

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---000---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được tổ chức ngày 08 tháng 05 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2014.

Điều 2: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh 2015 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2014	Mức độ hoàn thành kế hoạch
Doanh thu hợp nhất	6.292	5.500	114,4%
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	439	200	219,5%
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế không bao gồm lợi nhuận bán Công ty con Vĩnh Hoàn 1	288	200	144%



2. Kế hoạch Kinh doanh năm 2015:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
Doanh thu hợp nhất	6.292	7.270
Lợi nhuận sau thuế (không bao gồm lợi nhuận bán Công ty con Vĩnh Hoàn 1)	288	320

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2014:

Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 439.152.061.580 đồng

Quỹ khen thưởng cho Ban Điều Hành và cán bộ chủ chốt, cán bộ có năng lực 20.000.000.000 đồng

Cổ tức năm 2014: 50 % bằng cổ phiếu

Số lượng đã phát hành để chi trả cổ tức là 30.801.240 cổ phần (tương ứng với số tiền 308.012.400.000 đồng chuyển từ lợi nhuận giữ lại sang vốn chủ sở hữu)

Điều 4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2015: 15% bằng tiền mặt (1.500 đồng/ cổ phần)
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định, lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.
- Quỹ khen thưởng cho Ban Điều Hành Công ty, cán bộ chủ chốt và cán bộ có năng lực: 20% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 20 (hai mươi) tỷ đồng. Tỷ lệ và đối tượng được chia thưởng sẽ do Ban Giám Đốc quyết định với mục đích khuyến khích và thu hút nhân tài phục vụ vì sự phát triển của công ty.

Điều 5. Thông qua quyết toán mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015:

- Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2014: 3.900.000.000 đồng.



- Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2015: 300.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 3.900.000.000 đồng.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 theo danh sách các công ty kiểm toán như sau:

Công ty kiểm toán	Tên viết tắt
Công Ty TNHH KPMG Việt Nam	KPMG
Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam	DELOITTE
Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C	A&C
Công Ty TNHH Ernst&Youngs Việt Nam	E&Y

Điều 7. Thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc điều hành.

Điều 8: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Huỳnh Đức Trung và việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát của Bà Trương Tuyết Hoa. Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu bổ sung:

- Bà Trương Tuyết Hoa, sinh năm 1976, số CMND 024471169 thường trú tại số 26, đường 14, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM là thành viên Hội đồng quản trị.
- Bà Nguyễn Thị Thái Ly, sinh năm 1988, số CMND 273336109 thường trú tại số 213/25a Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là thành viên Ban kiểm soát.

Điều 9: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%, và có hiệu lực kể từ ngày 08/05/2015.



Nghị quyết này được đăng trên website của Công ty CP Vĩnh Hoàn, địa chỉ www.vinhhoan.com.vn

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị.
- Ban Kiểm soát.
- Toàn thể cổ đông.
- Lưu VP.



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Hôm nay, ngày 08/05/2015 tại Hội trường Khách Sạn Nikko Saigon, Địa chỉ: 235 đường Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP.HCM. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (“sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”)) đã được tiến hành.

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Chào mừng và ổn định chỗ ngồi

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

- Tổng kết đến thời điểm 10h30 ngày 08/05/2015, tham dự Đại hội có 132 cổ đông và người đại diện được ủy quyền đại diện cho số lượng cổ phần có quyền biểu quyết 85.775.444 cổ phần; tương ứng 92,83% trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty.

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thái Ly, đại diện ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

* Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 92.403.943 cổ phần.

* Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1.428 cổ đông, đại diện cho 92.403.943 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

* Tham dự Đại hội có 132 cổ đông và người đại diện được ủy quyền đại diện cho số lượng cổ phần có quyền biểu quyết 85.775.444 cổ phần; tương ứng 92,83% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại công ty.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của công ty về điều kiện tiến hành đại hội thì tỉ lệ 92% là đủ điều kiện để tiến hành. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn là hợp pháp và hợp lệ.

3. Bà Võ Trần Anh Thy – đại diện Ban tổ chức giới thiệu: Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử do Hội Đồng Quản Trị (sau đây gọi tắt là “**HDQT**”) giới thiệu để Đại hội thông qua, gồm các thành viên dưới đây:

3.1. *Đoàn chủ tịch:*

Bà Trương Thị Lệ Khanh:	Chủ tịch HDQT
Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm:	Thành viên HDQT
Ông Võ Phú Đức:	Thành viên HDQT
Bà Nguyễn Thị Kim Đào:	Giám đốc Tài chính

3.2 Ban thư ký:

Bà Hồ Thị Như Nguyệt: Trưởng Phòng tổ chức

Bà Võ Thị Bích Duyên: Nhân viên Kinh doanh

3.3. Ban bầu cử

Bà Trần Thị Kim Loan: Thư ký Tổng Giám Đốc

Bà Phan Thị Kim Hòa: Thành viên Ban quan hệ nhà đầu tư

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử.

Bà Võ Trần Anh Thy công bố chương trình đại hội và quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

Bà Trương Thị Lệ Khanh thay mặt Đoàn chủ tịch đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

II. PHẦN NỘI DUNG

1. Báo cáo của HĐQT, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 và Báo cáo của Ban Kiểm soát:

1.1. Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015. Cụ thể như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2014 của Công ty niên độ kế toán từ 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014 bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2014	Mức độ hoàn thành kế hoạch
Doanh thu hợp nhất	6.292	5.500	114,4%
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	439	200	219,5%
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế không bao gồm lợi nhuận bán Công ty con Vĩnh Hoàn 1	288	200	144%

Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
Doanh thu hợp nhất	6.292	7.270
Lợi nhuận sau thuế (không bao gồm lợi nhuận bán Công ty con Vĩnh Hoàn 1)	288	320

- 1.2. Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tịch HĐQT trình Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán. Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty.
- 1.3. Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tịch HĐQT trình Đại hội thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2014. Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2014.

2. Các tờ trình Đại hội:

- Chủ tịch đoàn trình bày các Tờ trình Đại hội gồm:

2.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014:

Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	439.152.061.580 đồng
Quỹ khen thưởng cho Ban Điều Hành và cán bộ chủ chốt, cán bộ có năng lực	20.000.000.000 đồng
Cổ tức năm 2014: 50 % bằng cổ phiếu	Số lượng đã phát hành để chi trả cổ tức là 30.801.240 cổ phần (tương ứng với số tiền 308.012.400.000 đồng chuyển từ lợi nhuận giữ lại sang vốn chủ sở hữu)

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014.

2.2. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2015: 15% bằng tiền mặt (1.500 đồng/ cổ phần)
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định, lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.
- Quỹ khen thưởng cho Ban Điều Hành Công ty, cán bộ chủ chốt và cán bộ có năng lực: để có chính sách thu hút nhân tài và khích lệ ban lãnh đạo và điều hành công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quỹ khen thưởng cho ban lãnh đạo và điều hành công ty: 20% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 20 (hai mươi) tỷ đồng. Tỷ lệ và đối tượng được chia thưởng sẽ do Ban Giám Đốc quyết định với mục đích khuyến khích và thu hút nhân tài phục vụ vì sự phát triển của công ty.

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.

2.3. Tờ trình Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2014 và 2015:

- Thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2014: 3.900.000.000 đồng.
 - Thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2015: 300.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng.
- Tổng cộng là 3.900.000.000 đồng.

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Tờ trình Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2014 và 2015.

2.4. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 theo danh sách như sau:

Công ty kiểm toán	Tên viết tắt
Công Ty TNHH KPMG Việt Nam	KPMG
Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam	DELOITTE
Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C	A&C
Công Ty TNHH Ernst&Youngs Việt Nam	E&Y

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

2.5. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành.

2.6. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát:

Trình Đại hội phê chuẩn việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Huỳnh Đức Trung và thành viên Ban Kiểm Soát của Bà Trương Tuyết Hoa. Ông Huỳnh Đức Trung và Bà Trương Tuyết Hoa đã gửi đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đến HĐQT. Để bổ sung nhân sự cho HĐQT và Ban Kiểm Soát, Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát thay thế.

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát.

3. Bầu cử

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm trình bày và biểu quyết thông qua thể lệ bầu cử, danh sách ứng cử viên và sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT và Ban Kiểm Soát.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% thể lệ bầu cử, danh sách ứng cử viên và sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

Công bố kết quả bỏ phiếu:

Đại hội đã nghe bà Trần Thị Kim Loan, đại diện Ban bầu cử công bố biên bản kiểm phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2012 - 2016.

Theo kết quả kiểm phiếu được công bố:

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016 được bầu thay thế cho Ông Huỳnh Đức Trung vừa từ nhiệm là Bà Trương Tuyết Hoa với số phiếu bầu là 80.636.789 phiếu, chiếm 94,01% tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016 được bầu thay thế cho bà Trương Tuyết Hoa vừa từ nhiệm là Bà Nguyễn Thị Thái Ly với số phiếu bầu là 77.369.390 phiếu, chiếm 90,2% tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.

4. Các nội dung khác phát sinh ngoài chương trình được thông qua: không có

IV. THẢO LUẬN

- Tổng số có 05 cổ đông có câu hỏi chất vấn đã được Đoàn chủ tịch trả lời toàn bộ.
- Kết quả: tất cả cổ đông đều hài lòng với ý kiến trả lời của Đoàn chủ tịch; không có thêm ý kiến nào khác.

V. THỐNG KÊ PHÂN BIỆU QUYẾT

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các văn kiện sau:

Stt	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội: 85.775.444					
		Đồng ý	Tỷ lệ (%)	Không đồng ý	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
01	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.	85.775.444	100%	0	0%	0	0%
02	Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán	85.775.444	100%	0	0%	0	0%
03	Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2014	85.775.444	100%	0	0%	0	0%
04	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014	85.775.444	100%	0	0%	0	0%
05	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015	85.775.444	100%	0	0%	0	0%
06	Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015	85.775.444	100%	0	0%	0	0%
07	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2015	85.775.444	100%	0	0%	0	0%

08	Việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành Công ty	81.146.774	94.60%	4.628.670	5.39%	0	0%
09	Từ nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát	81.146.774	94.60%	4.628.670	5.39%	0	0%

F. PHẦN KẾT THÚC

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được Ban thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực. Biên bản Đại hội này gồm 06 trang đã được đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự thông qua trước khi bế mạc Đại hội. 100% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua vào lúc 12h cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Võ Thị Bích Duyên



CHỦ TỊCH ĐOÀN

Trương Thị Lệ Khanh