

Số: 16 /2016/NQ/ĐHĐCĐ-VNN

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2016



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VNN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và TM VNN;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại VNN số 13./2016/BBKP/ĐHĐCĐ-VNN ngày 21/11/2016-
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại VNN số 14./2016/BBKP/ĐHĐCĐ-VNN ngày 21/11/2016;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại VNN số 15./2016/BB/ĐHĐCĐ-VNN ngày 21/11/2016;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại VNN được tổ chức tại Phòng họp 206 nhà A5 KĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội vào ngày 21/11/2016, Số cổ đông hiện diện: 6 cổ đông trong đó: 04 cổ đông trực tiếp tham dự, 02 cổ đông được ủy quyền tham dự; sở hữu và đại diện cho 6 cổ đông với 5.010.749 cổ phần chiếm 87,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (5.726.698 cổ phần) của Công ty thông qua Nghị quyết Đại hội với các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh của VNN năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Điều 2: Thông qua báo cáo Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Điều 3: Thông qua báo cáo Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của VNN năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Điều 4: Thông qua các nội dung trong tờ trình số 41/TTr/HĐQT-VNN ngày 19/10/2016 như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015.
2. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

Giao HĐQT chủ động chọn công ty kiểm toán (thuộc danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty



niêm yết) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho công ty CP đầu tư và thương mại VNN .

3. Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016.

Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 với mức là 1% lợi nhuận sau thuế.

4. Sửa đổi điều lệ Công ty.

Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty: Theo bảng đính kèm nội dung sửa đổi và bổ sung điều lệ.

5. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT có tên sau:

+ Ông Nguyễn Gia Long

+ Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

- Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT có tên sau:

+ Ông Vương Bá Lâm

+ Ông Lê Phương Nam

6. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.

- Miễn nhiệm 01 thành viên BKS:

+ Ông Đặng Hồng Hải

- Bầu bổ sung 01 thành viên BKS có tên sau sau:

+ Bà Nguyễn Thị Huệ

7. Giải thể Công ty Cổ phần Vietnamnet An Cường.

Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành chỉ đạo việc giải thể Công ty Cổ Phần Vietnamnet An Cường.

8. Chuyển nhượng 100% vốn góp vào Trường Đại học Dân lập Đông Đô.

Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành chỉ đạo việc chuyển nhượng 100% vốn góp vào Trường Đại học Dân lập Đông Đô.

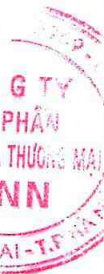
9. Mua 100% cổ phần Công ty Cổ phần Borsmi.

Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành chỉ đạo việc mua 100% cổ phần Công ty Cổ phần Borsmi.

10. Sát nhập Công ty CP Đầu tư và thương mại VNN và Công ty Cổ phần Borsmi, sau khi sát nhập đổi tên thành Công ty Cổ phần Borsmi.

Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành chỉ đạo việc sát nhập Công ty CP ĐT và TM VNN và Công ty Cổ phần Borsmi, sau khi sát nhập đổi tên thành Công ty Cổ phần Borsmi.

11. Dự án xây dựng nhà máy sản xuất rượu vodka.



Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành chỉ đạo việc xây dựng nhà máy sản xuất rượu vodka.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại VNN thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa-Chủ tịch HĐQT



TRẦN KHẮC HÙNG

Số: 15/2016/BB/ĐHCĐ-VNN

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2016

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VNN

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VNN**
- Trụ sở: Số nhà 15 ngõ 175/5/167 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
- Văn phòng giao dịch: P205 Nhà A5 KĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0102210969 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 26/5/2014

Hôm nay, ngày 21 tháng 11 năm 2016, Công ty cổ phần đầu tư và thương mại VNN tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8h30, ngày 21 tháng 11 năm 2016
- Địa điểm: P206 nhà A5 KĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty CP Đầu tư và thương mại VNN;
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và CBNV Công ty CP Đầu tư và thương mại VNN.

