

Số: 103 /NQ-CPHV

Đồng Nai, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức của Công ty cổ phần Hoà Việt;
Căn cứ nội dung chương trình tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Hoà Việt ngày 27 tháng 4 năm 2018;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 4 năm 2018,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT
QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (Báo cáo đính kèm).**
- Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2017, phương hướng năm 2018 (Báo cáo đính kèm).**
- Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (Báo cáo đính kèm).**
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:**
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 425.196.068.252 đồng
 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: (43.517.703.489) đồng
- (Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán gửi kèm)
- Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu tài chính sau:**
- | | |
|------------------------|----------------------|
| - Tổng doanh thu | 468.524.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | 625.000.000 đồng |
- Điều 6. Thông qua thù lao, chi phí hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017; thông qua mức thù lao cho Ủy viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2018**
- Tổng thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017: 584.500.000 đồng (chưa gồm thuế).
 - Mức thù lao hàng tháng của các UV HĐQT, TV Ban kiểm soát năm 2018 bằng với mức thù lao của năm 2017 cụ thể như sau:



Stt	Vị trí/chức danh	Mức thù lao năm 2017 (đồng/người/tháng)	Mức thù lao Năm 2018 (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	8.000.000
2	UV HĐQT không trực tiếp điều hành Công ty, UV HĐQT là Giám đốc Công ty	6.000.000	6.000.000
3	UV HĐQT trực tiếp điều hành Công ty		
4	Thành viên Ban Kiểm soát	5.000.000	5.000.000

(Mức thù lao trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân)

Điều 7. Thông qua kết quả thực hiện tiền lương năm 2017 và kế hoạch tiền lương năm 2018

7.1. Quỹ tiền lương thực trích của CB.CNV năm 2017

- Tổng quỹ lương thực trích: 36.360.631.723 đồng
- Tiền lương bình quân thực trích: 7.279.406 đồng/người/tháng

7.2. Kế hoạch tiền lương năm 2018

- Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2018 là: 35.044.176.000 đồng
- Tiền lương bình quân: 7.766.883 đồng/người/tháng

Điều 8. Thông qua việc tuyển chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Căn cứ vào danh sách các tổ chức kiểm toán được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, các thông tin tài chính và các báo cáo khác của các đơn vị có lợi ích công chúng theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 183/2013/TT-BTC về kiểm toán độc lập đối với các đơn vị có lợi ích công chúng; Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần Hoà Việt.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 – 2021)

- Số lượng miễn nhiệm: 01 người; Bà Nguyễn Thị Xuân Phụng

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 – 2021)

- Số lượng Trúng cử Thành viên ban kiểm soát: 01 người; Ông Đào Xuân Lập

Điều 12. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoà Việt có trách nhiệm 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 có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hoà Việt.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 cùng ngày và Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát; Ban Giám đốc;
- Người công bố thông tin;
- Công ty CP CK Nhất Việt;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Hà Quang Hoà



Số: 102/BB-CPHV

Đồng Nai, ngày 27 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoà Việt;

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 27 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường Công ty cổ phần Hoà Việt (Khu phố 8, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai), chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Hoà Việt gồm:

Các thành viên trong Ban Tổ chức, trong đó:

1. Thành viên Ban chủ tọa:

- | | |
|----------------------|---|
| - Ông Hà Quang Hoà | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa. |
| - Ông Lê Văn Khuê | - UV HĐQT - Giám đốc Công ty - Ủy viên. |
| - Ông Nguyễn Sĩ Khoa | - Ủy viên HĐQT Công ty - Ủy viên. |

2. Thành viên Ban thư ký gồm:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Trần Đắc Nhân | - Thư ký HĐQT – Trưởng ban. |
| - Bà Trần Thị Hoàng Diệu | - Chuyên viên P. TCKT – Thành viên. |

3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Ông Phan Quốc Toàn | - Trưởng Phòng QLCL – Trưởng Ban Quan hệ cổ đông – Trưởng ban. |
| - Bà Ngô Thị Vân Hà | - Chuyên viên Phòng KHKD – Thành viên. |
| - Ông Trần Tấn Hoàng | - Chuyên viên P. TCHC – Thành viên. |
| - Bà Nguyễn Thị Hằng | - Chuyên viên P. TCKT – Thành viên. |
| - Ông Nguyễn Hoài Duyên | - Chuyên viên P. TCHC – Thành viên. |

