

Số: 01 - BB/ĐHĐCĐ.20

Cần Thơ, ngày 27 tháng 6 năm 2020



## BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 NHIỆM KỲ 2016 - 2020

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG**  
184 Trần Hưng Đạo, Q, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ  
☎ 📖 ☎

Hôm nay, ngày 27 tháng 06 năm 2020, vào lúc 8h00' tại Hội trường Khách sạn TTC Cần Thơ - số 02 Đường Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Thay mặt Ban tổ chức, Bà Đinh Thị Mỹ Hiền - tuyên bố lý do;

- Giới thiệu Đoàn chủ tọa, gồm:

1. Ông Lê Hoàng Nam - Chủ tịch HĐQT ;
2. Ông Phạm Ngọc Minh - Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Ông Mai Bảo Ngọc - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;

- Bầu Ban thư ký (lấy biểu quyết của Đại hội):

1. Ông Châu Phạm Phi Long;
2. Bà Nguyễn Hoàng Xuân Quyên

↳ Đại hội biểu quyết - đồng ý 100%.

- Bầu Ban kiểm phiếu (gồm 04 thành viên) và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

1. Ông Phạm Đức Cường (Trưởng ban)
2. Bà Lâm Thị Thu Hiền
3. Bà Lâm Anh Thư
4. Bà Vũ Thị Lan Phương

↳ Đại hội biểu quyết - đồng ý 100%.

- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (xin biểu quyết của Đại hội)

↳ Đại hội biểu quyết - đồng ý 100%.

- Báo cáo tình hình cổ đông, cổ phần và điều kiện tiến hành cuộc họp.

- + Tổng số cổ đông được triệu tập: **194** cổ đông, nắm giữ **6,225,399** cổ phần.
- + Số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp: **85** cổ đông, nắm giữ **5.727.367** cổ phần, chiếm **92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.

**NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

1. Ông Lê Hoàng Nam - Thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội.

↳ Đại hội biểu quyết - đồng ý 100%.

2. Ông Mai Bảo Ngọc - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và định hướng mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động Ban kiểm toán nội bộ năm 2019, Báo cáo thêm sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020.

3. Ông Phạm Ngọc Minh - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019; Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2019.

4. Ông Lê Hoàng Nam – Báo cáo thù lao HĐQT và thu nhập của Tổng giám đốc năm 2019; thông qua Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Báo cáo thêm sơ bộ chiến lược kinh doanh, vấn đề đầu tư của Công ty.

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến.

Có 2 cổ đông đóng góp 4 ý kiến như sau:

- + Ý kiến 1: Đề nghị giải thích Lợi nhuận sau thuế hợp nhất phân: cổ đông không kiểm soát -7.150.105.206 đồng; và như vậy nguồn vốn chủ sở hữu 62.253.990.000 đồng có bị giảm hay không?
- + Ý kiến 2: thống nhất mức chia cổ tức hiện nay; đề nghị HĐQT giải thích lộ trình cụ thể sau khoảng thời gian bao lâu thì tăng mức chia cổ tức
- + Ý kiến 3: kế hoạch đầu tư 2020: 64 tỷ đề nghị HĐQT giải thích cụ thể
- + Ý kiến 4: Quỹ đầu tư 27 tỷ đã phân phối chưa?

7. Chủ tọa giải trình các ý kiến đóng góp và kết luận.

+ Giải trình Ý kiến 1:

Lợi nhuận 26.542.807.747 đồng là lợi nhuận hợp nhất của toàn hệ thống, do năm 2019 Hamaco nắm giữ 67% cổ phần của Cty CP bê tông Hamaco nên lợi nhuận phải chia cho các cổ đông nắm giữ số lượng cổ phiếu còn lại nên có số -7.150.105.206 đồng.

Cổ đông không kiểm soát 7 tỷ là nằm ở lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, 3 tỷ mua thêm cổ phiếu phát hành mới của Công ty CP bê tông Hamaco.

+ Giải trình Ý kiến 2:

Mục tiêu HĐQT nhiệm kỳ sau sẽ tăng thưởng cổ phiếu. Chi cổ tức bằng tiền mặt + tăng thưởng cổ phiếu.

+ Giải trình Ý kiến 3,4:

Chi tiết các khoản mục đầu tư 2020 như: CN Vĩnh Long khoảng 7 tỷ đồng cho kho thép và xi măng, đầu tư trạm trộn 13,7 tỷ đồng. Đầu tư cơ giới hóa cho chi nhánh Sóc Trăng: 7,5 tỷ, đầu tư thêm cho xưởng kềm buộc: 1,2 tỷ. Đầu tư sửa chữa Trạm C22 Lê Hồng Phong, Dự án đầu tư vào Hamaco Xanh: 20 tỷ

Năm 2020 khả năng chỉ sử dụng 70% đến 80% số tiền 64 tỷ đồng

8. Ông Lê Hoàng Nam - Xin biểu quyết thông qua các nội dung theo tờ trình và Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết cho từng vấn đề nêu ra, kết quả như sau:



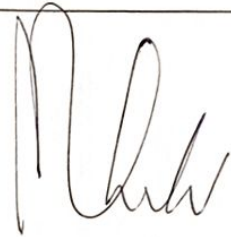
Số TT	Nội dung	Đại hội biểu quyết
Vấn đề 1	<p><b>Thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, thù lao HĐQT năm 2019:</b></p> <p>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 26.542.807.747 đồng;                      - Cổ đông không kiểm soát : -7.150.105.206 đồng;                      - Cổ đông Công ty HAMACO : 19.392.702.221 đồng;</p> <p>Phân phối như sau:</p> <p>- Quỹ đầu tư phát triển (30%) : 5.817.810.666 đồng;                      - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%): 969.635.111 đồng;                      - Chi trả cổ tức (12%/mệnh giá) : 7.470.478.800 đồng;                      - Thù lao Hội đồng quản trị (2.5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất) : 484.817.556 đồng.</p>	100 %
Vấn đề 2	<p><b>Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020:</b></p> <p>- Doanh thu hợp nhất : 3,400 tỷ đồng;                      - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 25 tỷ đồng;                      - Đầu tư phương tiện và xây dựng cơ bản: 64 tỷ đồng;                      - Chi trả cổ tức : 12%/mệnh giá cổ phiếu.</p>	100 %
Vấn đề 3	<p><b>Thông qua kế hoạch chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2020</b></p> <p>Để chủ động trong việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2020, Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2020.</p>	100 %
Vấn đề 4	<p><b>Thông qua mức thù lao HĐQT năm 2020.</b>                      Thù lao HĐQT: 2.5% / lợi nhuận sau thuế hợp nhất.</p>	100%

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được lập xong lúc 11 giờ 00 phút, ngày 27/6/2020 và được đọc toàn văn trước Đại hội.


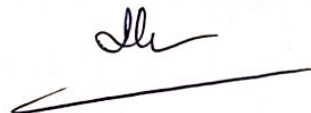
↳ Đại hội biểu quyết - đồng ý 100%.

## CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG

### ĐOÀN CHỦ TỌA

		
<b>Mai Bảo Ngọc</b>	<b>Lê Hoàng Nam</b>	<b>Phạm Ngọc Minh</b>

### BAN THƯ KÝ

	
<b>Châu Phạm Phi Long</b>	<b>Nguyễn Hoàng Xuân Quyên</b>

