

Số: 01 /2018/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2019.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Solavina.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, số 71 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101612880 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 21/02/2005. Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 30/11/2018.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 23/08/2019.
2. Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà 25T2, Phố Nguyễn Thị Thập, đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là 8 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 15.095.800 cổ phần, chiếm 71,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 21.000.000 cổ phần.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018:

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Lý Thị Thu Hương Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 9 giờ 00 phút:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 21.000.000 cổ phần.
 - Cổ đông mời tham dự gồm: Cổ đông của Công ty Cổ phần Solavina có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/08/2019.

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là 08 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 15.095.800 cổ phần, chiếm 71,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Solavina.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Solavina, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành.

2. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội:

- Đoàn Chủ tịch gồm:
 - **Ông Nguyễn Hồng Quang** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Solavina - Chủ tọa Đại hội.
 - **Bà Lê Thị Minh Thu** – Kế toán trưởng Công ty
- Chủ tọa đại hội giới thiệu Thư ký đại hội:
 - **Bà Hoàng Thị Tuyết Lan** – Thư ký đại hội

Thành phần Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Ban kiểm phiếu:

- **Bà Lý Thị Thu Hương** – Trưởng Ban
- **Ông Nguyễn Hải Đăng** – Ủy viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Bà Hoàng Thị Tuyết Lan – Thư ký đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Solavina.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Nguyễn Hồng Quang: Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể:

Nội dung 1: Báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Nội dung 4: Tờ trình báo cáo phương án trả thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Nội dung 5: Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Nội dung 6: Tờ trình báo cáo về việc thay đổi trụ sở làm việc Công ty.

Nội dung 7: Tờ trình báo cáo về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

Nội dung 8: Tờ trình báo cáo về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hồng Quang – Chủ tọa Đại hội trình bày các báo cáo sau:
 - Báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.
2. Đại hội đã nghe Bà Lý Thị Thu Hương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày các báo cáo và tờ trình sau:
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hồng Quang – Chủ tọa Đại hội trình bày:
 - Tờ trình báo cáo phương án trả thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
4. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Minh Thu – Kế toán trưởng trình bày:
 - Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hồng Quang – Chủ tọa Đại hội trình bày các tờ trình sau:
 - Tờ trình báo cáo về việc thay đổi trụ sở làm việc Công ty.
 - Tờ trình báo cáo về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.
 - Tờ trình báo cáo về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các tờ trình và các vấn đề khác đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 11 giờ 00 phút:

Tổng số Phiếu phát ra: 8 phiếu, đại diện cho 15.095.800 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 8 phiếu, đại diện cho 15.095.800 cổ phần có quyền biểu quyết..

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 8 phiếu, đại diện cho 15.095.800 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:
 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017:
 - + Vốn điều lệ: 210 tỷ đồng
 - + Doanh thu: 11,76 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế: (2,39) tỷ đồng

100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến
4. Thông qua Tờ trình báo cáo phương án trả thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (theo tờ trình số 04/2018/TTr-SOLA).
100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến
5. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) (theo tờ trình số 05/2018/TTr-SOLA).
100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến
6. Thông qua Tờ trình báo cáo về việc thay đổi trụ sở làm việc Công ty (theo tờ trình số 06/2018/TTr-SOLA).
100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến
7. Thông qua Tờ trình báo cáo về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty (theo tờ trình số 07/2018/TTr-SOLA).
100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến
8. Thông qua Tờ trình báo cáo về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (theo tờ trình số 08/2018/TTr-SOLA).
100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Hoàng Thị Tuyết Lan – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT,


Hoàng Thị Tuyết Lan


Nguyễn Hồng Quang

Số: 01 /2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Solavina;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Solavina ngày 23 tháng 08 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017:
 - + Vốn điều lệ: 210 tỷ đồng
 - + Doanh thu: 11,76 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế: (2,39) tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 4. Thông qua Tờ trình báo cáo phương án trả thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (theo tờ trình số 04/2018/TTr-SOLA)

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 là 174.000.000 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận 2017: Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông không phân phối lợi nhuận năm 2017.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) (theo tờ trình số 05/2018/TTr-SOLA).

Điều 6. Thông qua Tờ trình báo cáo về việc thay đổi trụ sở làm việc Công ty (theo tờ trình số 06/2018/TTr-SOLA).



- Trụ sở cũ: Tầng 7, số 27 phố Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Trụ sở mới: Tầng 8, số 71 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình báo cáo về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty (theo tờ trình số 07/2018/TTr-SOLA).

