

Số: 11/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019

## BIÊN BẢN

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

- **Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 01, Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- **Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:**

+ Số: 0200170658 đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 03/11/2017 (Chuyển từ đăng ký kinh doanh số 0103009929 cấp lần đầu ngày 14/11/2005)

+ Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

- **Thời gian tổ chức Đại hội:** Khai mạc vào hồi 9h00' ngày 24/4/2019.

- **Địa điểm tổ chức Đại hội:** Tại phòng họp tầng 11, số 01 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- **Chủ tọa và Thư ký Đại hội:**

+ **Chủ tọa:** Ông Thiệu Quang Thảo - Chủ tịch HĐQT Công ty.

+ **Thư ký:**

- Ông Trương Quốc Hưng - Thư ký công ty, Phó phòng Tổ chức nhân sự;
- Ông Đinh Tiến Dũng - Phó phòng Tổ chức nhân sự.

### I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

#### 1. Khai mạc Đại hội:

Ông Doãn Tiến Dũng - Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Công ty - thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty hướng dẫn Đại hội làm các thủ tục: Chào cờ, cử Quốc ca; Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; Giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên làm việc.

#### 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Trương Đức Phong - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 16.200.000 cổ phần, tương đương 16.200.000 phiếu biểu quyết;

- Tổng số cổ đông và người đại diện tham dự họp là: 12/599 cổ đông;

- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội là: 11.079.115 cổ phần, bằng 68,39% tổng số vốn điều lệ, tương đương 11.079.115 phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần mà cổ đông sở hữu và đại diện.

### **3. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội:**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua:

3.1. Chương trình làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

3.2. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

### **4. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội, sau khi nghe giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm các thành viên sau đây:

(1) Ông Thiệu Quang Thảo - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội;

(2) Ông Đỗ Đức Trịnh - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên;

### **5. Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:**

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện công tác kiểm phiếu, ông Thiệu Quang Thảo - Chủ tọa Đại hội đã giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:

#### *4.1. Ban thư ký:*

- Ông Trương Quốc Hưng - Thư ký công ty, Phó phòng Tổ chức nhân sự;

- Ông Đinh Tiến Dũng - Phó phòng Tổ chức nhân sự.

#### *4.2. Ban kiểm phiếu:*

- Bà Quách Thị Minh Phương - Phó phòng Tổ chức nhân sự: Trưởng ban

- Bà Hoàng Thị Lan - Phó phòng Hành chính: Ủy viên

- Ông Trần Thanh Liêm - Nhân viên phòng KTTC: Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu các Ông/Bà có tên trên vào Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

## **II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

- Ông Đỗ Đức Trịnh - Ủy viên thường trực HĐQT, Tổng giám đốc trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019.

- Bà Bùi Lan Hương - Trưởng phòng Kế toán tài chính trình bày Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

- Ông Đoàn Hải Chiến trình bày Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2018 của Ban kiểm soát; Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019.

- Bà Bùi Lan Hương được Đoàn Chủ tịch giới thiệu báo cáo: Phương án điều chỉnh cổ tức năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Ông Đỗ Đức Trịnh thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo: Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 và Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.

**❖ Đại hội đã tiến hành thảo luận các vấn đề:**

- Vấn đề 1: Chi phí lãi vay.
- Vấn đề 2: Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

Sau khi nghe các cổ đông trình bày ý kiến, Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông. Một số nội dung đã được Đoàn chủ tịch giải đáp tại Đại hội, một số nội dung không giải đáp trong khuôn khổ Đại hội sẽ trả lời cổ đông bằng văn bản.

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Một số chỉ tiêu giá trị chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

- Tổng doanh thu : 1.233.485 triệu đồng.
- Tổng giá trị sản xuất : 63.835 triệu đồng.
- Lợi nhuận : 3.500 triệu đồng.
- Cổ tức dự kiến : 1,2 %

Đến hết quý 3 năm 2019, căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 cho phù hợp.

*Tổng số phiếu tán thành: 11.005.043 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

*Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty tại tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 29/3/2019.

*Tổng số phiếu tán thành: 11.005.043 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

*Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2018 của Ban kiểm soát:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2018 của Ban kiểm soát.

*Tổng số phiếu tán thành: 11.005.043 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

*Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

#### **4. Thông qua phương án điều chỉnh cổ tức năm 2017 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

**4.1.** Điều chỉnh tỷ lệ cổ tức năm 2017 chi trả cho cổ đông từ mức 1% xuống mức 0,8% tương đương 1.327.060.400 đồng.

*Tổng số phiếu tán thành: 11.005.043 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

*Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

<b>Nội dung phân phối</b>	<b>Số tiền (đồng)</b>
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2018	608.856.868
2. Lợi nhuận năm trước để lại	441.143.132
3. Lợi nhuận năm trước phân phối năm nay (3=1+2)	1.050.000.000
4. Chia cổ tức 0,5% vốn ĐL (số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành trong năm)	810.000.000
5. Lợi nhuận còn lại sau trả cổ tức (5=3-4)	240.000.000
6. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	240.000.000
<i>Trong đó: Quỹ thưởng người quản lý</i>	48.000.000

*Tổng số phiếu tán thành: 11.005.043 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

*Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

#### **5. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, cụ thể như sau:

5.1. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2018 là: 523.760.000 đồng.

5.2. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2019 là: 659.760.000 đồng.

*Tổng số phiếu tán thành: 11.005.043 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

*Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

### **6. Thông qua đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2019 của Công ty:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2019 của Công ty.

*Tổng số phiếu tán thành: 11.005.043 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

*Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

### **III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Thay mặt Ban thư ký ông Trương Quốc Hưng đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

*Tổng số phiếu tán thành: 11.005.043 phiếu, tương đương với 99,33% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

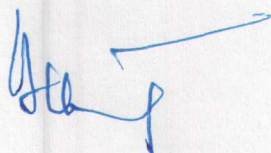
*Tổng số phiếu không tán thành: 74.972 phiếu, tương đương với 0,67% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

*Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ tán thành 99,33% tổng số phiếu của cổ đông dự họp.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h00' ngày 24 tháng 4 năm 2019.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Trương Quốc Hưng**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Chủ tịch HĐQT**



**Phiêu Quang Thảo**