

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 16 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ hoạt động của CTCP Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;
- Kết quả biểu quyết các báo cáo và nội dung trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 3 năm 2020 của CTCP Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng họp ngày 16/03/2020 đã thảo luận và nhất trí thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020;
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
- Tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc;
- Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty - sửa đổi bổ sung lần 1;
- Quy chế quản trị của Công ty;
- Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao và ủy quyền cho HĐQT:

- Toàn quyền triển khai phương án tăng vốn điều lệ theo như nội dung đã thông qua tại Đại hội cổ đông;



Số: 01/2020/VĐ/BB-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 16 tháng 03 năm 2020

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng  
Trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Đông Phong, Xã Đông Phong, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình  
Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 8h30p  
Kết thúc hồi: 12h00p  
Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng - Cụm Công nghiệp Đông Phong, Xã Đông Phong, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình  
Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**Tiến trình Đại hội:**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:**

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Ông **Mai Anh Tuấn** – Thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

▪ **Tính đến :**

Có 8 cổ đông tham dự trực tiếp, đại diện cho **10.964.000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Căn cứ quy định pháp luật, Ban Tổ chức công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành.**

**2. Thủ tục khai mạc đại hội:**

- Ông **Vũ Tuấn Phương** – Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Ông **Vũ Tuấn Phương** công bố chương trình và nội dung của Đại hội. ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 nhất trí thông qua chương trình và nội dung đại hội.
- Ông **Vũ Tuấn Phương** trình bày dự thảo Quy chế Đại Hội.

**Đại hội nhất trí: 100% về Quy chế Đại hội.**

- Ông **Vũ Tuấn Phương** giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:
    - Ông **Vũ Tuấn Phương**: Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội
    - Ông **Mai Anh Tuấn**: Thành viên Hội đồng quản trị
    - Bà **Hoàng Thu Hương**: Thành viên Hội đồng quản trị
- Đại Hội nhất trí 100% về danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội.**
- Ông **Vũ Tuấn Phương** – Chủ tọa đại hội xin ý kiến đại hội thông qua Thư ký đại hội là: bà **Đoàn Thị Kim Chi**
- Đại hội nhất trí 100% bầu Thư ký đại hội.**

### 3. Các báo cáo trình bày tại đại hội:

- Ông **Mai Anh Tuấn** – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019 (*Báo cáo kèm theo*)
- Bà **Hoàng Thu Hương** – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020. (*Báo cáo kèm theo*)
- Bà **Đoàn Thị Vui** – Trưởng ban kiểm soát trình bày:
  - Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2019. (*Báo cáo kèm theo*)
- Bà **Hoàng Thu Hương** trình bày các tờ trình (*Báo cáo kèm theo*)
  - TT thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
  - TT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
  - TT thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 (Các Tờ trình kèm theo);
  - TT Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc;
  - TT về phương án tăng vốn điều lệ;
  - TT về việc sửa đổi bổ sung vốn điều lệ;
  - TT về việc thông qua Quy chế quản trị Công ty;
  - TT về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

### 4. Đại hội thảo luận:

Cổ đông tiến hành thảo luận và đưa ra một số câu hỏi về kế hoạch niêm yết cổ phiếu của công ty.

Ông **Vũ Tuấn Phương** – Chủ tọa Đại hội giải đáp các câu hỏi của cổ đông. Cổ đông thống nhất nội dung và không có ý kiến gì thêm.

### 5. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết về các vấn đề xin ý kiến đại hội.

Ông **Vũ Tuấn Phương** xin ý kiến đại hội thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Bà **Đoàn Thị Vui** – Trưởng ban
2. Bà **Phạm Thị Phương** – Thành viên
3. Bà **Nguyễn Linh Chi** – Thành viên

**ĐHĐCĐ nhất trí 100% bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.**

6. **Nghỉ giải lao:** từ 10h15p – 10h30p

7. **Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các vấn đề xin ý kiến đại hội như sau:**

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

**Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

**Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

**Nội dung 5: Thông qua danh sách đơn vị Kiểm toán được lựa chọn Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

**Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

**Nội dung 7: Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

**Nội dung 8: Thông qua tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

**Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

**Nội dung 10: Thông qua dự thảo Quy chế Quản trị của Công ty**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

**Nội dung 11:**

**Thông qua việc niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

**8. Thủ tục bế mạc đại hội**

Bà Đoàn Thị Kim Chi – Trưởng ban thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản đại hội đồng cổ đông.

Ông Vũ Tuấn Phương cảm ơn các cổ đông và tuyên bố bế mạc. Đại hội kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Đoàn Thị Kim Chi**



**Vũ Tuấn Phương**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ &  
THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG**

Số: 05/2020/TTr-HĐQT

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

Thái Bình, ngày 05 tháng 03 năm 2020

### **TỜ TRÌNH**

(V/v: Niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh)

**Kính gửi: Đại hội cổ đông CTCP Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt nội dung sau:

1. Chấp thuận việc đăng ký niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HSX)

2. Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành việc đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh phù hợp với quy định của pháp luật, kể cả quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, lựa chọn đơn vị tư vấn, thời điểm đăng ký niêm yết và các công việc có liên quan khác.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VŨ TUẤN PHƯƠNG**