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Hoà Việt đã tiến hành với những nội dung chính sau:

NỘI DUNG

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Ban chủ tọa, Ban thẩm tra tư cách Cổ đông – Kiểm biểu quyết và kiểm phiếu

Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, giới thiệu khách mời, Ban chủ tọa, Ban thẩm tra tư cách Cổ đông – kiểm biểu quyết và kiểm phiếu. Ban Tổ chức lấy ý kiến về số lượng, danh sách Ban chủ tọa và Ban thẩm tra tư cách Cổ đông – kiểm biểu quyết và kiểm phiếu, tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông – và điều kiện tổ chức Đại hội

Ông Phan Quốc Toàn – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông – kiểm biểu quyết và kiểm phiếu báo cáo tình hình Cổ đông về tham dự Đại hội, kết quả như sau:

Số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Hòa Việt: 23 cổ đông, đại diện cho 11.270.246 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,69% cổ phần có quyền biểu quyết đồng thời tuyên bố đủ điều kiện tổ chức Đại Hội.

3. Cử Ban thư ký và thông qua chương trình Đại hội

Ông Hà Quang Hoà – Chủ tọa cử Ban Thư ký và báo cáo chương trình làm việc của Đại hội, tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua chương trình.

4. Các báo cáo của Công ty

4.1. Báo cáo của Ban giám đốc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Ông Lê Văn Khuê – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty – Thay mặt Ban giám đốc Công ty báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty (*Báo cáo đính kèm*).

4.2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2017, phương hướng năm 2018

Ông Hà Quang Hoà – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2017, phương hướng năm 2018 (*Báo cáo đính kèm*).

4.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Bà Nguyễn Thị Xuân Phụng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo (*Báo cáo đính kèm*).

5. Trình các nội dung biểu quyết trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ông Nguyễn Sĩ Khoa – Ủy viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Bao gồm:

5.1. Các báo cáo tổng kết của Công ty

- Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2017 – Phương hướng năm 2018;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

5.2. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 425.196.068.252 đồng

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (43.517.703.489) đồng

5.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tổng doanh thu: 468.524.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 625.000.000 đồng

5.4. Tổng thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018

- Tổng thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017: 584.500.000 đồng (chưa gồm thuế).

- HĐQT và Ban kiểm soát thống nhất đề xuất mức thù lao hàng tháng của các UV HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 bằng với mức thù lao của năm 2017 cụ thể như sau:

Stt	Vị trí/chức danh	Mức thù lao năm 2017 (đồng/người/tháng)	Đề xuất mức thù lao năm 2018 (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	8.000.000
2	UV HĐQT không trực tiếp điều hành Công ty, UV HĐQT là Giám đốc Công ty	6.000.000	6.000.000
3	UV HĐQT trực tiếp điều hành Công ty		
4	Thành viên Ban Kiểm soát	5.000.000	5.000.000

(Mức thù lao trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân)

5.5. Tình hình thực hiện tiền lương năm 2017 và kế hoạch tiền lương năm 2018

5.5.1. Quỹ tiền lương thực trích của CB.CNV năm 2017

- Tổng quỹ lương thực trích: 36.360.631.723 đồng
- Tiền lương bình quân thực trích: 7.279.406 đồng/người/tháng

5.5.2. Kế hoạch tiền lương năm 2018

- Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2018 là: 35.044.176.000 đồng
- Tiền lương bình quân: 7.766.883 đồng/người/tháng

5.6. Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2018

Căn cứ vào danh sách các tổ chức kiểm toán được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, các thông tin tài chính và các báo cáo khác của các đơn vị có lợi ích công chúng theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 183/2013/TT-BTC về kiểm toán độc lập đối với các đơn vị có lợi ích công chúng; Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần Hoà Việt.

5.7. Các vấn đề khác do Đại hội đề xuất (không có)

5.8. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021)

- Số lượng Thành viên ban kiểm soát miễn nhiệm là: 01 người
- Số lượng Thành viên ban kiểm soát bầu thay thế là: 01 người.
- Thủ tục bầu được tiến hành theo quy định của Ban tổ chức Đại hội

6. Phần thảo luận và đóng góp ý kiến của cổ đông

Ông Hà Quang Hoà đã mời cổ đông đóng góp ý kiến cho các nội dung trình Đại

hội thông qua.

6.1. Các ý kiến của Ông Huỳnh Lê Dũng

- Tại Báo cáo HĐQT trong mục Hoạt động của HĐQT mục a của Quyết định số 44/QĐ-CPHV ghi năm 2018 là sai năm (sửa lại 2017).

- Trong báo cáo HĐQT có xác định là Ban Giám đốc đã thực hiện đúng theo Nghị quyết HĐQT nhưng lợi nhuận không đạt? Đề nghị HĐQT và BGD giải trình.

- Trong giai đoạn công ty khó khăn sao công ty lại xây kho? Tất cả các kho hiện hữu trong công ty diện tích rất lớn nhưng công ty lại xây thêm kho như vậy nếu không cho thuê kho được thì khoản lỗ năm 2018 có thể xảy ra ở đây? Đề nghị giải trình về dự án xây dựng kho 39 tỷ, giải trình bao nhiêu năm thì thu hồi vốn?

- Tại sao công ty không xây kho mát luôn mà xây kho thường rồi sau đó mới chuyển sang cải tạo thành kho mát?

6.2. Ý kiến Ông Nguyễn Xuân Dân

- Về nguyên tắc Điều lệ Công ty không được trái với Luật Doanh nghiệp.

- Trong hai năm nay công ty không trả cổ tức, đề nghị Công ty giải thích nguyên nhân và nêu trách nhiệm của Người đứng đầu và Ban Lãnh đạo? Trong khi đó, HĐQT và Ban kiểm soát vẫn hưởng thù lao bình thường. Đề nghị nếu công ty làm ăn không tốt thì xem lại việc trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát.

- Xây kho mới dự án 39 tỷ: Công ty cần xem có phù hợp với điều lệ hoạt động của công ty hay không?

- Việc giải trình xây kho cho thuê chưa có sức thuyết phục, không phù hợp với xu hướng SXKD của công ty. Sau Đại hội này sẽ có lộ trình để kiểm tra động cơ, mục đích của việc xây kho này.

6.3. Ông Nguyễn Doãn Quý

- Công ty xem xét lại tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Mặc dù được hậu thuẫn của Tổng công ty và có đội ngũ CB kỹ thuật có kinh nghiệm, công nghệ tốt nhưng không phát triển được; trong khi Công ty Đông Việt Thành là Công ty tư nhân nhưng họ vẫn phát triển SXKD bình thường.

- Sự đoàn kết nội bộ trong công ty không được tốt. Nếu có khó khăn phát sinh thì nên động viên, khuyến khích tinh thần để cùng giải quyết khó khăn, không để chảy máu chất xám.

Ông Lê Văn Khuê thay mặt Ban Giám đốc trả lời ý kiến cổ đông như sau:

- Đề nghị xem xét Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp: đồng ý, và Ông Dân nên gửi văn bản cho công ty nếu có đề nghị sửa đổi, bổ sung.

- Hai năm công ty không trả cổ tức: trong tình hình khó khăn chung, nhiều doanh nghiệp cũng xảy ra tình trạng như vậy. Cty chúng ta ngành sản xuất nguyên liệu thuốc lá là chính, nên rất khó khăn mong cổ đông chia sẻ và thông cảm.

- Về trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát: Ghi nhận và sẽ xin biểu quyết của Đại hội về việc này.

- Về dự án xây kho cho thuê so với Luật Doanh nghiệp/Điều lệ Công ty: Công ty mở ra hướng kinh doanh kho vận để tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Hiện nay, công ty nhận thấy mảng kinh doanh này mang lại tỷ suất lợi nhuận rất cao (50% trên doanh thu).

Công ty đang bằng cho thuê kho tại cổng kho mới vì nó nằm ngoài mặt đường.

