



CÔNG TY CỔ PHẦN ỚNG THÉP
VIỆT ĐỨC VG PIPE

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

Số: 01/2019/NQĐHĐCĐ-VGS

Vinh Phúc, Ngày 27 tháng 4 năm 2019



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE
- Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2019, Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

- 🚩 **Thời gian:** Vào hồi 09 giờ 45 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2019;
- 🚩 **Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE tại KCN Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

🚩 Thành phần tham dự

- 31.256.108 cổ phần/ 42.111.589 cổ phần của Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE, đại diện cho 72,4% vốn điều lệ
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

🚩 Nội dung đại hội

❖ Thông qua danh sách đoàn chủ tịch, thư ký, ban kiểm phiếu và cách thức biểu quyết

Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách: đoàn Chủ tịch; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu và cách thức biểu quyết như sau:

▪ Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|
| - Ông Lê Minh Hải | - | Chủ tịch HĐQT Công ty |
| - Ông Nguyễn Hữu Thế | - | Ủy viên HĐQT/Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Vinh Tuyên | - | Ủy viên HĐQT Công ty |

▪ Ban Thư ký:

- | | | |
|----------------------|---|-----------------|
| - Ông Trịnh Đức Hiền | - | Cán bộ Công ty |
| - Bà Ngô Anh Trâm | - | Cán bộ Công ty. |

▪ Ban kiểm tra phiếu biểu quyết

- | | | |
|----------------------|---|-----------------------------|
| - Ông Lê Anh Chung | - | Cán bộ Công ty, Trưởng Ban. |
| - Bà Nguyễn Thị Thúy | - | Cán bộ Công ty, thành viên. |
| - Bà Nguyễn Thị Hoa | - | Cán bộ Công ty, thành viên |

▪ Cách thức lấy ý kiến cổ đông thông qua các Tờ trình của HĐQT Công ty.

Các Tờ trình xin ý kiến cổ đông để thông qua trong đại hội này sẽ lấy theo hình thức giơ phiếu biểu quyết đồng ý hay không đồng ý khi HĐQT xin ĐHĐCĐ thông qua và Phê chuẩn

❖ Thông qua Quy chế đại hội

Đại hội đã được thông qua Quy chế đại hội trước khi diễn ra đại hội và đã được sự thống nhất 100% của các cổ đông.

🚩 Diễn biến đại hội

1. Báo cáo Hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Ông Nguyễn Hữu Thế - Tổng Giám đốc Công ty lên trình bày Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2018, gồm các nội dung:

- Đánh giá những thuận lợi và khó khăn năm 2018
- Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% hoàn thành
I	Công ty mẹ				
1	Doanh thu	Tỷ đồng	3.700	4.194	113,4
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50	31,4	62,9
II	Hợp nhất				
1	Doanh thu	Tỷ đồng	5.300	6.947	131,1
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	80	52,6	65,7

Lợi nhuận Công ty mẹ ghi nhận ở trên là không tính khoản nhận cổ tức bằng tiền mặt đối với khoản đầu tư vào Công ty con từ năm 2008 đến năm 2017 với số tiền là 43,97 tỷ đồng. Nếu cộng cả tiền cổ tức thu được thì lợi nhuận Công ty mẹ trước thuế sẽ đạt 75,37 tỷ đồng)

- Về kế hoạch năm 2019
- + Sản lượng và doanh thu bán hàng

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất Công ty
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.000	6.800
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50	75
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	40	65

- + Về công tác Đầu tư: Tập trung triển khai Dự án Văn phòng và Trung tâm Thương mại tại Mê Linh; Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City giai đoạn 1.

