

**CÔNG TY CP HÓA CHẤT
VIỆT TRÌ**

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

Số :/BBĐHCĐ-HCVT

Việt Trì, ngày 29 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

1. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì

Trụ sở chính: Phố Sông Thao - Phường Thọ Sơn - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210 3911 696

Fax: 0210 3911 512

Email: info@vitrichem.vn

Website: <http://www.vitrichem.vn>

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 1803000362 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 04/01/2006, thay đổi lần thứ nhất ngày 11/06/2007, thay đổi lần 2 ngày 15/05/2008, thay đổi lần 3 ngày 03/07/2008 thay đổi lần thứ 4 ngày 14/7/2009, thay đổi lần thứ 5 ngày 20/11/2009, thay đổi lần thứ 6 Mã số doanh nghiệp : 2600108217 ngày 04/11/2010, thay đổi lần thứ 7 Mã số doanh nghiệp : 2600108217 ngày 08/5/2013, thay đổi lần thứ 8 Mã số doanh nghiệp : 2600108217 ngày 18/7/2013, thay đổi lần thứ 10 Mã số doanh nghiệp : 2600108217 ngày 23/6/2014.

Vốn Điều lệ: 78.487.720.000, đồng. Số lượng cổ phần: 7.848.772 cổ phần.

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

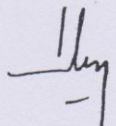
Thời gian: Khai mạc vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 04 năm 2016.

Địa điểm: Công ty Cổ phần Hoá Chất Việt Trì.

(Phố Sông Thao - Phường Thọ Sơn - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ)

Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành Công ty;



- Các cổ đông;

Thành phần mời dự:

- Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.

3. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

3.1. Đại hội thống nhất 100% thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông được HĐQT đề cử do ông Phạm Ngọc Hoàn làm Trưởng Ban và 02 thành viên.

Ông Phạm Ngọc Hoàn làm Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 gồm:

- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự đại hội: 75 cổ đông.
- Tổng số cổ phiếu sở hữu và đại diện: 6.047.020 cổ phần.
- Tổng số cổ đông có mặt dự Đại hội: 75 cổ đông.
- Tổng số cổ phiếu sở hữu và đại diện: 6.047.020 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

3.2. Đại hội cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:

Hội đồng quản trị đề cử **đoàn Chủ tịch Đại hội** gồm:

1. Ông Lê Văn Cường - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Văn Đình Hoan - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc;

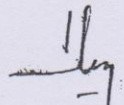
Chủ tọa Đại hội đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

Ban Thư ký:

1. Bà Lê Thị Minh Hoa - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Việt Phương - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Nguyễn Việt Hùng - Trưởng ban
2. Nguyễn Văn Đoàn - Thành viên



3. Chu Văn Lự - Thành viên
4. Đào Hải Linh - Thành viên
5. Hoàng Thành Tâm - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

4. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Lê Văn Cường – Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua chương trình Đại hội như sau:

- 4.1. Báo cáo tổng kết công tác SXKD và ĐTXD năm 2015, Phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
- 4.2. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2015.
- 4.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.
- 4.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
- 4.5. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khác thuộc Vốn chủ sở hữu.
- 4.6. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- 4.7. Tờ trình sửa đổi Điều lệ;
- 4.8. Báo cáo về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán.
- 4.9. Báo cáo về mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016;

5. DIỄN BIẾN NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

5.1. Ông Văn Đình Hoan - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày các bản báo cáo trước Đại hội:

5.1.1. Báo cáo tổng kết công tác SXKD và ĐTXD năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % so với	
			TH 2014	KH 2015
1	Giá trị SXCN (Giá CĐ 94)	141,26	142,94	133,65
	Giá trị SXCN (Giá thực tế)	498,55	131,52	121,36
2	Tổng doanh thu	491,57	132,00	122,89
3	Lợi nhuận trước thuế	23,37	76,69	77,93
4	Giá trị đầu tư XD CB thực hiện	159,47	96,59	81,75

5.1.2 Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2016 đã được Hội đồng quản trị thông qua với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2016	Tỷ lệ % so với năm 2015
1	Giá trị SXCN	157,4	111,42
	Giá trị SXCN (Giá thực tế)	591,2	118,20
2	Tổng doanh thu	570,1	115,97
3	Giá trị đầu tư XD CB	44,67	28,00
4	Lợi nhuận trước thuế	25,0	106,94
5	Cổ tức dự kiến	≥ 10%	66,67

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016 giữa kỳ nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty và của Cổ đông.

5.2. Bà Lại Thị Hạnh Nga - Kế toán trưởng trình bày các bản báo cáo trước Đại hội:

5.2.1. Báo cáo kiểm toán năm 2015.

5.2.2. Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC)

5.2.3. Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận năm 2015.

- Tổng doanh thu	491.578.459.133, đồng
- Tổng lợi nhuận phát sinh	23.378.198.959, đồng
- Thuế thu nhập DN phải nộp	5.159.043.771, đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	18.219.155.188, đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	9.569.800.771, đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	7.617.178.126, đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2015	20.171.777.833, đồng
+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	910.957.759, đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	5.465.746.556, đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	1.821.915.518, đồng
+ Chia cổ tức 15% bằng tiền mặt	11.773.158.000, đồng
+ Phân phối khác: Thưởng Ban quản lý điều hành	200.000.000, đồng

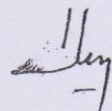
Đại hội nhất trí thông qua phương án phân chia lợi nhuận giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

5.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 do ông Lê Văn Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

5.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 do ông Nguyễn Xuân Thảo – Thành viên Ban kiểm soát Công ty trình bày.

5.5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khác thuộc Vốn chủ sở hữu.

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 78.487.720.000 đồng.
5. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 3.139.508 cổ phiếu.



6. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 31.395.080.000 đồng.

7. Vốn điều lệ sau khi phát hành : 109.882.800.000 đồng.

8. Nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành cổ phiếu: Nguồn Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu của Công ty tính đến ngày báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

+ Từ quỹ đầu tư phát triển: 25.956.238.024 đồng.

+ Từ quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5.438.851.976 đồng.

(Trong đó: Thặng dư vốn cổ phần: 928.856.500 đồng

Vốn khác của chủ sở hữu: 4.509.995.476 đồng)

9. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.

10. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.

Lưu ý: Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

11. Tỷ lệ thực hiện: 40%

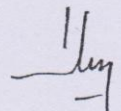
(Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 40 cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu)

12. Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2016 và việc phân phối cổ phiếu được thực hiện sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu.

13. Xử lý số cổ phiếu lẻ sau đợt phát hành:

Số lượng cổ phần phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do việc làm tròn sẽ không được phát hành và tổng giá trị phát hành cổ phiếu lẻ sẽ giữ lại ở quỹ đầu tư phát triển.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A sở hữu 1996 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 40% với cổ



phiếu phát hành từ NVCSH, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là 798,4 cổ phiếu, làm tròn xuống còn 798 cổ phiếu mới. Phần cổ phiếu lẻ 0,4 cổ phiếu sẽ không được phát hành.

14. Mục đích phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ bằng các nguồn vốn từ nguồn quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

15. Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

16. Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến quy mô vốn Điều lệ trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ công ty phù hợp với tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành, sau khi kết thúc đợt phát hành.

17. Ủy quyền thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu và phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hoàn tất các thủ tục Đăng ký lưu ký bổ sung và Niêm yết bổ sung toàn bộ lượng cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hoàn tất các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

5.6. Chủ tọa Đại hội thông báo đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Xuân Thảo và , ông Phan Đức Chiến xin thôi không tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

Đại hội đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019 đối với Ông Nguyễn Xuân Thảo, Ông Phan Đức Chiến.

5.6.1. Đại hội nhất trí bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019. Số lượng bổ sung thay thế 02 thành viên.

Đại hội nhất trí biểu quyết 100% đề cử Bà Triệu Thị Ngọc Giang và bà Nguyễn Thị Hồng Hải để bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019.

5.6.2. Ông Nguyễn Việt Hùng thông qua qui chế bầu bổ sung thành viên BKS và hướng dẫn.

Phương thức bầu: Bầu dồn phiếu, công khai trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Đại hội tiến hành bầu bổ sung.

Sau một thời gian kiểm phiếu. Trường Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

- Số cổ đông có mặt tại thời điểm bầu cử là 73 người - tương ứng với 6.042.649 cổ phần.

- Số phiếu phát ra : 73 phiếu.

- Số phiếu thu về : 73 phiếu.

- Số phiếu hợp lệ : 73 phiếu (Tương ứng với 6.042.649 cổ phần).

- Số phiếu không hợp lệ : không phiếu.

- Số phiếu trắng : không phiếu

* Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Triệu Thị Ngọc Giang với tổng số thẻ biểu quyết 73/73, tỷ lệ 99,6% (6.017.387 cổ phần).

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải với tổng số thẻ biểu quyết 73/73, tỷ lệ 100,4% (6.063.429 cổ phần).

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên BKS Bà Triệu Thị Ngọc Giang và Bà

Nguyễn Thị Hồng Hải trúng cử là thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019:

5.7. Thông qua phương án sửa đổi điều lệ Công ty do Ông Lê Văn Cường trình bày.

Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số: 30/TTr-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty.

5.8. Bà Triệu Thị Ngọc Giang - Ban kiểm soát đọc Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC và Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016, soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý, theo đúng quy định của pháp luật và ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian quy định của Nhà nước.

5.9. Ông Văn Đình Hoan - Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 Đề xuất mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2016.

5.9.1. Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2015

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	6.000.000 đồng/ tháng
- Các TV Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát:	5.000.000 đồng/ tháng
- Các thành viên Ban kiểm soát, Thư ký:	4.000.000 đồng/ tháng
Tổng cộng:	516.000.000, đồng

5.9.2. Đề xuất mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2016.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	6.000.000 đồng/ tháng
- Các TV Hội đồng quản trị:	5.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: <i>(Hưởng thù lao đến tháng 4/2016, từ tháng 5/2016 trả lương chuyên trách và không hưởng thù lao)</i>	5.000.000 đồng/ tháng
- Các thành viên Ban kiểm soát, Thư ký:	4.000.000 đồng/ tháng

Trường hợp Trưởng Ban kiểm soát là kiểm soát viên chuyên trách thì hưởng lương theo ngạch lương Kế toán trưởng.

5.10. Phần biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

TT	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết tán thành		Biểu quyết không tán thành	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Thông qua Kết quả SXKD và đầu tư XDCB năm 2015;	6.042.649	100%	0	0%
2	Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016;	6.042.649	100%	0	0%
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2015;	6.042.649	100%	0	0%
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015;	6.042.649	100%	0	0%
5	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;	6.042.649	100%	0	0%
6	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khác thuộc Vốn chủ sở hữu.	6.042.649	100%	0	0%
7	Thông qua Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS;	6.042.649	100%	0	0%
8	Thông qua phương án sửa đổi điều lệ Công ty.	6.042.649	100%	0	0%
9	Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.	6.042.649	100%	0	0%
10	Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2016;	6.042.649	100%	0	0%

5.10. Thông qua biên bản Đại hội :

Bà Lê Thị Minh Hoa thay mặt Đoàn thư ký đọc toàn văn biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

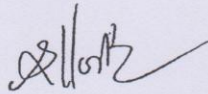
Đại hội đã biểu quyết :

- Nhất trí : 6.042.649 phiếu, tỷ lệ 100%.
- Không nhất trí : Không

5.11. Ông Lê Văn Cường - Chủ tọa Đại hội lên tuyên bố bế mạc Đại hội.

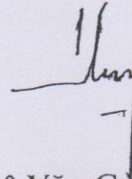
Đại hội kết thúc hồi 11^h30' ngày 29 tháng 4 năm 2016.

THƯ KÝ



Lê Thị Minh Hoa

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Văn Cường