Điều 8. Thông qua Tờ trình báo cáo về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (theo tờ trình số 08/2018/TTr-SOLA).

Điều 9. Điều khoản thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Solavina thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- BGD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN HỒNG QUANG





Số: 01/2018/BC-SOLA

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2019

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Solavina

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Solavina;
- Căn cứ tình hình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Solavina;

Ban Giám đốc Công ty cổ phần Solavina xin được báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017 như sau:

I. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Năm 2017, hoạt động của công ty có nhiều thay đổi về mặt tổ chức và công tác quản trị của công ty. Trước tình hình đó Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

1. Tình hình nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Giám đốc

Trong năm 2017, Ban Giám đốc Công ty đã có sự thay đổi về nhân sự như sau:

- o Miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với Ông Nguyễn Bảo Trung và bổ nhiệm chức danh Giám đốc đối với Ông Nguyễn Mạnh Cường kể từ ngày 17/01/2017.
- o Miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với Ông Nguyễn Mạnh Cường và bổ nhiệm chức danh Giám đốc đối với Ông Nguyễn Ngọc Anh kể từ ngày 10/08/2017.

Thu nhập của Ban Giám đốc trong năm 2017 là: 60.000.000 đồng.



2. *Kết quả các chỉ tiêu chính trong năm 2017 đã được kiểm toán*

Ban Giám đốc Công ty xin báo cáo một số chỉ tiêu chính về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2016	Thực hiện 2017	Tăng trưởng	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	210	210	0%	210	100%
2	Tổng Doanh thu	85,36	11,76	(86,2%)	200	5,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	5,04	(2,39)	(147,4%)	20	(12%)
4	Cổ tức	0%	0%	-	5%	0%

(Nguồn: Báo cáo tài chính tổng hợp kiểm toán năm 2017 của CTCP Solavina)

II. **ĐÁNH GIÁ CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG**

1. *Hoạt động sản xuất kinh doanh chính*

So với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đề ra, các chỉ tiêu Doanh thu và lợi nhuận đều không đạt. Nguyên nhân chính là do Công ty dừng hoạt động phân phối vật liệu xây dựng, tập trung mở rộng đầu tư phát triển sang lĩnh vực dược liệu, nông sản.

Năm 2017 là một trong những năm hoạt động đầy khó khăn và thách thức đối với Công ty, khi Công ty định hướng thu hẹp và tiến đến ngừng hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng, thâm nhập và đầu tư sang lĩnh vực nông nghiệp. Do mới chuyển dịch sang lĩnh vực kinh doanh mới nên Công ty đã gặp không ít khó khăn trong việc quản trị điều hành, tiếp xúc các đối tác, khách hàng mới. Bên cạnh đó hoạt động trồng cây dược liệu đặc biệt là cây ngắn ngày như nghệ, cà gai leo bị tác động nhiều bởi thời tiết và sâu bệnh, cùng với việc giá nông sản biến động thường xuyên đã ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

Trước tình hình đó Ban điều hành Công ty đã xem xét kế hoạch thu hẹp các vùng trồng dược liệu và nông sản không đạt hiệu quả cao. Ban điều hành cũng thực hiện quyết liệt công tác tái cấu trúc toàn bộ Công ty đặc biệt tập trung tái cấu trúc tài chính, thu hồi công nợ các khách hàng, thanh lý tạm dừng hợp tác các Dự án không hiệu quả, tập trung tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các Dự án tiềm năng cao.

2. *Hoạt động đầu tư, góp vốn*

Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện thu hồi khoản đầu tư tài chính dài hạn không hiệu quả tại Công ty Cổ phần Đầu tư Merici Việt Nam thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Merici Việt Nam với tổng giá trị là 77.530.000.000 đồng cho Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn.

Sau khi chuyển nhượng và thu tiền, Công ty đã đầu tư 32,66 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Dược liệu Solavina Hòa Bình, thành lập chi nhánh Công ty tại Đak Lak, Đak Nông, Kon Tum để mở rộng vùng trồng dược liệu, nông sản tại các địa phương này.

Ngoài ra, trong năm 2017 Công ty duy trì khoản đầu tư tài chính dài hạn tại hai đơn vị khác, bao gồm:

- o Công ty Cổ phần Nông nghiệp Việt Nhật (nắm giữ 342.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần tương đương với 19% vốn điều lệ).
- o Công ty Cổ phần Thủy sản Sông Công (nắm giữ 180.000 cổ phần mệnh giá 20.000 đồng/cổ phần tương đương với 18% vốn điều lệ).

