



Đhôn vinh cùng đất nước

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT HÀN (VHG)

Trụ sở chính: Lô 04, KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Tel: (510) 3946345, 3947234;

Fax: (510) 3946333

Website: www.vhg.com.vn;

Email: trade@vhg.com.vn

Số: 14/VHG-NQ

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT HÀN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn;
- Báo cáo Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013;
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2013;
- Tờ trình thông qua kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu;
- Tờ trình thông qua việc thay đổi trụ sở chính và các vấn đề khác;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Biên bản kiểm phiếu Biểu quyết và phiếu bầu cử thành viên HĐQT ngày 26/3/2014;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn ngày 26/3/2014.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.
2. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2013.
3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.
4. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013



Đathon vinh cùng đất nước

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT HÀN (VHG)

Trụ sở chính: Lô 04, KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Tel: (510) 3946345, 3947234;

Fax: (510) 3946333

Website: www.vhg.com.vn;

Email: trade@vhg.com.vn

- a. Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2013 trên báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả năm 2013
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	532
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	375
3	Doanh thu, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác	Tỷ đồng	346
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	83
5	Lãi cơ bản trên cổ phần (EPS)	Đồng/cổ phần	3.187

- b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
	Phân phối lợi nhuận	8,192
1	Chia cổ tức	7,5
2	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013	0,192
3	Trích lập các quỹ	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0,5

5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu	Tỷ đồng	350
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	75
3	Cổ tức Hình thức chi trả: Tiền mặt	% Vốn điều lệ	10%

Kế hoạch kinh doanh năm 2014 trên, Công ty chưa tính đến kết quả từ việc chuyển nhượng tài sản, thu hồi nợ xấu, hoàn nhập dự phòng theo kế hoạch tái cấu trúc và lợi nhuận từ hoạt động tài chính.

6. Thông qua kế hoạch đầu tư dự kiến năm 2014

- a. Kế hoạch đầu tư

STT	Kế hoạch đầu tư	Giá trị (tỷ đồng)
1	Đầu tư Công ty con: Công ty Cổ phần Cao su Việt Hàn nhằm đầu tư Dự án 13.300 ha Cao su	200
2	Đầu tư Công ty con: Công ty TNHH Quê Việt – Quảng Nam nhằm thực hiện dự án D'evelyn Beach trên diện tích 5,3ha	60



Đòn vinh cùng đất nước

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT HÀN (VHG)

Trụ sở chính: Lô 04, KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Tel: (510) 3946345, 3947234;

Fax: (510) 3946333

Website: www.vhg.com.vn;

Email: trade@vhg.com.vn

3	Thực hiện tái cơ cấu tài chính Công ty	60
4	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động xây dựng hạ tầng	55
	Tổng	375

b. Đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất chế biến sâu sản phẩm cao su.

Thông qua việc đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất chế biến sâu sản phẩm cao su. Ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng phương án đầu tư cụ thể, tìm kiếm và đàm phán với các đối tác để thực hiện Dự án hiệu quả.

c. Phương án huy động vốn đầu tư

- Phát hành cổ phiếu;
- Huy động vốn từ nguồn khác (nếu cần).

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014

Danh sách đơn vị kiểm toán năm 2014

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- Công ty TNHH kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – TDK;
- Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á.

Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty Kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các Công ty Kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty Kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2014, Báo cáo tài chính Quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước).

8. Thông qua (phương án phát hành cổ phiếu như sau:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Mã cổ phiếu:** VHG
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:** 37.500.000 cổ phần
- **Giá trị phát hành tính theo mệnh giá:** 375.000.000.000 đồng
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền
- **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Tỷ lệ phát hành:** 1:1

Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm.



Đathon vinh cùng đất nước

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT HÀN (VHG)

Trụ sở chính: Lô 04, KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Tel: (510) 3946345, 3947234;

Fax: (510) 3946333

Website: www.vhg.com.vn;

Email: trade@vhg.com.vn

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 150 cổ phần. Khi đó cổ đông A sẽ được mua số cổ phần phát hành thêm tương ứng là 150 cổ phần.

