

Số : 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ngày 23/04/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội thông qua;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng, Số 18 Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng ngày 23 tháng 04 năm 2021 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021.

**Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:**

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.331.464.725.550
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	88.342.447.090



**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận 2021:**

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.000.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN:	150.000.000.000
3	Dự kiến phân phối lợi nhuận Năm 2021	
3.1	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021	5% Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
3.2	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển năm 2021	5% Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
4	Chi cổ tức năm 2021 dự kiến 15% tương đương 1.500đồng/cổ phần	

**2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.**

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

ST T	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế TNDN theo Báo cáo tài chính năm 2020:	88.342.447.090
2.	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020: 5%/ LNST	4.417.120.000
3	Trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu là 15% tương đương 1.500 đồng/ cổ phần trong đó: + Trả cổ tức bằng cổ phiếu 10% tương đương 1.000 đồng/cổ phần + Trả cổ tức bằng tiền mặt 5% tương đương 500 đồng/cổ phần	58.799.717.000

**- Phương thức chi trả:**

- ✓ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho 39.199.814 cổ phần với tỷ lệ thực hiện 10% tương đương 100:10 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới). Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả.
- ✓ Thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt: 5%/cổ phần ( 1 cổ phần nhận được 500 đồng). Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cho cổ đông trước ngày 30/ 09/2021

3. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C tiến hành kiểm toán theo đúng Chuẩn mực quy định và đã được Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://vietphatjsc.com.vn> từ ngày 26/03/2021.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT năm 2020.
6. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2020 cho thành viên Hội đồng quản trị và dự toán thù lao năm 2021 cho thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán.
  - Dự toán thù lao năm 2021 cho thành viên Hội đồng quản trị:
    - + Tạm ứng hàng tháng cho thành viên HĐQT:
      - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20.000.000 đồng /tháng
      - Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
    - + Quyết toán năm: 1% Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021
  - Dự toán thù lao năm 2021 cho thành viên Ủy ban kiểm toán: 3.000.000 đồng/người/tháng.
7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2021 thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2021.
8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 như sau:
  - a) Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 39.199.814 cổ phiếu
  - b) Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.919.981 cổ phiếu
  - c) Mệnh giá: 10.000 đồng
  - d) Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 39.199.810.000 đồng (Ba mươi chín tỷ một trăm chín mươi chín triệu tám trăm mười ngàn đồng)
  - e) Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
  - f) Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ thực hiện quyền nêu trên;
  - g) Tỷ lệ phát hành: 10% tương đương 100:10 ( tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới)

h) Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 135 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được chia cổ tức bằng cổ phiếu được tính như sau:  $135 : 100 \times 10 = 13,5$  cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 13 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy).

i) Nguồn vốn sử dụng để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Việt Phát.

j) Thời điểm phát hành dự kiến: Quý II/2021, Quý III/2021.

k) Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

l) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành;

+ Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi nhận được các phê duyệt từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành;

+ Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành;

+ Thực hiện các vấn đề có liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

9. + Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của điều lệ Công ty, phù hợp với quy định của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

+ Thông qua sửa đổi bổ sung điều 4 điều lệ công ty: Thêm ngành, nghề kinh doanh của công ty:

Tên ngành	Mã ngành
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: -Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế. - Bán buôn đồ điện gia dụng đèn và bộ đèn điện - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu	4649

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.

+ Thông qua việc sửa đổi điều 6 điều lệ Công ty:

Vốn điều lệ của Công ty: 391.998.140.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi một tỷ chín trăm chín mươi tám triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 39.199.814 cổ phần (Bằng chữ: Ba mươi chín triệu một trăm chín mươi chín ngàn tám trăm mười bốn cổ phần) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.

+ Thông qua việc sửa đổi điều 26 điều lệ Công ty. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 05 người.

10. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, phù hợp với quy định của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
11. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
12. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Xuân Trường nhiệm kỳ 2017-2022.
13. Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu năm 2021 để huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tổng số lượng trái phiếu chào bán, giá chào bán trái phiếu, thuê tổ chức bảo lãnh phát hành, thuê tổ chức tư vấn phát hành, lập kế hoạch sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu.

**Điều khoản thi hành:**

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 23 tháng 04 năm 2021 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX (cbtt);
- HĐQT, Ban TGD;
- Website: <http://vietphatjsc.com.vn>
- Lưu HCNS, VT,CK



**NGUYỄN VĂN BÌNH**



Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2021

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát  
Địa chỉ: Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng Hải Phòng.

