



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019 (LẦN THỨ XIII)

Hôm nay, vào hồi 08 giờ ngày 23 tháng 04 năm 2019, tại trụ sở chính của Công ty số 9A phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà đã làm việc theo triệu tập họp của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT).

Chủ tọa phiên họp: Ông: **Nguyễn Đức Cường** - Chủ tịch HDQT.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí với đề nghị của Chủ tọa, cử:

1. Ban Thư ký cuộc họp gồm các ông/bà:

- Ông: **Trần Lâm Vũ**
- Bà: **Trần Thị Anh Thơ**

2. Các ông/bà:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp:

- Ông: **Lê Văn Thành**
- Bà: **Nguyễn Thị Thu Phương**

Ban kiểm phiếu Đại hội:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| - Ông: Nguyễn Anh Dũng | Trưởng ban |
| - Bà: Nguyễn Thị Bích Lộc | Ủy viên |
| - Bà: Nguyễn T. Phương Hạnh | Ủy viên |

I. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA:

1. Tổng số cổ đông đã được mời họp là: **177** cổ đông - Tương ứng với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết là: **21.500.000** cổ phần.

2. Tổng số cổ đông đã tới dự họp là: **162** cổ đông - Tương ứng: **21.462.900** cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm **99,83%** tổng số cổ phần toàn Công ty.

3. Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành phiên họp theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

(có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Ông Nguyễn Văn Toàn - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, văn bản số: 118/BC-BGD-VHF ngày 12/4/2019.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 tại văn bản số: 118/BC-BGD-VHF ngày 12/4/2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **162** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Ông Nguyễn Văn Toàn - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO; văn bản số: 053/VACO/BCKT.NV2 ngày 04/3/2019.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO tại văn bản số: 053/VACO/BCKT.NV2 ngày 04/3/2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **162** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Ông Nguyễn Văn Toàn - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, văn bản số: 119/BC-BGD-VHF ngày 12/4/2019.

1. Đại hội đồng cổ đông đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với Doanh thu: 520 tỷ đồng, Lợi nhuận 9,5 tỷ đồng; Và phấn đấu thực hiện việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhằm phát huy hiệu quả việc sử dụng quỹ đất của Công ty;

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT chủ động khắc phục mọi khó khăn để tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chủ động lên phương án tự đầu tư phát triển dự án khai thác quỹ đất nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty trình cổ đông xem xét;

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn nội dung Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 tại văn bản số: 119/BC-BGD-VHF ngày 12/4/2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **162** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

V. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Ông Nguyễn Đức Cường - Thừa uỷ quyền của Hội đồng quản trị đọc Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019, văn bản số: 13/BC-HĐQT-VHF ngày 12/4/2019.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 tại văn bản số: 13/BC-HĐQT-VHF ngày 12/4/2019;

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **162** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

VI. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, SXKD NĂM 2018 VÀ THẨM ĐỊNH LẠI BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CPXD & CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

Ông Hoàng Hùng - Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt BKS đọc Báo cáo thẩm định tình hình SXKD, tài chính năm 2018 và thẩm định báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà, văn bản số: 01/BC-BKS ngày 14/4/2019.

Sau thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát: Báo cáo thẩm định tình hình SXKD, tài chính năm 2018 và thẩm định báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà, văn bản số: 01/BC-BKS ngày 14/4/2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **162** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

VII. BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018

Ông Lê Văn Thành - UV HĐQT - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc toàn văn phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo văn bản số: 10/TTr-HĐQT/VHF ngày 12/4/2019.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

0102
ĐNG
Ổ PH
Y DỰN
EN LƯC
NH
PUNG

Thông qua toàn văn tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 tại văn bản số: 10/TTr-HĐQT/VHF ngày 12/4/2019. Phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **162** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

VIII. BÁO CÁO THỰC HIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Ông Lê Văn Thành - UV HĐQT - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc tờ trình của Hội đồng quản trị “Về việc Thực hiện quy chế trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019” theo văn bản số: 11/TTr-HĐQT/VHF ngày 12/4/2019.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn tờ trình của Hội đồng quản trị “Về việc Thực hiện quy chế trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019”; theo văn bản số: 11/TTr-HĐQT/VHF ngày 12/4/2019.

Thù lao và kinh phí hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 tương ứng là: 516.000.000 đồng (*Năm trăm mười sáu triệu đồng*).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **162** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (Không).

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

IX. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2019.

Ông Lê Văn Thành - thay mặt HĐQT đọc toàn văn tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2019 của Công ty theo văn bản số: 12/TTr-HĐQT/VHF ngày 12/4/2019.

Sau thảo luận, Đại hội đồng cổ đông quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2019 của Công ty theo văn bản số: 12/TTr-HĐQT/VHF ngày 12/4/2019.

Kết quả biểu quyết:



- Số phiếu tán thành: **162** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

X. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Trần Lâm Vũ - Thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Văn bản số 01/NQ-ĐHĐCĐ13.2019 ngày 23/04/2019.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn bản Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Văn bản số: 01/NQ-ĐHĐCĐ13.2019 ngày 23/04/2019.

Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ13.2019 ngày 23/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **162** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

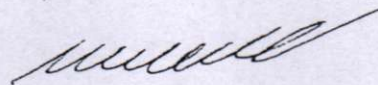
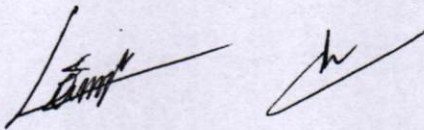
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty căn cứ các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp này để tổ chức thực hiện.

Biên bản này đã được thư ký đọc trình ĐHĐCĐ và đã được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức biểu quyết, 100% cổ đông dự họp tán thành. Không cổ đông nào có ý kiến gì khác.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 giờ cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA



Trần Lâm Vũ Trần Thị Anh Thơ

Nguyễn Đức Cường

