

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Vinam;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2017 Công ty Cổ phần Vinam ngày 14/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp để thông qua các nghị quyết sau:

1. NGHI QUYẾT 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 10/04/2017 và Báo cáo tài chính kiểm toán 2016
2. NGHI QUYẾT 2: Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017. Theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 10/04/2017.
3. NGHI QUYẾT 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
4. NGHI QUYẾT 4: Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.
5. NGHI QUYẾT 5: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 10/04/2017.
6. NGHI QUYẾT 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 10/04/2017.
7. NGHI QUYẾT 7: Thông qua việc Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 10/04/2017. Cụ thể: Sửa đổi và thay thế cho Phương án đã thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 nhưng chưa thực hiện. Cụ thể: Số lượng cổ phiếu phát hành từ 2.000.000 đến 5.000.000 cổ phần với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. (Tờ trình và Phương án Phát hành riêng lẻ chi tiết kèm theo)
8. NGHI QUYẾT 8: Thông qua việc đổi tên Công ty, đổi logo Công ty theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 10/04/2017. Cụ thể:

Tên Công ty hiện tại:

Công ty cổ phần Vinam

Logo Công ty hiện tại:



Tên Công ty sau khi thay đổi: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Vinam

Logo Công ty mới:



Đồng thời, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam: ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành soạn thảo, hoàn chỉnh Điều lệ theo đúng quy định của Bộ Tài chính sau khi thông tư thay thế 121/2012/TT-BTC có hiệu lực. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi Điều lệ sau khi thay đổi tên Công ty, logo Công ty và tăng vốn điều lệ.

9. NGHỊ QUYẾT 9: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016 theo Tờ trình số 07/TT-HDQT ngày 10/04/2017.

10. NGHỊ QUYẾT 10: Thông qua việc ông Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty được kiêm nhiệm giữ chức Giám đốc Công ty, theo Tờ trình số 08/TT-HDQT ngày 10/04/2017.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên HDQT, BKS, Ban Giám đốc và các cổ đông công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CHỦ TOA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HDQT, BKS Công ty;
- Lưu VP.



Nguyễn Quang Thắng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM
NGÀY 10/04/2017

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Địa điểm: Phòng Họp Tầng 06 -- Số 180 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0102174005

Thời gian: Từ 08h00` ngày 14 tháng 04 năm 2017.

Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016
- Thông qua tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;
- Thông qua tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công ty;
- Thông qua tờ trình đổi tên Công ty, thay đổi logo Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam;
- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận;
- Thông qua tờ trình về việc ông Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty được kiêm nhiệm giữ chức Giám đốc Công ty

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. **Khai mạc Đại hội:** Đại hội đã nghe ông Hoàng Trung Kiên – Thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

2. **Thành phần tham dự Đại hội:**

* Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Vinam.

* Toàn thể ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Vinam

3. **Báo cáo tư cách kiểm tra cổ đông:** Đại hội đã nghe ông **Hoàng Trung Kiên** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 281 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: **3.250.000** cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ.

Cổ đông tham dự Đại hội có 31 cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền, đại diện cho quyền sở hữu **2.159.522** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong



danh sách dự họp, bằng **66,45%** tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 14/03/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.

Số cổ đông vắng mặt: **250** cổ đông.

- Tổng số cổ đông và đại diện đủ tư cách tham dự Đại hội: **31** cổ đông;

- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: **0** cổ đông;

(Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đính kèm Biên bản họp)

Tất cả các cổ đông tham dự họp đều nhất trí tiến hành ĐHĐCĐ vào hồi 08h30' ngày 10/04/2017 tại Phòng Họp Tầng 06 – Số 180 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Căn cứ Theo Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Vinam, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

1. Chủ tọa

- Ông Nguyễn Quang Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ban Thư ký:

- Hoàng Trung Kiên - Trưởng Ban

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

II. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quang Thắng – Chủ tọa trình bày nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quang Thắng – Chủ tọa trình bày nội dung Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. Báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Ông Nguyễn Thành Long – Phó Giám đốc Công ty đọc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. Ông Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đọc báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

3. Ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

IV. Các tờ trình được trình bày trước Đại Hội:

1. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT trình ĐHCĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (Báo cáo tài chính kiểm toán 2016 đính kèm);

