

Số: 45 /NQ-CPHV

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Hoà Việt;

Căn cứ nội dung chương trình tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Hoà Việt ngày 26 tháng 4 năm 2019;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2019,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT
QUYẾT NGHỊ:



- Điều 1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (Báo cáo đính kèm).**
- Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2018, phương hướng năm 2019 (Báo cáo đính kèm).**
- Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (Báo cáo đính kèm).**
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:**

- Tổng Doanh thu:	428.273.812.744	đồng
Trong đó:		
+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	427.796.507.385	đồng
+ Doanh thu hoạt động tài chính	126.941.723	đồng
+ Thu nhập khác	350.363.636	đồng
- Lợi nhuận năm trước chuyển sang	-39.875.028.134	đồng
- Lợi nhuận kỳ này	5.286.232.806	đồng
- Trích quỹ KT-PL (20%)	1.057.246.561	đồng
- Lợi nhuận chuyển năm sau	-35.646.041.889	đồng

(Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán đính kèm)

- Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu tài chính sau:**

- Tổng doanh thu:	463.800.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	8.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	8.000.000.000	đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu BQ	5,3%	

Điều 6. Thông qua thù lao, chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2018; thông qua mức thù lao cho Ủy viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2019

- Tổng thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018: 586.999.984 đồng.

- Mức thù lao hàng tháng của các UV HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát năm 2019 bằng với mức thù lao của năm 2018, cụ thể như sau:

Stt	Vị trí/chức danh	Mức thù lao năm 2018 (đồng/người/tháng)	Mức thù lao Năm 2019 (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	8.000.000
2	UV HĐQT không trực tiếp điều hành Công ty, UV HĐQT là Giám đốc Công ty	6.000.000	6.000.000
3	UV HĐQT trực tiếp điều hành Công ty		
4	Thành viên Ban Kiểm soát	5.000.000	5.000.000

- Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty được hưởng chế độ tiền lương, tiền thưởng và thu nhập khác của Công ty.

Điều 7. Thông qua kết quả thực hiện tiền lương năm 2018 và kế hoạch tiền lương năm 2019

7.1. Tình hình thực hiện tiền lương năm 2018

- Tổng quỹ tiền lương thực trích năm 2018:	37.083.137.520	đồng
- Tiền lương bình quân thực trích của người lao động :	7.471.055	đồng/người/tháng
- Tiền lương bình quân thực trích của người Quản lý :	33.160.510	đồng/người /tháng
- Tiền lương bình quân thực trích của CBCNV:	7.863.261	đồng/người/tháng

7.2. Kế hoạch tiền lương năm 2019

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019:	35.184.132.000	đồng
- Tiền lương bình quân kế hoạch của người lao động :	7.662.000	đồng/người/tháng
- Tiền lương bình quân kế hoạch của người Quản lý :	31.502.500	đồng/người /tháng
- Tiền lương bình quân kế hoạch của CBCNV:	8.054.975	đồng/người/tháng

Điều 8. Thông qua việc tuyển chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty Cổ phần Hoà Việt.

Điều 9. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016 – 2021)

- Số lượng miễn nhiệm: 01 người; Ông Nguyễn Sĩ Khoa

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử thay thế Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016 – 2021)

- Số lượng Ủy viên HĐQT trúng cử: 01 người; Ông Đinh Tiến Lộc

Điều 12. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hoà Việt có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hoà Việt.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 cùng ngày và Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua. / *Wll*

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát; Ban Giám đốc;
- Người công bố thông tin;
- Công ty CP CK Nhất Việt;
- Lưu: VT, TKý.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hà Quang Hoà

Số: 44 /BB-CPHV

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoà Việt;

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 26 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường Công ty cổ phần Hoà Việt (Khu phố 8, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai), chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Hoà Việt gồm:

Các thành viên trong Ban Tổ chức, trong đó:

1. Thành viên Ban chủ tọa:

- Ông Hà Quang Hoà - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Ông Lê Văn Khuê - UV HĐQT - Giám đốc Công ty – Thành viên.
- Bà Nguyễn Diệu Hương - UV HĐQT Công ty – Thành viên.

2. Thành viên Ban thư ký gồm:

- Ông Lê Công Trung - Thư ký HĐQT – Trưởng ban.
- Bà Tống Thị Duy Tân - Chuyên viên P.TCHC – Thành viên.

