

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần PIV
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 13 tòa nhà TTC, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 08h15, ngày 06/06/2016.
2. Địa điểm: Hội trường số 5, Tầng 3, tòa nhà 25T2, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là 24 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 13.772.540 cổ phần, chiếm 91,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 15.000.000 Cổ phần.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

IV. PHẦN KHAI MẠC:

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Trần Xuân Phương - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, tại thời điểm 08h30', ngày 06/06/2016:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 15.000.000 cổ phần.
 - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần PIV có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 16/5/2016 từ TTLK Chứng khoán Việt Nam.
 - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: 22 Cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 13.768.400 Cổ phần, chiếm 91,79 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty



Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2016 đủ điều kiện tiến hành.

2. Bà Đỗ Mỹ Linh trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần PIV.
3. Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
4. ĐHCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:
 - Bà Hoàng Thị Hoài – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV- Chủ tọa
 - Ông Trịnh Tiến Khương – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PIV
 - Bà Nguyễn Thị Dịu – Trưởng ban kiểm soát, Công ty Cổ phần PIV

Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Bà Hoàng Thị Hoài: Chủ tọa thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể:

- Nội dung 1:** Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2016;
- Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch kiểm soát năm 2016;
- Nội dung 4:** Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
- Nội dung 5:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần PIV;
- Nội dung 6:** Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch 2016;
- Nội dung 7:** Tờ trình trả cổ tức bằng cổ phiếu ;
- Nội dung 8:** Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty ;
- Nội dung 9:** Tờ trình về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty;
- Nội dung 10:** Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
- Nội dung 11:** Tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Nội dung 12:** Tờ trình phát hành ESOP 2016;
- Nội dung 13:** Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt ký kết các hợp đồng kinh tế lớn.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

a) Ban Thư ký gồm:

- Ông Lê Huy Huân – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Quang – Ủy viên

b) Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Trần Xuân Phương – Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Lý Hoàng – Ủy viên

Thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

1. Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Hoài – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2016
2. Đại hội đã nghe Ông Trịnh Tiến Khương – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Dịu – Trưởng ban Kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch kiểm soát năm 2016;
4. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Chi Phương – đại diện phòng Kế toán Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
5. Đại hội đã nghe Ông Trịnh Tiến Khương – Tổng Giám đốc Công ty trình bày các tờ trình sau:
 - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch 2016;
 - Tờ trình trả cổ tức bằng cổ phiếu
 - Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty
 - Tờ trình về sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty
6. Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Hoài – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày các tờ trình sau:
 - Tờ trình thông qua kết quả bầu thay thế HĐQT trong năm 2015
 - Tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi
 - Tờ trình phát hành ESOP 2016
 - Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt ký kết các hợp đồng kinh tế lớn

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

Tổng số Phiếu phát ra: 24 phiếu, đại diện cho 13.772.540 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 22 phiếu, đại diện cho 13.728.400 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, đại diện cho 13.728.400 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	200.000.000.000	153.933.334.068	76,97%
2	Vốn điều lệ	150.000.000.000	12.000.000.000	8,00%
3	Lợi nhuận trước thuế	32.000.000.000	11.881.211.189	37,13%
4	Lợi nhuận sau thuế	24.960.000.000	9.217.550.245	36,93%
5	Cổ tức	5%	10%	200%

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016
1	Tổng doanh thu	153.933.334.068	380.000.000.000
2	Vốn điều lệ	12.000.000.000	165.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	11.881.211.189	37.500.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	9.217.550.245	30.000.000.000
5	Cổ tức	10%	10%

94,321% Đồng ý

0% Không đồng ý

5,359% Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2016.

94,321% Đồng ý 0% Không đồng ý 5,359% Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2016

90,976% Đồng ý 0% Không đồng ý 8,813% Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

94,597% Đồng ý 0% Không đồng ý 5,083% Không có ý kiến

5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần PIV như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - chi nhánh Hà nội
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của UBCKNN

94,597% Đồng ý 0% Không đồng ý 5,083% Không có ý kiến

6. Thông qua chi trả thù lao năm 2015, phương án thù lao năm 2016 cho HĐQT, BKS công ty; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 :

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng (đồng)	Số tiền cả năm 2016 (đồng)	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	3.000.000	12.000.000	04 tháng
2	Thù lao Thành viên HĐQT(04 người)	8.000.000	96.000.000	
3	Thù lao trưởng BKS	2.000.000	24.000.000	
4	Thù lao thành viên BKS (02 người)	2.000.000	24.000.000	
	Tổng cộng		156.000.000	

- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 :

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng (đồng)	Số tiền cả năm 2016 (đồng)	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	4.000.000	48.000.000	

2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	8.000.000	96.000.000	
3	Thù lao trưởng BKS	3.000.000	36.000.000	
4	Thù lao thành viên BKS (02 người)	2.000.000	24.000.000	
	Tổng cộng		204.000.000	

- Phương án phân phối lợi nhuận 2015

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	9.217.550.245
2	Trích lập quỹ	
	Quỹ đầu tư phát triển (0%)	
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (0%)	
	Quỹ dự phòng tài chính (0%)	
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2015	9.217.550.245
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	6.028.252.835
5	Lợi nhuận sau khi trích lập quỹ	15.245.803.080
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2015	156.000.000
7	Lợi nhuận sau thù lao HĐQT & BKS năm 2015	15.089.803.080
8	Chi trả cổ tức 10% (5% tiền mặt, 5% cổ phiếu)	15.000.000.000
9	Lợi nhuận để lại 2015	89.803.080

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016:

+ HĐQT trình ĐHĐCĐ đề xuất mức chia cổ tức dự kiến năm 2016 là 10%.

+ Kế hoạch trích quỹ năm 2016: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2016

94,321% Đồng ý 0% Không đồng ý 5,359% Không có ý kiến

7. Thông qua Tờ trình trả cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty .

90,69% Đồng ý 0% Không đồng ý 8,99% Không có ý kiến

8. Thông qua đổi điều lệ Công ty phù hợp quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

94,597% Đồng ý 0% Không đồng ý 5,083% Không có ý kiến

9. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 100%.

94,321% Đồng ý 0% Không đồng ý 5,359% Không có ý kiến

10. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Bà Hoàng Thị Hoài là thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Lê Ngọc Tuấn đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

94,321% Đồng ý 0% Không đồng ý 5,359% Không có ý kiến

11. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi của Công ty

94,597 % Đồng ý 0% Không đồng ý 5,083% Không có ý kiến

12. Thông qua tờ trình phát hành ESOP 2016

94,321% Đồng ý 0% Không đồng ý 5,359% Không có ý kiến

13. Thông qua ủy quyền HĐQT phê duyệt, ký kết các hợp đồng kinh tế lớn có giá trị lớn hơn 50% tổng tài sản Công ty tại báo cáo tài chính gần nhất

94,597 % Đồng ý 0 % Không đồng ý 5,083% Không có ý kiến

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Ông Lê Huy Huân- Trưởng Ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PIV
HOÀNG THỊ HOÀI

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT,