

Số: 62 /CBTT-VH

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

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

- Tên Công ty** : CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ
- Trụ sở chính** : Số 254 đường Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Điện thoại** : (024) 36320999
- Fax:** : (024) 36320208
- Người được ủy quyền công bố thông tin**
 - Họ và tên : NGUYỄN VĂN CHIẾN – Trưởng Ban Pháp chế
 - Địa chỉ : Chung cư Đại Kim Building, phố Trần Hòa, phường Đại Kim, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại : 0904671853
- Loại thông tin công bố**
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố**
Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà vào ngày 29/5/2020 tại đường dẫn: www.viethacorp.vn/quan_hệ_cổ_đông/công_bố_thông_tin.

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD Công ty (để báo cáo);
- Lưu: VT; L.03b.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Văn Chiến



Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.

A. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số: 0100103721 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 17/11/2010, thay đổi lần thứ 6 ngày 08/7/2019.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 254, phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 35 phút ngày 28 tháng 5 năm 2020.

C. Địa điểm: Số 254, phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

D. Tổ kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổ kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự bao gồm các thành viên:

- Bà Trần Hòa Bình - Tổ trưởng;
- Bà Trần Thị Yên - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Thành viên.

E. Thành phần tham dự và tính hợp lệ của Đại hội:

1. Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội

Bà Trần Hòa Bình thay mặt Tổ kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra Cổ đông tham dự Đại hội như sau: Tính đến 8 giờ 30 phút ngày 28/5/2020, thành phần tham dự Đại hội bao gồm 39 Cổ đông/Đại diện được ủy quyền của Cổ đông Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà, đại diện cho 76.775.100 cổ phần, chiếm 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 15 cổ đông, đại diện cho 76.702.020 cổ phần, chiếm 99,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông ủy quyền: 24 cổ đông, đại diện cho 73.080 cổ phần, chiếm 0,1% tổng

số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp năm 2014 và các quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

F. Diễn biến Đại hội

1. Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký, Tổ kiểm phiếu và bầu cử.

1.1. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp, bao gồm các thành viên:

- Ông Phạm Kim Sơn - Chủ tịch HĐQT, Người phụ trách đại diện vốn nhà nước tại CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà - Chủ tọa

- Ông Mai Xuân Sơn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 76.775.100 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết

Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết

Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết

1.2. Ban tổ chức giới thiệu Tổ Thư ký bao gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Chiến - Tổ trưởng

- Bà Trần Mai Vân - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Tổ thư ký bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 76.775.100 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết

Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết

Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết

1.3. Ban tổ chức giới thiệu Tổ kiểm phiếu và bầu cử bao gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Minh Đức - Tổ trưởng

- Bà Nguyễn Thị Loan - Thành viên

- Ông Trần Văn Toàn - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Tổ kiểm phiếu và bầu cử bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	:	76.775.100 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết
Không đồng ý	:	0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	:	0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết

Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tịch tiến hành điều khiển Đại hội, mời Tổ thư ký thực hiện nhiệm vụ.

2. Phát biểu khai mạc

Ông Phạm Kim Sơn - Chủ tọa thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

3. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Chương trình của Đại hội bao gồm thảo luận và thông qua các vấn đề, cụ thể như sau:

(1) Báo cáo số 01/2020/BC-HĐQT ngày 27/4/2020 của Hội đồng quản trị Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;

(2) Báo cáo số 01/2020/BC-B.TGD ngày 27/4/2020 của Ban Tổng Giám đốc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

(3) Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2019;

(4) Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 27/4/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

(5) Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 27/4/2020 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chia cổ tức năm 2020;

(6) Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 27/4/2020 của Hội đồng quản trị về tiền lương, thù lao, tiền thưởng Người quản lý Công ty;

(7) Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT ngày 12/5/2020 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;

(8) Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT ngày 21/5/2020 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;

(9) Tờ trình số 01/2020/TTr-BKS ngày 15/04/2020 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020;

(10) Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;

(11) Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022;

(12) Thông qua danh sách các ứng viên được đề cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022;

(13) Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022;

(14) Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua chương trình làm việc của Đại hội bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 76.775.100 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết
Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết
Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết

4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua quy chế làm việc của Đại hội bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 76.775.100 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết
Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết
Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết

G. Nội dung phiên họp

1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

- Ông Phạm Kim Sơn trình bày Báo cáo số 01/2020/BC-HĐQT ngày 27/4/2020 của Hội đồng quản trị Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

- Ông Mai Xuân Sơn - Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 01/2020/BC-B.TGD ngày 27/4/2020 của Ban Tổng Giám đốc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Bà Đoàn Thị Thúy Hằng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2019.

- Ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày các Tờ trình:

+ Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 27/4/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

+ Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 27/4/2020 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chia cổ tức năm 2020.

+ Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 27/4/2020 của Hội đồng quản trị về tiền lương, thù lao, tiền thưởng Người quản lý Công ty;

+ Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT ngày 12/5/2020 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;

+ Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT ngày 21/5/2020 của Hội đồng quản trị về việc

miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

- Ông Phạm Kim Sơn trình Đại hội và được Đại hội thông qua việc:

+ Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Linh và bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT để đảm bảo đủ số lượng theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

+ Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Đoàn Thị Thanh Vân và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát để đảm bảo đủ số lượng theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

- Bà Đoàn Thị Thúy Hằng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 01/2020/TTr-BKS ngày 15/4/2020 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020;

2. Đại hội thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Đoàn chủ tịch đề nghị Tổ kiểm phiếu và bầu cử thực hiện chương trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

2.1. Ông Nguyễn Minh Đức - Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu và bầu cử trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	:	76.775.100 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết
Không đồng ý	:	0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	:	0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết

2.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

- Ông Nguyễn Minh Đức - Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu và bầu cử công bố danh sách ứng viên được đề cử/ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 (tính đến 10 giờ 50 phút ngày 28/5/2020) như sau:

+ Danh sách ứng viên được đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Ông **Trần Đức Nam**, Ngày sinh 30/08/1982, địa chỉ thường trú: số 3, ngách 40/28, Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. CCCD số 038082011720 do Cục cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 18/5/2018.

+ Danh sách ứng viên được đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Ông **Ngô Hồng Minh**, Ngày sinh : 27/12/1990, địa chỉ thường trú : Xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Số CMND : 121888377 do Công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày 28/4/2017.

- Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên được đề cử/ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 76.775.100 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết
Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết
Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết

- Đại hội tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 theo hình thức bỏ phiếu kín.

Tổ kiểm phiếu và bầu cử thu phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS và tiến hành kiểm phiếu bầu cử.

3. Thảo luận tại Đại hội

Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho các Báo cáo và Tờ trình.

Ý kiến thảo luận của các Cổ đông:

Cổ đông mã số VH090 đề nghị Công ty chia sẻ và làm rõ hơn một số nội dung:

(i) Thông tin về phương án sắp xếp các cơ sở nhà đất;

(ii) Dự kiến lộ trình và thời điểm thoái vốn Nhà nước;

(iii) Thông tin về lợi nhuận, quyền lợi được hưởng (nếu có) tại dự án 87 Lĩnh Nam và dự án 11-13 Nguyễn Chí Thanh; Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản tại công ty, hình thức lựa chọn nhà thầu;

(iv) Đề nghị phân tích, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh chính (doanh thu kinh doanh bia, rượu còn hạn chế, nếu không có hoạt động đầu tư tài chính sẽ bị lỗ), giải pháp của Công ty trong thời gian tới ;

(v) Tình hình sử dụng đất đai tại các Công ty con.

Ý kiến trả lời của Đoàn chủ tịch:

(i) Phương án sắp xếp cơ sở Nhà đất: Thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc tiến hành rà soát, sắp xếp lại, xử lý tài sản công, Công ty đã thực hiện báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất Công ty đang quản lý, sử dụng, gửi Thành phố. Quá trình lập, trình duyệt phương án tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật. Hiện phương án đang chờ UBND Thành phố Hà Nội xem xét phê duyệt;

(ii) Lộ trình thoái vốn của Công ty thực hiện theo đề án của Thủ tướng Chính phủ và Thành phố Hà Nội cho giai đoạn 2015-2020. Hiện nay, Công ty đang tập trung phối hợp với liên ngành thành phố để trình UBND TP Hà Nội phê duyệt phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất theo Nghị định 167 làm cơ sở thực hiện công tác định giá, thoái vốn. Nếu được phê duyệt sớm thì mục tiêu dự kiến sẽ hoàn thành việc thoái vốn trong năm 2020 để đảm bảo lộ trình thoái vốn đã được Thành phố Phê duyệt;

