

CÔNG TY CỔ PHẦN
VĨNH HOÀN

-- ๑๐ ๑๓ --

Số: 01/ĐHCĐ/NQ/18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---

Tp. Cao Lãnh, ngày 12 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua ngày 28/3/2007 và sửa đổi bổ sung lần thứ 9 ngày 27/12/2016;
- Căn cứ các kết quả biểu quyết, bầu cử của Đại hội đồng cổ đông 2018 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được tổ chức ngày 12 tháng 05 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017

❖ Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2017 (tỷ đồng)	Mức độ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu hợp nhất	8.151	9.200	89%
Lợi nhuận sau thuế	605	600	101%

Điều 2: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

❖ Kế hoạch về doanh thu - lợi nhuận năm 2018:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2017 (tỷ đồng)	Kế hoạch tăng trưởng năm 2018 (%)
Doanh thu hợp nhất	9.300	8.151	14,1%
Lợi nhuận sau thuế	620	605	2,5%

❖ Kế hoạch đầu tư năm 2018:

Tổng cộng: 375 tỷ VND, gồm:

- Tăng công suất nhà máy Thanh Bình lên 150 tấn nguyên liệu/ngày: 100 tỷ đồng
- Đầu tư vùng nuôi 220ha tại Long An: 220 tỷ đồng



- Nâng cấp xưởng collagen và gelatine: 20 tỷ đồng
- Nâng cấp, mua sắm máy móc thiết bị nhà máy chế biến của Vĩnh Hoàn: 35 tỷ đồng

Điều 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2017 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam kiểm toán.

Điều 4: THÔNG QUA BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 5: THÔNG QUA TỜ TRÌNH VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2021

Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021;
- Tờ trình danh sách đề cử/ ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

Điều 6: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2017

Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	604.706.151.216 đồng
Quỹ khen thưởng đạt kế hoạch cho Ban Giám đốc và cán bộ chủ chốt, cán bộ có năng lực	10.000.000.000 đồng
Quỹ khen thưởng vượt kế hoạch cho Ban Giám đốc và cán bộ chủ chốt, cán bộ có năng lực	941.230.243 đồng
Cổ tức năm 2017: 20% bằng tiền mặt (2.000 đồng/cổ phiếu)	Ngày thanh toán: từ 26/03/2018

Điều 7: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2018

- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2018: 20% bằng tiền mặt (2.000 đồng/cổ phần).
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 8: THÔNG QUA THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 là 4.225.000.000 đồng (325.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng).

Điều 9: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2018

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.

Điều 10: THÔNG QUA TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty điều chỉnh, sửa đổi và có hiệu lực kể từ ngày 12/05/2018.

Điều 11: THÔNG QUA TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI CẤU TRÚC TỔ CHỨC CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc thay đổi cấu trúc tổ chức của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 12: BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2021

Đại hội đồng cổ đông đã phê chuẩn các thành viên bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

- 1) Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – Trưởng Ban Kiểm soát;
- 2) Ông Nguyễn Quang Vinh – Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 13: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Đại hội đồng cổ đông 2018 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức, lãnh đạo Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được đọc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn và đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 12/05/2018.

Nghị quyết này được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn trong vòng 15 ngày kể từ ngày Nghị quyết được thông qua, tại đường dẫn sau: <http://vinhhoan.com/investors/#shareholder-meetings>.

Nơi nhận:

- UBCKNN; SGDCK TP.HCM;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BGĐ;
- Website Công ty;
- Lưu VT.



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VĨNH HOÀN**

---o0o---

Số: 01/ĐHCĐ/BB/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. Cao Lãnh, ngày 12 tháng 05 năm 2018

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Hôm nay, ngày 12/05/2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, Quốc lộ 30, Phường 11, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đã được tiến hành.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Cổ đông bao gồm:

Các cổ đông và các đại diện được ủy quyền hợp lệ của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) theo danh sách chốt cổ đông của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tại ngày 30/03/2018.

2. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2017-2021 bao gồm:

- Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tịch HĐQT,
- Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc,
- Bà Trương Tuyết Hoa – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Kinh doanh,
- Bà Nguyễn Thị Kim Đào – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính,
- Ông Võ Phú Đức - Thành viên HĐQT.

3. Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2017-2021 bao gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Thành – Trưởng BKS,
- Bà Nguyễn Thị Thái Ly – Thành viên BKS,
- Bà Phan Thị Kiều Oanh – Thành viên BKS.

