

GPKD số: 0100107772  
Sở KH&ĐT TP. Hà Nội  
cấp lần 7 ngày 29/07/2013

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2016

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;

Hôm nay, ngày 26 tháng 3 năm 2016, tại Hà Nội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol đã được tổ chức.

Tiến trình và kết quả Đại hội được ghi nhận như sau:

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

#### 1. Đại biểu của Công ty:

- a) Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 là: 104.999.550.000 đồng tương đương 10.499.955 cổ phần phổ thông (trong đó có 10.499.556 cổ phiếu có quyền biểu quyết và 399 cổ phiếu quỹ).
- b) Theo báo cáo của ông Nguyễn Đức Sinh - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu, số đại biểu có mặt tham dự Đại hội là 45 đại biểu, đại diện cho 8.592.885 cổ phần, đạt tỷ lệ 81,84 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã nghe và nhất trí với báo cáo trên. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông của Công ty được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- c) Các đại biểu đương nhiên tham dự Đại hội gồm có: Các thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- d) Khách mời tham dự Đại hội:
  - Đại diện Công ty TNHH KPMG
  - Đại diện Ban đầu tư 4 - SCIC

## 2. Đại hội thống nhất cử Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký như sau:

### a) Đoàn chủ tịch:

- ❖ Ông Bùi Duy Chinh - Chủ tịch HĐQT
- ❖ Ông Mai Tiến Dũng - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Cty
- ❖ Ông Phan Văn Hùng - Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Cty

### b) Ban Thư ký:

- ❖ Bà Vũ Thị Hồng Hạnh - Tổ chuyên viên HĐQT
- ❖ Bà Trần Hoài Phương - Tổ chuyên viên HĐQT

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội tập trung nghe báo cáo về Kết quả hoạt động năm 2015; Phương hướng hoạt động năm 2016; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị. (Nội dung cụ thể các báo cáo là tài liệu đính kèm và không tách rời của biên bản Đại hội. Các tài liệu này cũng được gửi đến từng cổ đông tham dự Đại hội).
2. Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất và trình Đại hội về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Giao kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát; Sửa đổi điều lệ Công ty; và Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2016. (Nội dung cụ thể các tờ trình là tài liệu đính kèm và không tách rời của biên bản Đại hội).
3. Đại hội tiến hành xem xét và thảo luận về các báo cáo cũng như các đề xuất của HĐQT Công ty tại mục 1 và mục 2 trên đây. Các ý kiến tập trung vào những nội dung sau:
  - Đại diện SCIC đề nghị Kế hoạch doanh thu năm 2016 tăng ít nhất 6,7% và lợi nhuận tăng ít nhất 5%. Như vậy, đề nghị Doanh thu kế hoạch năm 2016 là 480 tỷ và lợi nhuận trước thuế là 38 tỷ.
  - Một số ý kiến của Cổ đông:
    - ✓ Tính thanh khoản của chứng khoán VNC thấp trong khi kết quả hoạt động kinh doanh rất tốt. Kế hoạch công ty đưa ra chưa hấp dẫn nhà đầu tư.
    - ✓ Cổ đông đề xuất tăng cổ tức tối thiểu năm 2016 là 17% thay vì 15%.

- ✓ Kế hoạch và lộ trình thoái vốn của SCIC.
- ✓ Đề nghị xem xét tình hình của các Công ty con hoạt động không hiệu quả.
- ✓ Đề nghị tăng kế hoạch Lợi nhuận năm 2016 và xem xét tình hình công nợ.

4. Các ý kiến của Đại hội được thống nhất và quyết nghị như sau:

4.1. Về Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc

Kết quả biểu quyết

- Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc với 8.592.885 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) tán thành với nội dung của báo cáo.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần (tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

4.2. Về Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

Kết quả biểu quyết

- Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị với 8.592.885 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) tán thành với nội dung của báo cáo.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần (tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

4.3. Về Báo cáo của Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

- Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo với 8.592.885 cổ phần (tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần (tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

#### 4.4. Về Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Kết quả kinh doanh năm 2015 (đã kiểm toán)

- Tổng doanh thu hợp nhất	:	446.369.643.591 đồng
- Tổng lợi nhuận hợp nhất:	:	36.526.664.900 đồng
Trong đó:		
- Tổng lợi nhuận của Công ty mẹ và Công ty TNHH 100% vốn	:	34.786.079.402 đồng
- Công ty con và LK	:	1.740.585.498 đồng

