

Số: 03/BB-DHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 11 tháng 4 năm 2020.

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Đại Hội) đã khai mạc vào hồi 09h00 ngày 11 tháng 4 năm 2020, tại phòng họp số 1, Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

**A. Thành phần tham dự đại hội:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát.
- Cổ đông và các đại diện cổ đông theo ủy quyền.

**B. Diễn biến Đại hội**

**I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ tư cách tiến hành.**

Đại hội đã nghe Ông Lê Vạn Thắng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 15 cổ đông tham dự đại hội.
2. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là 19.302.300 cổ phần, chiếm giữ 91.5% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam: Toàn bộ 15 cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020, Đại hội cổ đông đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

**II. Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu**

**1. Đại hội đã thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch**

- |                    |   |
|--------------------|---|
| Ông Lê Duy Anh     | – Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc/ Chủ tọa.     |
| Bà Đặng Thanh Thùy | – Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc/ Ủy viên. |
| Ông Lê Việt Bằng   | – Thành viên HĐQT - Giám đốc Vật tư/ Ủy viên.   |
| Ông Đoàn Hương Sơn | – Thành viên HĐQT/ Ủy viên.                     |



Thành phần Đoàn chủ tịch được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ nhất trí đạt 100 %.

**2. Đoàn Chủ tịch đã giới thiệu Tổ thư ký giúp việc cho ĐH** gồm 2 ông/ bà:

Ông Nguyễn Văn Hiến – Giám đốc Kỹ Thuật/ Tổ trưởng.

Bà Mai Thị Kim Dung – Giám đốc bán hàng Dự án/ Thành viên.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100 % tổ thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu.

**3. Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội do Đoàn chủ tịch giới thiệu** gồm 05 thành viên có tên sau:

Bà Nguyễn Thu Hiền Kế toán trưởng/ Trưởng ban

Bà Hồ Thị Thu Hiền PGĐ Nhân sự/ Thành viên

Ông Lê Vạn Thắng Giám đốc Kế hoạch/ Thành viên

Bà Nguyễn Thị Khuyên Chuyên viên phòng Tổng hợp/ Thành viên

Bà Lê Thị Thục Anh Kỹ sư phòng Kỹ thuật/ Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ nhất trí đạt 100 %.

**III. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.**

**Bà Đặng Thanh Thùy – Phó Tổng giám đốc công ty/ Thành viên HĐQT,** thay mặt đoàn chủ tịch đã thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

100 % cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

**IV. Nội dung chính của Đại hội**

**1. Các báo cáo: Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát**

1.1 Đại hội đã nghe Ông Đoàn Hương Sơn – Thành viên HĐQT công ty trình bày báo cáo trước đại hội: Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019, phương hướng hoạt động và một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2020.

1.2 Đại hội đã nghe Ông Lê Duy Anh - Thành viên hội đồng quản trị/ Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020. Những thuận lợi, khó khăn trong công tác sản xuất kinh doanh năm 2019-2020.

**Kết quả SXKD năm 2019:**

+ Tổng doanh thu thuần đạt: 557 tỷ đồng

+ Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: 79.1 tỷ đồng

+ Trả cổ tức: 39 %

Lần 1: Tạm ứng trả cổ tức bằng tiền 30 %, đã thực hiện trả cổ tức bằng tiền trong tháng 8/ 2019.

Lần 2: Quyết toán trả bổ sung cổ tức bằng tiền 9%, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm trả cổ tức.



**Một số chỉ tiêu cụ thể cho năm 2020:**

+ Tổng doanh thu thuần dự kiến: 611 tỷ đồng

+ Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến: 73.84 tỷ đồng

+ Tỷ lệ trả cổ tức: 30%, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm và hình thức trả cổ tức.

1.3 Đại hội đã nghe Bà Đào Ngọc Thu – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo trước đại hội về kết quả hoạt động của BKS năm 2019.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các chỉ tiêu trong các Báo cáo trên

**Kết quả biểu quyết:** Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua đạt 100 %.

**2. Các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:**

2.1 Đại hội đã nghe Ông Lê Duy Anh trình bày Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 11/4/2020 về việc Phương án Niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán.