Công ty đang bị thu hẹp các đơn hàng gia công, sản lượng nguyên liệu đầu tư nên công ty dư rất nhiều các kho cũ hiện hữu muốn cho thuê. Việc tìm kiếm khách hàng để cho thuê kho là khả thi để tăng hiệu quả của công ty.

- Đồng Việt Thành là Công ty cổ phần, họ nhận nhiều nhân sự của Hoà Việt sang đó làm việc. Tuy nhiên, những nhân sự ra đi đa số bị kỷ luật và hưu trí, kể cả CNV nghỉ thôi việc của Hoà Việt. Công ty luôn luôn kêu gọi mọi người đoàn kết, nhưng hiện nay có 1 nhóm nhân sự vận động chống đối lại công ty.

- Lỗ 43,5 tỷ do các nguyên nhân: Trích dự phòng 20 tỷ và lỗ 23,5 tỷ, do:

+ Doanh thu giảm nhưng chi phí tiền lương, chi phí quản lý không giảm (mặc dù các chi phí hoạt động khác đều giảm so với các năm trước như báo cáo của BKS).

+ Trợ cấp thôi việc 3,8 tỷ, tiền lương ngừng việc 2,22 tỷ.

- Chúng ta đang tồn kho nguyên liệu cấp thấp các năm trước do Công ty phải mua hết sản lượng đầu tư với nông dân từ quyết định số 80/2004/QĐ-TTg mà các công ty thuộc điều gần đây không tiêu thụ cấp thấp nữa. Công ty cũng đã cố gắng thay đổi quy trình canh tác và hạn chế mua cấp thấp để giảm tỷ lệ tồn kho mỗi năm. Năm 2017, đã tiêu thụ hết sản lượng đầu tư trong vụ.

- HĐQT cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt về việc kiểm điểm trách nhiệm, nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến hiệu quả SXKD năm 2017 thua lỗ.

- Chính sách đối với người nghỉ hưu: đa số Cán bộ - CNV của Hoà Việt không nghỉ hưu mà xin nghỉ sớm. Công ty cũng sẽ nghiên cứu, xây dựng chính sách cho Người lao động nghỉ hưu. Hiện nay, Công ty thực hiện việc tiết kiệm chi phí để hạn chế các khó khăn.

- Mục đích xây kho cho thuê: Doanh thu của công ty ngày càng giảm. Nếu không phát triển ngành nghề kinh doanh phù hợp với xu thế thì công ty sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới. Nhu cầu khách hàng lớn như Sài Gòn, Thăng Long và các công ty thuộc lá điều khu vực Miền Tây đều có nhu cầu thuê kho mát và yêu cầu Công ty bán nguyên liệu phải lưu kho mát trước khi giao hàng.

- Công ty xây kho mới đã có đơn hàng của Công ty Thuốc lá Sài Gòn 1 kho mát; Công ty VPM ½ diện tích kho còn lại. Còn ½ kho sẽ chứa sản phẩm của công ty và các khách hàng có nhu cầu gia công để lại sản phẩm 6 tháng trong kho lạnh.

Ý kiến của Ông Hà Quang Hoà – Chủ tịch HĐQT:

- Công ty có 3 mảng kinh doanh: gia công tách cọng, kinh doanh nguyên liệu và kho vận. Những năm gần đây, việc đầu tư sản xuất nguyên liệu và gia công tách cọng gặp nhiều khó khăn:

+ Về đầu tư sản xuất và kinh doanh nguyên liệu: ngày càng thu hẹp do nhu cầu thị trường không lớn. Công ty cố gắng xây dựng kế hoạch sản xuất chỉ đủ tiêu thụ hàng năm và không để tồn kho.

+ Tổng năng lực tách cọng cả nước khoảng 170.000 tấn năm. Trong khi nhu cầu tách cọng trong nước thì rất ít do các nhà máy thuốc điều mua NL nước ngoài dạng tách cọng nên cạnh tranh ngày càng gay gắt.

+ Các năm gần đây, việc bán nguyên liệu cho các khách hàng họ yêu cầu để trong kho lạnh 6 tháng. Bên cạnh đó, các khách hàng lớn cũng có nhu cầu sử dụng dịch vụ kho, đặc biệt là kho mát. Việc chuyển dịch hướng đầu tư kinh doanh của Công ty cũng nhằm mục đích cải thiện hiệu quả kinh doanh trong điều kiện hiện nay mà 2 lĩnh vực kinh doanh truyền thống của công ty quá khó khăn.



