

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị;

Hôm nay, ngày 16 tháng 4 năm 2017 Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị

2. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty

- + Ông Đỗ Hữu Phước, Chủ tịch HĐQT,
- + Ông Văn Lưu Ủy viên HĐQT, (Vắng)
- + Ông Võ Văn Thành, Ủy viên HĐQT,
- + Ông Huỳnh Hữu Minh, Ủy viên HĐQT,
- + Ông Cao Thanh Nam, Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty,
- + Ông Lê Chiến Sỹ Trưởng ban kiểm soát,
- + Ông Nguyễn Hồng Minh, Ủy viên BKS,
- + Bà Phạm Thị Vân Ủy viên BKS,

3. Thời gian: 8:00 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2017.

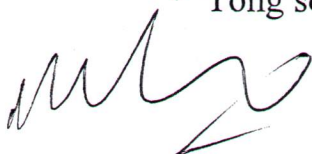
4. Địa điểm: Nhà máy 2 - KCN Quán Ngang – Huyện Gio Linh – Tỉnh Quảng Trị.

B. PHẦN THỦ TỤC

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Lê Chiến Sỹ – thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- * Tổng số vốn Điều lệ của Công ty : 551.135,950 triệu đồng
- * Tổng số cổ phần của Công ty : 55.113.595 cổ phần
- * Tổng số cổ đông của Công ty : 216 cổ đông



* Số cổ đông đăng ký tham gia đại hội : 62 cổ đông

* Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là 50.363.753 cổ phần, chiếm 91,38% vốn điều lệ của Công ty.

Theo quy định tại Mục 01, Điều 141, Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty, Công ty đủ điều kiện tiến hành đại hội.

2. Ông Phạm Văn Hòa – TP. Tổ chức hành chánh Công ty thay mặt BTC làm Lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời.

3. Thông qua Chương trình Nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội

• Ông Võ Văn Thành – Ủy viên HĐQT thay mặt BTC giới thiệu chủ tọa đoàn và Chủ tịch đoàn, ban thư ký như sau:

- Chủ tọa đoàn:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| + Ông Đỗ Hữu Phước | - Chủ tịch đoàn |
| + Ông Cao Thanh Nam | - Thành viên |
| + Ông Võ Văn Thành | - Thành viên |
| + Ông Huỳnh Hữu Minh | - Thành viên |

- Ban thư ký: Ông Nguyễn Minh Hùng và ông Trịnh Thế Sơn.

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100%.

• Ông Đỗ Hữu Phước – Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình của Đại hội.

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100%.

• Ông Huỳnh Hữu Minh – Ủy viên HĐQT đọc diễn văn khai mạc, thông qua Quy chế làm việc và giới thiệu Ban kiểm phiếu bao gồm các thành viên.

- | | |
|----------------------|--------------|
| + Ông Nguyễn Thế Mai | - Trưởng ban |
| + Bà Nguyễn Thị Lan | - Thành viên |
| + Ông Bùi Quốc Hùng | - Thành viên |
| + Ông Nguyễn Tân | - Thành viên |

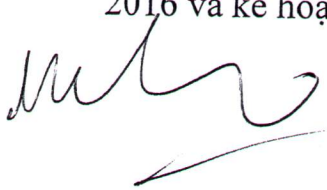
Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100%.

C. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bài các báo cáo

- Ông Cao Thanh Nam – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.



- Ông Võ Văn Thành – Ủy viên HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.
- Ông Lê Chiến Sỹ – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017.
 - + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Ông Nguyễn Mạnh Cường – Kế toán trưởng Công ty trình bày:
 - + Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
 - + Tờ trình thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.
 - + Tờ trình thông qua tăng tài sản cố định nhà máy sản xuất gỗ MDF dây chuyền 1.

