

**BIÊN BẢN KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BVG**

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BVG  
**Trụ sở chính:** Số 53, phố Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội  
**Điện thoại:** (84.04) 3 877 0742      **Fax:** (84.04) 3 877 3648  
**Giấy ĐKKD số:** 0100979011 - đăng ký lần đầu ngày 20/06/2008 Phòng ĐKKD TP Hà Nội  
**Thời gian tổ chức:** Từ 09<sup>h</sup>30 đến 12<sup>h</sup> ngày 28 tháng 04 năm 2017  
**Địa điểm tổ chức:** Công ty CP Công Nghệ Bắc Việt - Km 7 QL 18 - KCN Quế Võ, Bắc Ninh  
**Chủ tọa Đại hội:** Ông Trần Anh Vương      - Chủ tịch Hội đồng quản trị  
**Thư ký Đại hội:** Bà Vũ Thị Thu Hà      - Trưởng ban thư ký  
Bà Đặng Thị Hạnh      - Ủy viên



**I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông**

ĐHĐCĐ đã nghe **Bà Vũ Thị Thu Hà** - đại diện ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (theo ủy quyền) như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 9.750.948 (Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám) cổ phần, tương đương 9.750.948 (Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám) phiếu biểu quyết.

- 1.1.** Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách - ngày 16/03/2017 là 382 cổ đông (có danh sách kèm theo) đại diện cho 9.750.948 (Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám) cổ phần tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.2.** Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 39 cổ đông (có danh sách kèm theo), trong đó:
  - Cổ đông trực tiếp tham dự: **20 người**, sở hữu: **5.116.989** cổ phần.
  - Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 19 người, sở hữu: **1.376.204** cổ phần.
  - Tổng số cổ phần sở hữu **6.493.193** cổ phần, tương đương với **66,59%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi kiểm tra, **39** cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư BVG có đủ điều kiện tiến hành.

**2. Khai mạc đại hội**

Bà **Vũ Thị Thu Hà** - thay mặt ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.

**2.1. Giới thiệu và biểu quyết Đoàn chủ tịch, Chủ tọa kỳ họp, Ban Thư ký Đại hội lên làm việc**

*Đoàn chủ tịch bao gồm:*

- Ông Trần Anh Vương - Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Hoàng Chương - Thành viên Hội đồng quản trị - Kiêm Tổng giám đốc công ty

*Ban thư ký đại hội gồm:*

- Bà Vũ Thị Thu Hà - Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Nhung - Ủy viên

*Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và ban Thư ký với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết*

**2.2. Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017**

- Ông **Lê Quốc Hùng** - Thành viên HĐQT công ty thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư BVG.
- Nội dung: Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư BVG đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại Hội.

*Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.*

**2.3. Đề cử thành viên Ban kiểm phiếu**

Ông **Lê quốc Hùng** - Thành viên HĐQT giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- (1) Bà Nguyễn Thị Thông - Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Bà Đặng Thị Hạnh - Ủy viên
- (3) Trần Khánh Chi - Ủy viên

- *Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%*

**PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

**1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BGĐ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2016**

- Người báo cáo: Ông **Vũ Hoàng Chương** - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của HĐQT đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2015 với tỷ lệ: 100%

**2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016**

- Người báo cáo: Bà **Trần Thị Thu Lệ** - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của Ban kiểm soát đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của ban kiểm soát với tỷ lệ: 100%

907  
G T  
IN Đ  
3V  
TRUNG



### 3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2016

- Người báo cáo: **Bà Nguyễn Thị Thông** - Chức vụ: KTT công ty
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 (bao gồm Báo cáo tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) với tỷ lệ: 100%

### 4. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

- Người báo cáo: **Ông Vũ Hoàng Chương** - TVHĐQT Công ty kiêm Tổng Giám Đốc
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với tỷ lệ: 100%

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

- Người báo cáo: **Ông Vũ Hoàng Chương** - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015 (bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất) với tỷ lệ: 100%

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

Người báo cáo: **Ông Trần Anh Vương** - Chức vụ chủ tịch HĐQT

Nội dung chi tiết: Theo tờ trình đã đăng tải trên website công ty và gửi tới các cổ đông tại đại hội.

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động của công ty với tỷ lệ: 100%

### 7. THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Người báo cáo: **Ông Trần Anh Vương** - Chức vụ chủ tịch HĐQT

Nội dung chi tiết: Theo tờ trình đã đăng tải trên website công ty và gửi tới các cổ đông tại đại hội.

### 8. 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

- Người báo cáo: **Ông Trần Anh Vương** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết 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 2016 với tỷ lệ: 100%.

## II. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã dành thời gian cho các cổ đông thảo luận đóng góp ý kiến các vấn đề liên quan tại đại hội.

Ông Vũ Hoàng Chương - Tổng Giám đốc đã trình bày thêm về việc bổ sung ngành nghề: Hoạt động cấp tín dụng khác;

Ông Nguyễn Hữu Bảo - cổ đông đã đóng góp ý kiến về lĩnh vực ngành nghề truyền thống, phát triển lĩnh vực hoạt động thương mại;

Ông Đặng Đức Dũng – Thành viên HĐQT đóng góp ý kiến về tăng cường hoạt động truyền thông, quảng cáo hình ảnh về ngành nghề kinh doanh của công ty.

### III. PHẦN THỨ TƯ - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Lê Quốc Hùng - TVHĐQT đọc dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và xin ý kiến đại hội thông qua toàn văn nghị quyết.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ: 100%.

Bà Vũ Thị Thu Hà - Trưởng ban Thư ký đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành

Biên bản này được lập hồi 11<sup>h</sup> ngày 28/4/2017

Ông Trần Anh Vương phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc 11h10 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thị Thu Hà

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trần Anh Vương

Q. C. P. ★ HỘI