+ Việc đầu tư xây dựng kho làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 là xây dựng, giai đoạn 2 là đầu tư hệ thống làm mát. Đây là 2 giai đoạn của 1 dự án. Việc thiết kế, thi công kho thường đều đã dự phòng cho việc chuyển đổi/lắp đặt thiết bị làm mát trong giai đoạn 2 chứ không có lãng phí. Chủ trương công ty hiện nay đang thực hành tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động.

7. Cổ đông biểu quyết

Ông Hà Quang Hoà mời các cổ đông biểu quyết các nội dung của Tờ trình bằng Phiếu biểu quyết.

Ban Kiểm phiếu đã thu lại phiếu từ các cổ đông để tiến hành kiểm phiếu.

8. Miễn nhiệm Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021)

Ông Hà Quang Hoà – Chủ tọa đọc Công văn số 354/TLVN-TCNS ngày 26/4/2018 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc đề cử cán bộ tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hoà Việt.

Sau đó ông Hoà mời các cổ đông biểu quyết thông qua về việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Xuân Phượng thôi làm trưởng Ban kiểm soát của Công ty CP Hoà Việt bằng Thẻ cổ đông.

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua về việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Xuân Phượng thôi làm thành viên BKS của Công ty CP Hoà Việt với tỷ lệ 100% cổ đông đồng ý thông qua.

9. Đề cử nhân sự tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021)

Ông Hà Quang Hoà trình bày ngắn gọn Điều lệ hiện hành của Công ty về việc quy định đề cử thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

“Quy định tại mục a Khoản 3 Điều 11 Điều lệ Công ty: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có các quyền sau đây:

Đề cử người vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Việc đề cử này phải được thực hiện như sau:

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.”

- Căn cứ công văn số 354/TLVN-TCNS ngày 26/4/2018 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc đề cử cán bộ tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hoà Việt, theo đó Tổng công ty đề cử Ông **Đào Xuân Lập** – Phó phòng TCKT Công ty cổ phần Hoà Việt tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hoà Việt tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Ông Hoà đọc lý lịch trích ngang của Ông Đào Xuân Lập.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.

Đại hội đã thống nhất nhân sự được đề cử vào Ban Kiểm soát với số lượng 01 người là Ông Đào Xuân Lập.

Tiếp theo chương trình Đại hội, Ông Hòa mời Ông **Phan Quốc Toàn** - Trưởng Ban thẩm tra tư cách Cổ đông - kiểm biểu quyết và kiểm phiếu lên tiến hành các thủ tục bầu cử.

10. Bầu cử thay thế Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021)

Ông Phan Quốc Toàn – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu trình bày thể lệ bầu cử và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông- kiểm biểu quyết và kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

11. Kết quả kiểm biểu quyết các nội dung trình Đại hội và kết quả bầu cử

Ông Phan Quốc Toàn – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm biểu quyết các nội dung trình Đại hội như sau:

11.1. Báo cáo của Ban giám đốc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Tỷ lệ tán thành: 99.89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.257.355 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

11.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2017 – Phương hướng năm 2018

Tỷ lệ tán thành: 99.94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.270.246 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

11.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Tỷ lệ tán thành: 99.83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.251.023 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

11.4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

- Tỷ lệ tán thành: 99.89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.257.355 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

11.5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tỷ lệ tán thành: 99.9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.258.493 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

11.6. Tổng thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát



năm 2017 và đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018

- Tán thành: 99.76% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.243.371 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

11.7. Tình hình thực hiện tiền lương năm 2017 và kế hoạch tiền lương năm 2018

- Tán thành: 99.94% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.270.246 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

11.8. Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2018

- Tỷ lệ tán thành: 99.94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.263.298 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

11.9. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021)

- Tán thành: 99.9% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.258.493 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua

12. Kết quả bầu cử thay thế Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021)

Ông Phan Quốc Toàn – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu đã công bố kết quả bầu cử như sau:

- Ông Đào Xuân Lập. Tổng số phiếu bầu: 11.258.493 phiếu.