- **Phương án xử lý số cổ phần cổ đông hiện hữu từ chối mua:** Trong trường hợp hết thời gian phân phối cổ phiếu (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc không đăng ký mua hết số lượng cổ phần phát hành thêm thuộc quyền mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và thực hiện phân phối số cổ phần này cho các đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp, với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- **Thời gian thực hiện:** Quý 2 – Quý 4/2014
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể.
- **Lưu ký và niêm yết:** Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành.
- **Dự kiến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành**

STT	Mục đích sử dụng	Giá trị (tỷ đồng)
1	Đầu tư Công ty con: Công ty Cổ phần Cao su Việt Hàn nhằm đầu tư Dự án 13.300 ha Cao su	200
2	Đầu tư Công ty con: Công ty TNHH Quê Việt – Quảng Nam nhằm thực hiện dự án D'evelyn Beach trên diện tích 5,3ha	60
3	Thực hiện tái cơ cấu tài chính Công ty	60
4	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động xây dựng hạ tầng	55
	Tổng	375

- **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:**

- ✓ Xây dựng phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật
- ✓ Sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ thực tăng, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty và các thủ tục khác theo quy định;
- ✓ Tiến hành thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành.
- ✓ Lựa chọn và ký Hợp đồng tư vấn, hợp đồng bảo lãnh (nếu cần) nhằm đảm bảo thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu.

9. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty

Địa chỉ trụ sở chính thay đổi: Thôn Phú Sơn, xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thay đổi trụ sở phù hợp và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính Công ty.



Đón vinh cùng đất nước

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT HÀN (VHG)

Trụ sở chính: Lô 04, KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Tel: (510) 3946345, 3947234;

Fax: (510) 3946333

Website: www.vhg.com.vn;

Email: trade@vhg.com.vn

10. Thông qua việc thay đổi tên Công ty

Tên dự kiến thay đổi: CTCP Đầu tư Cao su Quảng Nam

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thay đổi và các thủ tục liên quan đến việc thay đổi tên Công ty. Trong trường hợp tên dự kiến này bắt buộc phải thay đổi do bị trùng lặp hoặc gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác mà Sở kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam thông báo, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tên khác phù hợp với định hướng phát triển tập trung vào lĩnh vực cao su.

11. Thông qua việc miễn nhiệm của 01 thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm là bà Đinh Thị Thúy Hạnh

12. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2012-2016 là Ông Nguyễn Ngọc Quyền

13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông, ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Nghị quyết này được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn thông qua vào hồi 11h30 ngày 26/3/2014.

HĐQT, BKS, Ban Giám đốc có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện hoàn thành Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội này.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT HÀN**

Nơi nhận:

- UBCK, HSX (báo cáo)
- HĐQT, BGD, BKS
- Cổ đông
- Lưu: VP

Chủ tọa



Trần Xuân Hiếu



Đón vinh cùng đất nước

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT HÀN (VHG)

Trụ sở chính: Lô 04, KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Tel: (510) 3946345, 3947234;

Fax: (510) 3946333

Website: www.vhg.com.vn;

Email: trade@vhg.com.vn

Số: 13/2014/BB- ĐHCĐ/VHG

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2014

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005 và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn;

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 26 tháng 3 năm 2014.

Tại Khách sạn Bamboo Green, số 158 Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư & Sản xuất Việt Hàn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. Với sự tham dự của 20 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội, đại diện cho 25.841.028 cổ phần, tương ứng 68,91% vốn điều lệ.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

I. Nội dung hợp

1. Đại hội đã xem xét và bầu chủ tọa và thư ký gồm:

Chủ tọa: - Ông Trần Xuân Hiếu, Phó Chủ tịch HĐQT

- Ông Nguyễn Thắng Lợi, ủy viên HĐQT

Thư ký: - Ông Trương Văn Thịnh

- Bà Huỳnh Thị Mỹ Hiệp

2. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm:

Trưởng ban: - Bà Bùi Phan Mỹ Hạnh

Thành viên: - Ông Nguyễn Đôn Khanh

- Ông Phạm Văn Tuyên

3. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thành phần chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành : 25.841.028 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

4. Đại hội đã thông qua nội dung chương trình hợp và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, thể thức kiểm phiếu, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016:

- Số cổ phần tán thành : 25.841.028 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Do địa điểm hợp theo thông báo mời hợp (Phòng họp, Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn - Lô 04, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam) không thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, chủ tọa đã quyết định thay đổi địa chỉ phòng họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 sang địa điểm hợp dự phòng là Khách sạn Bamboo Green, số 158 Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng.



