

**CÔNG TY CP HÓA CHẤT
VIỆT TRÌ**



SỞ BDDHCD-HCVT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Việt Trì, ngày 20 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

1. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì

Trụ sở chính: Phố Sông Thao - Phường Thọ Sơn - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210 3911 696

Fax: 0210 3911 512

Email: info@vitrichem.vn

Website: <http://www.vitrichem.vn>

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 1803000362 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 04/01/2006, thay đổi lần thứ nhất ngày 11/06/2007, thay đổi lần 2 ngày 15/05/2008, thay đổi lần 3 ngày 03/07/2008 thay đổi lần thứ 4 ngày 14/7/2009, thay đổi lần thứ 5 ngày 20/11/2009, thay đổi lần thứ 6 Mã số doanh nghiệp : 2600108217 ngày 04/11/2010, thay đổi lần thứ 7 Mã số doanh nghiệp : 2600108217 ngày 08/5/2013, thay đổi lần thứ 8 Mã số doanh nghiệp : 2600108217 ngày 18/7/2013, thay đổi lần thứ 10 Mã số doanh nghiệp : 2600108217 ngày 23/6/2014, thay đổi lần thứ 11 Mã số doanh nghiệp : 2600108217 ngày 05/12/2016.

Vốn Điều lệ: 109.880.590.000, đồng. Số lượng cổ phần: 10.988.059 cổ phần.

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thời gian: Khai mạc vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm: Công ty Cổ phần Hóa Chất Việt Trì.

(Phố Sông Thao - Phường Thọ Sơn - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ)

Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành Công ty;

- Các cổ đông sở hữu và đại diện trong danh sách cổ đông có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty chốt ngày 01/4/2019.

3. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

Ông Phan Đức Chiến, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm:

- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự đại hội: 42 cổ đông.
- Tổng số cổ phiếu sở hữu và đại diện: 9.811.755 cổ phần.
- Tổng số cổ đông có mặt dự Đại hội: 42 cổ đông.
- Tổng số cổ phiếu sở hữu và đại diện: 9.811.755 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

3.2. Điều hành Đại hội: Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:

* Điều hành Đại hội gồm:

1. Ông Lê Văn Cường - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Văn Đình Hoan - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc;

* Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

Ban Thư ký:

1. Ông Phan Đức Chiến - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Việt Phương - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Nguyễn Xuân Thảo - Trưởng ban
2. Chu Văn Lựu - Thành viên
3. Hoàng Thành Tâm - Thành viên
4. Lại Thị Lan - Thành viên
5. Lưu Thị Diễm Hằng - Thành viên
6. Nguyễn Thị Thanh Hiền - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

4. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Lê Văn Cường – Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua chương trình Đại hội như sau:

- 4.1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
- 4.2. Báo cáo tổng kết công tác SXKD và ĐTXD năm 2018, Phương hướng nhiệm vụ SXKD và ĐTXD năm 2019;
- 4.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
- 4.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- 4.5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2019;
- 4.6. Báo cáo về mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- 4.7. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.
- 4.8. Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
- 4.9. Tất cả các cổ đông biểu quyết và nhất trí thông qua chương trình Đại hội.

5. DIỄN BIẾN NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

5.1. Bà Lê Thị Minh Hoa – Phụ trách phòng Kế toán trưởng trình bày các bản báo cáo trước Đại hội:

5.1.1. Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC)

5.1.2. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Tổng doanh thu	1.013.832.227.311, đồng
- Tổng lợi nhuận phát sinh	114.311.523.879, đồng
- Thuế thu nhập DN phải nộp	22.900.518.138, đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	91.411.005.741, đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	6.828.218.490, đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	17.455.960.925, đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2018	80.783.263.296, đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (30%) LNST	27.423.301.722, đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) LNST	9.141.100.574, đồng
+ Chia cổ tức 50% bằng tiền mặt	54.940.295.000, đồng
+ Phân phối khác:	
Thưởng Ban quản lý điều hành	266.625.000, đồng



Handwritten signature

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt theo quy định hiện hành

5.2. Ông Văn Đình Hoan - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày các bản báo cáo trước Đại hội:

5.2.1. Báo cáo tổng kết công tác SXKD và ĐTXD năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % so với	
			TH 2017	KH 2018
1	Giá trị SXCN (Giá CĐ 94)	249,5	110,6	113,5
	Giá trị SXCN (Giá thực tế)	942,4	112,7	121,9
2	Tổng doanh thu	1009,0	123,3	109,5
3	Lợi nhuận trước thuế	114,3	127,7	114,3
4	Giá trị đầu tư XDCB	32,5	218,1	90,5

5.2.2. Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2019 đã được Hội đồng quản trị thông qua với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2019	Tỷ lệ % so với năm 2017
1	Giá trị SXCN (Giá CĐ 94)	277,0	122,8
	Giá trị SXCN (Giá thực tế)	1052,0	125,7
2	Tổng doanh thu	1044,0	127,6
3	Giá trị đầu tư XDCB	150	993,2
4	Lợi nhuận trước thuế	110,0	123,0
5	Cổ tức dự kiến	≥ 35%	87,5

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019 giữa kỳ nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty và của Cổ đông.

5.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 do ông Lê Văn Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

Handwritten signature

5.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 do bà Vũ Thị Bích Ngọc – Ban Kiểm soát Công ty trình bày.

5.5. Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Ban Kiểm soát đọc Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC và Công ty TNHH PKF Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý, theo đúng quy định của pháp luật và ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian quy định của Nhà nước.