Kết quả: Ông Đào Xuân Lập đã trúng cử Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ III(2016-2021).

13. Thông qua Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ông Trần Đắc Nhân – Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản Đại hội, được Đại hội thông qua. Tiếp theo ông Nhân trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Hòa Việt, các cổ đông không có ý kiến đóng góp thêm cho Nghị quyết Đại hội, ông Nhân mời Ban chủ tọa biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

14. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ông Hà Quang Hoà – Chủ tọa biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.270.246 cổ phần.

Nội dung được thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHCĐ ký Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018.

Ông Hà Quang Hoà – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt cho Ban chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Biên bản này được lập xong vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 27 tháng 4 năm 2018 ngay khi chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Hòa Việt kết thúc./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Đắc Nhân

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



CHỦ TỊCH

Hà Quang Hoà



Số: 101 /BB- CPTHV

Đồng Nai, ngày 27 tháng 4 năm 2018



**BIÊN BẢN BẦU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Căn cứ Điều lệ bổ sung, sửa đổi của Công ty Cổ phần Hòa Việt đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2018.

- I. **Thời gian họp:** 14 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2018.
- II. **Địa điểm họp:** phòng họp Công ty cổ phần Hòa Việt, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.
- III. **Thành phần tham dự:**
 1. Ông Phạm Nguyên Bình Thành viên BKS - Chủ trì,
 2. Ông Đào Xuân Lập Thành viên BKS,
 3. Ông Nguyễn Hữu Hồng Sơn Thành viên BKS.

IV. Nội dung của cuộc họp:

Các thành viên ban kiểm soát tiến hành họp bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020. Sau khi trao đổi ý kiến, tất cả các thành viên ban kiểm soát có mặt đã biểu quyết nhất trí 100% tán thành bầu **Ông Đào Xuân Lập** là Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Cuộc họp kết thúc 15h00 cùng ngày./.

Nơi nhận:

- HDQT;
- Lưu: VT, BKS.

XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BKS

1. Ông Phạm Nguyên Bình

2. Ông Đào Xuân Lập

3. Ông Nguyễn Hữu Hồng Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

Họ và tên : Đào Xuân Lập

Ngày tháng năm Sinh: 20/01/1965

Số CMND: 271 571 963

Quốc Tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 21/5 Tô 3; KP 8; P. Tam hiệp; TP. Biên Hòa ; tỉnh Đồng Nai

Số Điện thoại: 0918 805 550

Chức vụ tại công ty: Trưởng Ban kiểm soát

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không

Số cổ phiếu nắm giữ: 9.512 Cổ phiếu

+ Đại diện (tổ chức nhà nước) sở hữu: 0%

+ Cá nhân sở hữu: 0,074 %

Các cam kết nắm giữ (nếu có) :

Danh sách người có liên quan tại :

Giới tính : Nam

Nơi sinh : Diên Nguyên, Diên Châu, Nghệ An

Ngày cấp: 26/02/2015 Nơi cấp: CA Đồng Nai

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ email: dxlap@yahoo.com.vn

chiếm : 0,074 % vốn điều lệ, trong đó:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân có liên quan	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi Cấp	Số cổ phiếu sở hữu	Mối quan hệ với CD nội bộ
1	Đặng Thị Hồng	271 549 516	20/03/2018	Đồng Nai	0	Vợ
2	Đào Xuân Trường	272 419 031	12/03/2015	Đồng Nai	0	Con ruột
3	Đào Xuân Hữu	270 364 221	08/05/2007	Đồng Nai	0	Anh ruột
4	Đào Xuân Nghị	272 123 726	10/08/2017	Đồng Nai	0	Anh ruột
5	Đào Xuân Phương	181 524 548	31/08/2013	Nghệ An	0	Em ruột
6	Đào Thị Hương	186 655 835	05/08/2005	Nghệ An	0	Em ruột
7	Đào Xuân Hòa	271 724 303	15/10/2014	Đồng Nai	0	Em ruột

Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng : không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có):không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi Xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, Ghi rõ họ tên)



Đào Xuân Lập