Đòn vinh cùng đất nước

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT HÀN (VHG)

Trụ sở chính: Lô 04, KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Tel: (510) 3946345, 3947234;

Fax: (510) 3946333

Website: www.vhg.com.vn;

Email: trade@vhg.com.vn

5. Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị trình bày báo cáo hội đồng quản trị năm 2014 và báo cáo ban giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014.
6. Đại hội đã nghe Ban kiểm soát trình bày báo cáo Ban kiểm soát năm 2013
7. Đại hội đã nghe Chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình:
 - Tờ trình về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014;
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014
 - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu
 - Tờ trình thay đổi trụ sở chính và thay đổi tên Công ty
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
8. Đại hội đã nghe và ghi nhận các ý kiến của các Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông:
 - **Ý kiến của cổ đông**
 - + Đầu tư dự án cao ốc 09 Lê Duẩn: Đây là dự án có vị trí thuận lợi trong thành phố nên thay vì thực hiện chuyển nhượng dự án, Công ty nên chăng nghiên cứu thay đổi quy hoạch xây dựng, có thể xây dựng khách sạn hoặc văn phòng cho thuê.
 - + Đầu tư lĩnh vực cao su: trong năm 2013, Công ty tập trung vào phát triển dự án cao su, lấy cao su là lĩnh vực kinh doanh chính, đề nghị Công ty trình bày chi tiết về tình hình đầu tư cao su và kế hoạch sắp tới.
Bên cạnh đó, khu vực Miền Trung chịu nhiều bão nên việc đầu tư vào dự án cao su tại khu vực này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty xem xét kỹ càng việc đầu tư dự án cao su.
 - + Nợ xấu: Tình hình xử lý nợ xấu của Công ty và khả năng thu hồi nợ xấu trong năm 2014
 - + Đề xuất thay đổi tên Công ty phù hợp với định hướng tập trung sang lĩnh vực cao su
 - + Đề xuất cổ tức năm 2014 là 12%.
 - **Trả lời của Ban chủ tọa**
 - + **Đầu tư dự án bất động sản:** Công ty đang cân nhắc, xử lý linh hoạt đối với hai dự án D'evelyn Beach và D'evelyn tower, có thể chuyển nhượng một phần dự án hoặc chuyển nhượng toàn bộ dự án nếu giá hợp lý. Hiện Công ty đang tìm kiếm và đàm phán các đối tác nước ngoài về việc chuyển nhượng dự án này. Công ty cũng sẽ xem xét ý kiến của cổ đông về việc thay đổi quy hoạch dự án 09 Lê Duẩn và huy động vốn thực hiện đầu tư dự án này.
 - + **Đầu tư dự án cao su:**
 - ✓ **Hiện trạng dự án cao su:** Diện tích cao su đã trồng của công ty khoảng 1500 ha. Công ty sẽ đẩy mạnh trồng mới trong năm 2014 dự kiến thêm khoảng 500ha nữa, tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào nguồn vốn của công ty.
Từ đầu Quý 1 công ty đã bắt đầu khảo sát và tiến hành khai thác thí điểm một số diện tích cao su đã đủ tuổi khai thác và bước đầu khả quan. Công ty sẽ tiếp tục khảo sát và khai thác thí điểm trong thời gian tới. Dự kiến năm 2014, lĩnh vực cao su bắt đầu đóng góp vào doanh thu, lợi nhuận của Công ty.



Đathon vinh cùng đất nước

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT HÀN (VHG)

Trụ sở chính: Lô 04, KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Tel: (510) 3946345, 3947234;

Fax: (510) 3946333

Website: www.vhg.com.vn;

Email: trade@vhg.com.vn

Công ty cũng đang đàm phán với một số đối tác trong nước và nước ngoài về việc xây dựng nhà máy chế biến sâu sản phẩm từ cao su. Đồng thời nghiên cứu trồng thêm giống mới, tạo giá trị gia tăng cao và ổn định lâu dài cho dự án.

