

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VĨNH HOÀN**

---o0o---

Số: 01/ĐHCĐ/BB/19

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

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Hôm nay, ngày 26/04/2019 tại Hội trường lầu 11, tòa nhà Exchange Tower, số 01 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1, TP. HCM), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đã được tiến hành.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Cổ đông bao gồm:

Các cổ đông và các đại diện được ủy quyền hợp lệ của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) theo danh sách chốt cổ đông của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tại ngày 22/03/2019.

2. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2017-2021 bao gồm:

- Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tịch HĐQT,
- Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Thành viên HĐQT,
- Bà Trương Tuyết Hoa – Thành viên HĐQT,
- Bà Nguyễn Thị Kim Đào – Thành viên HĐQT,
- Ông Võ Phú Đức - Thành viên HĐQT.

3. Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2017-2021 bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – Trưởng BKS,
- Bà Nguyễn Thị Thái Ly – Thành viên BKS,
- Ông Nguyễn Quang Vinh – Thành viên BKS.

4. Các khách mời đến từ công ty kiểm toán độc lập, cơ quan, đơn vị khác.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI (9:20 – 9:45)

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội

Bà Hồ Thị Như Nguyệt thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Phạm Thanh Tùng - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông đến tham dự như sau:

Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 22/03/2019 để tham dự đại hội :

- Tổng số cổ phiếu: 92.403.943 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ là: 0 cổ phiếu
- Số cổ phiếu có quyền biểu quyết là: 92.403.943 cổ phiếu

Đến 9 giờ 35 phút ngày 26/04/2019, có 117 cổ đông và người đại diện được ủy quyền; đại diện cho 83.298.951 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,15% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua các nguyên tắc và nhân sự điều hành Đại hội

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:

❖ Chương trình Đại hội

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua chương trình Đại hội.

❖ Quy chế làm việc tại Đại hội

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

❖ Quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội.

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu do HĐQT giới thiệu xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua, bao gồm các thành viên dưới đây:

❖ Đoàn Chủ tịch:

- 1) Bà Trương Thị Lệ Khanh: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- 2) Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Thành viên
- 3) Bà Nguyễn Thị Kim Đào – Thành viên
- 4) Bà Trương Tuyết Hoa – Thành viên
- 5) Ông Võ Phú Đức – Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Đoàn chủ tịch.

❖ Ban Thư ký:

- 1) Bà Phan Thị Kiều Oanh: Thư ký HĐQT – Trưởng ban
- 2) Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh: Trưởng phòng nhân sự CN TP. HCM Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn – Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Ban thư ký.

❖ **Ban Kiểm phiếu và Ban bầu cử:**

- 1) Bà Trần Thị Kim Loan - Trưởng ban
- 2) Ông Phạm Thanh Tùng- Thành viên
- 3) Ông Thái Quang Vũ - Thành viên
- 4) Bà Tăng Thị Mộng Tiên -Thành viên
- 5) Bà Đặng Thùy Dung - Thành viên
- 6) Bà Huỳnh Thị Hồng Diễm - Thành viên
- 7) Bà Trần Thị Mỹ Vân - Thành viên
- 8) Ông Phạm Thành Đây - Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử.

- Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tọa Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội.

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo (9:45 – 10:30)

- Bà Trương Tuyết Hoa trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2018 (tỷ đồng)	Mức độ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu thuần hợp nhất	9.271	9.300	100%
Lợi nhuận sau thuế	1.442	620	233%

Tóm tắt kế hoạch kinh doanh năm 2019:

+ Kế hoạch về doanh thu - lợi nhuận năm 2019:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2018 (tỷ đồng)	Kế hoạch tăng trưởng năm 2019 (%)
Doanh thu thuần hợp nhất	10.047	9.271	8,4%
Lợi nhuận sau thuế	1.255	1.442	-13%

+ Kế hoạch đầu tư năm 2019:

Tổng cộng: 800 tỷ VND, gồm:

- Đầu tư cho Công ty TNHH MTV thực phẩm Vĩnh Phước gồm: Dự án nâng cấp nhà máy chế biến hiện hữu, đầu tư thêm nhà máy chế biến số 2, xây dựng kho lạnh và đầu tư nhà máy chế biến bột cá, kho lạnh và mở cá tổng số tiền đầu tư 477 tỷ;
- Đầu tư nâng cấp thêm trên vùng nuôi hiện hữu và mở rộng thêm vùng nuôi mới: 120 tỷ;
- Đầu tư hệ thống đóng gói tự động và đầu tư thêm dây chuyền Gelatin: 115 tỷ
- Các hạng mục khác: nâng cấp, mua sắm máy móc thiết bị: 88 tỷ

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết.

Nội dung Báo cáo đầy đủ đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2018 từ trang 66-81 và đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch kinh doanh năm 2019 bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết.

Nội dung Báo cáo đầy đủ đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2018 từ trang 57-65 và từ trang 49-51 đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết.

Nội dung đầy đủ của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán được in trong Báo cáo thường niên năm 2018 từ trang 127-178 và đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.

Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

Nội dung báo cáo đầy đủ đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2018 từ trang 122-123 và đã được đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.

