

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội khóa 12 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua ngày 28/03/2007 và sửa đổi bổ sung lần thứ 9 ngày 27/12/2016;
- Căn cứ các kết quả biểu quyết, bầu cử của Đại hội đồng cổ đông 2020 của công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được tổ chức ngày 15 tháng 05 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019**

❖ Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2019 (tỷ đồng)	Mức độ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu thuần hợp nhất	7.867	10.047	78.30%
Lợi nhuận sau thuế	1.179	1.255	93.94%

**Điều 2: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020**

❖ Kế hoạch về doanh thu - lợi nhuận năm 2020:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2020 (tỷ đồng)	
		Cao	Thấp
Doanh thu thuần hợp nhất	7.867	8.600	6.450
Lợi nhuận sau thuế	1.179	1.063	800

❖ Kế hoạch đầu tư năm 2020:

Tổng cộng: 580 tỷ đồng:

- ✓ Xây dựng trại cá giống Vĩnh Hoàn, mở rộng cải tạo dây chuyền sản xuất nhà máy Vĩnh Hoàn Collagen và xây dựng nhà máy tinh luyện dầu cá: 205 tỷ
- ✓ Xây dựng những vùng nuôi nhỏ và cải tạo những vùng nuôi hiện thời: 30 tỷ
- ✓ Đầu tư mới kho lạnh tại Vĩnh Phước: 160 tỷ
- ✓ Cải tạo khác: 185 tỷ

**Điều 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam kiểm toán.

**Điều 4: THÔNG QUA BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

**Điều 5: THÔNG QUA TỜ TRÌNH BẦU CỬ BỔ SUNG MỘT THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2017-2021**

Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Tờ trình về bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2021;
- Tờ trình về danh sách đề cử/ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2021.

**Điều 6: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2019**

Trả cổ tức bằng cổ phiếu (theo tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019) như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	1.179.122.525.220	đồng
Cổ tức năm 2019	Đã thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu ngày 31/12/2019 với tỷ lệ chi trả 1:1, ngày hoàn tất các thủ tục liên quan và có giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 14/01/2020. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức: 90.973.013 cổ phiếu.	

Trích bổ sung Quỹ phúc lợi và khen thưởng là 5% lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tương đương số tiền là 58.956.126.261 đồng. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện khen thưởng cho cán bộ công nhân viên Công ty theo kết quả kinh doanh của Công ty, mức độ hoàn thành công việc và đóng góp mỗi cán bộ công nhân viên, và thực hiện các chương trình phúc lợi khác.

**Điều 7: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2020**

Trả cổ tức năm 2020: bằng tiền tỷ lệ từ 10% -20% (1.000 – 2.000 đồng/cổ phần). Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông và quyết định tỉ lệ cụ thể để chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 8: THÔNG QUA THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là 4.940.000.000 đồng (tương đương 380.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng).

**Điều 9: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2020**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.

**Điều 10: BẦU CỬ BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP (NHIỆM KỲ 2017 -2021)**

Đại hội đồng cổ đông đã phê chuẩn bầu bổ sung một thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2021 như sau: Ông Nguyễn Văn Khánh – Trúng cử.

**Điều 11: SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

1. Thay đổi thông tin Công ty

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị điều chỉnh
Phân II – Điều 2 – mục 3	E-mail: <a href="mailto:vh@vinhhoan.com.vn">vh@vinhhoan.com.vn</a> Website: <a href="http://www.vinhhoan.com.vn">www.vinhhoan.com.vn</a>	E-mail: <a href="mailto:info@vinhhoan.com">info@vinhhoan.com</a> Website: <a href="http://www.vinhhoan.com">www.vinhhoan.com</a>

2. Thay đổi vốn điều lệ do trả cổ tức bằng cổ phiếu

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị điều chỉnh
Phân IV – Điều 5 – mục 1	Vốn điều lệ Công ty là 924.039.430.000 đồng (Chín trăm hai mươi bốn tỷ, không trăm ba mươi chín triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng).  Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 92.403.943 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Vốn điều lệ Công ty là 1.833.769.560.000 đồng (Một nghìn tám trăm ba mươi ba tỷ, bảy trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng).  Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 183.376.956 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

3. Bổ sung Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị điều chỉnh
Phân IV – Điều 19 - mục 11	Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội.  Hàng năm Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia đại hội khi có mặt ở Địa điểm chính của đại hội. Với sự chấp thuận của Chủ tịch Hội đồng quản trị, các cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng Cổ đông bằng điện thoại, hoặc bằng các phương tiện điện tử khác với điều kiện mỗi cổ đông phải nghe được những cổ đông khác có mặt tại Đại hội và các cổ đông có mặt phải nghe và hiểu rõ những gì cổ đông này cho ý kiến. Hình thức tham dự này được xem như tương đương với việc đích thân tham dự. Trong trường hợp đó việc bỏ phiếu sẽ được tiến hành theo

		cách thức phù hợp với phương tiện trao đổi thông tin.
Phần IV – Điều 19 Bổ sung mục 12		Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thuộc một trong các trường hợp sau đây: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</li> <li>b. Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;</li> <li>c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</li> <li>d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.</li> </ul>
Phần IV – Điều 19 Bổ sung mục 13		Hàng năm Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

**Điều 12: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Đại hội đồng cổ đông 2020 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức, lãnh đạo Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

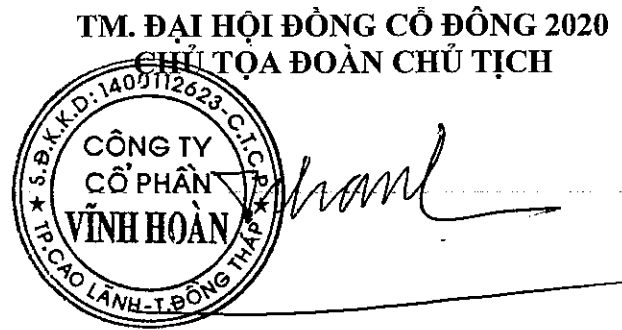
Nghị quyết này đã được đọc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn và đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/05/2020.

Nghị quyết này được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn trong vòng 15 ngày kể từ ngày Nghị quyết được thông qua, tại đường dẫn sau:

<http://vinhhoan.com/investors/#shareholder-meetings>.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN; SGDCK TP.HCM;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Website Công ty;
- Lưu VT.



**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**