3. Công tác tài chính kế toán

- Công tác quản lý tài chính được kiểm soát chặt chẽ, cập nhập đầy đủ, chính xác.
- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

4. Đánh giá chung

Năm 2017 là một năm với nhiều khó khăn và thử thách đối với Công ty. Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực của Ban điều hành và cán bộ công nhân viên, Công ty đã từng bước nỗ lực nhằm ổn định hoạt động sản xuất, tìm phương hướng giải quyết cụ thể, tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2017. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

T.M/ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY



NGUYỄN HỒNG QUANG





SOLAVINA

Số: 02/2018/BC-SOLA

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Solavina

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Solavina;
- Căn cứ kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Solavina xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả thực hiện nhiệm vụ các lĩnh vực công tác năm 2017 như sau:

1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2017 gồm 05 thành viên. Việc thông tin, trao đổi tình hình giữa các thành viên trong HĐQT trong năm vừa qua luôn kịp thời, minh bạch rõ ràng, phục vụ tốt cho việc hoạch định chủ trương chính sách cũng như tạo sự đoàn kết, gắn bó trong HĐQT.

Trong năm 2017 có một số thay đổi về nhân sự Hội đồng quản trị như sau:

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Tiến kể từ ngày 30/05/2017 và bổ nhiệm thay thế Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Bình Khanh kể từ ngày 30/05/2017.
- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Bình Khanh kể từ ngày 06/10/2017 và bổ nhiệm thay thế Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Anh kể từ ngày 06/10/2017.

Danh sách nhân sự HĐQT hoạt động trong năm 2017, bao gồm:

1. Ông Nguyễn Hồng Quang	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Trường Sơn	Thành viên HĐQT
3. Bà Trần Thị Chinh	Thành viên HĐQT
4. Bà Bùi Thị Ngọc Yến	Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên HĐQT



2. Đánh giá về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty. Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Solavina đã tổ chức 06 (sáu) cuộc họp HĐQT. Các cuộc họp Hội đồng quản trị đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017; kiện toàn nhân sự cấp cao của Công ty; thực hiện tái cấu trúc Công ty. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban Giám đốc tổ chức thực hiện trong việc điều hành hoạt động kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và tái cơ cấu Công ty, các nghị quyết/quyết định được ban hành cụ thể như sau:

- Nghị quyết thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược;
- Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Tiến, bổ nhiệm TV HĐQT đối với ông Nguyễn Bình Khanh;
- Quyết định về việc bổ nhiệm giám đốc, thay thế người đại diện theo Pháp luật Công ty;
- Nghị quyết về việc thoái vốn tại CTCP Merici Việt Nam;
- Nghị quyết về bầu thay thế thành viên HĐQT.

Ngoài các phiên họp nêu trên, Hội đồng quản trị luôn bám sát chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực thi các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2017

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia các cuộc họp HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo, vị lợi ích của các cổ đông và sự phát triển lâu dài của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công. Thành viên HĐQT chuyên trách đã có những đóng góp tích cực trong quá trình quản trị doanh nghiệp, tái cơ cấu công ty, quản lý và giám sát hoạt động điều hành của Công ty.

4. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

- Hội đồng quản trị theo sát và giám sát Ban Giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra.
- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty góp vốn.

5. Báo cáo thu nhập của các thành viên HĐQT trong năm 2017

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được nhận trong năm 2017: 174.000.000 đồng.

6. Đánh giá chung

Năm 2017, hoạt động kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo kịp thời và các giải pháp hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất

kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực và đoàn kết để cùng nhau thực hiện các kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng tập trung tìm kiếm và mở rộng cơ hội sản xuất kinh doanh của Công ty. Giám sát thường xuyên tình hình hoạt động kinh doanh các ngành nghề chính, thúc đẩy triển khai các lĩnh vực, ngành nghề mới.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Solavina tổng kết kết quả hoạt động năm 2017. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty cổ phần Solavina.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



NGUYỄN HỒNG QUANG





Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Solavina

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Solavina;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2017.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Solavina xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2017 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS)

1. Tình hình nhân sự Ban kiểm soát

Năm 2017, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Solavina không có thay đổi nhân sự. Thành viên Ban kiểm soát Công ty trong năm 2017 bao gồm:

- Lý Thị Thu Hương – Trưởng BKS
- Cao Đình Huỳnh – Thành viên BKS
- Nguyễn Thị Lan Hương – Thành viên BKS

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

- Trong năm 2017, sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Ban kiểm soát đã tổ chức họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BKS để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, họp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2017.
- BKS đã kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.



