

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  
THƯƠNG MẠI XNK VIỆT PHÁT  
VIET PHAT IMPORT EXPORT  
TRADING INVESTMENT JSC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: **15** /CV-VPG

V/v: Biên bản và Nghị Quyết họp  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Hải Phòng, ngày 17 tháng 04 năm 2019  
Hải Phòng, day 17 month 04 year 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE  
STATE SECURITIES COMMISSION'S  
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: VPG
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 123BT-97 Bạch Đằng, P. Hạ Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
- Điện thoại/ *Telephone*: 0225.3569 699
- Fax: 0225.3569 389
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Mai Quang Hợp  
Chức vụ/ *Position*: Phó tổng giám đốc tài chính

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

*Information disclosure type*:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát công bố thông tin Biên bản và Nghị Quyết họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 tổ chức vào ngày 16 tháng 4 năm 2019.

**Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.**

*In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.*



Lý do/ Reason: .....

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 17 / 04 / 2019 tại đường dẫn : <http://vietphatjsc.com.vn>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date Apr 17<sup>th</sup> 2019 Available at: <http://vietphatjsc.com.vn>*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure

**Đại diện tổ chức  
Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)



Số : 01/2019 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ngày 16/04/2019;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát được tổ chức tại Phòng VIP kính (Tầng 2) Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng ngày 16 tháng 04 năm 2019 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019.

Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:



STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.240.350.149.002
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	58.705.099.603

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019:**

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.650.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN: 3%/DTT	79.500.000.000
3	Dự kiến phân phối lợi nhuận Năm 2019	
	Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: 5%/ Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.975.000.000
	Chia cổ tức 2019 dự kiến 15% tương đương 1.500đồng/cổ phần	

**2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.**

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

ST T	Chi tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế TNDN theo Báo cáo tài chính năm 2018:	58.705.099.603
2.	Trích quỹ:	
	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018	2.935.254.980
3.	Chi trả cổ tức năm 2018 (15% tương đương 1.500 đồng/ cổ phiếu) bằng cổ phiếu	34.500.000.000

- Phương thức chi trả:

- ✓ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho 22.999.993 cổ phần với tỷ lệ là 15%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 1.500 đồng)

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả.

**3. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty**

TNHH Deloitte Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng Chuẩn mực quy định và đã được Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://vietphatjsc.com.vn> từ ngày 20/03/2019.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
6. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty ( Điều 6, điều 26. Tờ trình số:03/2019/TT-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2019 đính kèm)
7. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2018 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và dự toán thù lao năm 2019 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20.000.000 đồng /tháng

- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng

- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2019 thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2019.
9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 như sau:
  - a) Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành: 22.999.993 cổ phiếu
  - b) Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.450.000 cổ phiếu
  - c) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  - d) Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá): 34.500.000.000 tỷ đồng ( Ba mươi tư tỷ năm trăm triệu đồng)
  - e) Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
  - f) Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ thực hiện quyền nêu trên;

- g) Tỷ lệ phát hành: 15% tương đương 100:15 ( tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 15 cổ phần mới)
- h) Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 150 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được chia cổ tức bằng cổ phiếu được tính như sau:  $150 : 100 \times 15 = 22,5$  cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 22 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy).

- i) Nguồn vốn sử dụng để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Việt Phát.
- j) Thời điểm phát hành dự kiến: Trong Quý II năm 2019.
- k) Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
- l) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành;

+ Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi nhận được các phê duyệt từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành;

+ Thực hiện các thủ tục tăng Vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo kết quả của đợt phát hành;

+ Thực hiện các vấn đề có liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo khoản n mục 2 điều 15 Điều lệ Công ty và khoản 3 điều 162 Luật doanh nghiệp 2014.

11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán tài sản gắn liền trên đất theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.
12. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Khôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017-2021.
13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Miên và bầu bổ sung Bà Hoàng Thị Hưng là thành viên Ban kiểm soát thay thế Bà Nguyễn Thị Miên.

**Điều khoản thi hành:**

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 16 tháng 04 năm 2019 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĂN BÌNH**

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX (cbtt);
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Website: <http://vietphatjsc.com.vn>
- Lưu HCNS, VT,CK

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 16 tháng 4 năm 2019

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát  
Địa chỉ: Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng Hải Phòng.  
Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0200826844 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 23/07/2008, thay đổi lần thứ 7 ngày 07/08/2018.

