



**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

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

Số: 01./2017/BB-ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

Thời gian: 8h00 ngày 25 tháng 04 năm 2017

Địa điểm tổ chức: Khu nghỉ dưỡng Tropicana Beach Resort & Spa – Tỉnh lộ 44A, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Ông Đỗ Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Các Thành viên Hội đồng quản trị

Các Thành viên Ban kiểm soát

Và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Hình Thanh Trúc - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 49.500.000 cổ phần

- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 131 cổ đông đại diện cho 29.213.190 cổ phần – chiếm 59,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch

- | | | |
|--------------------------|---|---------------|
| 1. Ông Đỗ Hùng | : | Chủ tịch Đoàn |
| 2. Ông Đỗ Hòa | : | Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Kim Chi | : | Ủy viên |

Bầu Ban thư ký

- | | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Yến Nhi | : | Trưởng ban Thư ký |
| 2. Ông Đinh Tuấn Minh | : | Thành viên |

Ban Kiểm phiếu

- | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|
| 1. Bà Phạm Thị Hoàng Oanh | : | Trưởng ban kiểm phiếu |
|---------------------------|---|-----------------------|



2. Bà Phạm Thị Tuyết Trinh : Thành viên

3. Ông Ngô Trọng Thịnh : Thành viên

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Ý kiến khác : 0 %

4. Thông qua chương trình Đại hội

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bổ sung thêm nội dung điều chỉnh phương án sử dụng vốn của đợt phát hành vào chương trình.

Đại hội đã thống nhất Nội dung chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Ý kiến khác : 0 %

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Đỗ Hùng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc– trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.

↓ **Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2016**

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2015 (Tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2016 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2016 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	434	600	528	21,62%	87,99%
Tổng chi phí	418	557	507	21,25%	91,01%
Lợi nhuận trước thuế	16	43	22	31,25%	48,84%
Lợi nhuận sau thuế	12	35	17	41,67%	48,57%

↓ **Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017**

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2016	Kế hoạch năm 2017	% tăng trưởng so với năm 2016
Tổng doanh thu	Tỷ	528	610	15,54 %
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	22	30	42,86 %
Tỷ lệ cổ tức	%	0	5%	-

✚ **DHĐCĐ** Giao HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo **DHĐCĐ** gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh

2. Bà Nguyễn Thị Kim Chi – Trưởng Ban kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
3. Bà Đỗ Thị Thu Trang – Thành viên HĐQT - trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2017;
4. Ông Trần Trung Nghĩa – Kế toán trưởng - đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

✚ **Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016**

Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc công ty;
- ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

✚ **Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, cụ thể:

- Công ty TNHH Kiểm toán – tư vấn Đất Việt (Vietland)
- Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, **DHĐCĐ** ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)

5. Bà Nguyễn Đài Trang – Thành viên Ban kiểm soát đọc Tờ trình về Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch trả cổ tức năm 2017.

✚ **Tờ trình thù lao**

- ❖ Quyết toán thù lao năm 2016

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2016
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	3.000.000	36.000.000
2	Ủy viên HĐQT	04	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	01	12	1.000.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000

❖ Kế hoạch năm 2017

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2016
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	3.000.000	36.000.000
2	Ủy viên HĐQT	04	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	01	12	1.000.000	12.000.000

⚡ Tờ trình phân phối lợi nhuận

❖ Phân phối lợi nhuận năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2016	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2016	21.762.601.085
2	Thuế TNDN phải nộp	4.662.426.306
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	17.100.174.779
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	
1	Quỹ đầu tư phát triển	0
2	Quỹ dự phòng tài chính	0
3	Cổ tức	0
4	Lợi nhuận để lại	17.100.174.779

❖ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 : 5 %
- Hình thức chi trả : Ủy quyền cho HĐQT quyết định
- Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho HĐQT quyết định

6. Ông Đỗ Hùng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đọc Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng Giám đốc.

7. Ông Đỗ Hùng thay mặt HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ nội dung điều chỉnh phương án sử dụng số tiền 60 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành để mua đất xây dựng nhà xưởng thành mua hoặc thuê đất để xây dựng nhà xưởng. Thời gian thuê đất là 50 năm và trả tiền 1 lần cho toàn bộ thời gian thuê.

III. THẢO LUẬN

Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình

IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.

Tán thành:	29.213.190 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2017.

Tán thành:	29.213.190 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Tán thành:	29.213.190 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Tán thành:	29.213.190 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Tán thành:	29.201.990 CP	Chiếm 99,96 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	11.200 CP	Chiếm 0,04 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Tán thành:	28.964.190 CP	Chiếm 99,15 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	249.000 CP	Chiếm 0,85 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức 2017

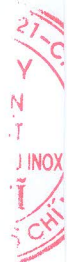
Tán thành:	29.213.190 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng Giám đốc

Tán thành:	29.201.990 CP	Chiếm 99,96 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	11.200 CP	Chiếm 0,04 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Nội dung điều chỉnh phương án sử dụng số tiền 60 tỷ nêu trên từ mục đích mua đất xây dựng nhà xưởng thành mua hoặc thuê đất để xây dựng nhà xưởng. Thời gian thuê đất là 50 năm và trả tiền 1 lần cho toàn bộ thời gian thuê (Xin ý kiến cổ đông biểu quyết trực tiếp tại đại hội)

Tán thành:	29.213.190 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
------------	---------------	--



Không tán thành: 0 CP

Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 CP

Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Yên Nhi – Trưởng ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Ý kiến khác : 0 %

- Ông Đỗ Hùng – Chủ tọa bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



ĐỖ HÙNG

THÀNH VIÊN

ĐỖ HÒA

THÀNH VIÊN

NGUYỄN THỊ KIM CHI

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ YÊN NHI