- Trong năm 2017, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Solavina đã tổ chức 04 cuộc họp.

II. Báo cáo thu nhập của các thành viên BKS trong năm 2017:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được nhận trong năm 2017: 174.000.000 đồng.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY

- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc trình tại Đại hội.
- Năm 2017, BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT. Tuy nhiên trong năm 2017, BKS vẫn chưa tiến hành thường xuyên việc liên lạc, trao đổi, phối hợp tốt với các cổ đông.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VỀ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2017 như sau:

- Một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ Tiêu	31/12/2017
1	Tổng giá trị tài sản	248,02
2	Doanh thu thuần	11,76
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	(1,30)
4	Lợi nhuận trước thuế	(2,39)
5	Lợi nhuận sau thuế	(2,39)

(Nguồn: Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2017)

- Một số chỉ tiêu cơ cấu tài sản và cơ cấu vốn

Đơn vị: tỷ đồng

TÀI SẢN			
I	Tài sản ngắn hạn	175,47	70,75%
1	Tiền	2,08	0,84%
2	Phải thu ngắn hạn	160,73	64,81%
3	Hàng tồn kho	12,55	5,06%
4	Tài sản ngắn hạn khác	0,11	0,04%
II	Tài sản dài hạn	72,55	29,25%
1	Phải thu dài hạn	0,77	0,31%
2	Tài sản cố định	1,30	0,52%
3	Đầu tư tài chính dài hạn	70,10	28,26%
4	Tài sản dài hạn khác	1,07	0,43%
Tổng tài sản		248,02	100%
NGUỒN VỐN			
I	Nợ phải trả	28,37	11,44%
1	Nợ ngắn hạn	27,87	11,24%
2	Nợ dài hạn	0,50	0,20%
II	Vốn chủ sở hữu	219,64	88,56%
1	Vốn góp của chủ sở hữu	210	84,67%
2	Quỹ đầu tư phát triển	0,09	0,04%
3	Quỹ khác thuộc VCSH	0,14	0,06%
4	Lợi nhuận chưa phân phối	9,42	3,80%
Tổng nguồn vốn		248,02	100%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017)

2. Nhận xét đánh giá tình hình tài chính trong năm 2017

Thực hiện đúng chủ trương đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua: thu hẹp hoạt động phân phối vật liệu xây dựng, tập trung và mở rộng hoạt động lĩnh vực nông sản và trồng dược liệu. Đây là năm đầu tiên Công ty đầu tư sản xuất trong lĩnh vực nông



nghiệp và gặp nhiều khó khăn tuy nhiên toàn thể Cán bộ nhân viên trong Công ty đã quyết tâm nỗ lực rất lớn để vượt qua.

3. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn, khối lượng dở dang, hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.
- Tuy nhiên trong năm 2017 do Công ty tập trung thực hiện tái cấu trúc tài chính, công tác kiểm kê, xác nhận cũng như thu hồi công nợ gặp nhiều khó khăn nên đã chưa thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 đúng theo thời hạn quy định. Công ty đã lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 bổ sung.

Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét: Năm 2017, Công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành.

V. KIẾN NGHỊ

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty;
- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành công ty tiếp tục các giải pháp để nâng cao công tác quản trị, đặc biệt là quản trị các hoạt động mới mở rộng như trồng dược liệu, nông sản nâng cao hiệu quả kinh doanh, ngăn ngừa các rủi ro cho công ty. Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại tạo doanh thu lợi nhuận lớn tăng mức thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

T.M/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN



LÝ THỊ THU HƯƠNG



Số: 04/2018/TTr-SOLA

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2019

TỜ TRÌNH

(Báo cáo phương án trả thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Solavina

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Solavina;

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty trong năm 2017 là 174.000.000 đồng.

2. Phương án phân phối lợi nhuận 2017

Do kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2017 thua lỗ, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ không phân phối lợi nhuận năm 2017.