3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu:

- Ông Phan Quốc Toàn - Trưởng Ban Quan hệ cổ đông – Trưởng ban.
- Bà Ngô Thị Vân Hà - Chuyên viên Phòng KHKD – Thành viên.
- Ông Nguyễn Nguyên Quốc Vũ - Chuyên viên Phòng TCKT – Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Hằng - Chuyên viên P. TCKT – Thành viên.
- Ông Nguyễn Hoài Duyên - Chuyên viên P. TCHC – Thành viên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Hoà Việt đã tiến hành với những nội dung chính sau:

NỘI DUNG

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Ban chủ tọa, Ban thẩm tra tư cách Cổ đông – Kiểm biểu quyết và kiểm phiếu, đề cử Ban thư ký

Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, giới thiệu khách mời, Ban chủ tọa, Ban thẩm tra tư cách Cổ đông – kiểm biểu quyết và kiểm phiếu. Ban Tổ chức lấy ý kiến về số lượng, danh sách Ban chủ tọa và Ban thẩm tra tư cách Cổ đông – kiểm biểu quyết và kiểm phiếu, tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua.

Ông Hà Quang Hoà, chủ tọa đề cử Ban Thư ký.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông và điều kiện tổ chức Đại hội

Ông Phan Quốc Toàn – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông – kiểm biểu quyết và kiểm phiếu báo cáo tình hình Cổ đông về tham dự Đại hội, kết quả như sau:

Số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Hòa Việt: 24 cổ đông, đại diện cho 11.178.785 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,97 % cổ phần có quyền biểu quyết đồng thời tuyên bố đủ điều kiện tổ chức Đại hội.

3. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Hà Quang Hoà – Chủ tọa, báo cáo Chương trình làm việc của Đại hội, tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua Chương trình.

4. Các báo cáo của Công ty

4.1. Báo cáo của Ban giám đốc về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Ông Lê Văn Khuê – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty – Thay mặt Ban giám đốc Công ty báo cáo về việc thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (*Báo cáo đính kèm*).

Ông Lê Văn Khuê cũng đã báo cáo sơ bộ về tình hình SXKD của Công ty trong quý I/2019.

Một số điểm khởi sắc so với năm trước là Công ty đã tiêu thụ được một phần nguyên liệu tồn kho các vụ cũ. Công ty đã có lợi nhuận trong quý đầu năm 2019 mặc dù XNTC vẫn chưa hoạt động và đang sửa chữa nhà xưởng, bảo trì máy móc thiết bị.

4.2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2018, phương hướng năm 2019

Ông Hà Quang Hoà – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2018, phương hướng năm 2019 (*Báo cáo đính kèm*).

4.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

Ông Đào Xuân Lập - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo (*Báo cáo đính kèm*).

5. Trình các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Bà Nguyễn Diệu Hương – Ủy viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình về các nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Bao gồm:

5.1. Các báo cáo tổng kết của Công ty

- Báo cáo của Ban Giám đốc về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2018, phương hướng năm 2019;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

5.2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- Tổng Doanh thu: 428.273.812.744 đồng

Trong đó.

+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 427.796.507.385 đồng

+ Doanh thu hoạt động tài chính	126.941.723	đồng
+ Thu nhập khác	350.363.636	đồng
- Lợi nhuận năm trước chuyển sang	-39.875.028.134	đồng
- Lợi nhuận kỳ này	5.286.232.806	đồng
- Trích quỹ Khen thưởng - Phúc lợi (20%)	1.057.246.561	đồng
- Lợi nhuận chuyển năm sau	-35.646.041.889	đồng

5.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Tổng doanh thu:	463.800.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	8.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	8.000.000.000	đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu BQ	5,3%	

5.4. Tổng thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019

- Tổng thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018: 586.999.984 đồng.

- HĐQT và Ban kiểm soát thống nhất đề xuất mức thù lao hàng tháng của các UV HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 bằng với mức thù lao của năm 2018, cụ thể như sau:

Stt	Vị trí/chức danh	Mức thù lao năm 2018 (đồng/người/tháng)	Đề xuất mức thù lao năm 2019 (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	8.000.000
2	UV HĐQT không trực tiếp điều hành Công ty, UV HĐQT là Giám đốc Công ty	6.000.000	6.000.000
3	UV HĐQT trực tiếp điều hành Công ty		
4	Thành viên Ban Kiểm soát	5.000.000	5.000.000

- Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty được hưởng chế độ tiền lương, tiền thưởng và thu nhập khác của Công ty.