C. CÁC THỦ TỤC, NGHI LỄ:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

1.1. Tất cả các cổ đông hiện diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

1.2. Số cổ đông hiện diện: 6 cổ đông, trong đó: 04 cổ đông trực tiếp tham dự, 02 cổ đông được ủy quyền tham dự; sở hữu và đại diện cho 6 cổ đông với 5.010.749 cổ phần, chiếm 87,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (5.726.698 cổ phần).

1.3. Căn cứ qui định Luật doanh nghiệp, căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và thương mại VNN và số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố: Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đủ điều kiện tiến hành.

1.4. Thông qua qui chế làm việc của Đại hội

2. MC giới thiệu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu

Đoàn chủ tịch:

1. Ông Trần Khắc Hùng - Chủ tịch HĐQT; TGD – Chủ tọa.
2. Ông Vương Bá Lân – Phó Tổng giám đốc

3. Bà Nguyễn Thị Trang được ủy quyền của Bà Chu Thị Minh Nguyệt - Ủy viên HĐQT

Thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Phúc

Ban kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Trưởng Ban
2. Bà Trần Thị Yến – Thành viên
3. Bà Phạm Thị Tân – Thành viên

Các cổ đông đồng ý về việc đề cử Đoàn chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Nội dung chính

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh của VNN năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016.
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của VNN năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
4. Thông qua các nội dung trong tờ trình trình số 41/TTr/HĐQT-VNN ngày 19/10/2016 như sau:
 - 4.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015.
 - 4.2. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
 - 4.3. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016.
 - 4.4. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty
 - 4.5. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
 - 4.6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS
 - 4.7. Thông qua việc giải thể Công ty Cổ phần Vietnamnet An Cường
 - 4.8. Thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn góp vào Trường Đại học Dân lập Đông Đô
 - 4.9. Thông qua việc mua 100% cổ phần Công ty Cổ phần Borsmi
 - 4.10. Thông qua việc Sáp nhập Công ty CP ĐT và TM VNN và Công ty Cổ phần rượu Borsmi, sau khi sáp nhập đổi tên thành Công ty Cổ phần Borsmi.
 - 4.11. Thông qua việc Dự án xây dựng nhà máy sản xuất rượu vodka.

II. Nội dung chi tiết:

I. Ông Vương Bá Lân – Phó tổng giám đốc đọc báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của VNN năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Các nét chính của báo cáo: HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng, thu hồi nợ, tổ chức lại bộ máy nhân sự công ty. Kế hoạch trong thời gian tới sẽ chuyển hướng sang kinh doanh sản xuất rượu để cung cấp cho thị trường trong nước và nước ngoài nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất cho công ty.

2. Ông Vương Bá Lân – Phó tổng giám đốc đọc báo cáo Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Các nét chính của báo cáo: Ban điều hành đã tập trung ổn định công ty, nâng cao năng lực quản lý, tiết kiệm tối đa các chi phí, thận trọng trong việc hợp tác và triển khai các dự án. Kế hoạch trong thời gian tới chuyên nhượng 100% vốn đã góp vào Trường Đại học dân lập Đông Đô và lấy số tiền đó đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Borsmi, sau đó sát nhập Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại VNN và Công ty cổ phần Borsmi và sẽ chuyển hướng kinh doanh sản xuất rượu để cung cấp cho thị trường trong nước và nước ngoài.

3. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Trưởng ban kiểm soát đọc Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của VNN năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Các cổ đông và Đoàn Chủ tịch thảo luận để làm rõ các vấn đề nêu trong báo cáo

4. Thông qua tờ trình số 41/TTr/HĐQT-VNN ngày 19/10/2016 về các nội dung trong tờ trình.

Ông Vương Bá Lân – Phó tổng giám đốc đọc tờ trình.

III. Bộ phiếu thông qua các nội dung:

Kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh của VNN năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
100%		

2. Thông qua báo cáo Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
100%		

3. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của VNN năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
100%		

4. Thông qua các nội dung trong tờ trình số 41/TTr/HĐQT-VNN ngày 19/10/2016 :

4.1 Thông qua báo cáo tài chính năm 2015.

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
100%		

4.2. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
100%		

4.3 Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016.

