

CÔNG TY CỔ PHẦN VINA VICO

-----***-----

Số: 12/NQ -

ĐHĐCĐ/VINA VICO/2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CP VINA VICO

—oOo—

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinavico;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 17 tháng 06 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội: 29 cổ đông
2. Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: 6.755.416 cổ phần, chiếm 70,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Các vấn đề được thông qua:

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2014 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2014	% Hoàn thành
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	16.228	12.16%
2	Doanh thu	Triệu đồng	16.097	17.89%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(22.364)	-372.73%
4	Đầu tư vốn	Triệu đồng	17.888	48.74%
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%		
6	Nhân sự	Người	31	36.47%
7	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng	6.5	92.86%

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế Hoạch 2015	% Kế hoạch tăng trưởng
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	50.000	308.1%
2	Doanh thu	Triệu đồng	50.000	310.6%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.000	17.9%
4	Đầu tư vốn	Triệu đồng	10.000	55.9%
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%		
6	Nhân sự	Người	80	258.1%
7	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng	7	107.7%

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2014
Doanh thu	16.228.946.477
Doanh thu thuần	16.097.467.093
Lợi nhuận gộp	(3.876.825.033)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(13.746.979.997)
Lợi nhuận khác	(8.617.527.697)
Lợi nhuận trước thuế	(22.364.507.694)
Lợi nhuận sau thuế	(22.364.507.694)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(2.344)

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014 và kế hoạch cổ tức 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	Tỷ lệ theo lợi nhuận	Ghi chú
A	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014	đồng	(22.364.507.694)		
B	Các khoản giảm trừ lợi nhuận năm 2014	đồng	0		

C	Tổng Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2014 được phân phối	đồng	(28.019.079.452)		
1	Trích quỹ dự phòng tài chính	đồng			
2	Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	đồng			
3	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	đồng			
4	Trả cổ tức 2014 (tỷ lệ 0%)	đồng			
D	Lợi nhuận năm 2014 đã phân phối	đồng			
E	Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm 2015	đồng			

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

STT	Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015	Số tiền	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ tại ngày 1/1/2015	96.543.810.000	
2	Dự kiến phát hành năm 2015		
3	Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2015	96,543,810,000	
4	Tổng số lượng cổ phần	9,654,381	
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	4,000,000,000	
6	Thuế TNDN		
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2015	4.000.000.000	
8	Tổng lợi nhuận phân phối 2015	4.000.000.000	
9	Tỷ lệ cổ tức	0%	

4. Thông qua thù lao HĐQT, BKS và phê duyệt tổng quỹ lương 2015 như sau:

a) Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015

TT	Chức danh	SL	Mức chi 1 tháng/1 người	Kế hoạch chi năm 2014	Tỷ trọng chi so với kế hoạch lợi nhuận 2014
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	0			
2	Ủy viên Hội đồng quản trị	3	1.000.000	36.000.000	0.6
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	1.000.000	12.000.000	0.2
4	Ủy viên Ban kiểm soát	2	500.000	12.000.000	0.2
	Tổng cộng	6	5.000000	60.000.000	1

Kế hoạch sử dụng tổng quỹ lương năm 2015

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực tế sử dụng năm 2014	Kế hoạch sử dụng năm 2015
1	Doanh thu	Đồng	16.097.467.093	50.000.000.000

192-C
 TỶ
 AN
 JICO
 TP. H

2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(22.364.507.694)	4.000.000.000
3	Nhân sự	Người	31	80
4	Quỹ lương	Đồng	2.317.338.695	2.369.495.492
5	Tỷ trọng quỹ lương trên doanh thu	%	14	4.7
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	6.500.000	7.000.000

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2015 như sau:

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinavico trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách đơn vị được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, đơn vị niêm yết để tiến hành soát xét Báo cáo tài chính bán niên (nửa năm) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

(Chi tiết danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận các quý cổ đông có thể tham khảo tại địa chỉ website sau:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1998373/1999622?p_page_id=2202588&pers_id=2177099&item_id=170685379&p_details=1

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần của nghị quyết ĐHĐCĐ, các thay đổi phát sinh Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất.