Hôm nay, vào hồi 09h00' ngày 16/04/2019, tại Phòng VIP kính (Tầng 2) Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Công ty đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

##### 1. Thành phần tham dự:

*Hội đồng quản trị, Ban điều hành gồm các thành viên sau đây:*

- Ông Nguyễn Văn Bình: Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Trường: Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Đức: Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc
- Bà Lê Thị Thanh Lệ: Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Quang Khải: Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Mai Quang Hợp: Phó Tổng giám đốc

*Ban kiểm soát gồm các thành viên sau:*

- Bà Nguyễn Thị Mai Hoa: Trưởng BKS
- Bà Trần Thị Vân: Thành viên BKS

*Cổ đông:* Các cổ đông tham dự như đã nêu ở mục 2 bên dưới

##### 2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 9 giờ có 21.581.403 cổ phần tham dự tương đương 93,83% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Phần II, Mục 1.2 của Biên bản này.





## II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

### 1. Khai mạc Đại hội:

**1.1 Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội:** Ông Nguyễn Quang Khải thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

### 1.2 Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa – Trưởng Ban Kiểm soát công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông theo danh sách đi dự Đại hội: 38 cổ đông, đại diện cho 21.581.403 cổ phần, tương đương 93,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: + Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 32 người

+ Đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 06 người

Căn cứ vào khoản 1 điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và khoản 1 điều 19 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

### 1.3 Ông Nguyễn Quang Khải giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Văn Bình : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Xuân Trường : Thành viên HĐQT
- Bà Lệ Thị Thanh Lệ : Thành viên HĐQT
- + Ông Nguyễn Văn Bình chủ tọa giới thiệu Ban thư ký để ghi lại các nội dung đại hội.
- Ông Vũ Thanh Đức : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Mai Hoa : Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý.

+ Ông Nguyễn Văn Bình chủ tọa, trình Đại hội thông qua chương trình làm việc của đại hội như sau:

Các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 2019;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Tờ trình sửa đổi điều lệ;
- Tờ trình phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2018, thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty 2019;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018;
- Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo khoản n mục 2 điều 15 Điều lệ Công ty;
- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập;
- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế 01 thành viên từ nhiệm.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại đại hội đồng ý.

- + Ông Nguyễn Văn Bình - chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu các nội dung biểu quyết và bầu cử tại Đại hội:
- Ông Phạm Huy Hoàng : Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Thu Hương : Thành viên
- Ông Bạch Anh Cường : Thành viên
- Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại đại hội đồng ý
- + Thông qua Quy chế Tổ chức, Quy chế Bầu cử của Đại hội:  
Kết quả biểu quyết: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý.

## **2. Tiến hành Đại hội:**

### **2.1 Các báo cáo được trình bày tại Đại hội:**

- Ông Nguyễn Xuân Trường, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018.

- Ông Mai Quang Hợp, Phó Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

- Ông Nguyễn Quang Khải, thành viên độc lập HĐQT đọc Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; Tờ trình phương án trích lập các quỹ năm 2018.

- Ông Nguyễn Văn Đức, thành viên HĐQT đọc Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018.

- Bà Lê Thị Thanh Lệ, thành viên HĐQT đọc Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

- Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Trưởng Ban kiểm soát trình bày toàn văn Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

### **2.2 Giới thiệu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:**

Hội đồng quản trị đề cử Ông Nguyễn Khôi để Đại hội bầu giữ chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Ông Nguyễn Quang Khải, thành viên HĐQT báo cáo việc Bà Nguyễn Thị Miên đã từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát và giới thiệu ứng viên để Đại hội bầu bổ sung vào Ban kiểm soát là Bà Hoàng Thị Hưng thay Bà Nguyễn Thị Miên.

### **2.3 Phần tham gia ý kiến của cổ đông:**

\* Ý kiến của cổ đông Mai Danh Tinh – Số ĐKSH: 173177319

Đề nghị Chủ tịch đoàn cho biết chiến lược kinh doanh của Công ty để đạt được chỉ tiêu doanh thu năm 2019?

+ Ông Trường thay mặt đoàn chủ tịch trả lời:

Chiến lược kinh doanh của Công ty để đạt được chỉ tiêu doanh thu năm 2019:

Công ty có các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh chính là kinh doanh thương mại Quặng sắt, Than cốc, Phôi thép, Phế liệu, Vận tải. Trong lĩnh vực kinh doanh thương mại xuất

nhập khẩu, vận tải, tuy thị trường chung gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn giữ được thị phần và khách hàng. Đặc biệt, năm 2019 Công ty Việt Phát thúc đẩy mặt hàng quặng sắt tạm nhập từ các nước Úc, Brasil, Nam Phi ... Sản lượng dự kiến năm 2019 là 320.000 tấn, cuối tháng 2/2019 công ty đã tạm nhập tàu đầu tiên với số lượng 83.668 tấn tái xuất qua cửa khẩu Kim Thành Lào Cai để cung cấp cho các nhà thép thuộc tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Ngoài ra, Công ty đã có kế hoạch kinh doanh thêm số mặt hàng như: Than nhiệt, Clanhke, dự án điện khí và tăng cường hợp tác với các khách hàng mới ở nước ngoài như: Nhật bản, Ấn độ, Trung Quốc ...