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
100%		

4.4 Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
100%		

4.5. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Miễn nhiệm:

+ Ông Nguyễn Gia Long

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
100%		

+ Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
100%		

-Bầu bổ sung:

STT	Họ và tên	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
1	Vương Bá lân	50%		
2	Lê Phương Nam	50%		
3	Nguyễn Thế Sơn			

4.6 Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.

- Miễn nhiệm: Ông Đặng Hồng Hải

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
100%		

- Bầu bổ sung:

STT	Họ và tên	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
1	Nguyễn Thị Huệ	100%		
2	Đặng Thị Mai Lê			

4.7 Thông qua việc giải thể Công ty Cổ phần Vietnamnet An Cường.

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)

100%		
------	--	--

4.8 Thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn góp vào Trường Đại học Dân lập Đông Đô.

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
100%		

4.9. Thông qua việc mua 100% cổ phần Công ty Cổ phần Borsmi.

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
100%		

4.10 Thông qua việc Sáp nhập Công ty CP ĐT và TM VNN và Công ty Cổ phần rượu Borsmi, sau khi sáp nhập đổi tên thành Công ty Cổ phần Borsmi.

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
100%		

4.11. Thông qua việc Dự án xây dựng nhà máy sản xuất rượu vodka.

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
100%		

IV. Thông qua dự thảo nghị quyết đại hội:

1. Thư ký hội nghị đọc dự thảo Nghị quyết gồm các nội dung sau:

1.1 . Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh của VNN năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016

1.2 Thông qua báo cáo Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016

1.3 Thông qua báo cáo Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của VNN năm 2015 và kế hoạch năm 2016

1.4 Thông qua các nội dung trong tờ trình số 41/TTtr/HĐQT-VNN ngày 19/10/2016 như sau:

1.4.1 Thông qua báo cáo tài chính năm 2015

1.4.2 Chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

Giao HĐQT chủ động chọn công ty kiểm toán (thuộc danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty niêm yết) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho công ty CP đầu tư và thương mại VNN .

1.4.3 Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016

Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 với mức là 1% lợi nhuận sau thuế.

1.4.4. Sửa đổi điều lệ Công ty

Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty: Theo bảng đính kèm nội dung sửa đổi và bổ sung điều lệ.

1.4.5. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT có tên sau:
 - + Ông Nguyễn Gia Long
 - + Bà Nguyễn Thị Bích Thủy
- Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT có tên sau:
 - + Ông Vương Bá Lân
 - + Ông Lê Phương Nam

1.4.6. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

- Miễn nhiệm 01 thành viên BKS:
 - + Ông Đặng Hồng Hải
- Bầu bổ sung 01 thành viên BKS có tên sau:
 - + Bà Nguyễn Thị Huệ

1.4.7. Giải thể Công ty Cổ phần Vietnamnet An Cường

Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành chỉ đạo việc giải thể Công ty Cổ Phần Vietnamnet An Cường.

1.4.8. Chuyển nhượng 100% vốn góp vào Trường Đại học Dân lập Đông Đô

Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành chỉ đạo việc chuyển nhượng 100% vốn góp vào Trường Đại học Dân lập Đông Đô.

1.4.9. Mua 100% cổ phần Công ty Cổ phần Borsmi

Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành chỉ đạo việc mua 100% cổ phần Công ty Cổ phần Borsmi.

1.4.10. Sát nhập Công ty CP Đầu tư và thương mại VNN và Công ty Cổ phần Borsmi, sau khi sát nhập đổi tên thành Công ty Cổ phần Borsmi

Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành chỉ đạo việc sát nhập Công ty CP ĐT và TM VNN và Công ty Cổ phần Borsmi, sau khi sát nhập đổi tên thành Công ty Cổ phần Borsmi.

1.4.11. Dự án xây dựng nhà máy sản xuất rượu vodka.

Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành chỉ đạo việc xây dựng nhà máy sản xuất rượu vodka.

2. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016:

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
100%		

V. Ông Trần Khắc Hùng – Chủ tịch HĐQT bế mạc Đại hội



Biên bản về nội dung cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 được Thư ký ghi lại toàn bộ, trung thực và được đọc trước toàn thể Đại biểu.

Cuộc họp Đại hội Cổ đông kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ PHÚC

CHỦ TOẠ



TRẦN KHẮC HÙNG