5.5. Tình hình thực hiện tiền lương năm 2018 và kế hoạch tiền lương năm 2019

5.5.1. Tình hình thực hiện tiền lương năm 2018

- Tổng quỹ tiền lương thực trích năm 2018:	37.083.137.520	đồng
- Tiền lương bình quân thực trích của người lao động :	7.471.055	đồng/người/tháng
- Tiền lương bình quân thực trích của người Quản lý :	33.160.510	đồng/người/tháng
- Tiền lương bình quân thực trích của CBCNV:	7.863.261	đồng/người/tháng

5.5.2. Kế hoạch tiền lương năm 2019

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019: 35.184.132.000 đồng
- Tiền lương bình quân kế hoạch của người lao động : 7.662.000 đồng/người/tháng
- Tiền lương bình quân kế hoạch của người Quản lý : 31.502.500 đồng/người /tháng
- Tiền lương bình quân kế hoạch của CBCNV: 8.054.975 đồng/người/tháng

5.6. Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2019

Căn cứ vào danh sách các tổ chức kiểm toán được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, các thông tin tài chính và các báo cáo khác của các đơn vị có lợi ích công chúng theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 183/2013/TT-BTC về kiểm toán độc lập đối với các đơn vị có lợi ích công chúng; trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ban kiểm soát, HĐQT đề nghị ĐHCĐ thông qua việc lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán An Việt** là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty Cổ phần Hoà Việt.

5.7. Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi

Bà Nguyễn Diệu Hương trình bày tóm tắt các nội dung chính cần sửa đổi trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Đính kèm Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoà Việt đã được sửa đổi/bổ sung.

6. Phân thảo luận và đóng góp ý kiến của cổ đông

Ông Hà Quang Hoà đã mời cổ đông đóng góp ý kiến cho các nội dung trình Đại hội thông qua.

6.1. Ý kiến của Ông Lê Văn Khuê – Giám đốc Công ty

Thông nhất với các ý kiến được trình thông qua Đại hội.

Ông Lê Văn Khuê nhận thấy có trách nhiệm với việc nâng cao lợi ích của cổ đông nhưng cũng mong muốn đảm bảo đời sống, công ăn việc làm của toàn thể CB.CNV của Công ty.

Trong thời gian vừa qua, Công ty đã gặp quá nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh (cả trong kinh doanh nguyên liệu thuốc lá và gia công tách cọng) dẫn đến hiệu quả tài chính giảm.

Tuy nhiên, Công ty đã được sự hỗ trợ của Tổng công ty, các công ty thành viên trong tổ hợp Tổng công ty, sự chỉ đạo sâu sát, hỗ trợ tích cực của HĐQT; sự chung sức của các Phòng Ban và đồng lòng của tất cả cán bộ công nhân viên tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 đã có những tín hiệu sáng. Từ tồn kho hơn 5.000 tấn thành phẩm, đến nay công ty chỉ còn tồn kho ít và khả năng bán hết trong năm 2019. Công ty đã có lợi nhuận trong Quý I/2019.

Công ty đang có một số phương án kinh doanh để tăng hiệu quả SXKD trong giai đoạn tới như:

- Đầu tư phát triển mảng kinh doanh kho vận vì hiện nay đang mang lại tỷ suất lợi nhuận khá tốt.

- Sắp xếp lại hoạt động của các chi nhánh phù hợp với nhu cầu của thị trường và tạo cơ chế linh hoạt để Chi nhánh hoạt động hiệu quả hơn. Tổ chức sản xuất nguyên liệu theo nhu cầu khách hàng để hạn chế tồn kho.

- Tích cực tìm kiếm nguồn hàng gia công tách cọng để duy trì hoạt động thường xuyên của XNTC, bảo đảm công ăn việc làm cho CB.CNV.

Mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, chỉ đạo của HĐQT; sự đồng lòng của tất

cả Phòng ban, tất cả CB.CNV để cùng đưa công ty vượt qua khó khăn. Sẽ cố gắng nâng tỷ suất lợi nhuận/trên vốn CSH cao hơn mức đã trình Đại hội.

6.2. Ý kiến của Người được cổ đông Nguyễn Văn Hòa uỷ quyền.

