

Số: 165 /2017/NQ-ĐHCĐTN

Việt Trì, ngày 22 tháng 06 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 26-06-2017

14083

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; Luật chứng khoán năm 2016;

Căn cứ điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì được đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì thông qua ngày 5/9/2008; Sửa đổi bổ sung ngày 08/05/2015;

Căn cứ quyết định số 158/QĐ-HĐQT ngày 07/06/2017 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty ngày 22/06/2017.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% so KH
Sản lượng sản xuất	Tấn	69.000	71.830	104,1%
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	69.000	71.943	104,2%
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	854,2	908,638	106,3%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,064	15,331	109%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,251	12,241	
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	21,694	24,134	111,2%
Thu nhập bình quân	Triệu đ	6,900	7,650	110,8%%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: ≥ 75.000 tấn
- Doanh thu: > 868 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: $> 15,5$ tỷ đồng
- Tổng quỹ tiền lương: ≥ 56 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân: $\geq 7.500.000$ đồng/người-tháng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức cao hơn lãi suất tiền gửi Ngân hàng

2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán; thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016; thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2016:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| - Một số chỉ tiêu chủ yếu: | |
| + Lợi nhuận trước thuế: | 15.331.835.308 đồng |
| + Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%): | 3.090.340.892 đồng |
| + Lợi nhuận sau thuế để phân phối: | 12.241.494.416 đồng |
| - Trích lập các quỹ: | |
| + Trích quỹ đầu tư phát triển: | 3.060.374.000 đồng |
| + Quỹ phúc lợi + Quỹ khen thưởng: | 691.620.416 đồng |
| + Thưởng Ban điều hành, CBQL | 410.000.000 đồng |
| + Chia cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 11%: | 8.079.500.000 đồng |
| bằng tiền mặt. | |

- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2016:
Tổng số: 399.500.000 đồng

- Chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty như năm 2016.

3. Báo cáo của ban kiểm soát Công ty năm 2016;

4. Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông và các nghị quyết của HĐQT trong năm 2016 .

5. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Ông Cao Cường – Phó phòng tài chính kế toán – Tổng công ty Giấy Việt Nam

**6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2017: Công ty TNHH
hãng kiểm toán AASC**

Điều 2: Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 giao cho Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc Công ty thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Giấy Việt trì.

Điều 3: Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 06 năm 2017./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (công bố trên Webside Cty;
- Thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- UBCKNN (công bố thông tin);
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu TCLĐ, HC.

T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Hiện

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay, ngày 22 tháng 06 năm 2017, vào hồi 8h30 tại Hội trường Công ty đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần giấy Việt Trì.

Mã số doanh nghiệp: 2600107284 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp.

Số đại biểu tham dự: 81 cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 6.958.937 cổ phần bằng 94,74% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

KHAI MẠC VÀ BÁO CÁO TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Đại hội bắt đầu khai mạc hồi 9h00, Ông Trần Văn Mạnh thay mặt ban tổ chức công bố quyết định triệu tập đại hội, thông qua quy chế làm việc của Đại hội và báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

+ Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 02/06/2017: có 574 cổ đông

+ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự: 81 cổ đông

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 6.958.937 cổ phần/7.345.000 cổ phần bằng 94,74 %.

- Căn cứ vào Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Luật Doanh nghiệp 2014, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì đủ điều kiện để tiến hành.

DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

1. Đoàn chủ tịch gồm:

- | | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------|
| - Ông Nguyễn Văn Hiện | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị | - Chủ tọa ĐH |
| - Ông Đặng Văn Sơn | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Bà Lê Thị Minh Loan | - Thành viên HĐQT | - Thành viên. |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|------------------------|--|
| - Ông Lê Hồng Sơn | - Phó phòng kinh doanh làm Trưởng ban |
| - Bà Hồ Thị Kim Phương | - Nhân viên phòng tài chính kế toán – Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông **Trần Văn Mạnh** – Trưởng phòng tổ chức lao động làm Trưởng Ban
- Ông **Phạm Đức Hòa** – Phó phòng TCKT – Thành viên
- Ông **Cao Trọng Công** – Phó giám đốc XNBD – Thành viên