Điều 4. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban giám đốc, Trưởng các bộ phận/phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Như điều 4;
- Lưu PC, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ
TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



MAI HỒNG BÀNG

L. C. P. * 10/2

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINA VICO

-----00-----

Số: 124/BB-ĐHĐCĐ/VINA VICO/2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CP VINA VICO

—oOo—

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Vinavico

Mã số doanh nghiệp: 0101910492 do Phòng ĐKKD số 02 – Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/04/2006, đăng ký thay đổi lần 11 ngày 24/09/2013

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng số 2, tầng 8, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Hôm nay, ngày 17 tháng 06 năm 2015, tại hội trường tầng 5, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Công ty cổ phần Vinavico tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với nội dung như sau:

PHẦN I – THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp:

- Số cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 của Công ty cổ phần Vinavico theo danh sách cổ đông chốt đến hết ngày 12/05/2015 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp là 499 cổ đông, đại diện cho tổng số **9.542.381** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Sau khi tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông và xác nhận tham dự họp của các cổ đông, Ông **Nguyễn Thành Bao** – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông (do Hội đồng quản trị cử trước khi diễn ra đại hội), đại diện cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp như sau:
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là 29 đại biểu, Số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.755.416 cổ phần, chiếm 70,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vinavico. (Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông; danh sách cổ đông xác nhận tham dự thực tế và đại diện dự họp được đính kèm biên bản này).

Căn cứ vào số liệu nêu trên và áp dụng các quy định của pháp luật, Ông Nguyễn Thành Bao xác định Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đủ điều kiện tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết trong phạm vi số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

1.2. Khách mời tham dự Đại hội

- Ông Nguyễn Thành Bao – Giám đốc Công ty CP Đầu tư giải pháp việt;
- Ông Nguyễn Thanh Hoàn- TGD Công ty Cổ phần Xây Dựng Công Trình Ngầm- Ủy viên HĐQT

1.3 .Thành phần tham gia khác

Các cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Vinavico

2. Khai mạc đại hội:

2.1 Chuẩn bị khai mạc:

Bà Nguyễn Thị Hằng– Cán bộ công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, Quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức đại hội;
- Giới thiệu cổ đông và khách mời tham dự;
- Giới thiệu và xin ý kiến thông qua thành phần Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội:

▶ Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

- + Ông Mai Hồng Bằng - Chủ tịch HĐQT, TGD công ty làm Chủ tọa cuộc họp
- + Ông Mai Văn Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc làm thành viên đoàn chủ tịch
- + Ông Lê Anh Tuấn - Trưởng BKS làm thành viên đoàn chủ tịch.

▶ Ban Thẩm tra tư cách cổ đông (do HĐQT cử trước khi diễn ra Đại hội).

- + Ông Nguyễn Thành Bao – cổ đông làm Trưởng Ban
- + Bà Nguyễn Thị Hoa Huế – Cán bộ công ty làm ủy viên
- + Ông Đỗ Văn Hai – Nhân viên công ty làm ủy viên

▶ Ban thư ký gồm:

- + Bà Dương Thị Hồng Thúy- cán bộ công ty
- + Bà Đồng Thị Thắm- Cán bộ công ty

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký Đại hội, nhất trí 100% thành phần Ban thẩm tra tư cách cổ đông do HĐQT cử trước khi diễn ra Đại hội.

2.2 Khai mạc Đại hội:

Căn cứ vào kết quả thẩm tra tư cách cổ đông do Ban thẩm tra tư cách cổ đông cung cấp tại thời điểm 14 giờ 15 phút ngày 17 tháng 06 năm 2015, Ông Mai Hồng Bằng thông báo tới toàn thể các thành viên tham dự là Cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần

Vinavico đã đủ điều kiện để tiến hành và Tuyên bố khai mạc Đại hội.

3. Chương trình Đại Hội và Quy chế Đại hội

Thay mặt đại hội Bà Dương Thị Hồng Thúy- Thư ký Đại hội phổ biến Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần Vinavico.

Kết quả biểu quyết thông qua chương trình và nội dung Quy chế đại hội: 100% các cổ đông dự họp nhất trí thông qua chương trình và nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội.

