



CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG NĂM 2020

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH CỦA ĐẠI HỘI

Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2020, vào hồi 8 giờ 30 phút, Công ty cổ phần Vang Thăng Long mã số thuế: 0101275603 đăng ký lần đầu ngày 03/5/2002 thay đổi lần thứ 13 ngày 15/07/2019 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần Vang Thăng Long – Số 3 Ngõ 89 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Các cổ đông Công ty Cổ phần Vang Thăng Long cùng tham gia phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Mục đích của Đại hội này là thảo luận và thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh năm tài chính 2019; Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh năm tài chính 2020; phân phối lợi nhuận sau thuế, cổ tức, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT, lựa chọn Công ty kiểm toán có đủ năng lực thực hiện công tác kiểm toán tài chính năm tài chính 2020, những vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị; Thông qua Đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT; Thông qua danh sách đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Vang Thăng Long nhiệm kỳ 2018 - 2023 và một số nội dung khác.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Chủ tọa Đại hội: (Ông) **Phạm Xuân Hà – Chủ tịch HĐQT**
- Thư ký Đại hội: (Bà) **Phạm Thanh Huyền**
- Các cổ đông của công ty: Tổng số cổ đông tham dự và đại diện ủy quyền là 57 đại biểu, đại diện cho cổ đông và 4.523.335 cổ phần (tương đương 89,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty); Trong đó cổ đông chính thức là 50 người 1.802.473 cổ phần (chiếm tỷ lệ 35,62%) và 7 cổ đông ủy quyền với 2.720.862 cổ phần (tương đương 53,77%).
- Ban tổ chức Đại hội: Bà **Trần Thị Hoàng Liên - Trưởng ban.**

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

A. Giới thiệu

- Người dẫn chương trình Đại hội giới thiệu khách mời tham dự Đại hội, mời Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông, giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm các Ông:

- Ông Phạm Xuân Hà - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Thái Dũng - UV HĐQT - Thành viên
- Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội; Đoàn chủ tịch giới thiệu bà Phạm Thanh Huyền - làm thư ký Đại hội.

- Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội, Quy chế kiểm phiếu và Quy chế bầu cử thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu Ban kiểm phiếu gồm các Ông/Bà:

- Bà Đặng Quỳnh Thoa - Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Ngọc Lan - Ủy viên
- Bà Phùng Phương Anh - Ủy viên

Và được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

- + Số lượng cổ đông đồng ý: 57 cổ đông, tương ứng với 4.523.335 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số lượng cổ đông không đồng ý: Không
- + Các ý kiến khác: Không

B. Tiến hành Đại hội:

1. Ông Phạm Xuân Hà - Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội.
2. Ông Đinh Tiến Thành - Tổng Giám đốc đọc Báo cáo của Ban điều hành trên cơ sở số liệu tài chính năm tài chính 2019 đã được kiểm toán.
3. Bà Trần Huệ Linh - Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Ông Phạm Xuân Hà đọc tờ trình của HĐQT trình Đại hội.
5. Phần bầu cử thay đổi HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

5.1. Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT: Bà Phan Thị Bích Ngọc

- + Số lượng cổ phần đồng ý: 4.523.335 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số lượng cổ phần không đồng ý: Không
- + Các ý kiến khác: Không

5.2. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

Đại hội chốt danh sách các ứng viên tham gia bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các ông, bà có tên theo danh sách sau, xếp theo thứ tự a,b,c như sau:

| TT | Họ và tên | Năm sinh | Trình độ |
|----|----------------|----------|----------|
| 1 | Phạm Huy Phong | 1986 | Thạc sĩ |

Kết quả bầu cử bổ sung HĐQT:

- Tổng số cổ phần phát ra 4.523.335 cổ phần, tương ứng 4.523.335 quyền bầu
- Tổng số cổ phần thu về 4.508.227 cổ phần tương ứng 4.508.227 quyền bầu
- Tổng số cổ phần hợp lệ 4.506.727 cổ phần tương ứng 4.506.727 quyền bầu
- Tổng số cổ phần không hợp lệ 1.500 cổ phần tương ứng 1.500 quyền bầu

Được bầu cho các ứng viên như sau:

| TT | Họ và tên | Số quyền bầu đã được bầu | Đạt tỷ lệ (%) |
|----|----------------|--------------------------|---------------|
| 1 | Phạm Huy Phong | 4.212.620 | 93,44% |

Vậy theo quy chế bầu cử tại Đại hội này, Ông Phạm Huy Phong đã trúng cử vào HĐQT Công ty CP Vang Thăng Long nhiệm kỳ 2018-2023.

6. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT trình Đại hội

6.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT

- + Số lượng cổ đông đồng ý: 57 cổ đông, tương ứng với 4.523.335 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số lượng cổ đông không đồng ý: Không
- + Các ý kiến khác: Không

6.2. Thông qua báo cáo của Ban Điều hành Công ty

- + Số lượng cổ đông đồng ý: 57 cổ đông, tương ứng với 4.523.335 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số lượng cổ đông không đồng ý: Không
- + Các ý kiến khác: Không

6.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

- + Số lượng cổ đông đồng ý: 57 cổ đông, tương ứng với 4.523.335 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số lượng cổ đông không đồng ý: Không
- + Các ý kiến khác: Không

6.4. Thông qua Tờ trình của HĐQT:

6.4.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán:

Lợi nhuận sau thuế của năm 2019: Lỗ 12.947.109.922 đồng (Bằng chữ: Lỗ mười hai tỷ, chín trăm bốn mươi bảy triệu, một trăm linh chín nghìn, chín trăm hai mươi hai đồng).

- + Số lượng cổ phần đồng ý: 4.508.647 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,68%
- + Số lượng cổ phần không đồng ý: 5.580 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,12%
- + Các ý kiến khác: Không

6.4.2. Phân chia lợi nhuận sau thuế 2019:

Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 lỗ 12.947.109.922 đồng nên năm 2019 không chia cổ tức và trích lập các quỹ; Chuyển lỗ sang các niên độ tài chính sau.

- + Số lượng cổ phần đồng ý: 4.493.987 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,35%
- + Số lượng cổ phần không đồng ý: 20.240 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,45%
- + Các ý kiến khác: Không

6.4.3. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm tài chính 2020

- Tổng doanh thu từ SXKD chính 94.0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế từ SXKD chính 2.0 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu bằng tiền từ SXKD chính: Căn cứ thực tế KQKD năm 2020 sẽ xin ý kiến cổ đông về việc bù đắp lỗ của năm 2019 và tỉ lệ chia cổ tức năm 2020.

- + Số lượng cổ phần đồng ý: 4.508.647 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,68%

+ Số lượng cổ phần không đồng ý: 5.580 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,12%

+ Các ý kiến khác: Không

6.4.4. Phụ cấp HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT:

- Hội đồng quản trị:

Chủ tịch: 5,0 triệu đồng/tháng

Ủy viên: 3,0 triệu đồng/người/tháng

- Ban kiểm soát:

Trưởng ban: 3,0 triệu đồng/tháng

Ủy viên: 2,0 triệu đồng/người/tháng

- Thư ký HĐQT: 2,0 triệu đồng/tháng

+ Số lượng cổ phần đồng ý: 4.514.227 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,8%

+ Số lượng cổ phần không đồng ý: Không

+ Các ý kiến khác: Không

6.4.5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt kiểm toán tài chính năm tài chính 2020.

+ Số lượng cổ phần đồng ý: 4.508.647 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,68%

+ Số lượng cổ phần không đồng ý: 5.580 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,12%

+ Các ý kiến khác: Không

6.4.6. Quỹ lương: Giao cho Ban điều hành xây dựng kế hoạch sử dụng quỹ lương năm 2020 trình HĐQT Công ty phê duyệt.

+ Số lượng cổ phần đồng ý: 4.238.565 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 93,7%

+ Số lượng cổ phần không đồng ý: Không

+ Các ý kiến khác: Không

6.4.7. Tái cơ cấu nhân sự Công ty:

Tái cơ cấu nhân sự Công ty trên cơ sở Phương án sản xuất - kinh doanh và sử dụng lao động của Ban điều hành nhằm giảm chi phí lao động trong các khâu trung gian, khâu sản xuất, mục đích giảm giá thành và tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm.

+ Số lượng cổ phần đồng ý: 4.238.817 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 93,71%

+ Số lượng cổ phần không đồng ý: Không

+ Các ý kiến khác: Không

7. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vang Thăng Long năm 2020

+ Số lượng cổ đông đồng ý: 57 cổ đông, tương ứng với 4.523.335 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số lượng cổ đông không đồng ý: Không

+ Các ý kiến khác: Không

8. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vang Thăng Long năm 2020.

+ Số lượng cổ đông đồng ý: 57 cổ đông, tương ứng với 4.523.335 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số lượng cổ đông không đồng ý: Không

+ Các ý kiến khác: Không

Biên bản này gồm 5 trang, được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thanh Huyền

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Xuân Hà