✓ **Đối với rủi ro từ ảnh hưởng của bão tại khu vực Miền Trung:** Công ty cũng đã xem xét rất kỹ càng về việc này. Mặc khác, thực tế trong tháng 10/2013, cơn bão số 11 với sức tàn phá mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây đã gây thiệt hại nặng nề cho các doanh nghiệp và khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng. Tuy nhiên, do vị trí khu vực trồng cao su nằm phía sau dãy núi Bà Nà, hạn chế đáng kể ảnh hưởng của bão nên diện tích cao su bị ảnh hưởng rất thấp. Công ty đã báo cáo cụ thể tới cổ đông và các nhà đầu tư trên website của Công ty và Sở giao dịch chứng khoán HSX về việc này. Cụ thể (<http://www.hsx.vn/hsx/Modules/News/NewsDetail.aspx?id=117663>). Do đó việc đầu tư này được đánh giá rất triển vọng và khả quan.

- + **Nợ xấu:** Khoản nợ xấu của công ty hiện nay phần lớn là các khoản vừa và nhỏ. Có 3 tỷ của PTIC hứa sẽ thanh toán trong năm nay, cụ thể đầu tháng sau sẽ trả khoảng 700 triệu. Nhìn chung công ty đang tích cực thu hồi nợ sử dụng mọi công cụ có thể có như đàm phán, sử dụng quan hệ, thậm chí kiện ra tòa. Khả năng sẽ thu được khoảng 70%.
- + **Thay đổi tên:** Ban lãnh đạo công ty cũng đang xem xét, cân nhắc việc thay đổi tên công ty phù hợp với hoạt động kinh doanh chính là lĩnh vực cao su. Dự kiến chuyển tên là CTCP Đầu tư cao su Quảng Nam. Để tránh tên đặt bị trùng lặp với các doanh nghiệp khác, xin trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tên Công ty phù hợp với định hướng chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực cao su.
- + **Cổ tức:** Công ty luôn cố gắng nâng cao lợi nhuận và gia tăng tỷ lệ chia cổ tức. Tuy nhiên với chiến lược đầu tư hiệu quả, Công ty mong muốn giữ lại một phần để thực hiện tái đầu tư trở lại vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm gia tăng lợi nhuận cao hơn, do đó, Công ty trình Đại hội để mức cổ tức năm 2014 là 10% vốn điều lệ bằng tiền mặt.

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư & Sản xuất Việt Hàn đã tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

II. Công bố kết quả kiểm phiếu

Bà Bùi Phan Mỹ Hạnh – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

STT	Nội dung	Tỷ lệ % (tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết)
1	Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị và báo cáo Ban giám đốc	100%
2	Thông qua báo cáo Ban kiểm soát	100%
3	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013	100%
4	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014	100%
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014	100%



Đòn vinh cùng đất nước

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT HÀN (VHG)

Trụ sở chính: Lô 04, KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Tel: (510) 3946345, 3947234;

Fax: (510) 3946333

Website: www.vhg.com.vn;

Email: trade@vhg.com.vn

6	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu	100%
7	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty	99,3%
8	Thông qua việc thay đổi tên Công ty	97,9%
9	Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị là Bà Đinh Thị Thúy Hạnh và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016	99,9%
10	Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016	99,9%

Công bố kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

STT	Họ và tên ứng viên	Tỉ lệ % (tính trên tổng số phần có quyền biểu quyết)
1	Nguyễn Ngọc Quyền	99,9%

III. Thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Ông Trương Văn Thịnh – Thư ký đại hội đã đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Biên bản này được lập vào hội 11h30' ngày 26/03/2014 sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn kết thúc.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT HÀN**

Thư ký

Trương Văn Thịnh

Chủ tọa



Trần Xuân Hiếu

Nơi nhận:

- UBCK , HSX (báo cáo)

- HĐQT, BGD, BKS

- Cổ đông

- Lưu: VP