- Muốn chuyển nhượng lại cổ phiếu do Ông Nguyễn Văn Hòa không còn làm việc tại công ty nên việc liên hệ qua lại gặp khó khăn. Nhờ Công ty hỗ trợ để chuyển nhượng.

6.3. Ý kiến của Ông Nguyễn Văn Hoạt

- Để nâng cao chất lượng của tách cọng cần có nhân viên kỹ thuật đủ để vận hành máy móc, thiết bị.

Hiện nay, thông số tách cọng thay đổi thường xuyên, gây khó khăn cho CB.CNV

Giải quyết chế độ nghỉ hưu sớm cho các vị trí làm việc độc hại (nhân viên kỹ thuật không giải quyết kịp thời)

Ý kiến của Ông Hà Quang Hà – Chủ tịch HĐQT:

1. Ý kiến về việc muốn chuyển nhượng cổ phiếu: Công ty đã được niêm yết trên sàn Upcom nên việc chuyển nhượng sẽ theo qui định của sàn Upcom.

Ngoài ra, trong hai năm vừa rồi hiệu quả SXKD của công ty kém, nhưng hy vọng sắp tới công ty hoạt động có khởi sắc nên có thể giá trị giao dịch cổ phiếu có thể tốt hơn. Đề nghị cổ đông xem xét và cân nhắc việc giữ lại hoặc chuyển nhượng khi cần.

2. Ý kiến về việc chỉ tiêu thông số tách cọng thay đổi liên tục: Hiện nay, cạnh tranh trong vấn đề gia công tách cọng ngày càng gay gắt. Việc giải quyết yêu cầu khách hàng cần được giải quyết nhanh chóng và thủ tục đơn giản để tăng sự thoả mãn của khách hàng.

Ông Lê Văn Khuê thay mặt Ban Giám đốc trả lời ý kiến cổ đông như sau:

- Như lời Chủ tịch HĐQT đã giải thích. Trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay, việc đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nếu khách hàng có yêu cầu thay đổi chính đáng là cần thiết. Tuy nhiên, các chỉ tiêu chính của thành phẩm bắt buộc phải luôn luôn giữ theo tiêu chuẩn.

- Ý kiến về chế độ độc hại của nhân sự kỹ thuật: đề nghị anh Hoạt giải thích thêm về ý kiến hoặc gửi chính thức bằng văn bản để Công ty giải quyết trong Hội nghị Người lao động, do ý kiến này thuộc lĩnh vực thảo luận của Hội nghị Người Lao động.

- Ý kiến anh Hoạt: Chế độ giải quyết nghỉ hưu sớm đối với các vị trí lao động có tính chất độc hại qua nhiều năm có ý kiến nhưng chưa được giải quyết.

- Kết luận của Anh Hoà về việc này: Đề nghị Giám đốc Công ty giải quyết ý kiến của Anh Hoạt trong Hội nghị Người Lao động sắp tới.

7. Cổ đông biểu quyết

Ông Hà Quang Hoà mời các cổ đông biểu quyết các nội dung của Tờ trình bằng Phiếu biểu quyết.

Ban Kiểm phiếu đã thu lại phiếu từ các cổ đông để tiến hành kiểm phiếu.

8. Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021)

Ông Hà Quang Hoà – Chủ tọa, trình bày nội dung Công văn số 335/TLSG-TCNS ngày 17/4/2019 của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn về việc giới thiệu cán bộ ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt.

Sau đó ông Hoà mời các cổ đông biểu quyết thông qua về việc miễn nhiệm Ông

026
NC
PI
A
A

Nguyễn Sĩ Khoa thôi làm Ủy viên HĐQT Công ty CP Hoà Việt bằng Thẻ cổ đông.

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua về việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Sĩ Khoa thôi làm Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Hoà Việt với tỷ lệ 100% cổ đông đồng ý thông qua.

9. Đề cử nhân sự ứng cử chức danh Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021)

Ông Hà Quang Hòa trình bày trước Đại hội: Căn cứ nội dung công văn số 335/TLSSG-TCNS ngày 17/4/2019 của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn về việc giới thiệu cán bộ ứng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Hoà Việt đã trình bày ở trên, theo đó Công ty Thuốc lá Sài Gòn đề cử Ông Đinh Tiến Lộc – Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ - Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn làm Người đại diện phần vốn góp của đơn vị và tham gia ứng cử chức danh Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Hoà Việt tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019. Sau đó, Ông Hòa đọc lý lịch trích ngang của Ông Đinh Tiến Lộc.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Tỷ lệ không tán thành và không có ý kiến: 0%

Đại hội đã thống nhất nhân sự được đề cử vào chức danh Ủy viên HĐQT với số lượng 01 người là Ông Đinh Tiến Lộc.