(iii) Dự án 87 Lĩnh Nam: Đây là dự án đã triển khai từ năm 2010, quyền lợi Công ty Việt Hà được hưởng theo Hợp đồng hợp tác đầu tư mà công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà đã ký với đối tác trước đây là 2.000m² sàn thương mại; Dự án 11-13 Nguyễn Chí Thanh: Được đề xuất triển khai từ năm 2009, thời điểm Công ty còn là Công ty TNHH MTV, tuy nhiên do đối tác hợp tác đầu tư gặp khó khăn về tài chính, dự án chưa được triển khai, Giấy chứng nhận đầu tư cũng đã hết thời hạn nên công ty đang phải báo cáo UBND Thành phố về quá trình triển khai dự án và phương án quản lý sử dụng tiếp theo. Trong phương án sắp xếp, Công ty cũng đã báo cáo, còn việc có được tiếp tục quản lý sử dụng hay triển khai dự án nữa không còn phải chờ ý kiến của cơ quan chức năng;

Các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty (Trong năm 2019, Công ty thực hiện sửa chữa, cải tạo Văn phòng làm việc tại 254 Minh Khai do Nhà nước thu hồi đất phục vụ GPMB mở rộng đường Minh Khai), Công ty tuân thủ các quy định Nhà nước về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (thực hiện đấu thầu công khai để lựa chọn nhà thầu thi công sửa chữa, cải tạo);

(iv) Công ty đã có báo cáo cụ thể về hoạt động kinh doanh bia rượu, đề nghị Quý Cổ đông tham khảo thêm tại Báo cáo của Ban Tổng giám đốc. Ngành Bia của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng toàn ngành tốt, tuy nhiên cấu trúc ngành bia tại Việt Nam có những đặc thù riêng, 4 nhà sản xuất bia lớn trong nước đã chiếm trên 90% thị phần, Việt Hà và các doanh nghiệp bia còn lại nằm trong nhóm 10% thị phần. Sự chênh lệch là rất lớn cả về quy mô, thương hiệu lẫn vị thế cạnh tranh trên thị trường bia giữa 4 ông lớn ngành bia và các doanh nghiệp còn lại. Với xuất phát điểm thuộc nhóm thị phần nhỏ, trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt, HĐQT, Ban điều hành và tập thể CBCNV Công ty đã có nhiều nỗ lực từ đó sản lượng tiêu thụ bia Việt Hà cũng đã có mức tăng trưởng đáng kể trong ba năm qua. Thời gian tới, Công ty cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, hoạch định các mục tiêu và giải pháp kinh doanh phù hợp, củng cố và xây dựng thương hiệu, đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới trên cơ sở thực tế nhu cầu thị trường, khách hàng; xây dựng hệ thống phân phối ...;

(v) Về tình hình đất đai tại các Công ty con: hiện các công ty con, công ty liên kết đều là đất thuê của nhà nước, đã xây dựng nhà máy nhà xưởng phục vụ sản xuất; ngoài ra có một số địa điểm nhà thuê của Nhà nước hiện đang phục vụ hoạt động kinh doanh.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đề nghị Đại hội thông qua

Đại hội đã tiến hành biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung đưa ra thảo luận bằng Phiếu biểu quyết.

Tổ kiểm phiếu và bầu cử thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.

5. Công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Ông Nguyễn Minh Đức - Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả:

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, chi tiết kết quả như sau:

STT	Họ Tên	Số Phiếu bầu phát ra	Số Phiếu đồng ý	Tỷ lệ % đồng ý
1	Ông Trần Đức Nam , CCCD số 038082011720 do Cục cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 18/5/2018.	76.775.100	76.775.100	100%

Căn cứ vào kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trên, ông **Trần Đức Nam** đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, chi tiết kết quả như sau:

STT	Họ Tên	Số Phiếu bầu phát ra	Số Phiếu đồng ý	Tỷ lệ % đồng ý
1	Ông Ngô Hồng Minh , Số CMND: 121888377 do Công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày 28/4/2017.	76.775.100	76.773.700	99,99

