

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017****CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BVG****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư BVG;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư BVG ngày 28/04/2017;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của công ty cổ phần Đầu tư BVG ngày 28 tháng 04 năm 2017 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ:**I. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HĐQT, BGĐ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2016**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT nội dung chi tiết theo Báo cáo Hội đồng quản trị được gửi cho cổ đông tham dự tại ĐHĐCĐ 2017 và trình bày tại đại hội với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: Tr đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Thực hiện 2015	Tăng trưởng
Doanh thu thuần	121.238	224.378	-45.9%
Lợi nhuận gộp	20.139	41.706	-51.7%
Lợi nhuận trước thuế	-4.382	-11.195	60.8%
Tài sản ngắn hạn	194.795	232.373	-16.71%

Tài sản dài hạn	85.781	182.078	-52.8
Tổng tài sản	280.577	414.451	-32.3
Vốn điều lệ	97.509	97.509	0%

II. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2016

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K chi nhánh Miền Bắc tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư BVG công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.bacvietgroup.com, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016 ;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Đơn vị: Tr.đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Thực hiện 2015	Tăng trưởng
Doanh thu thuần	121.238	224.378	-45.9%
Giá vốn hàng bán	101.000	182.671	-44.7%
Lợi nhuận gộp	20.139	41.706	-51.7%
Lợi nhuận trước thuế	-4.382	-11.195	60.8%
Tài sản ngắn hạn	194.795	232.373	-16.71%
Tài sản dài hạn	85.781	182.078	-52.8

Tổng tài sản	280.577	414.451	-32.3
Tổng nợ vay	127.255	253.534	-49.8%
Vốn điều lệ	97.509	97.509	0%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long -T.D.K chi nhánh Miền Bắc.

III. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2017

Đơn vị triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ	Công ty con	
	Cty CP Đầu tư BVG		Kết Cấu Thép Bắc Việt	Công nghiệp Bắc Việt
Doanh thu thuần	170.000	0	120.00	50.00
Lợi nhuận trước thuế	4.500	0	3.500	1.500
Tổng nợ vay	40,000	0	15,000	25,000
Vốn điều lệ	97.509	97.509	31.000	30.000

(Các chỉ tiêu này chưa bao gồm các nội dung công việc liên quan đến kết quả tái cấu trúc doanh nghiệp của Công ty)

2. Các công việc triển khai trong năm 2017:

a. Tái cơ cấu tài chính xử lý dứt điểm nợ xấu tại ngân hàng.

Trong năm 2016, Công ty đã đàm phán được với ngân hàng về phương án xử lý khoản dư nợ xấu 61,618 tỷ đồng trong đó công ty sẽ tìm kiếm các nguồn vốn thanh toán dứt điểm toàn bộ dư nợ và xin được miễn toàn bộ lãi đã phát sinh không có khả năng trả nợ tương đương 17,787 tỷ đồng.

b. Đánh giá lại danh mục tài sản không hiệu quả của Công ty

Đánh giá và rà soát lại toàn bộ chất lượng tài sản của Công ty và công ty con bao gồm tài sản cố định, các khoản đầu tư, các khoản phải thu khó đòi hiện không có hiệu quả, đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp, thoái vốn, thanh lý tài sản, ghi nhận lại các tài sản theo chuẩn mực quy định.

c. Xử lý các khoản nợ đọng thuế và các khoản vay cá nhân

Công ty sẽ tích cực trong việc thu hồi các khoản phải thu từ việc thoái vốn các công ty đã được thực hiện trong năm 2016 bên cạnh việc tập trung xử lý dứt điểm nợ xấu tại ngân hàng, công ty sẽ tiếp tục xử lý các khoản nợ đọng thuế và các khoản vay cá nhân đến hạn cũng như giảm dư nợ ngân hàng tại các công ty con xuống mức an toàn có kiểm soát.

d. Phát triển các hoạt động đầu tư

Công ty tìm kiếm các dự án, cơ hội kinh doanh trong các lĩnh vực đầu tư, dịch vụ tài chính các hoạt động M&A, và kinh doanh bất động sản.

Trên đây là những nội dung cơ bản đánh giá kết quả hoạt động của công ty trong năm 2016 cũng như những mục tiêu định hướng và giải pháp thực hiện cho năm 2017.

Công ty cổ phần Đầu tư BVG sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt các kế hoạch năm 2017 và các công việc chuyển đổi mô hình, tái cấu trúc doanh nghiệp. HĐQT và ban lãnh đạo công ty rất mong muốn được các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến cùng xây dựng công ty hoạt động ngày càng hiệu quả và phát triển vững chắc hơn.

3. Ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ thống nhất Ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 với những nội dung trình bày ở trên đặc biệt trong công tác tái cơ cấu tài chính, xử lý dứt điểm nợ xấu.

IV. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BKS NĂM 2016

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của BKS (nội dung chi tiết theo Báo cáo BKS được gửi cho cổ đông tham dự tại ĐHĐCĐ 2017 và trình bày tại đại hội)

V. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2017

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc 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):

- Công ty Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K chi nhánh Miền Bắc;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH PKF Việt Nam;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiền độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN 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).

VI. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Ngày 26/11/2014, căn cứ vào tình hình thực tế của công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động của công ty phù hợp với quy định của Pháp luật cụ thể như sau:

ĐIỀU LỆ CŨ	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI (Gồm 2 nội dung sửa đổi, bổ sung)
1.Khoản 4, Điều 2 Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của công ty	1. Khoản 4, Điều 2 Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc công ty
2.Khoản 1 Điều 3: Lĩnh vực kinh doanh của công ty (Gồm 35 lĩnh vực ngành nghề)	2.Khoản 1 Điều 3 Lĩnh vực kinh doanh của công ty (Gồm 35 lĩnh vực ngành nghề và bổ sung ngành nghề kinh doanh mới: - Hoạt động cấp tín dụng khác (Mã ngành 6492) Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT làm các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của công ty với các nội dung thay đổi gồm: (1) Bổ sung người đại diện theo pháp luật, (2) Bổ sung ngành nghề kinh doanh với phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội theo đúng quy định.

VII. THÔNG QUA VIỆC BỔ SUNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY.

Căn cứ khoản 2 điều 13, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo Pháp luật, Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng chức danh và quyền quản lý, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

ĐHĐCĐ thông qua việc Ông Vũ Hoàng Chương hiện là Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo Pháp luật của công ty cùng với Ông Trần Anh Vương.

VIII. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2017

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2016 và mức chi trả dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2017, cụ thể:

Từ năm 2010 đến nay khi cổ phiếu BVG được niêm yết trên sàn giao dịch, HĐQT đã được ĐHĐCĐ cho phép chi trả thù lao hàng năm, song do điều kiện công ty kinh doanh gặp khó khăn nên công ty chưa chi trả thù lao cho HĐQT. Đề xuất chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017 tối đa không quá 2% tổng lợi nhuận sau thuế của năm 2017 cộng với số tiền thù lao chưa chi trả trong các năm trước từ 2010 đã được ĐHĐCĐ nhất trí

IX. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư BVG thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website BVG;
- UBCKNN; HNX
- Thành viên HĐQT, Ban GD;
- Các thành viên Ban KS;
- Lưu HC.

T.M/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN ANH VƯƠNG