Tiếp theo chương trình Đại hội, Ông Hòa mời Ông **Phan Quốc Toàn** - Trưởng Ban thẩm tra tư cách Cổ đông - kiểm biểu quyết và kiểm phiếu lên tiến hành các thủ tục bầu cử.

10. Bầu cử thay thế Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021)

Ông Phan Quốc Toàn – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu trình bày thể lệ bầu cử và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu.

Các cổ đông bầu cử và bỏ phiếu vào thùng. Ban kiểm tra tư cách cổ đông - kiểm biểu quyết và kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

11. Kết quả kiểm biểu quyết các nội dung trình Đại hội và kết quả bầu cử

Ông Phan Quốc Toàn – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm biểu quyết các nội dung trình Đại hội như sau:

11.1. Báo cáo của Ban giám đốc về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

-Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.178.785 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành và không có ý kiến: 0 %

Kết quả: Nội dung được thông qua.

11.2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2018, phương hướng năm 2019

-Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.178.785 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành và không có ý kiến: 0 %

Kết quả: Nội dung được thông qua.

11.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

- Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.178.785 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành và không có ý kiến: 0 %

Kết quả: Nội dung được thông qua.

11.4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

- Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.178.785 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành và không có ý kiến: 0 %

Kết quả: Nội dung được thông qua.

11.5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.178.785 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành và không có ý kiến: 0 %

Kết quả: Nội dung được thông qua.

11.6. Tổng thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019

- Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.178.785 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành và không có ý kiến: 0 %

Kết quả: Nội dung được thông qua.

11.7. Tình hình thực hiện tiền lương năm 2018 và kế hoạch tiền lương năm 2019

- Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.178.785 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành và không có ý kiến: 0 %

Kết quả: Nội dung được thông qua.

11.8. Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2019

- Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.178.785 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành và không có ý kiến: 0 %

Kết quả: Nội dung được thông qua.

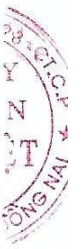
11.9. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi

- Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.178.785 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành và không có ý kiến: 0 %

Kết quả: Nội dung được thông qua.

11.10. Miễn nhiệm và bầu thay thế Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021)



- Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.178.785 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành và không có ý kiến: 0 %

Kết quả: Nội dung được thông qua.

12. Kết quả bầu cử thay thế Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021)

Ông Phan Quốc Toàn – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu đã công bố kết quả bầu cử như sau:

- Ông Đinh Tiến Lộc. Tổng số phiếu bầu: 11.178.785 cổ phần, đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.

Kết quả: Ông Đinh Tiến Lộc đã trúng cử Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021).

13. Thông qua Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ông Lê Công Trung – Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản Đại hội, các cổ đông không có ý kiến đóng góp thêm cho Biên bản Đại hội. Tiếp theo, Ông Trung trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Hòa Việt, các cổ đông không có ý kiến đóng góp thêm cho Nghị quyết Đại hội. Ông Trung mời Ban chủ tọa biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

14. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ông Hà Quang Hoà – Chủ tọa, biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.178.785 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành và không có ý kiến: 0 %

Kết quả: Nội dung được thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ ký Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019.

Ông Hà Quang Hoà – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Ban chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

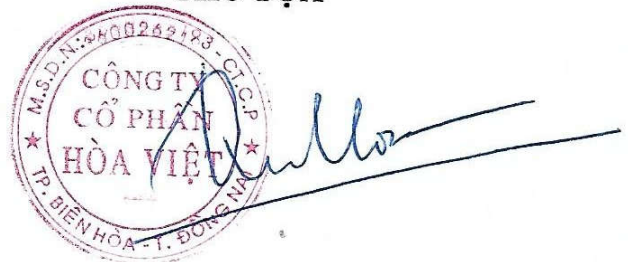
Biên bản này được lập xong vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2019 ngay khi chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Hòa Việt kết thúc./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Công Trung

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hà Quang Hoà