2. Đại hội thảo luận và biểu quyết:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết những nội dung sau đây nêu trong các báo cáo nêu trên:

a) Các báo cáo do HĐQT, BKS, Ban điều hành trình bày gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Kết quả biểu quyết: 50.363.753 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

b) Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính:

+ Sản lượng sản xuất	:	126.447 m ³
+ Tổng doanh thu	:	587,084 tỷ đồng
+ Tổng chi phí	:	564,654 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	22,430 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	20,713 tỷ đồng
+ Nộp ngân sách	:	22,754 tỷ đồng

c) Kết quả đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016

+ Lũy kế thực hiện đầu dự án MDF dây chuyền 2: 1.125,3 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết: 50.363.753 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội..

d) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu phân phối năm 2016	%/LN	Số tiền (đồng)
1	Quỹ đầu tư phát triển	30,0%	6.213.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	21,0%	4.354.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	49,0%	10.145.000.000
	Tổng lợi nhuận sau thuế	100%	20.712.000.000

Kết quả biểu quyết: 50.363.753 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

e) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

i. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

+ Sản lượng sản xuất	:	192.000 m ³
+ Tổng doanh thu	:	988,277 tỷ đồng
+ Tổng chi phí	:	960,063 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	28,214 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	22,571 tỷ đồng
+ Nộp ngân sách	:	25,895 tỷ đồng
+ Nhu cầu vốn đầu tư	:	99,689 tỷ đồng
ii. Kế hoạch Sửa chữa và Mua sắm	:	39,689 tỷ đồng

Trong đó:

+ Xây lắp	:	5,075 tỷ đồng
+ Thiết bị, vật tư	:	34,614 tỷ đồng

iii. Kế hoạch ĐTXDCB năm 2017: 60,000 tỷ đồng

Trong đó:

+ Trả nợ dài hạn	:	60,000 tỷ đồng
------------------	---	----------------

Trong quá trình thực hiện, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch trên đây cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

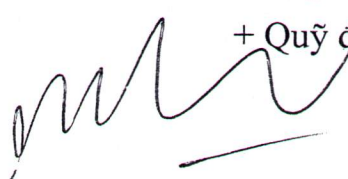
Kết quả biểu quyết: 50.363.753 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

f) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 với các chỉ tiêu phân phối:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017	:	22.571.000.000 đồng
- Lợi nhuận năm 2016 chuyển sang	:	10.145.000.000 đồng

Trong đó

+ Quỹ đầu tư phát triển (30%)	:	6.771.000.000 đồng
-------------------------------	---	--------------------



- + Quỹ khen thưởng & phúc lợi (29%) : 6.464.000.000 đồng
- + Chia cổ tức (41%) : 19.481.000.000 đồng

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2017, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Kết quả biểu quyết: 50.363.753 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

g) Mức chi thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2016 và dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2017 là:

- i. Thực hiện năm 2016: 504.000.000 đồng
- ii. Kế hoạch thực hiện năm 2017 giữ nguyên mức chi như năm 2016 như sau:

- Hội đồng quản trị :

- + Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng/người
- + Ủy viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng/người
- + Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng

- Ban kiểm soát :

- + Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 21.000.0000 đồng/tháng
- + Ủy viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng/người

Kết quả biểu quyết: 50.363.753 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

h) Bổ sung quyết toán tăng giá trị tài sản dây chuyền 1 thêm 34.713.968.597 đồng.

Kết quả biểu quyết: 50.363.753 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

i) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty là:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- + Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Kết quả biểu quyết: 50.363.753 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

D. PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI BIỂU

Hội nghị thống nhất cao với các nội dung trình bày tại Đại hội nên không có ý kiến phát biểu thêm.

E. KẾT THÚC ĐẠI HỘI



141 C
CP
RG
RI
JANG

Thư ký đại hội thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Kết quả biểu quyết: 50.363.753 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11:00 ngày 26/4/2017.

Biên bản này gồm có 06 trang, sẽ được lưu giữ đồng thời cùng các loại hồ sơ, tài liệu, văn bản liên quan khác tại thời điểm theo luật định (có đóng dấu pháp nhân hiện hành của Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị), đồng thời là văn bản pháp lý báo cáo đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

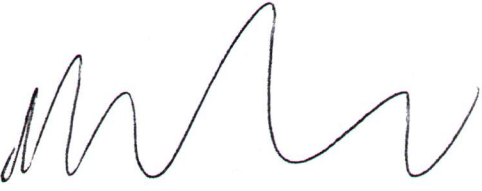
THƯ KÝ ĐẠI HỘI

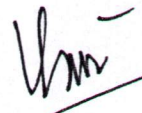

Nguyễn Minh Hùng


Trịnh Thế Sơn


CHỦ TOA ĐẠI HỘI

Đỗ Hữu Phước


Võ Văn Thuyết


Cao Thanh Nam