\* Ý kiến của cổ đông Hồ Thế Khiên – Số ĐKSH: 03115681

- Công ty có chủ trương huy động vốn trong thời gian tới như thế nào? Những biện pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019?

+ Ông Bình thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời: Về kế hoạch huy động vốn trong thời gian tới.

Công ty đang có kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để huy động vốn triển khai đầu tư một số dự án trong đó có dự án Việt Phát South City tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Nằm ven bờ sông Lạch Tray với tổng diện tích quy mô dự án là 24.370m<sup>2</sup>. Diện tích xây dựng nhà ở liền kề là 13.415 m<sup>2</sup> được chia làm 6 lô đất lớn với tổng cộng 174 căn (diện tích đất mỗi căn từ 70m<sup>2</sup> đến hơn 100m<sup>2</sup>) chiều cao 4 tầng. Dự kiến việc tăng vốn sẽ được thông qua tại đại hội cổ đông bất thường, đề nghị đại hội ủng hộ chủ trương huy động vốn của HĐQT vì đây là kênh huy động vốn hiệu quả nhất để giúp Công ty đầu tư có hiệu quả cao thu nhiều lợi nhuận cho các Cổ đông.

Công ty cũng đang có kế hoạch huy động vốn nước ngoài để thực hiện các dự án như: Dự án điện khí nổi, cảng, kho bãi logictis.

Về biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

+ Ông Trường thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời: Phương án thu hút khách hàng năm 2019:

Công ty sẽ nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng dịch vụ gồm: Nâng cao chất lượng hàng hóa, đầu tư nâng cấp phương tiện thiết bị, chấn chỉnh tác phong, thái độ phục vụ hòa nhã của nhân viên đối với khách hàng. Ngoài ra có các chính sách quảng cáo, tiếp thị sản phẩm Than, Quặng đến với khách hàng trong và ngoài nước. Tìm kiếm cổ đông lớn để liên doanh phát triển sản xuất cũng như mời nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư hợp tác liên danh.

## **2.4 Đại hội công bố Thể lệ và các nội dung biểu quyết:**

### **a. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:**

Ông Phạm Huy Hoàng, Trưởng ban kiểm phiếu công bố thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội công bố các nội dung biểu quyết:

Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội: Bao gồm 02 phiếu biểu quyết

#### **Phiếu biểu quyết số 1 gồm 06 nội dung:**

**Nội dung 1:** Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019.

Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.240.350.149.002
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	58.705.099.603

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.650.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 3%/DTT	79.500.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: 5%/ Lợi nhuận sau thuế TNDN	
4	Chia cổ tức 2019 dự kiến 15% tương đương 1.500 đồng/cổ phần	

**Nội dung 2:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN theo Báo cáo tài chính năm 2018	58.705.099.603
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018	2.935.254.980
3	Chi trả cổ tức năm 2018 cho Cổ đông 15% (tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu) bằng cổ phiếu	34.500.000.000

**Nội dung 3:** Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

**Nội dung 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

**Nội dung 6:** Thông qua việc bổ sung, sửa đổi điều 6, điều 26 Điều lệ Công ty. Tờ trình số: 03/2019/TT-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2019 đính kèm.

**Phiếu biểu quyết số 2 gồm 05 nội dung:**

**Nội dung 7:** Thông qua Quyết toán thù lao năm 2018 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và dự toán thù lao năm 2019 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

**Nội dung 8:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2019 thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2019.

**Nội dung 9:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 như sau:

- a) Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành: 22.999.993 cổ phiếu
- b) Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.450.000 cổ phiếu
- c) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- d) Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 34.500.000.000 tỷ đồng (Ba mươi tư tỷ năm trăm triệu đồng)
- e) Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- f) Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ thực hiện quyền nêu trên.
- g) Tỷ lệ phát hành: 15% tương đương 100:15 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 15 cổ phần mới).
- h) Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 150 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được chia cổ tức bằng cổ phiếu được tính như sau:  $150 : 100 \times 15 = 22,5$  cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 22 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy).

- i) Nguồn vốn sử dụng để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.
- j) Thời điểm phát hành dự kiến: Trong Quý II năm 2019.
- k) Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
- l) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành;

+ Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và

Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi nhận được các phê duyệt từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành;

+ Thực hiện các thủ tục tăng Vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo kết quả của đợt phát hành;

+ Thực hiện các vấn đề có liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

**Nội dung 10:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo khoản n mục 2 điều 15 Điều lệ Công ty và khoản 3 điều 162 Luật doanh nghiệp 2014.

**Nội dung 11:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán tài sản gắn liền trên đất theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.

**b. Bầu cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:**

***Phiếu bầu thành viên HĐQT***

**Nội dung 12:** Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Khôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017 - 2021.

***Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát***

**Nội dung 13:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Miên và bầu bổ sung Bà Hoàng Thị Hưng là thành viên Ban kiểm soát thay thế Bà Nguyễn Thị Miên

**2.5 Đại hội tiến hành biểu quyết:**

**\* Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:**

**- Tổng số phiếu phát ra là:**

+ Phiếu biểu quyết 1 là 38 phiếu, tương ứng với 21.581.403 cổ phần.

+ Phiếu biểu quyết 2 là 38 phiếu, tương ứng với 21.581.403 cổ phần.

+ Phiếu bầu TV HĐQT là 38 phiếu, tương ứng với 21.581.403 cổ phần.

+ Phiếu bầu TV BKS là 38 phiếu, tương ứng với 21.581.403 cổ phần.

**- Tổng số phiếu thu về là:**

+ Phiếu biểu quyết 1 là 36 phiếu, tương ứng với 21.581.383 cổ phần chiếm 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

✓ Số phiếu hợp lệ là: 36 phiếu, tương ứng với 21.581.383 cổ phần

+ Phiếu biểu quyết 2 là 36 phiếu, tương ứng với 21.581.383 cổ phần chiếm 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

✓ Số phiếu hợp lệ là: 36 phiếu, tương ứng với 21.581.383 cổ phần

+ Phiếu bầu TV HĐQT là 37 phiếu ứng với 21.581.393 cổ phần chiếm 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

✓ Số phiếu hợp lệ là: 37 phiếu, tương ứng với 21.581.393 cổ phần

+ Phiếu bầu TV BKS là 37 phiếu ứng với 21.581.393 cổ phần chiếm 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

✓ Số phiếu hợp lệ là: 37 phiếu, tương ứng với 21.581.393 cổ phần

**\* Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:**

**Nội dung 1:** Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019.

Phản biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	21.581.383	99,99 %
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,99%

**Nội dung 2:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu cho Cổ đông.

Phản biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	21.581.383	99,99 %
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,99%

**Nội dung 3:** Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Phản biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	21.581.383	99,99 %
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,99%

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Phản biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	21.581.383	99,99 %
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,99%

**Nội dung 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Phản biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	21.581.383	99,99 %
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,99 %

**Nội dung 6:** Thông qua việc bổ sung, sửa đổi điều 6, điều 26 Điều lệ Công ty.

Phản biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	21.581.383	99,99 %
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,99%

**Nội dung 7:** Thông qua Quyết toán thù lao năm 2018 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và dự toán thù lao năm 2019 cho thành viên HĐQT và BKS.



Phản biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	21.127.123	97,90 %
Không đồng ý:	454.260	2,1%
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ: 97,90%

**Nội dung 8:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2019 thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính tài chính của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2019.

Phản biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	21.127.123	97,90%
Không đồng ý:	454.260	2,1%
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ: 97,90%

**Nội dung 9:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018.

Phản biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	21.581.383	99,99%
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,99%

**Nội dung 10:** Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo khoản n mục 2 điều 15 Điều lệ Công ty và khoản 3 điều 162 Luật doanh nghiệp 2014.

Phản biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	21.127.123	97,90%

Không đồng ý:	454.260	2,1%
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ : 97,90%

**Nội dung 11:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán tài sản gắn liền trên đất theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.

Phản biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	21.127.123	97,90%
Không đồng ý:	454.260	2,1%
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ: 97,90%

**Nội dung 12:** Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Khôi giữ chức thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021.

*\* Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:*

Ứng cử viên: Nguyễn Khôi	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	21.127.133	97,90%
Không đồng ý:	454.260	2,1%

Căn cứ quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Khôi trúng cử là thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2021

**Nội dung 13:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Miên và bầu bổ sung Bà Hoàng Thị Hưng là thành viên Ban kiểm soát thay thế Bà Nguyễn Thị Miên.

*\* Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:*

Ứng cử viên: Hoàng Thị Hưng	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	21.127.133	97,90%
Không đồng ý:	454.260	2,1%

Căn cứ quy chế bầu cử thành viên ban kiểm soát, Bà Hoàng Thị Hưng trúng cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

### III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

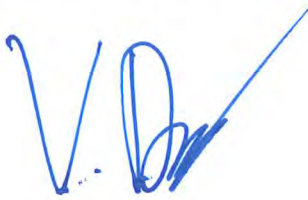
Ông Vũ Thanh Đức thư ký Đại hội đồng cổ đông trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước đại hội và được đại hội nhất trí 100% thông qua.

Biên bản được Ban Thư ký lập tại Đại hội, các nội dung đảm bảo tính chính xác, trung thực.

Biên bản này được đọc trước Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Đại hội bế mạc vào hồi 12h giờ 00 phút ngày 16 tháng 04 năm 2019.

**BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Vũ Thanh Đức**

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Bình**