Căn cứ vào kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát trên, ông **Ngô Hồng Minh** đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

6. Công bố Biên bản kiểm phiếu về các vấn đề đưa ra biểu quyết, cụ thể như sau (tỷ lệ tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; Số cổ phần của Cổ đông không thực hiện quyền bỏ phiếu là 980):

6.1. *Thông qua Báo cáo số 01/2020/BC-HĐQT ngày 27/4/2020 của Hội đồng quản trị Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020*

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 76.774.120 cổ phần với tỷ lệ 99,99% số CP có quyền biểu quyết

Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết
Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết

100% phiếu biểu quyết là hợp lệ.

6.2. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 01/2020/BC-B.TGD ngày 27/4/2020 của Ban Tổng Giám đốc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, ghi nhận các chỉ tiêu chính như sau:

6.2.1. Kết quả thực hiện năm 2019

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 322.121.482.000 đồng, đạt 103,4 % so với kế hoạch đề ra và đạt 110,6 % so với thực hiện cùng kỳ năm 2018;
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 13.347.279.000 đồng, đạt 130,6% so với kế hoạch và đạt 145,9% so với cùng kỳ năm 2018.

6.2.2. Kế hoạch năm 2020

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 327.587.367.000 đồng, dự kiến đạt 101,7% so với doanh thu thực hiện năm 2019;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 14.721.619.000 đồng, dự kiến đạt 110,3% so với lợi nhuận thực hiện năm 2019.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 76.774.120 cổ phần với tỷ lệ 99,99% số CP có quyền biểu quyết
Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết
Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết

100% phiếu biểu quyết là hợp lệ.

6.3. Thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 76.774.120 cổ phần với tỷ lệ 99,99% số CP có quyền biểu quyết
Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết
Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết

100% phiếu biểu quyết là hợp lệ.

6.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 27/4/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 76.774.120 cổ phần với tỷ lệ 99,99% số CP có quyền biểu quyết
Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết
Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết

100% phiếu biểu quyết là hợp lệ.

6.5. Thông qua việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chia cổ tức năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 27/4/2020 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chia cổ tức năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 76.774.120 cổ phần với tỷ lệ 99,99% số CP có quyền biểu quyết
Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết
Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết

100% phiếu biểu quyết là hợp lệ.

6.6. Thông qua Đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 15/4/2020 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 76.774.120 cổ phần với tỷ lệ 99,99% số CP có quyền biểu quyết
Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết
Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết

100% phiếu biểu quyết là hợp lệ.

6.7. Thông qua tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý Công ty theo nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 27/4/2020 của Hội đồng quản trị về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 76.774.120 cổ phần với tỷ lệ 99,99% số CP có quyền biểu quyết
Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết
Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết

100% phiếu biểu quyết là hợp lệ.

6.8. Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 theo nội dung Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT ngày

12/5/2020 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 76.774.120 cổ phần với tỷ lệ 99,99% số CP có quyền biểu quyết
Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết
Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết

100% phiếu biểu quyết là hợp lệ.

6.9. Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 theo nội dung Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT ngày 21/5/2020 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 76.774.120 cổ phần với tỷ lệ 99,99% số CP có quyền biểu quyết
Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết
Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết

100% phiếu biểu quyết là hợp lệ.

H. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội

Ông Nguyễn Văn Chiến thay mặt Tổ Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội; Ông Phạm Kim Sơn – Chủ tọa cuộc họp đề nghị Đại hội cho ý kiến và thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 76.774.120 cổ phần với tỷ lệ 99,99 % số CP có quyền biểu quyết
Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết
Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết

Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà được lập lúc 12 giờ 40 phút ngày 28/5/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà tổ chức, điều hành Công ty thực hiện, hoàn thành các nội dung tại Biên bản và Nghị quyết đã được thông qua.

Biên bản gồm 12 (Mười hai) trang, được lập thành 03 (ba) bản, 01 bản lưu hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2020, 01 bản lưu Văn thư Công ty, 01 bản lưu Tổ Thư ký.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được công bố thông tin và đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà tại địa chỉ: www.viethacorp.vn theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về công bố thông tin.

Biên bản được lập với chữ ký của Đoàn Chủ tịch và Tổ thư ký như dưới đây.