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

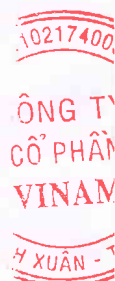
2. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT trình ĐHCĐCĐ Thông qua định Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Kế hoạch cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG CHI TIẾT	Năm 2017 (đồng)	Ghi chú
A	Doanh thu	31.000.000.000	
1.	Doanh thu hoạt động thương mại	30.000.000.000	
2.	Doanh thu hoạt động đầu tư	1.000.000.000	
B	CHI PHÍ	28.100.000.000	
1.	Giá vốn hàng bán	27.000.000.000	
2.	Chi phí tài chính	200.000.000	
3	Chi phí bán hàng	300.000.000	
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	500.000.000	
5	Chi phí khác	100.000.000	
C	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.900.000.000	
D	Cổ tức	0%	

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

3. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT trình ĐHCĐCĐ thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2016 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017. Cụ thể: HĐQT và BKS Công ty năm 2016 không nhận thù lao và Tổng dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 là: 169.000.000 đồng (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2018);



Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT trình ĐHCĐCD thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017: Trình ĐHCĐCD ủy quyền lại cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.



Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

5. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT trình ĐHCĐCD thông qua việc Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công ty. Sửa đổi và thay thế cho Phương án đã thông qua tại ĐHCĐCD bất thường năm 2016 nhưng chưa thực hiện. Cụ thể: Số lượng cổ phiếu phát hành từ 2.000.000 đến 5.000.000 cổ phần với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. (Phương án Phát hành riêng lẻ chi tiết kèm theo)

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

6. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT trình ĐHCĐCD thông qua việc đổi tên Công ty, đổi logo Công ty. Cụ thể:

Tên Công ty hiện tại:	Công ty cổ phần Vinam
Logo Công ty hiện tại:	
Tên Công ty sau khi thay đổi:	Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Vinam
Logo Công ty mới:	

Trình ĐHCĐCD thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam: ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành soạn thảo, hoàn chỉnh Điều lệ theo đúng quy định của Bộ Tài chính sau khi thông tư thay thế 121/2012/TT-BTC có hiệu lực. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi Điều lệ sau khi thay đổi tên Công ty, logo Công ty và tăng vốn điều lệ.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

7. Tờ trình số 07/TTr-HĐQT trình ĐHCĐCD thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016. Cụ thể: Lợi nhuận sau thuế năm 2016 âm và Công ty còn lỗ lũy kế do đó chưa có lợi nhuận để chia cổ tức và phân bổ các quỹ trong năm 2016.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

8. Tờ trình số 08/TTr-HĐQT trình ĐHCĐCD thông qua việc ông Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty được kiêm nhiệm giữ chức Giám đốc Công ty.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

V. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung trong chương trình Đại hội.

Không có ý kiến

Phản biểu quyết thông qua các nghị quyết

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. NGHỊ QUYẾT 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 10/04/2017 và Báo cáo tài chính kiểm toán 2016

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. NGHỊ QUYẾT 2: Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017. Theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 10/04/2017.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

3. NGHỊ QUYẾT 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4. NGHỊ QUYẾT 4: Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

5. NGHỊ QUYẾT 5: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 10/04/2017.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

6. NGHỊ QUYẾT 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 10/04/2017.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

7. NGHỊ QUYẾT 7: Thông qua việc Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 05 TTr-HĐQT ngày 10/04/2017. Cụ thể: Sửa đổi và thay thế cho Phương án đã thông qua tại ĐHCĐ bắt thường năm 2016 nhưng chưa thực hiện. Cụ thể: Số lượng cổ phiếu phát hành từ 2.000.000 đến 5.000.000 cổ phần với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. (Tờ trình và Phương án Phát hành riêng lẻ chi tiết kèm theo)

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

8. NGHỊ QUYẾT 8: Thông qua việc đổi tên Công ty, đổi logo Công ty theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 10/04/2017. Cụ thể:



Tên Công ty hiện tại: Công ty cổ phần Vinam

Logo Công ty hiện tại:



Tên Công ty sau khi thay đổi: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Vinam

Logo Công ty mới:



Đồng thời, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam: ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành soạn thảo, hoàn chỉnh Điều lệ theo đúng quy định của Bộ Tài chính sau khi thông tư thay thế 121/2012/TT-BTC có hiệu lực. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi Điều lệ sau khi thay đổi tên Công ty, logo Công ty và tăng vốn điều lệ.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

9. NGHỊ QUYẾT 9: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016 theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 10/04/2017.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

10. NGHỊ QUYẾT 10: Thông qua việc ông Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty được kiêm nhiệm giữ chức Giám đốc Công ty. theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 10/04/2017.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

VI. Thư ký đọc toàn văn Biên bản, nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Quang Thắng phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Vinam kết thúc vào lúc 10h30 phút ngày 14 tháng 04 năm 2017./.

THƯ KÝ

Hoàng Trung Kiên