Phần II – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Mai Văn Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày trước đại hội các báo cáo sau:

- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015;
- + Đọc tờ trình :
- + Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015;
- + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015;
- + Thông qua phương án trả thù lao thành viên HĐQT/BKS năm 2015 và kế hoạch sử dụng tổng quỹ lương 2015;
- + Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC 2015 và kiểm toán BCTC năm 2015

2. Ông Mai Hồng Bằng – Chủ tịch HĐQT trình bày các Báo cáo sau trước Đại Hội:

- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty và hoạt động điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 2015

3. Ông Lê Anh Tuấn – Trưởng ban Ban kiểm soát thay mặt BKS trình bày trước Đại hội các Báo cáo sau:

- Báo cáo của BKS về hoạt động của BKS và công tác quản lý điều hành của Ban điều hành, hoạt động quản trị của HĐQT công ty trong năm 2014;
- Đọc tờ trình:
- + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2015

PHẦN III – THẢO LUẬN, CHẤT VẤN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Ý kiến chất vấn của cổ đông:

1. Ý kiến thứ nhất: Cổ Đông Đoàn Hồng Quang

Hỏi: ước tính 6 tháng đầu năm 2015 kết quả kinh doanh là bao nhiêu? Sắp tới đầu tư thêm máy dây truyền sản xuất bột siêu mịn, bao giờ đi vào hoạt động?- nên bổ sung thêm công ty kiểm toán CPA của Việt Nam, có thể tiết kiệm thêm chi phí cho công ty

Trả lời: Tổng giám đốc Ông Mai Hồng Bằng trả lời: về ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015: 3 tháng đầu công ty có lợi nhuận khoảng 600 triệu, ước tính 6 tháng là lãi trên 1 tỷ, từ nguồn : hoàn thiện quyết toán các công trình xây dựng: Công viên Phú Thọ, Trụ sở MB,
Sẽ cân nhắc đánh giá thêm công ty kiểm toán CPA như đề xuất của cổ đông.

2. Ý kiến thứ hai: Cổ đông Nguyễn Phi Lự

Hỏi: Nêu rõ phương án huy động để đạt lợi nhuận theo dự kiến. Cần nêu cụ thể các kế hoạch sẽ thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Trả lời: Ông Mai Hồng Bằng trả lời: việc huy động nguồn từ việc thu hồi công nợ để đầu tư thêm dây truyền nghiền vào cuối năm 2015

3. Ý kiến thứ nhất: Cổ đông Nguyễn Thanh Hoàn, UV hội đồng quản trị công ty

Hỏi: Kết quả SXKD 6 tháng đầu 2015, đầu tư thêm dây truyền máy nghiền bột có khả thi không?

Trả lời: Tổng giám đốc Ông Mai Hồng Bằng trả lời: Phương án đầu tư thêm dây truyền máy nghiền bột là phương án tối ưu cho thời điểm hiện nay, rất nhiều khách hàng trong nước đặt bột đá nhưng không có đủ hàng để cung cấp, 2 dây truyền máy nghiền hiện nay chỉ đủ ưu tiên cho khách hàng xuất khẩu. Sớm muộn, Vinavico cũng sẽ có dây truyền nghiền thứ 3.

PHẦN IV – THÔNG QUA BAN KIỂM PHIẾU

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Thành Bao – Cổ đông công ty, Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hoa Huế – cán bộ công ty, ủy viên
3. Ông Đỗ Văn Hai – nhân viên công ty, ủy viên

Đồng thời Đại hội cũng đã mời 01 cổ đông độc lập và một cán bộ công ty sau để hỗ trợ và giám sát hoạt động kiểm phiếu gồm những người có tên sau:

1. Bà Dương Thị Hồng Thúy – Cổ đông công ty
2. Bà Đồng Thị Thắm – Cán bộ công ty

PHẦN V – BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ông Mai Hồng Bằng – Thay mặt đoàn chủ tịch nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tại Đại hội, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm:

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2014 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2014	% Hoàn thành
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	16.228	12.16%
2	Doanh thu	Triệu đồng	16.097	17.89%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(22.364)	-372.73%
4	Đầu tư vốn	Triệu đồng	17.888	48.74%
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%		
6	Nhân sự	Người	31	36.47%
7	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng	6.5	92.86%

