2017 công ty đã thực hiện đầu tư mua cổ phiếu 26 tỷ, góp vốn vào công ty con 15 tỷ, xây dựng cơ bản 14,4 tỷ. Hiện dòng tiền của công ty vẫn đáp ứng được cho hoạt động kinh doanh. Giải pháp: đến ngày 30/6/2018 công ty sẽ khắc phục được 50% tình trạng mất cân đối, chuyển các hạng mục vay đầu tư xây dựng cơ bản bằng khoản vay dài hạn, đồng thời bán cổ phiếu Pomina, bán cổ phiếu quỹ của công ty, phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

- + Giải trình về việc áp dụng mô hình quản trị mới: yêu cầu của ủy ban chứng khoán phải có điều lệ hoạt động phù hợp, điều lệ hiện tại của công ty không còn phù hợp. Mô hình ban kiểm toán nội bộ là mô hình được áp dụng phổ biến trên thế giới, tại Việt Nam nhiều doanh nghiệp lớn đã áp dụng như Vinamilk, Licogi,... Mô hình này có tính độc lập cao, tăng cường giám sát của HĐQT thông qua Ban kiểm toán nội bộ, Ban vừa kiểm toán, vừa tham mưu chiến lược cho HĐQT.
- + Giải trình lợi nhuận được phân phối: phân phối trên lợi nhuận của công ty mẹ (không bao gồm lợi nhuận từ đầu tư vào Công ty Bê tông Hamaco), số còn lại là lợi nhuận chưa phân phối.
- + Giải trình các khoản mục phân phối lợi nhuận: 30% trên lợi nhuận dùng để phân phối, 14%/mệnh giá cổ phiếu.
- + HĐQT tiếp thu ý kiến của cổ đông tăng nguồn vốn thông qua việc thưởng bằng cổ phiếu trong nhiệm kỳ 2016-2020
- + HĐQT có giải pháp đầu tư khai thác đất tại QL91B trong báo cáo kế hoạch hoạt động 2018, cụ thể hơn là vừa đầu tư làm cây xăng, vừa đầu tư xây dựng kho hàng cho 3 ngành hàng: xăng dầu, nhớt, gas.
- + Giải trình việc tăng cổ tức: HĐQT thông qua kiến nghị của cổ đông về việc tăng chi trả cổ tức của năm 2017 lên 16% trên mệnh giá cổ phiếu. Tuy nhiên, kế hoạch năm 2018 là 14%, nhưng tùy vào tình hình kinh doanh thực tế, HĐQT sẽ xem xét tăng mức chia cổ tức lên.

8. Ông Lê Hoàng Nam - Xin biểu quyết thông qua các nội dung theo tờ trình và Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết cho từng vấn đề nêu ra, kết quả như sau:

Số TT	Nội dung	Đại hội biểu quyết
Vấn đề 1	<p>Thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, thù lao HĐQT và BKS năm 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 26.815.333.236 đồng; - Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối: 19.831.140.825 đồng; - Dự kiến phân phối: + Quỹ đầu tư phát triển (30%) : 5.949.342.248 đồng; + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%) : 991.557.041 đồng; + Chi trả cổ tức (16%) : 8.964.638.400 đồng; + Thù lao HĐQT và BKS 4%/lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối : 793.245.633 đồng; 	100 %
Vấn đề 2	<p>Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu hợp nhất : 2.300 tỷ đồng; - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 20 tỷ đồng; - Đầu tư phương tiện và XDCB : 20 tỷ đồng; 	100 %

	- Chi trả cổ tức : 14%/mệnh giá cổ phiếu.	
Vấn đề 3	Thông qua kế hoạch chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2018 Đề chủ động trong việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2018, Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Ban kiểm soát/Ban kiểm toán lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2018.	100 %
Vấn đề 4	Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc: Ông LÊ HOÀNG NAM	100 %
Vấn đề 5	Thông qua mức thù lao HĐQT năm 2018. Thù lao HĐQT: 2,5% / lợi nhuận sau thuế	100 %
Vấn đề 6	Thông qua mô hình cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát theo Luật doanh nghiệp 2014 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mô hình cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát như sau: 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Ban kiểm toán nội bộ (trực thuộc Hội đồng Quản trị); 4. Tổng giám đốc. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT soạn thảo sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, theo mô hình trên và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản chậm nhất 30/6/2018.	100 %

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được lập xong lúc 11 giờ 00 phút, ngày 21/4/2018 và được đọc toàn văn trước Đại hội.



↳ Đại hội biểu quyết - đồng ý 100%.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG

ĐOÀN CHỦ TỌA

		
Lâm Thị Trúc Hà	Lê Hoàng Nam	Phạm Ngọc Minh

BAN THƯ KÝ

	
Châu Phạm Phi Long	Quách Kim Ngân