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT;



NGUYỄN HỒNG QUANG



SOLAVINA

Số: 05/2018/TTr-SOLA

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2019¹

TỜ TRÌNH

(Về Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Solavina

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Solavina;

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Hội đồng quản trị Công ty đã qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó, ý kiến của kiểm toán viên đã đưa ra các vấn đề như sau:

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

- Công ty đã bán 925.000 cổ phần (giá trị chuyển nhượng 92.962.500.000 đồng) của Công ty Cổ phần Đầu tư Merici Việt Nam cho ông Đoàn Quang Ánh theo Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp ngày 24/12/2016, thời hạn thanh toán 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Đến thời điểm 24/12/2017, Công ty chỉ thu được khoản nợ phải thu ông Đoàn Quang Ánh là 12.962.500.000 đồng, Công ty gia hạn thanh toán 80 tỷ đồng cho ông Đoàn Quang Ánh đến thời điểm 24/03/2018. Trong năm 2018, Công ty thu tiếp được 30 tỷ đồng và hai bên lại tiếp tục gia hạn thanh toán đến 24/03/2019. Việc tiếp tục gia hạn sau một năm và chưa xác định có thu hồi được hay không cũng như chưa xem xét, đánh giá, trích lập dự phòng gây nên sự thiếu thận trọng khi lập Báo cáo tài chính năm 2017.

- Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ 775.530 cổ phần (Công ty Cổ phần Đầu tư Merici Việt Nam) tương ứng 77.530.000.000 đồng cho Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 28/09/2017. Sau khi chuyển nhượng và thu tiền, Công ty đã đầu tư 32.66 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Dược liệu Solavina Hòa Bình, chuyển vốn 47,312 tỷ vào 03 Chi

nhánh của mình. Công ty Cổ phần Dược liệu Solavina Hòa Bình và 03 Chi nhánh Công ty đã dùng khoản tiền trên để ký các hợp đồng liên kết sản xuất hợp tác trồng dược liệu nghệ với nhiều cá nhân và đã tạm ứng bằng tiền mặt cho các cá nhân này. Khi xem xét các hợp đồng hợp tác với các cá nhân này Đơn vị kiểm toán không có cơ sở để đánh giá mức sinh lời hoặc rủi ro của sự hợp tác nên không có cơ sở đưa ra các điều chỉnh cần thiết vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017.

Vấn đề cần nhấn mạnh:

- Công ty bị áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo Quyết định số 19977/QĐ-CCT-QLN ngày 19/09/2017 của Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm do nợ tiền thuế TNDN. Liên quan đến sự kiện này, ngày 04/06/2019, Công ty đã ký Biên bản đơn đốc nợ thuế của Chi cục Thuế và đã cam kết sẽ nộp tiền thuế nợ đọng theo quy định để giải tỏa cưỡng chế.

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tạm ngưng giao dịch cổ phiếu của Công ty từ ngày 17/10/2018 theo Thông báo số 1242/TB-SGDHN ngày 12/10/2018.

- Tại ngày lập Báo cáo tài chính năm 2017, Công ty đã thu hồi được toàn bộ 50 tỷ nợ phải thu ông Đoàn Quang Anh.

Trên đây là tóm tắt các ý kiến đưa ra của Đơn vị kiểm toán về Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2017 của Công ty. Hội đồng quản trị báo cáo ĐHCĐ. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HDQT, BKS.



NGUYỄN HỒNG QUANG



TỜ TRÌNH

(báo cáo thay đổi trụ sở làm việc Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Solavina

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Solavina;

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Ngày 26/11/2018 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 2611/2018/NQ-HĐQT-SOLA về việc chuyển trụ sở làm việc Công ty. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển trụ sở làm việc của Công ty như sau:

Trụ sở cũ: Tầng 7, số 27 phố Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trụ sở mới: Tầng 8, số 71 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔ PHẦN
SOLAVINA
NGUYỄN HỒNG QUANG



SOLAVINA

Số: 07/2018/TTr-SOLA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2019

TỜ TRÌNH

(Báo cáo về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Solavina

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Solavina;

Ngày 11/06/2018 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 01/110618/SVN/HDQT-NQ về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Quang hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị đảm nhiệm vị trí Giám đốc Công ty. Để thuận lợi trong quá trình quản trị và điều hành Công ty, HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chủ tịch HDQT kiêm Giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHCĐ. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HDQT, BKS.



NGUYỄN HỒNG QUANG



Số: 08/2018/TTr-SOLA

TỜ TRÌNH

(báo cáo về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Solavina

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Solavina;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 305/2017/NQHĐQT-SOLA ngày 30/05/2017 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Đức Tiến.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 610/2017/BBHĐQT-SOLA ngày 06/10/2017 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Bình Khanh.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCĐ) thông qua việc miễn nhiệm đối với:

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Tiến kể từ ngày 30/05/2017.
- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Bình Khanh kể từ ngày 06/10/2017.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT;



NGUYỄN HỒNG QUANG