5.6. Ông Văn Đình Hoan - Thành viên HĐQT đọc Báo cáo về mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 Đề xuất mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2019.

5.6.1. Thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2018.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	6.000.000 đồng/ tháng
- Các TV Hội đồng quản trị:	5.000.000 đồng/ tháng
- Các thành viên Ban kiểm soát, Thư ký:	4.000.000 đồng/ tháng
Tổng cộng năm 2018:	476.000.000, đồng

5.6.2. Đề xuất mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2019.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	5.000.000 đồng/ tháng
- Các TV Hội đồng quản trị:	4.000.000 đồng/ tháng
- Các thành viên Ban kiểm soát, Thư ký:	3.000.000 đồng/ tháng

- Trường hợp Trường Ban Kiểm soát là kiểm soát viên chuyên trách thì có thể hưởng lương tối đa bằng lương Kế toán trưởng.

5.7. Đại hội nhất trí bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024. Số lượng thành viên HĐQT là 05 người và Ban Kiểm soát là 03 người. Đến thời điểm chốt danh sách đề cử TV HĐQT không có nhóm cổ đông sở hữu và đại diện nào đề cử vào vị trí TV HĐQT độc lập nên danh sách đề cử không có TV HĐQT độc lập.

5.8. Ông Nguyễn Xuân Thảo đọc quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS.



Handwritten signature

Ông Lê Văn Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty biểu quyết thông qua

Ông Nguyễn Xuân Thảo hướng dẫn bầu cử:

Phương thức bầu: Bầu dồn phiếu, công khai trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Đại hội tiến hành bầu cử.

Sau một thời gian kiểm phiếu. Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả bầu cử như sau:

5.8.1. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

- Số cổ đông có mặt tại thời điểm bầu cử là 40 người - tương ứng với 9.804.706 cổ phần.

- Số phiếu phát ra: 42 phiếu.

- Số phiếu thu về : 40 phiếu.

- Số phiếu hợp lệ: 40 phiếu (tương ứng với 9.804.706 cổ phần).

- Số phiếu không hợp lệ: không phiếu.

- Số phiếu trắng: không phiếu

* Kết quả bầu thành viên HĐQT:

1. Ông Phan Thanh Bình với tổng số thẻ biểu quyết 40, tỷ lệ 89,62% đạt (8.793.618 cổ phần).

2. Ông Văn Đình Hoan, với tổng số thẻ biểu quyết 40, tỷ lệ 89,85% đạt(8.816.285 cổ phần).

3. Ông Nguyễn Văn Long, với tổng số thẻ biểu quyết 40 , tỷ lệ 122,03% đạt (11.972.923 cổ phần).

4. Ông Nguyễn Văn Bách, với tổng số thẻ biểu quyết 40, tỷ lệ 82,35% đạt (8.079.823 cổ phần).

5. Ông Phạm Ngọc Phú, với tổng số thẻ biểu quyết 40, tỷ lệ 115,17% đạt(11.300.623 cổ phần).

Căn cứ kết quả bầu thành viên HĐQT các Ông có tên sau trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

1. Ông Phan Thanh Bình

2. Ông Văn Đình Hoan

3. Ông Nguyễn Văn Long

4. Ông Nguyễn Văn Bách

5. Ông Phạm Ngọc Phú

5.8.2. Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

- Số cổ đông có mặt tại thời điểm bầu cử là 40 người - tương ứng với: 9.804.706 cổ phần.

- Số phiếu phát ra : 42 phiếu.
- Số phiếu thu về : 40 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ : 40 phiếu (tương ứng với 9.804.706 cổ phần).
- Số phiếu không hợp lệ : không phiếu.
- Số phiếu trắng : không phiếu

* Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông Lê Việt Dũng với tổng số thẻ biểu quyết 40, tỷ lệ 99,17% đạt (9.789.294 cổ phần).

2. Bà Vũ Thị Bích Ngọc, với tổng số thẻ biểu quyết 40, tỷ lệ 99,79% đạt (9.791.294 cổ phần).

3. Bà Nguyễn Thị Hải, với tổng số thẻ biểu quyết 40, tỷ lệ 99,88% đạt (9.800.206 cổ phần).

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát các Ông bà sau trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

1. Ông Lê Việt Dũng
2. Bà Vũ Thị Bích Ngọc
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải

5.9. Phần biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

T T	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết Tán thành		Biểu quyết Không tán thành	
		Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019 ;	9.790.086	100%	0	0%
2	Thông qua Kết quả SXKD và ĐTXD năm 2018, Kế hoạch năm 2019	9.790.086	100%	0	0%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;	9.790.086	100%	0	0%
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban	9.790.086	100%	0	0%

	kiểm soát năm 2018;				
5	Thông qua Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024;	9.790.086	100%	0	0%
6	Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thụ ký Công ty năm 2019;	9.790.086	100%	0	0%
7	Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.	9.790.086	100%	0	0%

5.10. Thông qua Biên bản Đại hội :

Ông Nguyễn Việt Phương thay mặt Đoàn thụ ký đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết :

- Nhất trí : 9.790.086 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Không nhất trí : Không

5.11. Thông qua nghị quyết Đại hội :

Ông Phan Đức Chiến thay mặt Đoàn thụ ký đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết :

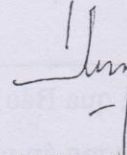
- Nhất trí : 9.790.086 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Không nhất trí: Không

5.12. Ông Lê Văn Cường - Chủ tọa Đại hội lên tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc hồi 11^h30' ngày 20 tháng 4 năm 2019.

THỤ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phan Đức Chiến

Lê Văn Cường