

Số: 01...../XHC

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 3 năm 2019.

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Đại Hội) đã khai mạc vào hồi 9h00 ngày 25 tháng 3 năm 2019, tại hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam, Đường Nguyễn Văn Linh, P.Xuân Hòa, TP. Phúc Yên, T.Vĩnh Phúc.

**A. Thành phần tham dự đại hội:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát.
- Cổ đông và các đại diện cổ đông theo ủy quyền.

**B. Diễn biến Đại hội**

**I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ tư cách tiến hành.**

Đại hội đã nghe Ông Lê Vạn Thắng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

1. Tổng số cổ đông và Đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 30 cổ đông tham dự đại hội.
2. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là 20.077.389 cổ phần, chiếm giữ 95.2 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt nam: Toàn bộ 30 cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019, Đại hội cổ đông đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

**II. Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu**

**1. Đại hội đã thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch**

- |                    |   |
|--------------------|---|
| Ông Đào Đức Chính  | – Chủ tịch HĐQT/ Chủ tọa đại hội.               |
| Ông Lê Duy Anh     | – Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc/ Ủy viên.     |
| Bà Đặng Thanh Thùy | – Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc/ Ủy viên. |

Ông Lê Việt Bằng – Thành viên HĐQT – Giám đốc Vật tư/ Ủy viên.

Ông Đoàn Hương Sơn – Thành viên HĐQT/ Ủy viên.

Thành phần Đoàn chủ tịch được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ nhất trí đạt 100%.

**2. Đoàn Chủ tịch đã giới thiệu Tổ thư ký giúp việc cho ĐH gồm 2 ông/ bà:**

Ông Nguyễn Văn Hiến – Giám đốc Kỹ Thuật/ Tổ trưởng.

Bà Mai Thị Kim Dung – Giám đốc điều phối bán hàng/ Thành viên.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% tổ thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu.

**3. Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội do Đoàn chủ tịch giới thiệu gồm 5 ông/ bà:**

Bà Hồ Thị Thu Hiền Trưởng nhóm Nhân sự/ Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Thủy Giám đốc Nhân sự/ Thành viên

Ông Lưu Mạnh Lâm PGĐ Kế hoạch/ Thành viên

Bà Nguyễn Thị Miện Chuyên viên/ Thành viên

Bà Nguyễn Thị Khuyên Chuyên viên/ Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ nhất trí đạt 100%.

### **III. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.**

**Bà Đặng Thanh Thùy – Phó Tổng giám đốc công ty - Thành viên HĐQT,** thay mặt đoàn chủ tịch đã thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

### **IV. Nội dung chính của Đại hội**

#### **1. Các báo cáo: Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát**

1.1 Đại hội đã nghe Ông Đoàn Hương Sơn – Thành viên HĐQT công ty trình bày báo cáo trước đại hội: Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018, phương hướng hoạt động 2019, một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2019.

1.2 Đại hội đã nghe Ông Lê Duy Anh - Thành viên hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. Những thuận lợi, khó khăn trong công tác sản xuất kinh doanh năm 2018-2019.

**Các chỉ tiêu chính đạt được của năm 2018:**

- + Tổng doanh thu thuần đạt: 462,3 tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: 54.2 tỷ đồng:
- + Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền: 25%, trong đó:

Đợt 1: đã tạm ứng chia cổ tức bằng tiền vào tháng 12/ 2018: 20%

Đợt 2: dự kiến chia cổ tức bằng tiền trong tháng 4/ 2019: 5%

**Một số chỉ tiêu cụ thể cho năm 2019:**

- + Tổng doanh thu thuần dự kiến: 544 tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến: 71.6 tỷ đồng
- + Tỷ lệ chia cổ tức: 30% - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm và hình thức chia.

1.3 Đại hội đã nghe Bà Đào Ngọc Thu – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo trước đại hội về kết quả hoạt động của BKS năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các chỉ tiêu trong các Báo cáo trên

**Kết quả biểu quyết:** Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua đạt 100%.

**2. Các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông:**

2.1 Đại hội đã nghe Ông Lê Duy Anh trình bày tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán

2.2 Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thu Hiền – Kế toán trưởng trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch năm 2019 và thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Trong đó: Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 25%, đã tạm ứng chi tháng 12/2018 là 20%, 5% còn lại giao cho HĐQT thực hiện chi trả theo quy định.

2.3 Đại hội đã nghe Ông Lê Việt Bằng trình bày phương án sử dụng quỹ đất và đầu tư hiệu quả tại Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam.

2.4 Đại hội đã nghe Bà Đào Ngọc Thu – Trưởng BKS trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019. Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 2 đơn vị kiểm toán sau:

- + Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- + Công ty TNHH kiểm toán VACO.

*Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu thông qua các nội dung tại 04 tờ trình trên, Ban kiểm phiếu thu phiếu và công bố vào cuối chương trình.*

2.5 Đại hội đã nghe Bà Đặng Thanh Thùy – P.TGD trình bày tờ trình bổ sung thành viên Ban Kiểm soát; trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

*Đại hội giờ thể biểu quyết 100%*

### **3. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Bà Hồ Thị Thu Hiền – Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn ghi phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội tiến hành bầu cử, nghỉ giải lao.

### **4. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:**

#### **4.1. Biểu quyết phương án Niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán:**

- Số lượng cổ phần tán thành: 20.077.389      Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 %
- Số lượng cổ phần không tán thành: 0      Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0 %
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0      Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0 %

#### **4.2 Biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch năm 2019 và thù lao HĐQT, BKS năm 2019:**

- Số lượng cổ phần tán thành: 20.077.389      Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 %
- Số lượng cổ phần không tán thành: 0      Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0 %
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0      Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0 %

#### **4.3 Biểu quyết phương án Sử dụng quỹ đất và đầu tư hiệu quả tại Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam:**

- Số lượng cổ phần tán thành: 19.809.389      Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 98.7 %
- Số lượng cổ phần không tán thành: 0      Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0 %
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 268.000      Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 1.3 %

#### **4.4 Biểu quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019:**

- Số lượng cổ phần tán thành: 20.077.389      Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 %
- Số lượng cổ phần không tán thành: 0      Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0 %
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0      Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0 %

#### **4.5. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Bà Hồ Thị Thu Hiền – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử:

- Tổng số phiếu phát ra là: 30 phiếu, Tương ứng với: 20.077.389      cổ phần
- Tổng số phiếu thu về là: 30 phiếu, Tương ứng với: 20.077.389      cổ phần
  - + Số phiếu hợp lệ là: 30 phiếu, Tương ứng với: 20.077.389      cổ phần
  - + Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, Tương ứng với: 0      cổ phần

Bà Tạ Minh Châu    Đạt 20.023.189/ 20.077.389 cổ phần (99.7%)

Bà Tạ Minh Châu đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-

2020.

### **5. Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100%.**

Biên bản Đại hội gồm 05 trang, được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực.

Phiên họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA



**ĐÀO ĐỨC CHÍNH**

THƯ KÝ

**NGUYỄN VĂN HIỂN**

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Tại website công ty)
- UBCK NN (Để b/c)
- Các thành viên HĐQT, Ban KS.
- Lưu TH.

M.S.

1917

*[Handwritten signature]*

*[Faint handwritten text]*

*[Handwritten signature]*



*[Faint handwritten text]*