4. Đại diện Công ty kiểm toán độc lập:

- Ông Triệu Nguyên Duy – Trưởng phòng cao cấp Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

5. Các khách mời đến từ các cơ quan, đơn vị khác.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI (9:30 – 10:00)

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội

Bà Hồ Thị Như Nguyệt thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Trần Thị Dung - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông đến tham dự như sau:

Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 30/03/2018 để tham dự đại hội :



- Tổng số cổ phiếu: 92.403.943 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ là: 102.060 cổ phiếu
- Số cổ phiếu có quyền biểu quyết là: 92.301.883 cổ phiếu

Đến **9 giờ 30 phút** ngày 12/05/2018, có 107 cổ đông và người đại diện được ủy quyền; đại diện cho 78.712.749 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,28 trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua các nguyên tắc và nhân sự điều hành Đại hội

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:

❖ **Chương trình Đại hội**

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua chương trình Đại hội.

❖ **Quy chế làm việc tại Đại hội**

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

❖ **Quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.**

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu kiêm Ban Bầu cử do HĐQT giới thiệu xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua, bao gồm các thành viên dưới đây:

❖ **Đoàn Chủ tịch:**

- 1) Bà Trương Thị Lệ Khanh: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- 2) Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên
- 3) Bà Nguyễn Thị Kim Đào: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính – Thành viên
- 4) Ông Võ Phú Đức: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn Collagen (Công ty con của CTCP Vĩnh Hoàn) – Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Đoàn chủ tịch.

❖ **Ban Thư ký:**

- 1) Bà Nguyễn Kim Khanh: Thư ký HĐQT – Trưởng ban
- 2) Bà Phan Thị Kiều Oanh: Thành viên Ban Kiểm soát – Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Ban thư ký.

❖ **Ban Kiểm phiếu kiêm Ban Bầu cử:**

- 1) Bà Đặng Thùy Dung: Nhân viên Kinh doanh – Trưởng ban
- 2) Ông Nguyễn Trường An: Kế toán trưởng Chi nhánh TP. HCM – Thành viên
- 3) Bà Cao Thị Hoài: Nhân viên Kế toán – Thành viên
- 4) Bà Trần Thị Mỹ Vân: Nhân viên Kế toán – Thành viên
- 5) Ông Thái Quang Vũ: Nhân viên IT – Thành viên

6) Ông Phạm Thành Đây: Nhân viên Kinh doanh – Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu.

- Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tọa Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội.

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo (10:00 – 10:30)

- Bà Nguyễn Ngô Vi Lâm – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2017 (tỷ đồng)	Mức độ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu hợp nhất	8.151	9.200	89%
Lợi nhuận sau thuế	605	600	101%

Tóm tắt kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Kế hoạch về doanh thu - lợi nhuận năm 2018:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2017 (tỷ đồng)	Kế hoạch tăng trưởng năm 2018 (%)
Doanh thu hợp nhất	9.300	8.151	14,1%
Lợi nhuận sau thuế	620	605	2,5%

Kế hoạch đầu tư năm 2018:

Tổng cộng: 375 tỷ VND, gồm:

- Tăng công suất nhà máy Thanh Bình lên 150MT/ngày: 100 tỷ đồng
- Đầu tư vùng nuôi 220ha tại Long An: 220 tỷ đồng
- Nâng cấp xưởng collagen và gelatine: 20 tỷ đồng
- Nâng cấp, mua sắm máy móc thiết bị nhà máy chế biến của Vĩnh Hoàn: 35 tỷ đồng
- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết.

Nội dung báo cáo đầy đủ đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2017 từ trang 78-91 và đã được đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và kế hoạch năm 2018 bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết.

Nội dung báo cáo đầy đủ đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2017 từ trang 68-77 và đã được đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết.

Nội dung đầy đủ của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán được in trong Báo cáo thường niên năm 2017 từ trang 130-176 và đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

Nội dung báo cáo đầy đủ đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2017 từ trang 126-127 và đã được đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.

2. Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2017 – 2021 (10:30 – 10:45)

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình bày các tờ trình về việc bầu cử thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ 2017-2021 và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

➤ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử 02 thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ 2017-2021.

