

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hôm nay vào hồi 8h ngày 25/05/2019. Tại Công ty Cổ phần thông Quảng Ninh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. (sau đây gọi tắt là Đại hội)

### **NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

#### **I. Kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông:**

Ông: Trần Văn Sơn – Trưởng ban kiểm soát: Thay mặt ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông, đại diện các cổ đông mời tham dự Đại hội là: **24** cổ đông, đại diện cho số cổ phần tương ứng với: **36.000.000.000** đồng bằng **100 %** vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông, đại diện các cổ đông có mặt là: **24** cổ đông, đại diện cho số cổ phần tương ứng là: **36.000.000.000** đồng bằng **100 %** cổ phần mời dự Đại hội.
- Tổng số cổ đông, đại diện các cổ đông vắng mặt là: **0** cổ đông, đại diện cho số cổ phần tương ứng là: **0** đồng bằng **0%** cổ phần mời tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ đông, đại diện cho các cổ đông không đủ tư cách là: **0** cổ đông.
- Theo quy định của Pháp Luật và điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần thông Quảng Ninh đủ điều kiện tiến hành Đại hội hợp lệ.

#### **II. Biểu quyết thông qua: Đoàn Chủ tịch và chủ tọa Đại hội, thư ký Đại hội, ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội.**

##### **• Đoàn chủ tịch Đại hội:**

1. Ông Dương Văn Thom - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
2. Ông Trần Việt Hùng - Ủy viên HĐQT - Thành viên.

3. Ông Dương Trọng Hiếu - Ủy viên HĐQT - Thành viên.

• **Thư ký Đại hội:**

1. Ông Vũ Văn Cường.

• **Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

1. Ông Trần Văn Sơn – Tổ trưởng.

2. Ông Nguyễn Mạnh Khiêm – Thành viên.

3. Ông Tạ Ngọc Vượng – Thành viên.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

**III. Chương trình, nội dung Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần thông Quảng Ninh năm 2019 cụ thể như sau:**

1. Ông Trần Việt Hùng: Thành viên HĐQT tuyên bố lý do khai mạc Đại hội.

2. Ông Dương Văn Thơm: Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo đánh giá tình hình, công tác quản trị, kết quả SXKD năm 2018. Phương hướng mục tiêu năm 2019 và các giải pháp thực hiện. Báo cáo tình hình tài chính, việc trích nộp các quỹ, dự kiến mức phân phối cổ tức năm 2018, một số nội dung khác cần thảo luận để biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông Trần Văn Sơn: Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo công tác kiểm soát của của BKS về hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2018 và một số nội dung có liên quan.

Sau khi nghe các báo cáo Đại hội tiến hành thảo luận.

**IV. Nội dung, các ý kiến của các cổ đông và giải đáp trả lời, làm rõ của HĐQT.**

Các cổ đông, đại diện các cổ đông nhất trí với báo cáo của HĐQT và một số nội dung quan trọng khác được HĐQT phân tích, cụ thể. Đại hội không có ý kiến gì khác.

**V. Ông Dương Văn Thơm – Chủ tịch HĐQT thông qua dự thảo nghị quyết của Đại hội, lấy biểu quyết Nghị quyết của Đại hội với kết quả như sau:**

**1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng mục tiêu năm 2019.**

- + Kết quả hoạt động SXKD năm 2018.
- + Mục tiêu SXKD năm 2019.
- Giá trị SXCN tăng 4% so với năm 2018.
- Doanh thu tăng 10% so với năm 2018.
- Sản lượng nhựa thông khai thác, thu mua phần đầu tăng 5% so với năm 2018.
- Lợi nhuận sau thuế, trích các quỹ, phần đầu cổ tức được chia 25%.
- Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: **24** cổ đông, có số cổ phần tương ứng: **100 %** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: **0** cổ đông, có số cổ phần tương ứng: **0%** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là: **0** cổ đông, có số cổ phần tương ứng: **0%** số cổ phần tham dự Đại hội.

**2. Trích lập các quỹ sau thuế thu nhập Doanh nghiệp, các khoản phải trả năm 2018, mức cổ tức được chia từ kết quả SXKD năm 2018.**

- + Lợi nhuận sau thuế từ kết quả SXKD năm 2018 là: **45.487.620.242đ**
- + Các khoản phải trả sau thuế thu nhập Doanh nghiệp với số tiền là: **44.382.786đ**.
- + Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển với số tiền là: **26.000.000.000đ**.
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi mỗi quỹ 5% với số tiền tương ứng là: **1.895.715.651đ**.
- + Số tiền lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và các khoản phải trả là: **16.670.145.113đ**. Mức cổ tức được chia từ kết quả SXKD năm 2018 cho mỗi cổ phần sau thuế thu nhập cá nhân là: **46,306 %** tương ứng với mỗi cổ phần được **4.630,6** đồng. Thời gian chi trả do HĐQT quyết định xét thấy phù hợp.
- Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: **24** cổ đông, có số cổ phần tương ứng: **100%** số cổ phần tham dự Đại hội.