2. Báo cáo của HĐQT Công ty

Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình hoạt động HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 gồm các nội dung cơ bản:

- Đánh giá chung về nền kinh tế Việt Nam 2018
- Tình hình thực tế Ngành thép Việt nam năm 2018
- Đánh giá tình hình thực hiện của Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Đánh giá việc quan hệ với cổ đông
- Đánh giá hoạt động của HĐQT 2018
- Thông qua kế hoạch HDSXKD năm 2019.
- Thông qua Kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2019

3. Báo cáo Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Ban kiểm soát đã báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018 và hoạt động trong năm 2019 gồm các nội dung cơ bản như:

- Đánh giá Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018: Nhìn chung, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đều thực hiện và tuân thủ theo đúng Điều lệ và Quy chế đã ban hành

- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018 được thực hiện và tuân thủ theo quy định.
- Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018: Báo cáo tài chính năm 2018 được lập theo Chuẩn mực và chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành, đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2018. Báo cáo tài chính được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư;
- Đánh giá sự phối hợp giữa hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý năm 2018: Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc được thực hiện chặt chẽ đồng bộ theo sát chủ trương của Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Một số khuyến nghị của Ban kiểm soát:
- Kế hoạch hoạt động năm 2019

4. **Phản hồi đáp giữa các cổ đông và Ban lãnh đạo Công ty**

Các cổ đông đã đưa ra những câu hỏi cần giải đáp và tất cả các câu hỏi, thắc mắc của cổ đông đã được Ban lãnh đạo Công ty giải đáp rõ ràng.

5. **Phần Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua và Phê chuẩn các nội dung trong HDSX kinh doanh của Công ty.**

ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua các vấn đề sau:

5.1. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018**

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

5.2. **Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; HĐQT và Ban Kiểm soát**

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:
 - + Báo cáo HDSXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc;
 - + Báo cáo tình hình thực hiện năm 2019 và Kế hoạch triển khai năm 2019 của HĐQT;
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

5.3. **Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019**

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.000	6.800
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50	75
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	40	65

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

5.4. **Thông qua việc trích lập các quỹ của phần lợi nhuận sau thuế năm 2019**

- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

STT	Tên quỹ	Chủ trương
1	Quỹ khen thưởng	Không quá 10%LNST
2	Quỹ phúc lợi	Không quá 5%LNST
3	Quỹ đầu tư phát triển	Không quá 5%LNST

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

5.5. Thông qua Chức danh Tổng Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật của Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua chức danh Tổng Giám đốc Công ty - Người đại diện theo Pháp luật nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với:

Ông : **Nguyễn Hữu Thế** Sinh năm 1970
 CMND số : 001070004175 do Cục cảnh sát cấp ngày 15/6/2015
 Địa chỉ TT : Thôn Phú Hòa, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 94,4%

5.6. Thông qua mức trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc trả Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát với mức trích tối đa bằng 2% lợi nhuận sau thuế của BCTC hợp nhất. Đồng thời ĐHĐCĐ đồng ý Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty quyết định hình thức và mức thù lao cụ thể của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát dựa trên chức năng, nhiệm vụ của từng công việc để phân phối cho phù hợp.

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 94,4%.

5.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 trên cơ sở Công ty kiểm toán có đủ năng lực, uy tín đồng thời Công ty kiểm toán phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

5.8. ĐHĐCĐ thống nhất đồng ý chấp thuận cổ đông nội bộ Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty và người có liên quan đến Ông Lê Minh Hải khi mua/nhận chuyển nhượng Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (Mã chứng khoán: VGS) dẫn đến tăng sở hữu lên trên 25%/Vốn điều lệ của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục Chào mua công khai theo quy định của pháp luật, cụ thể.

- 5.8.1. Chấp thuận cho Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty và người có liên quan đến Ông Lê Minh Hải gồm: Vợ Nguyễn Thị Thanh Thủy; Con Lê Khánh Huyền; Con Lê Quốc Khánh được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu VGS dẫn đến sở hữu trên 25% Vốn điều lệ của Công ty không phải thực hiện thủ tục Chào mua công khai theo quy định của Pháp luật gồm: Phương án cụ thể như sau.

- Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty mua/nhận chuyển nhượng từ Ông Nguyễn Đức Thành - cổ đông của Công ty, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Cổ đông nội bộ nhận chuyển nhượng	Thông tin cổ đông chuyển nhượng
1	Họ và tên	Lê Minh Hải	Nguyễn Đức Thành
2	CMND/CCCD số	040064000213	135659070
3	Ngày cấp	24/02/2017	01/06/2011
4	Nơi cấp	Cục CSĐKQL cư trú	Công an Vĩnh Phúc
5	Chức vụ nắm giữ tại Cty	Chủ tịch HĐQT	Không
6	Mối quan hệ cổ đông NB		Không
7	SLCP đang nắm giữ	5.300.000	1.940.000
8	Tỷ lệ nắm giữ	12,59%	4,61%
9	SLCP mua, bán CN	700.000	700.000
10	Phương thức mua bán CN	Thỏa thuận	
12	SLCP nắm giữ sau khi TH	6.000.000	1.240.000
13	Tỷ lệ nắm giữ sau khi TH	14,25%	2,94%

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy vợ của Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty mua/nhận chuyển nhượng của Ông Trần Xuân Ninh - cổ đông Công ty, chi tiết:

STT	Nội dung	Cổ đông liên quan nhận chuyển nhượng	Cổ đông chuyển nhượng
1	Họ và tên	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Trần Xuân Ninh
2	CMND/CCCD số	037159000708	012589772
3	Ngày cấp	15/11/2016	29/05/2008
4	Nơi cấp	Cục CS ĐKQL cư trú	Công an Hà Nội
5	Chức vụ nắm giữ tại Cty	Không	Không
6	Mối quan hệ cổ đông NB	Vợ Chủ tịch HĐQT Cty	Không
7	SLCP đang nắm giữ	2.830.000	1.785.000
8	Tỷ lệ nắm giữ	6,72%	4,24%
9	SLCP mua, bán CN	1.695.000	1.695.000
10	Phương thức mua bán CN	Thỏa thuận	
12	SLCP nắm giữ sau khi TH	4.525.000	90.000
13	Tỷ lệ nắm giữ sau khi TH	10,75%	0,21%

- Ông Lê Quốc Khánh – Thành viên HĐQT- con Ông Lê Minh Hải – CT HĐQT Công ty nhận chuyển nhượng của Ông Trần Xuân Ninh và Bà Lê Thị Kim Dung – cổ đông Cty,

STT	Nội dung	Cổ đông liên quan nhận chuyển nhượng	Cổ đông chuyển nhượng	Cổ đông chuyển nhượng
1	Họ và tên	Lê Quốc Khánh	Trần Xuân Ninh	Lê Thị Kim Dung
2	CMND/CCCD số	013367806	012589772	013395353
3	Ngày cấp	06/01/2011	29/05/2008	11/03/2011
4	Nơi cấp	Công an Hà Nội	C.An Hà Nội	C.An Hà Nội
5	Chức vụ nắm giữ tại Cty	TV. HĐQT Cty	Không	Không
6	Mối quan hệ cổ đông NB	Con CT. HĐQT	Không	Không
7	SLCP đang nắm giữ	1.120.000	90.000	1.460.000
8	Tỷ lệ nắm giữ	2,66%	0,21%	3,47%
9	SLCP mua, bán CN	1.050.000	90.000	960.000
10	Phương thức mua bán CN	Thỏa thuận		
12	SLCP nắm giữ sau khi TH	2.170.000	0	500.000
13	Tỷ lệ nắm giữ sau khi TH	5,15%	0,00%	1,19%

- Bà Lê Khánh Huyền con Ông Lê Minh Hải – CT HĐQT Công ty nhận chuyển nhượng của Ông Trần Đại Việt và Bà Lê Thị Kim Dung – cổ đông Công ty, chi tiết cụ thể:

STT	Nội dung	Cổ đông liên quan nhận chuyển nhượng	Cổ đông chuyển nhượng	Cổ đông chuyển nhượng
1	Họ và tên	Lê Khánh Huyền	Trần Đại Việt	Lê Thị Kim Dung
2	CMND/CCCD số	013195007	012961633	013395353
3	Ngày cấp	23/04/2009	11/04/2009	11/03/2011
4	Nơi cấp	Công an Hà Nội	C.An Hà Nội	C. An Hà Nội
5	Chức vụ nắm giữ tại Cty	Không	Không	Không
6	Mối quan hệ cổ đông NB	Con CTHĐQT	Không	Không
7	SLCP đang nắm giữ	1.250.000	1.720.000	500.000
8	Tỷ lệ nắm giữ	2,97%	4,08%	1,19%
9	SLCP mua, bán CN	2.220.000	1.720.000	500.000
10	Phương thức mua bán CN	Thỏa thuận		
12	SLCP nắm giữ sau khi TH	3.470.000	0	0
13	Tỷ lệ nắm giữ sau khi TH	8,24%	0,0%	0,0%

- 5.8.2. Đồng ý việc Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty và người có liên quan đến Ông Lê Minh Hải gồm: Vợ Nguyễn Thị Thanh Thủy; Con Lê Khánh Huyền; Con Lê Quốc Khánh được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty (mã chứng khoán VGS)

với mục đích nâng tỷ lệ sở hữu của mỗi cá nhân Ông Lê Minh Hải; Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy; Bà Lê Khánh Huyền; Ông Lê Quốc Khánh và người có liên quan khác (nếu có) đến mức tối đa 80% vốn điều lệ Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật.

5.8.3. Phương thức giao dịch đối với việc thực hiện mục 5.8.1 và 5.8.2 như sau:

- Phương thức giao dịch: Thông qua hình thức khớp lệnh/Thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán
- Thời gian giao dịch: Trong vòng 12 tháng sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.
- Hình thức giao dịch: được thực hiện mua một lần hoặc nhiều lần
- Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc mua/nhận chuyển nhượng này.

5.8.4. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 94,4%

5.9. Đại hội đồng cổ đông đồng ý phê chuẩn và thông qua Tổng mức đầu tư để triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City giai đoạn 1, cụ thể:

- Thực hiện triển khai Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City Giai đoạn 1 (25ha) tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City Giai đoạn 1 là: **1.726,4 tỷ đồng (Một nghìn bảy trăm hai mươi sáu tỷ bốn trăm triệu đồng)** bao gồm: Chi phí Xây dựng; nhà biệt thự; Nhà liền kề; Nhà cao tầng xã hội; khuôn viên cảnh quan....; Chi phí thiết bị; Chi phí GPMB...
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có hiện có của Công ty (sẽ tạm thời chưa chi trả cổ tức năm 2018); số tiền còn thiếu sẽ được lấy từ các nguồn:
 - + Vay vốn trung và dài hạn của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước;
 - + Tìm đối tác hợp tác đầu tư để huy động vốn;
 - + Được phép phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu để huy động vốn; Vốn ứng trước của các nhà đầu tư trong khu đô thị...
 - + Các hình thức vay vốn, huy động vốn khác được Pháp luật cho phép.
- Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông đồng ý Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định các vấn đề sau:
 - + Nguồn vốn đầu tư;
 - + Phương án vay; lãi suất vay; thời hạn vay và lựa chọn tổ chức cho vay.
 - + Trường hợp phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu thì HĐQT Toàn quyền quyết định về Phương án phát hành và sử dụng vốn phát hành từ trái phiếu, cổ phiếu (nếu có) để lấy vốn đầu tư cho dự án.
 - + Quyết định các nội dung khác liên quan đến đầu tư dự án thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ
 - + Chủ động lựa chọn nhà thầu, toàn quyền được phê duyệt các hồ sơ, thủ tục khác liên quan đến dự án.
 - + Tìm các đối tác để phân phối dự án; khách hàng và xây dựng giá bán khi dự án đã đủ điều kiện để bán/chuyển nhượng trên cơ sở đem lại hiệu quả cho Công ty và cổ đông
- Giao cho HĐQT Công ty tổ chức, triển khai, thực hiện dự án nhằm đảm bảo tiến đúng theo kế hoạch và có hiệu quả.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 97,6%

5.10. Thông qua nghị quyết Đại hội

- Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE, họp ngày 27 tháng 04 năm 9
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE qua website: vgpipe.com.vn hoặc thepvietduc.com.vn
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trịnh Đức Hiền
(đã ký)