➤ Tờ trình danh sách đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên bổ sung BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021

Danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

STT	Danh sách ứng viên
1	Ông Nguyễn Quang Vinh
2	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân

(Sơ yếu lý lịch các ứng viên HĐQT' đã được đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội)

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách ứng viên BKS.

- Các cổ đông có mặt tiến hành bỏ Phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 vào thùng phiếu bầu cử (đã được niêm phong).
- Sau khi cổ đông hoàn tất việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu mở niêm phong thùng phiếu và tiến hành kiểm phiếu trong giờ giải lao.

3. Trình bày các tờ trình (11:00 – 11:15)

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua các tờ trình sau bằng cách đánh dấu vào phiếu lấy ý kiến biểu quyết bao gồm các tờ trình sau:

➤ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017:

Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	604.706.151.216
Quý khen thưởng đạt kế hoạch cho Ban Giám đốc và cán bộ chủ chốt, cán bộ có năng lực	10.000.000.000
Quý khen thưởng vượt kế hoạch cho Ban Giám đốc và cán bộ chủ chốt, cán bộ có năng lực	941.230.243
Cổ tức năm 2017: 20% bằng tiền mặt (2.000 đồng/cổ phiếu)	Ngày thanh toán: từ 26/03/2018

➤ Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018

- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2018: 20% bằng tiền mặt (2.000 đồng/cổ phần).

- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

➤ **Tờ trình thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát**

- Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo khoản chi trả thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2017 là: 4.225.000.000 đồng
- HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 như sau:
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2018: 325.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 4.225.000.000 đồng.

➤ **Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018**

Trình HĐQT thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 như sau:

Công ty kiểm toán	Tên viết tắt	Thông tin liên hệ
Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam	PwC	Địa chỉ: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	E&Y	Địa chỉ: 2 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Deloitte	Deloitte	Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, số 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Công ty TNHH KPMG Việt Nam	KPMG	Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sun Wah, số 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C	Địa chỉ: Số 2 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh

➤ **Tờ trình thay đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

- Trên cơ sở rà soát Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, HĐQT nhận thấy có một số điều khoản trong Quy chế cần được điều chỉnh, sửa đổi để phù hợp và tuân thủ với các quy định pháp luật hiện hành có liên quan về Quản trị công ty và nhu cầu quản trị, vận hành thực tế.
- Các quy định tại Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty điều chỉnh, sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty điều chỉnh, sửa đổi được đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 của Công ty.

➤ **Tờ trình thay đổi cấu trúc tổ chức Công ty**

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi cấu trúc tổ chức của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Các cổ đông tiến hành chất vấn thông qua Phiếu câu hỏi gửi về Đoàn Chủ tịch.

Tổng số có 20 câu hỏi chất vấn về các nội dung liên quan đến tờ trình và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Các câu hỏi này đã được Đoàn Chủ tịch trả lời toàn bộ.

Kết quả: tất cả cổ đông đều hài lòng với ý kiến trả lời của Đoàn Chủ tịch; không có thêm ý kiến nào khác.

IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ (11:40 – 11:45)

A. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Ban Kiểm phiếu kiêm Ban Bầu cử đã tiến hành giám sát quá trình bỏ phiếu lấy ý kiến biểu quyết, thu phiếu, nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: **107** phiếu biểu quyết đại diện cho **78.712.749** cổ phần chiếm tỷ lệ **85,28** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: **77** phiếu biểu quyết.

Trong đó: + Số phiếu hợp lệ: **76** phiếu,

+ Số phiếu không hợp lệ: **1** phiếu

- Tổng số phiếu trắng: **30** phiếu

Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung biểu quyết như sau:

Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội: 78.712.749 cổ phần					
	Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không ý kiến	Tỷ lệ (%)
1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017	74.365.630	94,49	0	0,00	4.324.518	5,49
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị và kế hoạch kinh doanh năm 2018	74.358.830	94,48	6.800	0,01	4.324.518	5,49
3. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	74.365.630	94,49	0	0,00	4.324.518	5,49
4. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017	74.365.630	94,49	0	0,00	4.324.518	5,49
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017	74.365.630	94,49	0	0,00	4.324.518	5,49
6. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018	74.355.630	94,48	10.000	0,01	4.324.518	5,49
7. Tờ trình thay đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty	64.795.580	82,33	9.419.560	11,97	4.475.008	5,69
8. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	74.358.830	94,48	0	0,00	4.331.318	5,50
9. Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập	74.365.630	94,49	0	0,00	4.324.518	5,49
10. Tờ trình thông qua cơ cấu lại cấu trúc công ty	64.946.270	82,52	9.419.560	11,97	4.324.318	5,49
Tờ trình thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ	78.702.749	100,00	0	0,00	0	0,00
Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021	78.702.749	100,00	0	0,00	0	0,00
Tờ trình danh sách ứng cử/đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022	78.702.749	100,00	0	0,00	0	0,00

B. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Ban Kiểm phiếu kiêm Ban Bầu cử đã tiến hành giám sát quá trình bỏ phiếu bầu cử, thu phiếu, nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu.

Bà Đặng Thùy Dung – Trưởng ban thông báo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội là: **107** phiếu, đại diện cho **78.712.749** cổ phần chiếm tỷ lệ **85,28** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về là: **80** phiếu.
Trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ là: **80** phiếu.
 - + Số phiếu không hợp lệ là: **0** phiếu
- Số phiếu trắng là: **27** phiếu

Kết quả bầu cử BKS như sau:

STT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Quang Vinh	66.106.492	84,00
2	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân	82.026.462	104,22

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thể lệ bầu cử đã được thông qua các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn nhiệm kỳ 2017-2021 theo thứ tự sắp xếp theo số phiếu bầu từ cao đến thấp:

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân	82.026.462	104,22
2	Ông Nguyễn Quang Vinh	66.106.492	84,00

Đại hội đồng cổ đông làm thủ tục ra mắt các thành viên mới Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

Ban Kiểm soát hợp nhất và thống nhất quyết định cử Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI (11:45 – 11:55)

Bà Nguyễn Kim Khanh – Trưởng Ban Thư ký trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 2018 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018 xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết: 100% Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Biên bản và Nghị quyết.

VI. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI (11:55 – 12:00)

Bà Trương Thị Lệ Khanh thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn kết thúc vào lúc 12 giờ ngày 12 tháng 05 năm 2018.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN KIM KHANH

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH



VINH HOAN

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

BIÊN BẢN BẦU CỬ

BỔ SUNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2021

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

Thành phần Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông 2018 (“ĐHĐCĐ”) nhất trí thông qua, gồm:

1	Bà Đặng Thùy Dung	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Trường An	Thành viên
3	Ông Phạm Thành Đây	Thành viên
4	Bà Trần Thị Mỹ Vân	Thành viên
5	Bà Cao Thị Hoài	Thành viên
6	Ông Thái Quang Vũ	Thành viên

II. DANH SÁCH ỨNG VIÊN, SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN CẦN BẦU

ĐHĐCĐ 2018 đã thông qua danh sách ứng viên và số lượng thành viên cần bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

Danh sách ứng viên Ban kiểm soát

STT	Danh sách bầu cử
1	Ông Nguyễn Quang Vinh
2	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân

Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu: 02 thành viên

III. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Ban kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình bầu cử, thu lại phiếu bầu, nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu và tổng hợp kết quả bầu cử. Kết quả cụ thể như sau:

Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:

Tổng số phiếu phát ra: 107 tờ phiếu, đại diện cho 78.712.749 cổ phần bằng 85,28% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số phiếu thu về: 80 phiếu

Trong đó: + Số phiếu hợp lệ: 80 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tổng số phiếu trắng: 27 phiếu

Kết quả kiểm phiếu bầu cử Ban kiểm soát:

STT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Quang Vinh	66.116.492	84,00
2	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân	82.036.462	104,22





Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ 2018 thông qua, và Điều lệ Công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn nhiệm kỳ 2017-2021 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân	82.036.462	104,22
2	Ông Nguyễn Quang Vinh	66.116.492	84,00

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào lúc 11 giờ 40 phút, ngày 12 tháng 05 năm 2018. Ban Kiểm phiếu xin cam kết Biên bản này là chính xác, minh bạch và tuân thủ các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

Thành phố Cao Lãnh, ngày 12 tháng 05 năm 2018

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Đặng Thùy Dung

Thành viên

Nguyễn Trường An

Thành viên

Phạm Thành Đầy

Thành viên

Trần Thị Mỹ Vân

Thành viên

Thái Quang Vũ

Thành viên

Cao Thị Hoài

