



CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG NĂM 2017

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH CỦA ĐẠI HỘI

Hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2017, vào hồi 8 giờ 50 phút, tại Hội trường Công ty Cổ phần Vang Thăng Long, các cổ đông Công ty Cổ phần Vang Thăng Long cùng tham gia phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Mục đích của Đại hội này là thảo luận và thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh năm tài chính 2016; Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh năm tài chính 2017; Thông qua kế hoạch tiền lương, phân phối lợi nhuận sau thuế, cổ tức, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT, lựa chọn Công ty kiểm toán có đủ năng lực thực hiện công tác kiểm toán tài chính năm tài chính 2017, thực hiện các dự án và những vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Chủ tọa Đại hội: (Ông) **Phạm Xuân Hà – Chủ tịch HĐQT**
- Thư ký Đại hội: (bà) **Nguyễn Thu Thủy**
- Đại diện Tổng công ty Thương mại Hà Nội : Bà Nguyễn Thị Hải Thanh – phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty thương mại Hà Nội
- Các cổ đông của công ty: Tổng số cổ đông tham dự và đại diện ủy quyền là 38 đại biểu, đại diện cho 2.120.060 cổ phần (tương đương 78,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty); Trong đó cổ đông chính thức là 33 người với 1.699.205 cổ phần (chiếm 62,9%) và 05 cổ đông ủy quyền với 420.855 cổ phần (tương đương 15,6%).
- Ban tổ chức Đại hội: (bà) **Trần Thị Hoàng Liên - Trưởng ban.**

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

A. Giới thiệu

- Người dẫn chương trình Đại hội giới thiệu khách mời tham dự Đại hội, mời Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông, giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm các Ông:

- Ông Phạm Xuân Hà: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Hoàng Minh Thọ: UVHĐQT Công ty, Tổ trưởng đại diện vốn của TCT Thương mại Hà Nội – Thành viên
- Ông Phạm Ngọc Quý: UVHĐQT - Thành viên
- Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội; Đoàn chủ tịch giới thiệu bà Nguyễn Thu Thủy – Phó PT Phòng KCS làm thư ký Đại hội.
- Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu và được ĐHĐCĐ thông qua gồm các Ông/Bà:
 - Bà Nguyễn Bích Thu – Trưởng Ban
 - Bà Trần Huyền Trang - Ủy viên
 - Bà Đặng Quỳnh Thoa – Ủy viên.

B. Tiến hành Đại hội:

1. Ông Phạm Xuân Hà đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội

2. Bà Trần Thị Hoàng Liên đọc Báo cáo của Ban điều hành trên cơ sở số liệu tài chính năm tài chính 2016 đã được kiểm toán

3. Bà Trần Thu Hà đọc Báo cáo của Ban kiểm soát.

4. Thông qua báo cáo và tờ trình của HĐQT trình đại hội

4.1- Thông qua Báo cáo của HĐQT

+ Số lượng cổ đông tán thành: 38 cổ đông, với 2.120.060 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số lượng cổ đông không tán thành: Không

+ Các ý kiến khác: Không

4.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:

+ Số lượng cổ đông tán thành: 38 cổ đông, với 2.120.060 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số lượng cổ đông không tán thành: Không

+ Các ý kiến khác: Không

4.3. Thông qua báo cáo của Ban Điều hành Công ty cổ phần vang Thăng long:

+ Số lượng cổ đông tán thành: 38 cổ đông, với 2.120.060 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số lượng cổ đông không tán thành: Không

+ Các ý kiến khác: Không

4.4- Thông qua Tờ trình của HĐQT:

4.4.1. Phương hướng sản xuất – kinh doanh năm tài chính 2017

- Tổng doanh thu 85,0 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 4,0 tỷ đồng

- Cổ tức: Từ 6,0- 8,0%

+ Số lượng cổ đông tán thành: 38 cổ đông, với 2.120.060 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số lượng cổ đông không tán thành: Không

+ Các ý kiến khác: Không

4.4.2. Quỹ lương:

* Khối Vang Thăng Long:

A- Công ty mẹ

Quỹ lương dự kiến: 7.500.000.000 đồng (Bảy tỷ, năm trăm triệu đồng)

B- Công ty con – Công ty TNHH một thành viên Rượu Vang Thăng Long:

Phụ cấp bán hàng không vượt quá 1.5% doanh số bán hàng.

