

Số: 25.06/2020/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 21, tòa nhà Friendship, 31 Lê Duẩn, Quận 1, TP HCM.
3. Điện thoại: 024 3783 5103
4. Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/06/2020 tại đường dẫn: solavina.vn

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẠM VIỆT CƯỜNG

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 21, tòa nhà Friendship, 31 Lê Duẩn, Quận 1, TP HCM
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101612880 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 21/02/2005. Đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 26/12/2019.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 14 giờ, ngày 25/06/2020.
2. Địa điểm: Tầng 3 tòa nhà 25T2, Phố Nguyễn Thị Thập, đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty.
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là 07 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 16.182.800 cổ phần, chiếm 77,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 21.000.000 cổ phần.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020:

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, **Bà Vũ Thanh Hiền** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 15 giờ 00 phút:
 - *Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 21.000.000 cổ phần.*
 - *Cổ đông mời tham dự gồm: Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 08/06/2020.*
 - *Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là 07 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là*

16.182.800 cổ phần, chiếm 77,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành.

2. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu đại hội:
 - Đoàn Chủ tịch gồm:
 - **Ông Phạm Việt Cường** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam - Chủ tọa Đại hội.
 - **Ông Nguyễn Anh Trung** – Giám đốc Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.
 - Thư ký đại hội:
 - **Ông Nguyễn Sỹ Cường**
 - Ban kiểm phiếu đại hội:
 - **Bà Vũ Thanh Hiền – Trưởng Ban**
 - **Bà Bùi Thị Xuân – Thành viên**

Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. **Ông Nguyễn Sỹ Cường** – Thư ký đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Phạm Việt Cường: Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

Nội dung 1: Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Nội dung 3: Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Nội dung 4: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2020.

Nội dung 5: Tờ trình phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Nội dung 6: Tờ trình về việc thay đổi Điều lệ Công ty.

Nội dung 7: Tờ trình về việc thay đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Nội dung 8: Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính làm việc của Công ty.

Nội dung 9: Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Nội dung 10: Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Hà Nội của Công ty.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Anh Trung** – Giám đốc Chi nhánh Hà Nội trình bày Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
2. Đại hội đã nghe **Ông Phạm Việt Cường** – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
3. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Anh Trung** – Giám đốc Chi nhánh Hà Nội trình bày:
 - Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2020.
 - Tờ trình phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Tờ trình về việc thay đổi Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình về việc thay đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
 - Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính làm việc của Công ty.
 - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
 - Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Hà Nội của Công ty.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các tờ trình và các vấn đề khác đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 16 giờ 15 phút:

Tổng số Phiếu phát ra: 07 phiếu, đại diện cho 16.182.800 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 07 phiếu, đại diện cho 16.182.800 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu đại diện cho 16.182.800 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:
 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019:

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tăng trưởng 2019/2018
1	Doanh thu	32.143.840.000	50.000.000.000	84.554.903	-99,74%
2	Lợi nhuận trước thuế	980.345.690	2.000.000.000	103.967.412	-89,39%
3	Cổ tức	0%	0%	0%	-

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu	84.554.903	10.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	103.967.412	100.000.000
3	Cổ tức	0%	0%

100% Đồng ý

0 % Không đồng ý

0% Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

100% Đồng ý

0 % Không đồng ý

0% Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (theo tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT).

100% Đồng ý

0 % Không đồng ý

0% Không có ý kiến

4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2020 (theo tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT).

Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2020 và báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán có uy tín và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.

100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến

5. Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (theo tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT). Cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị Công ty không nhận thù lao trong năm 2019.
- Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020: thù lao cho HĐQT năm 2020 không quá 300.000.000 (Ba trăm triệu đồng)/năm.
- Phương án phân phối lợi nhuận 2019: Đại hội đồng cổ đông thông qua không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2019.

100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến

6. Thông qua Tờ trình về thay đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT).

100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến

7. Thông qua Tờ trình về thay đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty (theo tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT).

100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến

8. Thông qua Tờ trình về thay đổi địa chỉ trụ sở chính làm việc của Công ty (theo tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT).

100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến

9. Thông qua Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ (theo tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT).

100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến

10. Thông qua Tờ trình về thay đổi địa chỉ Chi nhánh Hà Nội của Công ty (theo tờ trình số 10/2020/TTr-HĐQT).

100% Đồng ý

0 % Không đồng ý

0% Không có ý kiến

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Sỹ Cường – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN SỸ CƯỜNG

PHẠM VIỆT CƯỜNG

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Ban KTNB;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT.



Số: *01* /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam ngày 25 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện năm 2019	Tăng giảm 2019/2018
1	Doanh thu	32.143.840.000	50.000.000.000	84.554.903	-99,74%
2	Lợi nhuận trước thuế	980.345.690	2.000.000.000	103.967.412	-89,39%
3	Cổ tức	0%	0%	0%	-

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu	84.554.903	10.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	103.967.412	100.000.000
3	Cổ tức	0%	0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (theo tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT)

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (theo tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT)

Điều 5. Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (theo tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT).

Điều 6. Thông qua Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT).

Điều 7. Thông qua Tờ trình thay đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty (theo tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT).

Điều 8. Thông qua Tờ trình về thay đổi địa chỉ trụ sở chính làm việc của Công ty (theo tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT).

Điều 9. Thông qua Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ (theo tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT).

Điều 10. Thông qua Tờ trình về thay đổi địa chỉ Chi nhánh Hà Nội của Công ty (theo tờ trình số 10/2020/TTr-HĐQT).

Điều 11. Điều khoản thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BGD;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



PHẠM VIỆT CƯỜNG