

**CÔNG TY CP HÓA CHẤT
VIỆT TRÌ**

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

Số : 20../BBĐHCĐ-HCVT

Việt Trì, ngày 22 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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, thay đổi lần thứ 11 Mã số doanh nghiệp : 2600108217 ngày 05/12/2016.

Vốn Điều lệ: 109.880.590.000, đồng. Số lượng cổ phần: 10.988.059 cổ phần.

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

Thời gian: Khai mạc vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2017.

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;



Handwritten signature

- Ban điều hành Công ty;
- Các cổ đông;

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 2017 gồm:

- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự đại hội: 61 cổ đông.
- Tổng số cổ phiếu sở hữu và đại diện: 8.591.946 cổ phần.
- Tổng số cổ đông có mặt dự Đại hội: 61 cổ đông.
- Tổng số cổ phiếu sở hữu và đại diện: 8.591.946 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,19% 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:

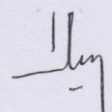
1. Ông Lê Văn Cường - Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Văn Đình Hoan - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc;
- Chủ tọa Đại hội đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

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. Chu Văn Lựu - Thành viên
3. Đào Hải Linh - 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:

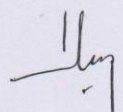
- 4.1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
- 4.2. Báo cáo tổng kết công tác SXKD và ĐTXD năm 2016, Phương hướng nhiệm vụ SXKD và ĐTXD năm 2017.
- 4.3. Báo cáo Chiến lược sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020 có tính đến năm 2030.
- 4.4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
- 4.5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
- 4.6. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
- 4.7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2017.
- 4.8. Báo cáo về mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- 4.9. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

5. DIỄN BIẾN NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

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

- 5.1.1. Báo cáo kiểm toán năm 2016.
- 5.1.2. Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC)
- 5.1.3. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Tổng doanh thu	631.713.097.275, đồng
- Tổng lợi nhuận phát sinh	38.408.301.903, đồng
- Thuế thu nhập DN phải nộp	7.696.060.381, đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	30.712.241.522, đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	7.617.178.126, đồng



- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	6.975.079.469, đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2016	31.354.340.179, đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (30%) LNST	9.213.672.457, đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%) LNST	2.456.979.322, đồng
+ Chia cổ tức 20% bằng tiền mặt	19.464.688.400, đồng
(Tr.đó: 8%/VĐL trước khi PH tăng VĐL 12%/VĐL sau khi PH tăng VĐL	
+ Phân phối khác:	
Thưởng Ban quản lý điều hành	219.000.000, đồng

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt theo quy định hiện hành.

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

5.2.1. Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % so với	
			TH 2015	KH 2016
1	Giá trị SXCN (Giá CĐ 94)	192,8	136,5	122,5
	Giá trị SXCN (Giá thực tế)	650,8	130,6	110,1
2	Tổng doanh thu	631,7	128,5	110,8
3	Lợi nhuận trước thuế	38,4	164,8	153,6

5.2.2 Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2017 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 2017	Tỷ lệ % so với năm 2016
1	Giá trị SXCN (Giá CĐ 94)	198,3	102,9
	Giá trị SXCN (Giá thực tế)	686,3	105,5
2	Tổng doanh thu	650,0	102,9
3	Lợi nhuận trước thuế	40,0	104,2
4	Cổ tức dự kiến	≥ 15%	75,0

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 đảm bảo lợi ích của Công ty cao nhất, thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2017 và chi trả cổ tức cho các cổ đông giữa kỳ nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty và của cổ đông.

5.3. Báo cáo Chiến lược sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020 có tính đến năm 2030 do Ông Văn Đình Hoan - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội:

Giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 của chiến lược: Sản lượng sản xuất Xút lỏng (quy đặc) đạt 50.000 tấn và các sản phẩm mới gốc Clo. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai các bước tiếp theo của dự án đầu tư thay thế hệ thống thiết bị sản xuất xút theo công nghệ Diaphragm cũ khi có sự chấp thuận của cổ đông chi phối.

5.4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 do ông Lê Văn Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

5.5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 do bà Triệu Thị Ngọc Giang – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày.

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

Handwritten signature

Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số: 49/TTr-HĐQT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty kèm theo.

5.7. Ông Văn Đình Hoan - Thành viên HĐQT đọc Báo cáo về mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 Đề xuất mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2017.

5.7.1. Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, 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
Tổng cộng năm 2016:	476.000.000, đồng

5.7.2. Đề xuất mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2017.

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

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 2017.

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 2017, 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 2017 báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian quy định của Nhà nước.

5.9. Phân 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 Báo cáo tài chính năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2017 ;	8.591.946	100%	0	0%
2	Thông qua Kết quả SXKD năm 2016;	8.591.946	100%	0	0%
3	Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017;	8.591.946	100%	0	0%
4	Thông qua Báo cáo Chiến lược sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020 có tính đến năm 2030.	8.591.946	100%	0	0%
5	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016;	8.591.946	100%	0	0%
6	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;	8.591.946	100%	0	0%
7	Thông qua phương án sửa đổi điều lệ Công ty.	8.591.946	100%	0	0%
8	Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2017;	8.591.946	100%	0	0%
9	Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.	8.591.946	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 2017.

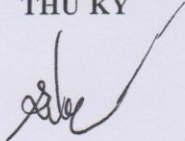
Đại hội đã biểu quyết :

- Nhất trí : 8.591.946 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.

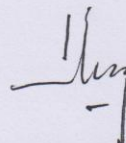
Đại hội kết thúc hồi 11^{h30'} ngày 22 tháng 4 năm 2017.

THƯ KÝ



Lê Thị Minh Hoa

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Văn Cường