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế Hoạch 2015	% Kế hoạch tăng trưởng
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	50.000	308.1%
2	Doanh thu	Triệu đồng	50.000	310.6%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.000	17.9%
4	Đầu tư vốn	Triệu đồng	10.000	55.9%
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%		
6	Nhân sự	Người	80	258.1%
7	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng	7	107.7%

- **Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 6.755.416 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến/có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2014
Doanh thu	16.228.946.477
Doanh thu thuần	16.097.467.093
Lợi nhuận gộp	(3.876.825.033)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(13.746.979.997)
Lợi nhuận khác	(8.617.527.697)
Lợi nhuận trước thuế	(22.364.507.694)
Lợi nhuận sau thuế	(22.364.507.694)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(2.344)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 6.755.416 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến/có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014 và kế hoạch cổ tức 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	Tỷ lệ theo lợi nhuận	Ghi chú
A	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014	đồng	(22.364.507.694)		

B	Các khoản giảm trừ lợi nhuận năm 2014	đồng	0		
C	Tổng Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2014 được phân phối	đồng	(28.019.079.452)		
1	Trích quỹ dự phòng tài chính	đồng			
2	Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	đồng			
3	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	đồng			
4	Trả cổ tức 2014 (tỷ lệ 0%)	đồng			
D	Lợi nhuận năm 2014 đã phân phối	đồng			
E	Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm 2015	đồng			

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

STT	Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015	Số tiền	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ tại ngày 1/1/2015	96.543.810.000	
2	Dự kiến phát hành năm 2015		
3	Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2015	96,543,810,000	
4	Tổng số lượng cổ phần	9,654,381	
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	4,000,000,000	
6	Thuế TNDN		
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2015	4.000.000.000	
8	Tổng lợi nhuận phân phối 2015	4.000.000.000	
9	Tỷ lệ cổ tức	0%	

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 6.755.416 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến/có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua thù lao HĐQT, BKS và phê duyệt tổng quỹ lương 2015 như sau:

a) Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015

TT	Chức danh	SL	Mức chi 1 tháng/1 người	Kế hoạch chi năm 2014	Tỷ trọng chi so với kế hoạch lợi nhuận 2014
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	0			
2	Ủy viên Hội đồng quản trị	3	1.000.000	36.000.000	0.6
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	1.000.000	12.000.000	0.2
4	Ủy viên Ban kiểm soát	2	500.000	12.000.000	0.2
	Tổng cộng	6	5.000000	60.000.000	1

b) Kế hoạch sử dụng tổng quỹ lương năm 2015

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực tế sử dụng năm 2014	Kế hoạch sử dụng năm 2015
1	Doanh thu	Đồng	16.097.467.093	50.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(22.364.507.694)	4.000.000.000
3	Nhân sự	Người	31	80
4	Quỹ lương	Đồng	2.317.338.695	2.369.495.492
5	Tỷ trọng quỹ lương trên doanh thu	%	14	4.7
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	6.500.000	7.000.000

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 6.755.416 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến/có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2015 như sau:

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinavico trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách đơn vị được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, đơn vị niêm yết để để tiến hành soát xét Báo cáo tài chính bán niên (nửa năm) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

(Chi tiết danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận các quý cổ đông có thể tham khảo tại địa chỉ website sau: <http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/csdlcty/1321033>,

danh sách theo biên bản này)

PHẦN VI – BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Bạch Đăng Quang thay mặt Ban thư ký đọc Dự thảo nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị Quyết ĐHCĐ thương niên năm 2015 với 100% cổ đông tham dự họp và đại diện tham dự họp đồng ý.
3. Bên cạnh Dự thảo Biên bản cuộc họp thì Ban thư ký đã ghi âm lại diễn biến của cuộc họp đầy đủ, trung thực và được lưu tại máy tính văn phòng Công ty để làm căn cứ về sau. Trong trường hợp, Biên bản bằng văn bản bị thất lạc, hỏng, mất...thì bản ghi âm có giá trị như biên bản họp.
4. Ông Mai Hồng Bằng phát biểu cảm ơn và tuyên bố Bế mạc Đại hội.
5. Biên bản này được lập xong vào lúc 16h45 cùng ngày. Biên bản được lập chỉ có 01 bản gốc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



DƯƠNG THỊ HỒNG THÚY

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



MAI HỒNG BẰNG

ĐỒNG THỊ THẨM