Phân phối lợi nhuận:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	
			SỐ TIỀN	TỶ LỆ (%)
1	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	33,000,000,000	<b>34,786,079,402</b>	
2	Các khoản điều chỉnh tăng		452,622,621	
3	<b>Tổng lợi nhuận chịu thuế</b>		<b>35,284,732,023</b>	
3.1	Lợi nhuận chịu thuế 22% (1+2)		35,238,702,023	
3.2	Lợi nhuận chịu thuế 25%		46,030,000	
4	<b>Thuế TNDN phải nộp</b>	4,125,000,000	<b>9,368,820,192</b>	
4.1	Thuế TNDN phải nộp 22% (3.1 * 22%)		7,752,514,447	
4.2	Thuế TNDN phải nộp 25% (3.2 * 25%)		11,507,500	
4.3	Thuế TNDN không được ưu đãi niếm yết (6.419.192.979 * 25%)		1,604,798,245	
5	<b>LN sau thuế để phân bổ (1 - 4)</b>		<b>25,417,259,210</b>	100
6	Trả cổ tức (kế hoạch 15%, thực hiện 20%)	14,699,384,000	20,999,120,000	20
6.1	Đã tạm ứng đợt 1 (7%)		7,349,692,000	7
6.2	Số còn phải trả (13%)		13,649,428,000	13
7	Trích quỹ KTPL (14% x LNST)		3,558,416,289	14
	<b>Còn lại (5 - 6 - 7)</b>		<b>859,722,921</b>	
8	Bổ sung vào quỹ ĐTPT từ phân lợi nhuận còn lại		859,722,921	

#### Kết quả biểu quyết

- Đại hội nhất trí thông qua với 8.592.885 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần (tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

#### 4.5. Về Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

##### Kế hoạch kinh doanh

- Tổng doanh thu: 480 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 38 tỷ
- Cổ tức tối thiểu 15%/ vốn điều lệ

##### Nguyên tắc phân bổ lợi nhuận năm 2016

- Trích và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật định
- Phân bổ lợi nhuận sau thuế: Do Đại hội đồng cổ đông năm 2017 quyết định.

##### Kết quả biểu quyết:

- Đại hội nhất trí thông qua với 8.592.885 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần (tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

#### 4.6. Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Giao cho HĐQT Công ty thực hiện sửa các nội dung trong Điều lệ đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật và các quy định liên quan của các Bộ ban ngành, đồng thời ban hành chính thức Điều lệ này.

##### Kết quả biểu quyết:

- Đại hội nhất trí thông qua với 8.592.885 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần (tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

#### 4.7. Về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát

- Thù lao của thành viên HĐQT : 5,0 triệu đồng/ người/ tháng
- Thù lao của Ban kiểm soát:
  - ✓ Trưởng Ban kiểm soát : 5,0 triệu đồng/ tháng
  - ✓ Thành viên BKS : 3,0 triệu đồng/ người/tháng

Thù lao của Tổ chuyên viên giao cho Hội đồng quản trị quyết định và được trích từ chi phí hoạt động của Công ty.

#### Kết quả biểu quyết:

- Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Tổ chuyên viên HĐQT với 8.592.885 cổ phần (tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần (tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

#### 4.8. Về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2016:

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty quyết định lựa chọn một trong bốn tổ chức sau đây là tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016.

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

#### Kết quả biểu quyết

- Đại hội nhất trí thông qua với 8.592.885 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần (tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

5. Ban Thư ký lấy ý kiến Đại hội về Nghị quyết của Đại hội. Nghị quyết được thông qua với kết quả: 8.592.885 cổ phần (tương đương với 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp) chấp thuận. Nghị quyết này là phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

*Đại hội thông qua nội dung Biên bản như trên vào hồi 11h15' ngày 26 tháng 3 năm 2016.*

*Đại hội bế mạc và kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày.*

### ĐOÀN CHỦ TỊCH



**Bùi Duy Chính**

A handwritten signature in black ink.

**Mai Tiên Dũng**

A handwritten signature in black ink.

**Phan Văn Hùng**

### BAN THƯ KÝ

A handwritten signature in black ink.

**Vũ Thị Hồng Hạnh**

A handwritten signature in black ink.

**Trần Hoài Phương**