Thành phần Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu đã được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông **Đặng Văn Sơn** đọc nội dung, chương trình Đại hội, đại hội đã thống nhất biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông **Đặng Văn Sơn** – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động Kinh doanh năm 2016, Kế hoạch Kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng giám đốc;
2. Bà **Lê Thị Minh Loan** – Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán; thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016; thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2016;
3. Ông **Nguyễn Văn Hiện** – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo về việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
4. Ông **Nguyễn Công Thành** - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017.

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1- Ông **Nguyễn Văn Hiện**, Chủ tọa đại hội Công bố quyết định của Hội đồng thành viên số: 425/QĐ-GVT.HN ngày 07/12/2016 của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc cử cán bộ tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Giấy Việt Trì và thông qua lý lịch trích ngang của ứng viên.

2- Ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử; kiểm phiếu bầu.

- + Tổng số phiếu phát ra 81 phiếu, tương đương 6.958.937 cổ phần
- + Số phiếu thu vào: 81 phiếu, tương đương 6.958.937 cổ phần
- + Số phiếu hợp lệ: 79 phiếu, tương đương 6.930.444 cổ phần
- + Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, tương đương 27.398 cổ phần

Kết quả như sau:

- 1- Ông Cao Cường có số cổ phần được bầu 6.930.444 CP/6.958.937 CP = 99,56% CP biểu quyết

Căn cứ thể lệ bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua và kết quả kiểm phiếu Ông Cao Cường đã trúng cử làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018.

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA:

Dưới sự điều hành Đại hội của ông **Nguyễn Văn Hiện** - Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1- Nội dung 1:

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết Báo cáo hoạt động Kinh doanh năm 2016, Kế hoạch Kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng giám đốc; với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 6.958.937 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần không tán thành: 0, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Trong đó có một số nội dung như sau:

a- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% so KH
Sản lượng sản xuất	Tấn	69.000	71.830	104,1%
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	69.000	71.943	104,2%
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	854,2	908,638	106,3%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,064	15,331	109%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,251	12,241	108,8%
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	21,694	24,134	111,2%
Thu nhập bình quân	Triệu đ	6,900	7,650	110,8%%

b- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: ≥ 75.000 tấn
- Doanh thu: > 868 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: $> 15,5$ tỷ đồng

- Tổng quỹ tiền lương: ≥ 56 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: $\geq 7.500.000$ đồng/người-tháng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức cao hơn lãi suất tiền gửi Ngân hàng

2- Nội dung 2:

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán; thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016; thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 6.958.937 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần không tán thành: 0, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

* Trong đó có một số nội dung như sau:

+ Lợi nhuận trước thuế:	15.331.835.308 đồng
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%):	3.090.340.892 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế để phân phối:	12.241.494.416 đồng
- Trích lập các quỹ:	
+ Trích quỹ đầu tư phát triển:	3.060.374.000 đồng
+ Quỹ phúc lợi + Quỹ khen thưởng:	691.620.416 đồng
+ Thưởng Ban điều hành, CBQL	410.000.000 đồng
+ Chia cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 11%:	8.079.500.000 đồng
	bằng tiền mặt.

- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2016:

Tổng số: 399.500.000 đồng

3- Nội dung 3:

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 6.958.937 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần không tán thành: 0, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp

4- Nội dung 4:

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 6.958.937 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần không tán thành: 0, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

5- Nội dung 5:

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017; với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 6.958.937 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần không tán thành: 0, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên đã được Thư ký đại hội đọc toàn văn trước Đại hội và được đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h... cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT



Lê Hồng Sơn



Hồ Thị Kim Phương



Nguyễn Văn Hiện

Nơi nhận:

- Các cổ đông (công bố trên Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;
- UBCKNN để công bố thông tin;
- Sở GD&ĐT Hà Nội để công bố thông tin;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.