

Số: 232/2017-NQ-ĐHĐCĐ – SVG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2017

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HỜI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
(V/v phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Hời kỹ Nghệ Que hàn;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 217/2017-HĐQT-SVG ngày 25/09/2017 về phương án Phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Cổ đông Công ty cổ phần Hời kỹ nghệ Que hàn nhất trí thông qua về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của Công ty năm 2016 với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung chủ yếu sau đây:

- | | |
|---|---------------------|
| a. Lợi nhuận sau thuế năm 2016: | 2.862.527.544 đồng. |
| b. Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang: | 199.658.653 đồng. |
| c. Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: | 281.552.106 đồng. |
| d. Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2016: | 2.780.634.090 đồng. |
| - Trích lập các quỹ của Công ty, bao gồm: | |
| + Quỹ đầu tư phát triển: | 715.631.886 đồng. |
| + Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của Người lao động: | 229.002.204 đồng. |
| + Quỹ thưởng người quản lý Công ty: | 75.000.000 đồng |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 98,760%.

Điều 2: Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- BKS
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Văn Cường

Số: 231/BBKP-SVG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Hội kỹ nghệ Que hàn;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 171/NQ-HĐQT ngày 01/08/2017;
- Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp chốt đến ngày 15/09/2017.
- Căn cứ thông báo số 216/TB-CTCPHKKNQH ngày 25/09/2017 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty;

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN HỘI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

Địa chỉ: **1-3 Nguyễn Trường Tộ, P.12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.**

Mã số doanh nghiệp: **0300422482**

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 19/10/2017, tại trụ sở Công ty cổ phần Hội Kỹ Nghệ Que Hàn, 1-3 Nguyễn Trường Tộ, P.12, Quận 4, Tp. HCM. Hội đồng quản trị Công ty tiến hành cuộc họp kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Thành phần tham gia gồm:

1.1 Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Lê Văn Cường – Chủ tịch HĐQT (Đại diện sở hữu: 8.851.800 cổ phiếu, tương đương 30,16% vốn điều lệ).
- Ông Trịnh Anh Phong – Thành viên HĐQT – Người đại diện theo pháp luật Công ty (Đại diện sở hữu: 8.218.000 cổ phần tương đương 28% và sở hữu 10.500 CP; 0,036% vốn điều lệ).
- Ông Phạm Hồng Hào – Thành viên HĐQT (Đại diện sở hữu: 5.870.000 cổ phần; 20% vốn điều lệ).
- Ông Đỗ Trọng Tín – Thành viên HĐQT (Đại diện sở hữu: 5.870.000 cổ phần tương đương 20% và sở hữu 2.600 cổ phiếu; 0,009% vốn điều lệ).
- Bà Cao Thị Thúy – Thành viên HĐQT (Sở hữu: 30.900 cổ phần; tương đương 0,105% vốn điều lệ).

1.2 Thành phần giám sát kiểm phiếu:



- Bà Đặng Thúy Nga – Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

1.3 Người kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Hải Hà- Trưởng phòng TCNS Công ty.

1.4 Thư ký Công ty: Bùi Thanh Diễm

2. Nội dung kiểm phiếu: Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 217/2017-HĐQT - SVG ngày 25/09/2017 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty.

3. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của Công ty với các nội dung chủ yếu như sau:

- a. Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 2.862.527.544 đồng.
- b. Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang: 199.658.653 đồng.
- c. Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: 281.552.106 đồng.
- d. Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2016: 2.780.634.090 đồng.
 - Trích lập các quỹ của Công ty, bao gồm:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 715.631.886 đồng.
 - + Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của Người lao động: 229.002.204 đồng.
 - + Quỹ thưởng người quản lý Công ty: 75.000.000 đồng.

4. Tổng số cổ đông của Công ty: 210 cổ đông. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết: 67 cổ đông, tổng số tham gia biểu quyết 70 phiếu (trong đó có 04 phiếu của 04 người đại diện vốn của Tập đoàn hóa chất Việt Nam, thực hiện biểu quyết theo Khoản 01 Điều 15 Quyết định số 248/QĐ-HCVN ngày 28/08/2012 và Công văn số 546/HCVN-HĐTV ngày 31/03/2017). Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 62 phiếu đại diện 28.988.500 cổ phần, tương đương 99,991% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 08 phiếu, đại diện 19.400 cổ phần, tương đương 0,066 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phương thức gửi biểu quyết: Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty qua đường bưu điện và gửi trực tiếp trong phong bì dán kín cho Cô Bùi Thanh Diễm.

5. Tổng số phiếu tán thành: 60 phiếu, đại diện cho 28.986.000 cổ phần, tương đương 98,760% số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

7. Tổng số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu; đại diện cho 2.500 cổ phần, tương đương 0,009% cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Tổng số phiếu bị hoàn trả do địa chỉ không rõ ràng, không xác định được địa chỉ: 05 phiếu, đại diện 5.400 cổ phần, tương đương 0,018% số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Tổng số phiếu xin ý kiến của cổ đông mà cổ đông đã nhận được nhưng không gửi ý kiến phản hồi về Công ty được coi là phiếu không tham gia biểu quyết: 138 phiếu, đại diện cho 336.700 cổ phần, tương đương 1,147% cổ phần có quyền biểu quyết.

10. Các vấn đề được thông qua: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của Công ty năm 2016 với các nội dung chủ yếu như sau:

- a. Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 2.862.527.544 đồng.
- b. Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang: 199.658.653 đồng.
- c. Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: 281.552.106 đồng.
- d. Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2016: 2.780.634.090 đồng.

- Trích lập các quỹ của Công ty, bao gồm:

+ Quỹ đầu tư phát triển: 715.631.886 đồng.

+ Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của Người lao động: 229.002.204 đồng.

+ Quỹ thưởng người quản lý Công ty: 75.000.000 đồng

Tổng số cổ phần tán thành: 28.986.000 cổ phần, chiếm 98,760% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 ngày 26/11/2014 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được cổ đông thông qua.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản năm 2017 quyết định về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của Công ty năm 2016.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 15 giờ 35 phút cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại văn phòng Công ty.

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang, lập thành 02 bản.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH HĐQT

THƯ KÝ CÔNG TY



Lê Văn Cường

Bùi Thanh Diễm

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

Trịnh Anh Phong

Phạm Hồng Hà

Cao Thị Thúy

Đỗ Trọng Tín

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU



Đặng Thúy Nga



Nguyễn Thị Hải Hà