



CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2016

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG NĂM 2016

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH CỦA ĐẠI HỘI

Hôm nay, ngày 14 tháng 6 năm 2016, vào hồi 8 giờ 45 phút, tại Hội trường Công ty Cổ phần Vang Thăng Long, các cổ đông Công ty Cổ phần Vang Thăng Long cùng tham gia phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Mục đích của Đại hội này là thảo luận và thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh năm tài chính 2015; Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh năm tài chính 2016; Thông qua kế hoạch tiền lương, phân phối lợi nhuận sau thuế, cổ tức, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT, lựa chọn Công ty kiểm toán có đủ năng lực thực hiện công tác kiểm toán tài chính năm tài chính 2016, thực hiện các dự án và những vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Chủ tọa Đại hội: (Ông) **Phạm Xuân Hà – Chủ tịch HĐQT**
- Thư ký Đại hội: (Ông) **Phạm Quang Dũng**
- Đại diện Tổng công ty Thương mại Hà nội :
- Các cổ đông của công ty: Tổng số cổ đông tham dự và đại diện ủy quyền là 66 đại biểu, đại diện cho 2.155.920 cổ phần (tương đương 79.9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty); Trong đó cổ đông chính thức là 62 người với 1.753.895 cổ phần (chiếm 65%) và 04 cổ đông ủy quyền với 402.025 cổ phần (tương đương 14.9).
- Ban tổ chức Đại hội: (bà) **Trần Thị Hoàng Liên - Trưởng ban.**

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

A. Giới thiệu

- Người dẫn chương trình Đại hội giới thiệu khách mời tham dự Đại hội, mời Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông, giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm các Ông:

- Ông Phạm Xuân Hà: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Hoàng Minh Thọ: UVHĐQT Công ty, Tổ trưởng đại diện vốn của TCT Thương mại Hà Nội – Thành viên
- Ông Phạm Ngọc Quý: UVHĐQT, Phó Giám đốc Công ty – Thành viên
- Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội; Đoàn chủ tịch giới thiệu Ông Phạm Quang Dũng: Trưởng Phòng Kinh Doanh làm thư ký Đại hội.
- Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu và được ĐHCĐ thông qua gồm các Ông/Bà:
 - Bà Nguyễn Bích Thu – Trưởng Ban
 - Ông Huỳnh Như Thành - Ủy viên
 - Bà Phạm Thị Ngọc Lan – Ủy viên.

B. Tiến hành Đại hội:

1. Ông Phạm Xuân Hà đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội

2. Bà Trần Thị Hoàng Liên đọc Báo cáo của Ban điều hành trên cơ sở số liệu tài chính năm tài chính 2015 đã được kiểm toán

3. Bà Trần Thu Hà đọc Báo cáo của Ban kiểm soát.

4. Thông qua báo cáo và tờ trình của HĐQT trình đại hội

4.1. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2015 của Công ty cổ phần vang Thăng long đã được kiểm toán

- + Số lượng cổ đông tán thành: 66 cổ đông, với 2.155.920 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số lượng cổ đông không tán thành: Không
- + Các ý kiến khác: Không

4.2- Thông qua Báo cáo của HĐQT

- + Số lượng cổ đông tán thành: 66 cổ đông, với 2.155.920 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số lượng cổ đông không tán thành: Không
- + Các ý kiến khác: Không

4.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:

- + Số lượng cổ đông tán thành: 66 cổ đông, với 2.155.920 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số lượng cổ đông không tán thành: Không

+ Các ý kiến khác: Không

4.4- Thông qua Tờ trình của HĐQT:

4.4.1. Phương hướng sản xuất – kinh doanh năm tài chính 2016

- Tổng doanh thu 88,0 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 3,5 tỷ đồng

- Cổ tức: Từ 6,0- 8,0%

+ Số lượng cổ đông tán thành: 66 cổ đông, với 2.155.920 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số lượng cổ đông không tán thành: Không

+ Các ý kiến khác: Không

4.4.2. Quỹ lương:

* Khối Vang Thăng Long:

A- Công ty mẹ

Quỹ lương dự kiến: 7.500.000.000 đồng (Bảy tỷ, năm trăm triệu đồng)

B- Công ty con – Công ty TNHH một thành viên Rượu Vang Thăng Long:

Phụ cấp bán hàng không vượt quá 1.5% doanh số bán hàng.

* Quỹ lương của CH KDTH:

Quỹ lương: 72% Hiệu quả

* Kế hoạch lương Chi nhánh Ninh Thuận:

Lao động mùa vụ tùy thuộc vào tình hình sản xuất thực tế.

+ Số lượng cổ đông tán thành: 66 cổ đông, với 2.155.920 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số lượng cổ đông không tán thành: Không

+ Các ý kiến khác: Không

4.4.3. Phụ cấp HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT:

- Hội đồng quản trị:

Chủ tịch: 5,0 triệu đồng/tháng

Ủy viên: 3,0 triệu đồng/người/tháng

- Ban kiểm soát:

Trưởng ban: 3,0 triệu đồng/tháng

Ủy viên: 2,0 triệu đồng/người/tháng

- Thư ký HĐQT: 2,0 triệu đồng/tháng

+ Số lượng cổ đông tán thành: 66 cổ đông, với 2.155.920 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số lượng cổ đông không tán thành: Không

+ Các ý kiến khác: Không

4.4.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt kiểm toán tài chính năm tài chính 2016.

+ Số lượng cổ đông tán thành: 66 cổ đông, với 2.155.920 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số lượng cổ đông không tán thành: Không

+ Các ý kiến khác: Không

4.4.5- Phân chia lợi nhuận sau thuế 2015:

Lợi nhuận sau thuế năm 2015 là: 2.805.355.869 đồng (*Hai tỷ, tám trăm linh năm triệu, ba trăm năm mươi lăm nghìn, tám trăm sáu mươi chín đồng*).

- Dự kiến chia cổ tức là: 8%: 2.160.000.000 đồng (*Hai tỷ, một trăm sáu mươi triệu đồng chẵn*).

- Số còn lại 645.355.869 đồng (*Sáu trăm bốn mươi lăm triệu, ba trăm năm mươi lăm nghìn, tám trăm sáu mươi chín đồng*) sau khi quyết toán thuế sẽ bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi.

+ Số lượng cổ đông tán thành: 66 cổ đông, với 2.155.920 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số lượng cổ đông không tán thành: Không

+ Các ý kiến khác: Không

4.4.6. Công tác đầu tư:

- Tiếp tục hợp tác với Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Á để xây dựng dự án 343 Lạc Long Quân theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

+ Số lượng cổ đông tán thành: 66 cổ đông, với 2.155.920 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số lượng cổ đông không tán thành: Không

+ Các ý kiến khác: Không

- Chấm dứt hoạt động của Dự án 181 Lạc Long Quân (Giấy Chứng nhận đầu tư số 01121000154 ngày 29/4/2008) theo Luật Đầu tư.

+ Số lượng cổ đông tán thành: 66 cổ đông, với 2.155.920 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số lượng cổ đông không tán thành: Không

+ Các ý kiến khác: Không

4.4.7. Giao cho ông Phạm Xuân Hà – CT HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm điều hành Công ty.

+ Số lượng cổ đông tán thành: 66 cổ đông, với 2.155.920 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số lượng cổ đông không tán thành: Không

+ Các ý kiến khác: Không

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Quang Dũng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Xuân Hà