

Số: 01/BBĐHCĐ-CVN

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2015

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Vào hồi 13 giờ 30, ngày 26 tháng 6 năm 2015 tại Hội trường tầng 1 tòa nhà CT1 KĐT Mỹ Đình – Mỹ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vinam đã được khai mạc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên có sự tham dự của 79 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 2.295.000 cổ phần bằng 70,6 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vinam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vinam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đã đề cử và thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

1. Đoàn Chủ tịch đại hội:

- | | |
|----------------------|--|
| - Ông Nguyễn Văn Anh | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa đại hội |
| - Ông Phạm Thế Anh | - Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông Lại Thế Vĩnh | - Thành viên Hội đồng Quản trị |

2. Ban Thư ký đại hội:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Vân Anh | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Hồng Hạnh | - Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết, kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Vân Anh | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Văn Linh | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Hồng Hạnh | - Thành viên |

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vinam đã thảo luận, thông qua và nghị quyết các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là các cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền là 79 người (có báo cáo kèm theo).



2. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | |
|--------------------------|---------------|----------------------------|
| - Đồng ý: 2.295.000 CP | - Tỷ lệ: 100% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý : 0 CP | - Tỷ lệ 0% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không có ý kiến : 0 CP | - Tỷ lệ 0% | số cổ phần tham dự đại hội |

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Anh báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và mục tiêu kế hoạch năm 2015 của Hội đồng quản trị. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Vinam với các chỉ tiêu cụ thể trong tờ trình đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | |
|--------------------------|---------------|----------------------------|
| - Đồng ý: 2.295.000 CP | - Tỷ lệ: 100% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý : 0 CP | - Tỷ lệ 0% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không có ý kiến : 0 CP | - Tỷ lệ 0% | số cổ phần tham dự đại hội |

4. Đại hội đã nghe Ông Dương Văn Sơn báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai.

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | |
|--------------------------|---------------|----------------------------|
| - Đồng ý: 2.295.000 CP | - Tỷ lệ: 100% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý : 0 CP | - Tỷ lệ 0% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không có ý kiến : 0 CP | - Tỷ lệ 0% | số cổ phần tham dự đại hội |

5. Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Đào đọc tờ trình thông qua BCTC năm 2014. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua BCTC năm 2014 của Công ty cổ phần Vinam.

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | |
|--------------------------|---------------|----------------------------|
| - Đồng ý: 2.295.000 CP | - Tỷ lệ: 100% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý : 0 CP | - Tỷ lệ 0% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không có ý kiến : 0 CP | - Tỷ lệ 0% | số cổ phần tham dự đại hội |

6. Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Đào đọc tờ trình thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua nội dung tờ trình. Theo đó mức thù lao cụ thể như sau:



- Chủ tịch hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng/người
- Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng/người

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 2.295.000 CP - Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 CP - Tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : 0 CP - Tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự đại hội

7. Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Đào đọc tờ trình thông qua danh sách lựa chọn công ty kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 và kiểm toán báo cáo tài chính Công ty cổ phần Vinam năm 2015. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 2.295.000 CP - Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 CP - Tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : 0 CP - Tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự đại hội

8. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Anh phát biểu và tổng kết đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 03 trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và thống nhất uỷ quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, ban Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 16 giờ 00' cùng ngày.



CHỦ TỊCH ĐOÀN

Nguyễn Văn Anh
THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Văn Anh



Số: 01./NQĐHCD-CVN

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà 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 cổ phần Vinam;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số: 01./BBĐHCD-CVN ngày 26/6/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 của Công ty cổ phần Vinam và kế hoạch năm 2015 của Hội đồng Quản trị.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

STT	Các chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Phần thu	1.025.703.034
1	Doanh thu về bán hàng và cung cấp	0 đồng
2	Doanh thu hoạt động tài chính	74.760.920
3	Thu nhập khác	950.942.114
II	Phần chi	3.425.357.112
1	Giá vốn hàng bán	(519.085.400)
2	Chi phí tài chính	0 đồng
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.143.951.100
4	Chi phí khác	800.491.412
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	(2.399.654.078)
IV	Thuế TNDN hiện hành	0 đồng
V	Lợi nhuận sau thuế	(2.399.654.078)
VI	Lãi cơ bản trên một cổ phiếu	(738)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

STT	Nội dung chi tiết	Năm 2015 (đồng)	Ghi chú
A	Doanh thu	4.500.000.000	
1.	Doanh thu từ hoạt động thương mại	4.500.000.000	Cung cấp vật liệu xây dựng
B	Chi phí	4.000.000.000	
1.	Chi phí hoạt động thương mại	3.500.000.000	
2	Chi phí văn phòng, chi phí khác	500.000.000	
C	Dự kiến kết quả SXKD năm 2015	500.000.000	

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Vinam.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014, mức chi trả thù lao cho hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 của Công ty cổ phần Vinam, cụ thể:

Mức thù lao đã chi trả năm 2014:

Trong năm 2014 do điều kiện công ty còn khó khăn nên HĐQT và BKS nhất trí không nhận thù lao để hỗ trợ Công ty giảm gánh nặng chi phí trong năm tài chính 2014.

Kế hoạch thù lao năm 2015:

- Chủ tịch hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng/người
- Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

- Thành viên ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng/người

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét cáo tài chính 06 tháng 2015 của Công ty cổ phần Vinam.

Danh sách các đơn vị kiểm toán như sau:

1. - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Thăng Long T.D.K;
2. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)
3. Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán, kế toán tư vấn thuế (AAT).

Đại hội ủy quyền cho HĐQT đàm phán và lựa chọn một công ty kiểm toán thuộc danh sách trên để tiến hành soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2015 và kiểm toán BCTC năm 2015 của Công ty cổ phần Vinam. Trong trường hợp không đàm phán được với một trong các Công ty trên về mức phí hoặc tiến độ kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán khác trong danh sách các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán báo cáo tài chính của các Công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinam hoàn chỉnh thành văn bản các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 vừa được biểu quyết thông qua, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai và thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2015.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu:VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Anh