



Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Số: 404 BB/ĐHCĐ/VCOM/2016

Ngày: 26/11/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Địa chỉ: 854, Quốc lộ 1K, KP Châu Thới, P. Bình An, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650 3 751 501

Fax: 0650 3 751 699

Website: www.vcom.com.vn

Thời gian: Ngày 26 tháng 11 năm 2016

Địa điểm: Khách sạn Aurora – Số 253 Phạm Văn Thuận, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh được tổ chức theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành như sau: Số cổ đông tham dự là **15** người, sở hữu **10.238.449** cổ phần, chiếm **51,19%** / % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội cổ đông.

Trong đó: Số ủy quyền tham dự đại diện cho **4.812.137** cổ phần.

Biên bản kiểm tra cổ đông kèm theo Biên bản này.

B. NỘI DUNG LÀM VIỆC:

1. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu:

1/ Ông Lê Minh Chi	Trưởng ban kiểm soát
2/ Ông Hà Anh Tuấn	Thành viên Ban Kiểm Soát
3/ Ông Dương Minh Hoà	Phó Tổng Giám Đốc
<i>Tổng số cổ phần tán thành:</i>	10.238.449 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% .
<i>Tổng số cổ phần không tán thành:</i>	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% .
<i>Tổng số cổ phần không có ý kiến:</i>	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% .

2. Thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn của Đại hội

Chủ tịch đoàn:

1/ Ông Lâm Quy Chương	Chủ tịch HĐQT
<i>Thư ký đoàn:</i>	
1/ Ông Lương Minh Tuấn	Phó Tổng Giám Đốc
2/ Bà Phạm Thị Tiên	Trợ lý Tổng Giám Đốc
<i>Tổng số cổ phần tán thành:</i>	10.238.449 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% .
<i>Tổng số cổ phần không tán thành:</i>	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% .
<i>Tổng số cổ phần không có ý kiến:</i>	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% .

3. Thông qua Nội quy và Quy chế làm việc của Đại hội:*(Kèm tài liệu)*

<i>Tổng số cổ phần tán thành:</i>	10.238.449 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% .
<i>Tổng số cổ phần không tán thành:</i>	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% .
<i>Tổng số cổ phần không có ý kiến:</i>	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% .

4. Thông qua Chương trình của Đại hội

Thay mặt Chủ tịch đoàn, ông Lê Anh Kim trình bày Nội dung làm việc tại Đại hội. Các nội dung làm việc trong Chương trình Đại hội sẽ được trình bày, thảo luận và biểu quyết công khai.

<i>Tổng số cổ phần tán thành:</i>	10.238.449 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% .
<i>Tổng số cổ phần không tán thành:</i>	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% .
<i>Tổng số cổ phần không có ý kiến:</i>	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% .

5. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hoàng Văn Quyền và ông Lin Yu Hsing

<i>Tổng số cổ phần tán thành:</i>	10.238.449 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% .
<i>Tổng số cổ phần không tán thành:</i>	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% .
<i>Tổng số cổ phần không có ý kiến:</i>	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% .

6. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

<i>Tổng số cổ phần tán thành:</i>	10.238.449 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% .
<i>Tổng số cổ phần không tán thành:</i>	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% .
<i>Tổng số cổ phần không có ý kiến:</i>	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% .

**Đại hội Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT theo phương thức
bầu dồn phiếu. Tỷ lệ bầu cử chi tiết như sau:**

Ông Phạm Tiến Dũng , tỷ lệ trúng cử: 99,73%

Ông Nguyễn Thanh Tùng, tỷ lệ trúng cử: 99,72%

**Cơ cấu hội đồng quản trị 2014-2019 gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát
gồm 3 thành viên; cụ thể như sau:**

Hội đồng quản trị :

1. Ông Lâm Quy Chương
2. Ông Phạm Tiến Dũng
3. Ông Nguyễn Thanh Tùng
4. Ông Phạm Linh
5. Ông Nguyễn Thoại Hồng

Ban kiểm soát :

1. Ông Lê Minh Chi
2. Ông Hà Anh Tuấn
3. Ông Võ Thiên Chương

**7. Thông qua sửa đổi điều lệ công ty và ủy quyền cho HĐQT được làm các
thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Giấy phép kinh
doanh Công ty.**