2.2 Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thu Hiền – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 11/4/2020 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020 và thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

2.3 Đại hội đã nghe Bà Đào Ngọc Thu – Trưởng BKS trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020. Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 2 đơn vị kiểm toán sau:

+ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

+ Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu thông qua các nội dung tại 03 tờ trình trên, Ban kiểm phiếu thu phiếu và công bố vào cuối chương trình.

2.4 Đại hội đã nghe Bà Đặng Thanh Thùy – P.TGD trình bày:

- Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 11/4/2020 về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;

- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS.

Đại hội giờ thẻ biểu quyết 100 %

**3. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.**

Bà Nguyễn Thu Hiền – Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn ghi phiếu bầu Đại hội tiến hành bầu cử, Nghi giải lao.

**4. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:**

Bà Nguyễn Thu Hiền – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

**4.1 Kết quả kiểm phiếu biểu quyết nội dung chi tiết 03 Tờ trình.**

- Tổng số phiếu phát ra là: 18 phiếu, Tương ứng với: 19.302.300 cổ phần

- Tổng số phiếu thu về là: 18 phiếu, Tương ứng với: 19.302.300 cổ phần

+ Số phiếu hợp lệ là: 18 phiếu, Tương ứng với: 19.302.300 cổ phần



+ Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, Tương ứng với: 0 cổ phần

**Biểu quyết phương án Niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán:**

- Số lượng cổ phần tán thành: 19.302.300 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 %/ CP tham dự
- Số lượng cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0 %/ CP tham dự
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0 %/ CP tham dự

**Biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020 và thù lao HĐQT, BKS năm 2020:**

- Số lượng cổ phần tán thành: 19.302.300 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 %/ CP tham dự
- Số lượng cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0 %/ CP tham dự
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0 %/ CP tham dự

**Biểu quyết phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020:**

- Số lượng cổ phần tán thành: 19.302.300 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 %/ CP tham dự
- Số lượng cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0 %/ CP tham dự
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0 %/ CP tham dự

**4.2. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025**

- Tổng số phiếu phát ra là: 18 phiếu, Tương ứng với: 19.302.300 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về là: 18 phiếu, Tương ứng với: 19.302.300 cổ phần
  - + Số phiếu hợp lệ là: 18 phiếu, Tương ứng với: 19.302.300 cổ phần
  - + Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, Tương ứng với: 0 cổ phần

✓ Ông Lê Duy Anh: đạt 17.281.600 phiếu bầu (Chiếm tỷ lệ 89.53 %/ CP tham dự)

Ông Lê Duy Anh đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

✓ Ông Lê Việt Bằng: đạt 17.276.350 phiếu bầu (chiếm tỷ lệ 89.5 %/ CP tham dự)

Ông Lê Việt Bằng đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

✓ Ông Đào Đức Chính: đạt 17.281.600 phiếu bầu (chiếm tỷ lệ 89.53 %/ CP tham dự)

Ông Đào Đức Chính đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

✓ Ông Nguyễn Đức Cường: đạt 27.395.350 phiếu bầu (chiếm tỷ lệ 141.93%/ CP tham dự)

✓ Ông Đoàn Hương Sơn: đạt 17.260.600 phiếu bầu (chiếm tỷ lệ 89.51 %/ CP tham dự)

Ông Đoàn Hương Sơn đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

**4.3. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025**

- Tổng số phiếu phát ra là: 18 phiếu, Tương ứng với: 19.302.300 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về là: 18 phiếu, Tương ứng với: 19.302.300 cổ phần
  - + Số phiếu hợp lệ là: 18 phiếu, Tương ứng với: 19.302.300 cổ phần
  - + Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, Tương ứng với: 0 cổ phần

✓ Bà Tạ Minh Châu: đạt 29.331.359 phiếu bầu (chiếm tỷ lệ 151.96 %/ CP tham dự)

Bà Tạ Minh Châu đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025



✓ Bà Đào Ngọc Thu: đạt 27.997.540 cổ phần (tỷ lệ 145.05 %)

Bà Đào Ngọc Thu đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

**5. Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100%.**

Biên bản Đại hội gồm 05 trang, được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực.

Phiên họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**

**Nguyễn Văn Hiến**



**CHỦ TỌA**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Duy Anh*

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (Tại website công ty)
- UBCK NN (Đề b/c)
- Các thành viên HĐQT, BKS.
- Lưu TKHQQT.