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0200826844 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 23/07/2008, thay đổi lần thứ 10 ngày 03/09/2020.

Hôm nay, vào hồi 09h00' ngày 23/04/2021, tại Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng, Số 18 Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

Công ty đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

##### 1. Thành phần tham dự:

*Hội đồng quản trị, Ban điều hành gồm các thành viên sau đây:*

- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Bình   | Chủ tịch HĐQT                       |
| - Ông Nguyễn Văn Đức    | Thành viên HĐQT-Tổng giám đốc       |
| - Bà Lê Thị Thanh Lệ    | Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Khôi       | Thành viên HĐQT độc lập             |
| - Ông Nguyễn Quang Khải | Thành viên HĐQT độc lập             |

*Cổ đông:* Các cổ đông tham dự như đã nêu ở mục 2 bên dưới

##### 2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 9 giờ có 23.653.280 cổ phần tham dự tương đương 60,34 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Phần II, Mục 1.2 của Biên bản này.

#### II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

##### 1. Khai mạc Đại hội:

**1.1 Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội:** Ông Nguyễn Quang Khải thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

**1.2 Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Nguyễn Khôi – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông theo danh sách đi dự Đại hội: 61 cổ đông, đại diện cho 23.653.280 cổ phần, tương đương 60,34 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: + Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 40 người

+ Đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 21 người

Căn cứ vào khoản 1 điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 1 điều 19 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**1.3 Ông Nguyễn Quang Khải giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm:**

- Ông Nguyễn Văn Bình                      Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Đức                      Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Quang Khải                      Thành viên HĐQT
- + Ông Nguyễn Văn Bình chủ tọa giới thiệu Ban thư ký để ghi lại các nội dung đại hội.
- Ông Hoàng Trung Kiên                      Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Phượng                              Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý.

+ Ông Nguyễn Văn Bình chủ tọa, trình Đại hội thông qua chương trình làm việc của đại hội như sau:

**Các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:**

+ Ngày 20/04/2021 HĐQT Công ty nhận được đơn kiến nghị của nhóm Cổ đông lớn sở hữu 13,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gồm:

- Ông Nguyễn Tiến Mạnh sở hữu 1.715.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 4,37% số cổ phần có quyền biểu quyết

- Ông Sái Văn Kiên sở hữu 1.725.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 4,4% số cổ phần có quyền biểu quyết

- Bà Nguyễn Thị Hương Thủy sở hữu 1.700.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 4,34% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kiến nghị bổ sung đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021:

1. Dự kiến Chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2020 là 15% trong đó:

- Trả cổ tức cho cổ đông 5% bằng tiền mặt.

- Trả cổ tức cho cổ đông 10% bằng cổ phiếu.

2. Dự kiến kế hoạch trả cổ tức cho cổ đông năm 2021 là 15%

Vì vậy ngày 22/04/2021 Hội đồng quản trị có tờ trình số: 09/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 điều chỉnh dự kiến chi trả cổ tức năm 2020, Tờ trình số: 10/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020, Tờ trình số: 11/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 điều chỉnh kế hoạch trả cổ tức năm 2021. Vì thời gian gấp, các tờ trình này chưa công bố thông tin trên Website của Công ty. Chủ tịch đoàn xin ý kiến biểu quyết của đại hội.



Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại đại hội đồng ý đưa nội dung 03 tờ trình nêu trên vào nội dung biểu quyết của đại hội.

+ Các Báo cáo, tờ trình gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 (Đã điều chỉnh) của Tổng giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng 2021;
- Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập phụ trách Ban kiểm toán nội bộ về hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020;
- Tờ trình số: 11/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (đã điều chỉnh) và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình số: 09/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 trích lập quỹ, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Phát hành trái phiếu năm 2021;
- Tờ trình số: 10/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình sửa đổi quy chế hoạt động của HĐQT. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Xuân Trường nhiệm kỳ 2017-2022.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại đại hội đồng ý.

+ Ông Nguyễn Văn Bình - chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

- Ông Phạm Khương Duy                          Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Hưng                          Thành viên
- Ông Vũ Minh Châu                              Thành viên

- Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại đại hội đồng ý

+ Thông qua Quy chế Tổ chức của Đại hội:

Kết quả biểu quyết: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý.

## **2. Tiến hành Đại hội:**

### **2.1 Các báo cáo được trình bày tại Đại hội:**

- Ông Nguyễn Văn Đức, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 (đã điều chỉnh).

- Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

- Ông Nguyễn Khôi, thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020.

- Ông Nguyễn Văn Đức, thành viên HĐQT đọc tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (đã điều chỉnh) và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021. Tờ trình trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm

2020. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Phát hành trái phiếu 2021.

- Bà Lê Thị Thanh Lê, thành viên HĐQT đọc tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Tờ trình sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Ông Nguyễn Quang Khải, thành viên HĐQT đọc tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

- Ông Nguyễn Khôi, thành viên HĐQT đọc tờ trình sửa đổi quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Xuân Trường nhiệm kỳ 2017-2022.

## **2.2 Phần tham gia ý kiến của cổ đông:**

\* Ý kiến của cổ đông

### **1. Ý kiến Cổ đông Nguyễn Văn Khương số ĐKSH: 031603323**

Đề nghị Chủ tịch đoàn cho biết chiến lược kinh doanh của Công ty để đạt được chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế năm 2021?

\* Ông Đức thay mặt đoàn chủ tịch trả lời:

Từ cuối năm 2020 đến nay ngành thép Việt Nam được hưởng lợi từ giá bán tăng, nhất là thép cuộn cán nóng, và nhu cầu từ thị trường xuất khẩu lớn khi Trung Quốc cắt giảm sản lượng do yếu tố môi trường. Các nhà máy sản xuất thép đều tăng tối đa công suất vì vậy nhu cầu than cốc và quặng sắt phục vụ cho các nhà máy sản xuất thép cũng tăng theo. Việt Phát là doanh nghiệp chuyên kinh doanh khoáng sản: than, quặng phục vụ cho các nhà máy SX thép. Với bề dày kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh khoáng sản, Chúng tôi đã nắm bắt được nhu cầu thị trường đã ký được hợp đồng với doanh nghiệp trong và ngoài nước để nhập nguồn hàng chất lượng, ổn định cung cấp cho nhà máy SX thép như Hòa Phát, Xây lắp điện... Vì vậy khả năng hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2021 hoàn toàn có thể đạt được.

### **2. Ý Kiến cổ đông Lê Đình Điều số ĐKSH: 030058000049**

Đề nghị Chủ tịch đoàn cho biết kế hoạch đầu tư trung, dài hạn của Công ty năm 2021 và các năm tiếp theo ?.

\* Ông Bình thay mặt đoàn chủ tịch trả lời:

- Công ty phân đầu trở thành nhà cung cấp than, quặng hàng đầu trên cả nước, đáp ứng đa dạng các nhu cầu của khách hàng bằng các dịch vụ gia tăng sử dụng.
- Mang tới cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất và nhanh nhất.
- Thiết lập môi trường làm việc tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, tạo cơ hội cho sự phát triển của mọi thành viên trong tập đoàn Việt Phát.
- Đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông và đủ sức hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư mới.
- Tiếp tục đầu tư xây dựng Cảng thủy nội địa, kho bãi kinh doanh Logistics và chế biến Than, Quặng tại Xã Kim Liên, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương.
- Triển khai Dự án đầu tư xây dựng khu cảng thủy nội địa và bến bãi hậu cần tại đất bãi sông thuộc quy hoạch Cụm công nghiệp Đò Nóng tại xã Lê Thiệt, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

- Giữ vững hệ thống khách hàng truyền thống, tìm kiếm khách hàng mới. Phát triển kinh doanh một số mặt hàng mới như: Tôn cuộn, thép phế và phôi thép.

## **2.3 Đại hội công bố Thể lệ và các nội dung biểu quyết:**

### **a. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:**

Ông Phạm Khương Duy, Trưởng ban kiểm phiếu công bố thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội công bố các nội dung biểu quyết:

Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội: Bao gồm 02 phiếu biểu quyết

### **Phiếu biểu quyết số 1 gồm 05 nội dung:**

**Nội dung 1:** Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021.

**Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.331.464.725.550
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	88.342.447.090

### **Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.000.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	150.000.000.000
3	Dự kiến phân phối lợi nhuận Năm 2021:	
3.1	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021	5% Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
3.2	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển năm 2021	5% Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
4	Chi cổ tức năm 2021 dự kiến 15% tương đương 1.500đồng/cổ phần	

**Nội dung 2:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN theo Báo cáo tài chính năm 2020:	88.342.447.090
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020: 5%/LNST	4.417.120.000
3	Trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu là 15% tương đương 1.500 đồng/ cổ phần trong đó: + Trả cổ tức bằng cổ phiếu 10% tương đương 1.000 đồng/cổ phần + Trả cổ tức bằng tiền mặt 5% tương đương 500 đồng/cổ phần	58.799.717.000

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu cho cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông trước ngày 30/9/2021.

**Nội dung 3:** Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C.

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

**Nội dung 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2020.

**Phiếu biểu quyết số 2 gồm 08 nội dung:**

**Nội dung 6:** Thông qua Quyết toán thù lao năm 2020 cho thành viên Hội đồng quản trị và dự toán thù lao năm 2021 cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán.

**Nội dung 7:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2021 thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2021.

**Nội dung 8:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 như sau:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 39.199.814 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.919.981 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 39.199.810.000 đồng (Ba mươi chín tỷ một trăm chín mươi chín triệu tám trăm mười ngàn đồng)
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- f) Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ thực hiện quyền nêu trên.
- g) Tỷ lệ phát hành: 10% tương đương 100:10 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).
- h) Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 135 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được chia cổ tức bằng cổ phiếu được tính như sau:  $135 : 100 \times 10 = 13,5$  cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 13 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy).

- i) Nguồn vốn sử dụng để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.
- j) Thời điểm phát hành dự kiến: Quý II/2021, Quý III/2021
- k) Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

l) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- + Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành;
- + Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi nhận được các phê duyệt từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- + Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- + Thực hiện các vấn đề có liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

**Nội dung 9:** Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của điều lệ Công ty, phù hợp với quy định của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

- + Thông qua sửa đổi bổ sung điều 4 điều lệ công ty: Thêm ngành, nghề kinh doanh của công ty:

Tên ngành	Mã ngành
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: -Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế. - Bán buôn đồ điện gia dụng đèn và bộ đèn điện - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu	4649

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.

+ Thông qua việc sửa đổi điều 6 điều lệ Công ty:

Vốn điều lệ của Công ty: 391.998.140.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi một tỷ chín trăm chín mươi tám triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 39.199.814 cổ phần (Bằng chữ: Ba mươi chín triệu một trăm chín mươi chín ngàn tám trăm mười bốn cổ phần) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.

+ Thông qua việc sửa đổi điều 26 điều lệ Công ty. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 05 người.

**Nội dung 10:** Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

**Nội dung 11:** Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Nội dung 12:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Xuân Trường nhiệm kỳ 2017-2022.

**Nội dung 13:** Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu năm 2021 để huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tổng số lượng trái phiếu chào bán, giá chào bán trái phiếu, thuê tổ chức bảo lãnh phát hành, thuê tổ chức tư vấn phát hành, lập kế hoạch sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu.

#### **2.4 Đại hội tiến hành biểu quyết:**

##### **\* Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:**

##### **- Tổng số phiếu phát ra là:**

+ Phiếu biểu quyết 1 là 23.653.280 phiếu, tương ứng với 100% cổ phần.

+ Phiếu biểu quyết 2 là 23.653.280 phiếu, tương ứng với 100% cổ phần.

##### **- Tổng số phiếu thu về là:**

+ Phiếu biểu quyết 1 là 61 phiếu, tương ứng với 23.653.280 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

✓ Số phiếu hợp lệ là: 61 phiếu, tương ứng với 100% cổ phần

+ Phiếu biểu quyết 2 là 61 phiếu, tương ứng với 23.653.280 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

✓ Số phiếu hợp lệ là: 61 phiếu, tương ứng với 23.653.280 cổ phần

##### **\* Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:**

**Nội dung 1:** Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021.

Phản biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Tán thành	23.653.280	100 %
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 %

**Nội dung 2:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Chi trả cổ tức năm 2020 cho Cổ đông 10% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu cho cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông trước ngày 30/9/2021

Phản biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Tán thành	23.653.280	100 %
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 %

**Nội dung 3:** Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C.

Phản biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Tán thành	23.653.280	100 %
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 %

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Phản biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Tán thành	23.653.280	100 %
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 %

**Nội dung 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2020.

Phản biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Tán thành	23.653.280	100 %
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 %

**Nội dung 6:** Thông qua Quyết toán thù lao năm 2020 cho thành viên Hội đồng quản trị và dự toán thù lao năm 2021 cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán.

Phản biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Tán thành	23.653.280	100 %
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 %

**Nội dung 7:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2021 thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2021.

Phản biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Tán thành	23.653.280	100 %
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 %

**Nội dung 8:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. (Tờ trình số: 04/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2021)

Phản biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Tán thành	23.653.280	100 %
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 %



**Nội dung 9:** Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của điều lệ Công ty, phù hợp với quy định của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020. Thông qua sửa đổi bổ sung điều 4 điều lệ công ty: Thêm ngành, nghề kinh doanh của công ty. Thông qua việc sửa đổi điều 6 điều lệ Công ty.

Thông qua việc sửa đổi điều 26 điều lệ Công ty: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 05 người.

Phản biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Tán thành	23.653.280	100 %
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 %

**Nội dung 10:** Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Phản biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Tán thành	23.653.280	100 %
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 %

**Nội dung 11:** Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Phản biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Tán thành	23.653.280	100 %
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 %

**Nội dung 12:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Xuân Trường nhiệm kỳ 2017-2022.

Phản biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Tán thành	23.653.280	100 %
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 %

**Nội dung 13:** Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu năm 2021 để huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tổng số lượng trái phiếu chào bán, giá chào bán trái phiếu, thuê tổ chức bảo lãnh phát hành, thuê tổ chức tư vấn phát hành, lập kế hoạch sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu.

Phân biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Tán thành	23.653.279	99,999996 %
Không tán thành	1	0,000004 %
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 13 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,999996 %

### III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Hoàng Trung Kiên thư ký Đại hội đồng cổ đông trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước đại hội và được đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100%.

Biên bản được Ban Thư ký lập tại Đại hội, các nội dung đảm bảo tính chính xác, trung thực.

Biên bản này được đọc trước Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.

Đại hội bế mạc vào hồi 12h giờ 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2021.

**BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**Hoàng Trung Kiên**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Bình**

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2021

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

##### 1. Đại hội đã biểu quyết 13 nội dung là:

**Nội dung 1:** Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021:

- + Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Doanh thu thuần : 2.331.464.725.550 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 88.342.447.090 đồng
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Doanh thu thuần : 3.000.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 150.000.000.000 đồng
- Trích lập quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2021: 5% Lợi nhuận sau thuế TNDN
- Trích lập quỹ Đầu tư phát triển năm 2021: 5% Lợi nhuận sau thuế TNDN
- Dự kiến chi cổ tức năm 2021: 15% tương đương 1.500 đồng/cổ phần

**Nội dung 2:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 4.417.120.000 đồng
- + Trả cổ tức năm 2020 cho Cổ đông 15% trong đó:
  - Trả cổ tức bằng tiền mặt 5% tương đương 500 đồng/cổ phần.
  - Trả cổ tức bằng cổ phiếu 10% tương đương 1.000 đồng/cổ phần.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu cho cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông trước ngày 30/9/2021.

**Nội dung 3:** Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

**Nội dung 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2020

**Nội dung 6:** Thông qua Quyết toán thù lao năm 2020 cho thành viên Hội đồng quản trị và dự toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán năm 2021

**Nội dung 7:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2021 thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính tài chính của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2021.

**Nội dung 8:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. (Tờ trình số: 04/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2021)

**Nội dung 9:** Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty, phù hợp với quy định của luật chứng khoán 2019, luật doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 ( Tờ trình số: 05/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2021)

**Nội dung 10:** Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

**Nội dung 11:** Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.



**Nội dung 12:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Xuân Trường nhiệm kỳ 2017-2022.

**Nội dung 13:** Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu năm 2021 để huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tổng số lượng trái phiếu chào bán, giá chào bán trái phiếu, thuê tổ chức bảo lãnh phát hành, thuê tổ chức tư vấn phát hành, lập kế hoạch sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu.

**2. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 03 người có tên sau đây:**

- + Ông Phạm Khương Duy: Trưởng ban
- + Bà Hoàng Thị Hưng: Thành viên
- + Ông Vũ Minh Châu: Thành viên

**3. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu:**

- Tổng số đại biểu có mặt lúc biểu quyết là 61 đại biểu đại diện cho 23.653.280 cổ phần chiếm 60,34 %/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**- Tổng số phiếu phát ra là:**

- + Phiếu biểu quyết 1 là 61 phiếu, tương ứng với 23.653.280 cổ phần.
- + Phiếu biểu quyết 2 là 61 phiếu, tương ứng với 23.653.280 cổ phần.

**- Tổng số phiếu thu về là:**

+ Phiếu biểu quyết 1 là 61 phiếu tương ứng với 23.653.280 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

✓ Số phiếu hợp lệ là: 61 phiếu, tương ứng với 23.653.280 cổ phần

+ Phiếu biểu quyết 2 là: 61 phiếu, tương ứng với 23.653.280 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

✓ Số phiếu hợp lệ là: 61 phiếu, tương ứng với 23.653.280 cổ phần

**1. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

**1.1 Kết quả kiểm phiếu biểu quyết**

**Nội dung 1:**

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Tán thành:	23.653.280	100 %
Không tán thành:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

**Nội dung 2:**

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Tán thành:	23.653.280	100 %
Không tán thành:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

**Nội dung 3:**

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Tán thành:	23.653.280	100 %
Không tán thành:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

020  
CƠ  
CỐ  
TƯ  
ẤT NI  
VIỆT  
4NG

**Nội dung 4:**

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Tán thành:	23.653.280	100 %
Không tán thành:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

**Nội dung 5:**

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Tán thành:	23.653.280	100 %
Không tán thành:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

**Nội dung 6:**

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Tán thành:	23.653.280	100 %
Không tán thành:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

**Nội dung 7:**

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Tán thành:	23.653.280	100 %
Không tán thành:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

**Nội dung 8:**

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Tán thành:	23.653.280	100 %
Không tán thành:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

**Nội dung 9:**

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Tán thành:	23.653.280	100 %

0826  
 NG T  
 PHẢ  
 HUON  
 APK  
 PHẢ  
 T.P.V

Không tán thành:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

**Nội dung 10:**

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Tán thành:	23.653.280	100 %
Không tán thành:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

**Nội dung 11:**

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Tán thành:	23.653.280	100 %
Không tán thành:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

**Nội dung 12:**

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Tán thành:	23.653.280	100 %
Không tán thành:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

**Nội dung 13:**

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Tán thành:	23.653.279	99,999996 %
Không tán thành:	1	0,000004%
Không có ý kiến:	0	0

**Căn cứ vào Quy chế Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, các nội dung dưới đây được thông qua:**

**Nội dung 1:** Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021:

- + Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Doanh thu thuần : 2.331.464.725.550 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 88.342.447.090 đồng
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021.

844  
Y  
N  
3 MA  
HAU  
AI PH

- Doanh thu thuần : 3.000.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 150.000.000.000 đồng
- Trích lập quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2021: 5% Lợi nhuận sau thuế TNDN
- Trích lập quỹ Đầu tư phát triển năm 2021: 5% Lợi nhuận sau thuế TNDN
- Dự kiến chi cổ tức năm 2021: 15% tương đương 1.500 đồng/cổ phần

**Nội dung 2:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 4.417.120.000 đồng
- + Trả cổ tức năm 2020 cho Cổ đông 15% trong đó:
  - Trả cổ tức bằng tiền mặt 5% tương đương 500 đồng/cổ phần.
  - Trả cổ tức bằng cổ phiếu 10% tương đương 1.000 đồng/cổ phần.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu cho cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông trước ngày 30/9/2021.

**Nội dung 3:** Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

**Nội dung 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2020

**Nội dung 6:** Thông qua Quyết toán thù lao năm 2020 cho thành viên Hội đồng quản trị và dự toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán năm 2021

**Nội dung 7:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2021 thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính tài chính của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2021.

**Nội dung 8:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. (Tờ trình số: 04/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2021)

**Nội dung 9:** Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty, phù hợp với quy định của luật chứng khoán 2019, luật doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 ( Tờ trình số: 05/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2021)

**Nội dung 10:** Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

**Nội dung 11:** Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Nội dung 12:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Xuân Trường nhiệm kỳ 2017-2022.

**Nội dung 13:** Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu năm 2021 để huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tổng số lượng trái phiếu chào bán, giá chào bán trái phiếu, thuê tổ chức bảo lãnh phát hành, thuê tổ chức tư vấn phát hành, lập kế hoạch sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu.

Biên bản này được lập thành 02 bản gốc, được thông qua Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết theo kết quả vừa báo cáo hồi 12 giờ 05 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2021.



**Nguyễn Văn Bình**

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**  
**TRƯỞNG BAN**

**Phạm Khương Duy**