* Kế hoạch lương Chi nhánh Ninh Thuận:

Lao động mùa vụ tùy thuộc vào tình hình sản xuất thực tế.

+ Số lượng cổ đông tán thành: 38 cổ đông, với 2.120.060 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số lượng cổ đông không tán thành: Không

+ Các ý kiến khác: Không

4.4.3. Phụ cấp HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT:

- Hội đồng quản trị:

Chủ tịch: 5,0 triệu đồng/tháng

Ủy viên: 3,0 triệu đồng/người/tháng

- Ban kiểm soát:

Trưởng ban: 3,0 triệu đồng/tháng



Ủy viên: 2,0 triệu đồng/người/tháng

- Thư ký HĐQT: 2,0 triệu đồng/tháng

+ Số lượng cổ đông tán thành: 38 cổ đông, với 2.120.060 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số lượng cổ đông không tán thành: Không

+ Các ý kiến khác: Không

4.4.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt kiểm toán tài chính năm tài chính 2017.

+ Số lượng cổ đông tán thành: 38 cổ đông, với 2.120.060 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số lượng cổ đông không tán thành: Không

+ Các ý kiến khác: Không

4.4.5- Phân chia lợi nhuận sau thuế 2016:

Lợi nhuận sau thuế năm 2015 là: 2.805.355.869 đồng (*Hai tỷ, tám trăm linh năm triệu, ba trăm năm mươi lăm nghìn, tám trăm sáu mươi chín đồng*).

- Thực hiện chia cổ tức 6%: 2.430.000.000 đồng (*Hai tỷ, bốn trăm ba mươi triệu đồng chẵn*).

- Số còn lại của lợi nhuận sau thuế, chờ quyết toán thuế xong xin bổ sung quỹ khen thưởng - phúc lợi.

+ Số lượng cổ đông tán thành: 38 cổ đông, với 2.120.060 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số lượng cổ đông không tán thành: Không

+ Các ý kiến khác: Không

4.4.6. Dự án 343 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội:

Nhà máy của Công ty CP Vang Thăng Long tại địa chỉ 191 Lạc Long Quân nằm trong diện di dời theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ do không phù hợp với quy hoạch và ô nhiễm môi trường.

Để đáp ứng công tác di dời và có kinh phí di dời, HĐQT kính trình ĐHQCD phê duyệt các phương án của Dự án “Trung tâm giao dịch, giới thiệu sản phẩm và bán sản phẩm” tại 343 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Á như sau:

- Liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư;

- (hoặc) Chuyển nhượng dự án;

- (hoặc) Chuyển nhượng phần tài sản gắn liền với quyền thuê đất.

Ủy quyền cho HĐQT và HĐQT giao cho Ban điều hành được chủ động thực hiện các phương án nêu trên.

+ Số lượng cổ đông tán thành: 38 cổ đông, với 2.120.060 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số lượng cổ đông không tán thành: Không

+ Các ý kiến khác: Không

4.4.7. Dự án 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội:

Tiếp tục hợp tác đầu tư khai thác địa điểm 181 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội với Công ty CP Siêu thị VHSC (Vietnam) theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016.

+ Số lượng cổ đông tán thành: 38 cổ đông, với 2.120.060 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số lượng cổ đông không tán thành: Không

+ Các ý kiến khác: Không

4.4.8- Giao cho ông Phạm Xuân Hà - CT HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty.

+ Số lượng cổ đông tán thành: 38 cổ đông, với 2.120.060 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số lượng cổ đông không tán thành: Không

+ Các ý kiến khác: Không

4.4.9- Thay đổi điều lệ hoạt động của Công ty và thay đổi Đăng ký kinh doanh:

- Bỏ khoản mục “Kinh doanh gạo”.

- Bổ sung vốn điều lệ thành 40.500.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn)

+ Số lượng cổ đông tán thành: 38 cổ đông, với 2.120.060 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số lượng cổ đông không tán thành: Không

+ Các ý kiến khác: Không

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thu Thủy



Phạm Xuân Hà