A78  
ÔN  
Ổ P  
PH  
JAN  
BÍ-

- Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: **0** cổ đông, có số cổ phần tương ứng: **0%** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là: **0** cổ đông, có số cổ phần tương ứng: **0%** số cổ phần tham dự Đại hội.

**3. Việc thay thế quy trình công nghệ chế biến nhựa thông của Nhật Bản có thời hạn trên 20 năm bằng công nghệ, thiết bị mới của Trung Quốc sau vụ cháy ngày 21/06/2018 tại dây chuyền 4 (PXSX số 03) cũng như thay thế dây chuyền 2, 3 (PXSX số 02) bằng công nghệ thiết bị mới của Trung Quốc trong năm 2019 mặc dù giá trị tài sản chưa hết khấu hao: Do công nghệ thiết bị của Trung Quốc:**

- + Giảm nguy cơ cháy nổ cao.
- + Tăng khả năng cạnh tranh hiện tại cũng như lâu dài của Công ty trên thị trường.
- Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: **24** cổ đông, có số cổ phần tương ứng: **100 %** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: **0** cổ đông, có số cổ phần tương ứng: **0%** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là: **0** cổ đông, có số cổ phần tương ứng: **0%** số cổ phần tham dự Đại hội.

**4. Giá trị tài sản máy móc, thiết bị, cơ sở hạ tầng của d/c 2, 3 (PXSX số 02) tháo dỡ bán thanh lý chưa hết khấu hao là: 2.921.034.060 đồng. Do sự cần thiết phải thay thế, đổi mới công nghệ. Giao cho HĐQT – BGD nếu điều kiện sản xuất kinh doanh cho phép xem xét sử lý dứt điểm số tiền: 2.921.034.060 đồng trong năm tài chính 2019.**

- Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: **24** cổ đông, có số cổ phần tương ứng: **100 %** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: **0** cổ đông, có số cổ phần tương ứng: **0%** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là: **0** cổ đông, có số cổ phần tương ứng: **0%** số cổ phần tham dự Đại hội.

**5. Đối với giá trị tài sản, hàng hóa tổn thất do vụ cháy ngày 21/06/2018: 24.205.277.137 đồng giao cho HĐQT – BGD:**

5.1. Xem xét xử lý dứt điểm giá trị chênh lệch tài sản nếu có do vụ cháy ngày 21/06/2018 sau bồi thường của Công ty bảo hiểm BSH.

5.2. Xem xét xử lý dứt điểm giá trị hàng hóa chênh lệch nếu có do vụ cháy bị tổn thất 100% trong năm tài chính 2019 sau bồi thường của Công ty bảo hiểm BSH.

5.3. Nếu điều kiện sản xuất kinh doanh cho phép xem xét xử lý giá trị chênh lệch hàng hóa sau bồi thường của Công ty bảo hiểm BSH và giá trị hàng hóa tổn thất thu hồi theo tỷ lệ tương thích với số lượng hàng hóa xử lý trong năm 2019.

- Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: **24** cổ đông, có số cổ phần tương ứng: **100 %** số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: **0** cổ đông, có số cổ phần tương ứng: **0%** số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là: **0** cổ đông, có số cổ phần tương ứng: **0%** số cổ phần tham dự Đại hội.

**6. Trong năm 2019, hoàn thiện thủ tục mở rộng nhà máy được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cơ bản hoàn thiện việc đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng nếu điều kiện tài chính cho phép.**

- Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: **24** cổ đông, có số cổ phần tương ứng: **100 %** số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: **0** cổ đông, có số cổ phần tương ứng: **0%** số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là: **0** cổ đông, có số cổ phần tương ứng: **0%** số cổ phần tham dự Đại hội.

**7. Trong năm 2019, nếu điều kiện cho phép giao cho HĐQT-BGD thực hiện việc hợp tác với Công ty Toyota Tshusho hoặc đối tác khác đầu tư khai thác nhựa thông tại Myanmar.**

- Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: **24** cổ đông, có số cổ phần tương ứng: **100%** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: **0** cổ đông, có số cổ phần tương ứng: **0%** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là: **0** cổ đông, có số cổ phần tương ứng: **0%** số cổ phần tham dự Đại hội.

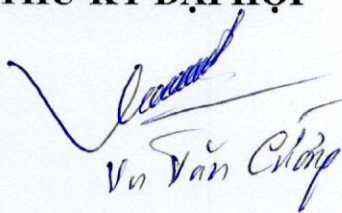
**8. Giao cho HĐQT – BGD trên cơ sở đăng ký SXKD cho phép tiếp tục quan tâm và làm tốt trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp.**

- Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: **24** cổ đông, có số cổ phần tương ứng: **100 %** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: **0** cổ đông, có số cổ phần tương ứng: **0%** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là: **0** cổ đông, có số cổ phần tương ứng: **0%** số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc: 10h30' cùng ngày – Biên bản được thông qua tại Đại hội, được các cổ đông, đại diện các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

Biên bản được lập thành 08 bản có giá trị như nhau.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
Vu Văn Cường

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



  
**DUYNG VĂN THƠM**