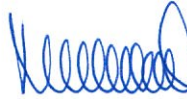
ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



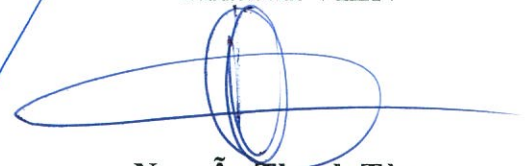
Phạm Kim Sơn

THÀNH VIÊN



Mai Xuân Sơn

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thanh Tùng

TỔ THƯ KÝ

TỔ TRƯỞNG



Nguyễn Văn Chiến

THÀNH VIÊN



Trần Mai Vân

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2020 của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà,

Đại hội đồng cổ đông (“**Đại hội**”) thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà được tổ chức vào hồi 8 giờ 35 phút ngày 28/5/2020 tại số 254, phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tính đến 8 giờ 30 phút ngày 28/5/2020, tổng số Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 39 cổ đông, đại diện sở hữu cho 76.775.100 cổ phần, chiếm 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/2020/BC-HĐQT ngày 27/4/2020 của Hội đồng quản trị Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 (với 76.774.120 phiếu tán thành, bằng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 2. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 01/2020/BC-B.TGD ngày 27/4/2020 của Ban Tổng Giám đốc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (với 76.774.120 phiếu tán thành, bằng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội), Đại hội ghi nhận các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả thực hiện năm 2019
 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 322.121.482.000



đồng, đạt 103,4 % so với kế hoạch đề ra và đạt 110,6 % so với thực hiện cùng kỳ năm 2018;

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 13.347.279.000 đồng, đạt 130,6% so với kế hoạch và đạt 145,9% so với cùng kỳ năm 2018.

2. Kế hoạch năm 2020

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 327.587.367.000 đồng, dự kiến đạt 101,7% so với doanh thu thực hiện năm 2019;

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 14.721.619.000 đồng, dự kiến đạt 110,3% so với lợi nhuận thực hiện năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2019 (với 76.774.120 phiếu tán thành, bằng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 27/4/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 (với 76.774.120 phiếu tán thành, bằng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 5. Thông qua việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chia cổ tức năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 27/4/2020 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chia cổ tức năm 2020 (với 76.774.120 phiếu tán thành, bằng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 6. Thông qua tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý Công ty theo nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 27/4/2020 của Hội đồng quản trị về tiền lương, thù lao, tiền thưởng Người quản lý Công ty (với 76.774.120 phiếu tán thành, bằng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 7. Thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị theo nội dung Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT ngày 12/5/2020 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (với 76.774.120 phiếu tán thành, bằng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 8. Thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 05/2020/TTr-BKS ngày 21/5/2020 của Ban Kiểm soát về

1001
CÔNG
CỐ F
VH ĐC
ĐẦU
VIỆ
TRƯ

việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS (với 76.774.120 phiếu tán thành, bằng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 9. Thông qua Đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-BKS ngày 15/4/2020 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 (với 76.774.120 phiếu tán thành, bằng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 10. Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

➤ Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung gồm 01 thành viên

STT	Họ và tên	Tỷ lệ % đồng ý (tính trên số phiếu phát ra)
1	Ông Trần Đức Nam , CCCD số 038082011720 do Cục cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 18/5/2018.	100%

Điều 11. Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

➤ Thành viên Ban Kiểm soát bổ sung gồm 01 thành viên

STT	Họ và tên	Tỷ lệ % đồng ý (tính trên số phiếu phát ra)
1	Ông Ngô Hồng Minh , Số CMND : 121888377 do Công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày 28/4/2017.	99,99%

Điều 12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà (với 76.774.120 phiếu tán thành, bằng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 13. Nghị quyết này được lập lúc 12 giờ 40 phút ngày 28/5/2020; Được đọc và biểu quyết thông qua tại Đại hội với 76.774.120 phiếu tán thành, bằng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà tổ chức, điều hành Công ty thực hiện, hoàn thành các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được công bố thông tin và đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà tại địa chỉ: www.viethacorp.vn theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về công bố thông tin.

Điều 14. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Ban, Đơn vị của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 14;
- Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.Hà Nội (để b/cáo);
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phạm Kim Sơn