Tổng số cổ phần tán thành: 10.238.449 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

**8. Thông qua Quyết định cho phép việc cổ đông lớn của công ty là ông Lâm
Quy Chương mua thêm cổ phần trong thời gian từ tháng 11/2016 tới
tháng 05/2017 mà không cần phải làm thủ tục chào mua công khai khi
thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt quá 25%**

Số quyền biểu quyết của ông Lâm Quy Chương tại đại hội là 5,008,832 cổ phần, chiếm 48,92% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. Số quyền biểu quyết này sẽ không tham gia biểu quyết vấn đề này do có liên quan trực tiếp đến ông Lâm Quy Chương. Số quyền biểu quyết còn lại tại đại hội là 5,229,617 cổ phần. Như vậy số quyền biểu quyết này sẽ đóng vai trò 100% trong việc biểu quyết vấn đề này.

Tổng số cổ phần tán thành: 4.882.617 cổ phần, đạt tỷ lệ: 93,37 %.

Tổng số cổ phần không tán thành: 347.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 6,63%.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.



C. Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên, các nội dung đã nêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản được đọc và thông qua Đại hội.

Tổng số cổ phần tán thành: 10.238.449 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

Nghị Quyết Đại hội cổ đông bất thường 2016 được đọc và thông qua Đại hội.

Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐOÀN

**LÂM QUY CHƯƠNG
THƯ KÝ ĐOÀN**

LƯƠNG MINH TUẤN

PHẠM THỊ TIÊN

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

LÊ MINH CHI

HÀ ANH TUẤN

LƯƠNG MINH TUẤN

BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

LÊ MINH CHI

HÀ ANH TUẤN

DƯƠNG MINH HOÀ



**Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường
năm 2016**

*Số: 405 NQ/
ĐHĐCĐ/VCOM/2016*



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2016**

Số: 405 NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2016

Ngày: 26/11/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VINH KHÁNH

Địa chỉ: 854, Quốc lộ 1K, KP Châu Thới, P. Bình An, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650 3 751 501

Fax: 0650 3 751 699

Website: www.vcom.com



Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 01/07/2011 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh;
- Thông báo số 390 /TB/HĐQT/VCOM-16 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh ngày 31/10/2016 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2016;
- Kết quả biểu quyết của cổ đông trong Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh trong biên bản họp số 404 BB/ĐHĐCĐ/VCOM/2016 ngày 26 tháng 11 năm 2016.

Hôm nay, ngày 26 tháng 11 năm 2016, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh được tổ chức bắt đầu từ 0900 đến 11h giờ, tại Khách sạn Aurora – Số 253 Phạm Văn Thuận, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tổng số lượng cổ đông tham dự đại hội: **15** cổ đông; sở hữu và đại diện cho **10.238.449** cổ phần, chiếm tỷ lệ **51,19%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hoàng Văn Quyền và ông Lin Yu Hsing.

Bầu cử bổ sung Ông Phạm Tiến Dũng và Ông Nguyễn Thanh Tùng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2019.

Cơ cấu hội đồng quản trị 2016-2019 gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên; cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị :

1. Ông Lâm Quy Chương
2. Ông Phạm Tiến Dũng
3. Ông Nguyễn Thanh Tùng
4. Ông Phạm Linh
5. Ông Nguyễn Thoại Hồng

Ban kiểm soát :

1. Ông Lê Minh Chi
2. Ông Hà Anh Tuấn
3. Ông Võ Thiên Chương



Điều 2: Thông qua sửa đổi điều lệ công ty và ủy quyền cho HĐQT được làm các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Giấy phép kinh doanh Công ty.

Điều 3: Thông qua cổ đông lớn của công ty là ông Lâm Quy Chương mua thêm cổ phần trong thời gian từ tháng 11/2016 tới tháng 05/2017 làm thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt quá 25% mà không cần phải làm thủ tục chào mua công khai.

Thông qua việc cho phép Ông Lâm Quy Chương được mua thêm/nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty để làm tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty mà không cần phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2016.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhân:

- Cổ đông;
- UBCKNN; HNX; VSD;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu: VT.

LÂM QUY CHƯƠNG