2. Thông qua các tờ trình và bầu cử thành viên Ban kiểm soát (10:00 – 10:30)

Tờ trình bầu cử thành viên Ban Kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2017-2021:

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình bày các tờ trình về việc bầu cử thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ 2017- 2021 và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

➤ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021:

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua miễn nhiệm và bầu cử 01 thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ 2017-2021.

➤ Tờ trình danh sách đề cử/ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021:

Danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

STT	Danh sách ứng viên
1	Bà Phan Thị Kim Hòa

(Sơ yếu lý lịch của ứng viên đã được đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội)

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách ứng viên BKS

Các tờ trình khác:

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua các tờ trình khác bằng cách đánh dấu vào phiếu lấy ý kiến biểu quyết bao gồm các tờ trình sau:

➤ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018:

Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	1.442.181.690.312	đồng
Quỹ khen thưởng đạt và vượt kế hoạch cho Ban Giám đốc và cán bộ chủ chốt, cán bộ có năng lực	20.000.000.000	đồng
Cổ tức năm 2018: 40% bằng tiền mặt (4.000 đồng/cổ phiếu)	<p>1/ Đã thanh toán 20%: Ngày thanh toán: từ 20/12/2018</p> <p>Tổng số tiền trả cổ tức: 184.726.166.000 đồng</p> <p>2/ 20% còn lại thanh toán trong năm 2019: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.</p>	

➤ **Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019**

- + Trả cổ tức năm 2019: bằng cổ phiếu
- + Tỷ lệ trả cổ tức: 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận cổ tức 1 cổ phiếu)
- + Thời điểm chi trả cổ tức: trong năm 2019
- + Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

➤ **Tờ trình thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát**

- Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo khoản chi trả thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2018 là: 4.225.000.000 đồng.
- HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 như sau:
 - Thù lao HĐQT và BKS năm 2019: 380.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 4.940.000.000 đồng.

➤ **Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019**

Trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 như sau:

Công ty kiểm toán	Tên viết tắt	Thông tin liên hệ
Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam	PwC	Địa chỉ: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	E&Y	Địa chỉ: 2 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Deloitte	Deloitte	Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, số 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Công ty TNHH KPMG Việt Nam	KPMG	Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sun Wah, số 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C	Địa chỉ: Số 2 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh

- Các cổ đông có mặt tiến hành bỏ phiếu Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 vào thùng phiếu bầu cử (đã được niêm phong).
- Các cổ đông có mặt tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến biểu quyết vào thùng phiếu biểu quyết (đã được niêm phong).
- Sau khi các cổ đông hoàn tất việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu mở niêm phong thùng phiếu và tiến hành kiểm phiếu trong thời gian giải lao.

III. PHẦN HỎI ĐÁP (10:35 – 11:20)

Các cổ đông tiến hành chất vấn thông qua Phiếu câu hỏi gửi về Đoàn Chủ tịch.

Tổng số có câu hỏi chất vấn về các nội dung liên quan đến tờ trình và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Các câu hỏi này đã được Đoàn Chủ tịch trả lời toàn bộ.

Kết quả: tất cả cổ đông đều hài lòng với ý kiến trả lời của Đoàn Chủ tịch; không có thêm ý kiến nào khác.

IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT (11:20 – 11:25)

A. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình bỏ phiếu lấy ý kiến biểu quyết, thu phiếu, nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 117 phiếu biểu quyết đại diện cho 83.298.951 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,15%. số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 94 phiếu biểu quyết.

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 93 phiếu, đại diện cho 82.260.605 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,75%. số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu

- Tổng số phiếu trắng: 23 phiếu

Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung biểu quyết như sau:

Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội: 83.298.951 cổ phần					
	Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không ý kiến	Tỷ lệ (%)
1. Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2018	82.260.605	98,75	0	0,00	0	0,00
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019	82.260.605	98,75	0	0,00	0	0,00
3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	82.245.605	98,74	0	0,00	15.000	0,02
4. Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2018	82.260.605	98,75	0	0,00	0	0,00
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018	82.260.605	98,75	0	0,00	0	0,00
6. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019	76.257.605	91,55	6.003.000	7,21	0	0,00
7. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	82.257.605	98,75	0	0,00	3.000	0,00
8. Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập	82.260.605	98,75	0	0,00	0	0,00

B. Kết quả kiểm phiếu bầu cử

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình bỏ phiếu Bầu cử, thu phiếu, nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu.

Bà Trần Thị Kim Loan – Trưởng ban thông báo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 117 phiếu biểu quyết đại diện cho 83.298.951 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,15% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 100 phiếu biểu quyết.

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 93 phiếu, đại diện cho 80.991.923 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,23 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 7 phiếu

- Tổng số phiếu trắng: 17 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Phan Thị Kim Hòa	80.991.923	97,23%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thể lệ bầu cử đã được thông qua Bà Phan Thị Kim Hòa đã trúng cử vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 với tổng số phiếu bầu. 80.991.923 tỷ lệ 97,23 %.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI (11:25 – 11:40)

Bà Đặng Thùy Dung – Thay mặt Ban Thư ký trình bày tóm lược nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua

Ông Phạm Thành Tùng – trình bày nghị Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết: 100% Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Biên bản và Nghị quyết.

VI. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI (11:40 – 11:45)

Bà Trương Thị Lệ Khanh thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 26 tháng 04 năm 2019.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



PHAN THỊ KIỀU OANH

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH