

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Hôm nay, ngày 05/05/2017 tại Hội trường lầu 11, tòa nhà Exchange Tower, số 01 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1, TP. HCM, Đại hội đồng cổ đông 2017 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đã được tiến hành.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Cổ đông bao gồm:

Các cổ đông và các đại diện được ủy quyền hợp lệ của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) theo danh sách chốt cổ đông của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tại ngày 12/04/2017.

2. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2012-2016 bao gồm:

- Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tịch HĐQT,
- Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc,
- Bà Trương Tuyết Hoa – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Kinh doanh,
- Bà Nguyễn Thị Kim Đào – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính,
- Ông Võ Phú Đức - Thành viên HĐQT.

3. Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2012-2016 bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thái Ly – Trưởng BKS,
- Ông Nguyễn Ngọc Thành – Thành viên BKS,
- Ông Trần Minh Hào – Thành viên BKS.

4. Ban Điều hành bao gồm:

- Bà Hồ Thanh Huệ – Giám đốc Sản xuất,
- Ông Huỳnh Đức Trung – Giám đốc Thường trực,
- Bà Đặng Thị Thương – Giám đốc Phát triển bền vững,
- Bà Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung – Kế toán trưởng.

5. Đại diện Công ty kiểm toán độc lập:

- Ông Mai Viết Hùng Trân – Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.
- Ông Triệu Nguyên Duy – Trưởng phòng cao cấp Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

6. Các khách mời đến từ các cơ quan, đơn vị khác.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI (08H30-09H30)

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội

Bà Hồ Thị Như Nguyệt – thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thái Ly - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông đến tham dự như sau:

Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 12/04/2017 để tham dự đại hội :

- Tổng số cổ phiếu: 92.403.943 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ là: 102.060 cổ phiếu
- Số cổ phiếu có quyền biểu quyết là: 92.301.883 cổ phiếu

Đến 8 giờ 30 phút ngày 05/05/2017, có 85 cổ đông và người đại diện được ủy quyền; đại diện cho 67.764.815 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,42% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua các nguyên tắc và nhân sự điều hành Đại hội

- Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu khai mạc Đại hội.
- Bà Hồ Thị Như Nguyệt thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:

❖ **Chương trình Đại hội**

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua chương trình Đại hội.

❖ **Quy chế làm việc tại Đại hội**

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

❖ **Quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.**

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu do HĐQT giới thiệu xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua, bao gồm các thành viên dưới đây:

❖ **Đoàn Chủ tịch:**

- 1) Bà Trương Thị Lệ Khanh: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- 2) Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên
- 3) Bà Nguyễn Thị Kim Đào: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính – Thành viên
- 4) Ông Võ Phú Đức: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn Collagen (Công ty con của CTCP Vĩnh Hoàn) – Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Đoàn chủ tịch.

❖ **Ban Thư ký:**

- 1) Bà Trần Thị Dung: Phòng kiểm soát nội bộ – Trưởng ban
- 2) Bà Nguyễn Kim Khanh: Thư ký HĐQT – Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Ban thư ký.

❖ **Ban kiểm phiếu:**

- 1) Bà Trần Thị Kim Loan: Cổ đông độc lập – Trưởng ban
- 2) Ông Nguyễn Trường An: Kế toán trưởng Chi nhánh – Thành viên
- 3) Bà Phan Thị Kim Hòa: Trưởng phòng kinh doanh – Thành viên
- 4) Bà Võ Thị Cát Uyên: Trưởng phòng Công nghệ thông tin – Thành viên
- 5) Bà Phạm Thị Nguyên Anh: Nhân viên Kinh doanh – Thành viên
- 6) Bà Đặng Thùy Dung: Nhân viên Kinh doanh – Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu.

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo của Ban Điều hành và Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các tờ trình (09h30-10h20)

- Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Điều hành và Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2016	Mức độ hoàn thành kế hoạch
Doanh thu hợp nhất	7.304	7.689	95%
Lợi nhuận sau thuế	567	350	162%

Tóm tắt kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Kế hoạch về doanh thu - lợi nhuận năm 2017:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch tăng trưởng năm 2017
Doanh thu hợp nhất	9.200	7.304	26%
Lợi nhuận sau thuế	600	567	6%

Kế hoạch đầu tư năm 2017:

- Đầu tư nâng cấp nhà máy chế biến thủy sản và xưởng bột mỡ cá: 177 tỷ đồng
 - Đầu tư xây dựng và mở rộng vùng nuôi: 210 tỷ đồng
 - Một số hạng mục mua sắm và cải tạo khác: 25 tỷ đồng
- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết.
Nội dung báo cáo đầy đủ đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2016 từ trang 66-83 và đã được đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.
 - Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và kế hoạch năm 2017 bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết.

Nội dung báo cáo đầy đủ đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2016 từ trang 84-90 và đã được đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết.

Nội dung báo cáo đầy đủ đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2016 từ trang 102-145 và đã được đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

Nội dung báo cáo đầy đủ đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2016 từ trang 91-93 và đã được đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.

- Bà Trần Thị Kim Loan – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày các tờ trình về việc bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021 và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

➤ **Tờ trình thông qua việc bầu cử và số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021**

Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 05 thành viên

Số lượng thành viên BKS cần bầu: 03 thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua việc bầu cử và số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021.

➤ **Tờ trình danh sách ứng viên đề cử/ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021**

Danh sách ứng viên ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

STT	Danh sách bầu cử
1	Bà Trương Thị Lệ Khanh
2	Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm
3	Bà Trương Tuyết Hoa
4	Bà Nguyễn Thị Kim Đào
5	Ông Võ Phú Đức

(Danh sách và lý lịch các ứng viên HĐQT đã được đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội)

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách ứng viên HĐQT.

➤ **Tờ trình danh sách ứng viên đề cử/ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021**

Danh sách ứng viên ứng cử/ đề cử thành viên BKS bao gồm:

STT	Danh sách bầu cử
1	Ông Nguyễn Ngọc Thành
2	Bà Nguyễn Thị Thái Ly
3	Bà Phan Thị Kiều Oanh

(Danh sách và lý lịch các ứng viên BKS đã được đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội)

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách ứng viên BKS.

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua các tờ trình sau bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết bao gồm các tờ trình sau:

➤ **Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016:**

Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ:	566.737.499.651 đồng
Quỹ khen thưởng cho Ban Điều hành và cán bộ chủ chốt, cán bộ có năng lực khác	20.000.000.000 đồng
Quỹ khen thưởng vượt kế hoạch cho Ban Điều Hành và cán bộ chủ chốt, cán bộ có năng lực khác	20.000.000.000 đồng
Cổ tức năm 2016: đã chi trong năm 2016	20% bằng tiền mặt (2.000 đồng/cổ phần)

➤ **Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017**

- Cổ tức bằng tiền: Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền: 15% - 20% (1.500 - 2.000 đồng/cổ phần), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ cụ thể; ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.
- Trích lập quỹ khen thưởng cho Ban Điều hành Công ty, cán bộ chủ chốt và cán bộ có năng lực, cụ thể như sau:
 - Mười (10) tỷ đồng nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2017;
 - Đối với phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch: tỷ lệ khen thưởng là 20% cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá hai mươi (20) tỷ đồng;
 - Tỷ lệ và đối tượng cụ thể được chia thưởng: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tiểu ban Nhân sự - Chính sách – Lương thưởng của Hội đồng quản trị quyết định.

➤ **Tờ trình thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017**

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là 4.225.000.000 đồng (325.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng).

➤ **Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017**

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 như sau:

Công ty kiểm toán	Tên viết tắt	Thông tin liên hệ
Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam	PwC	Địa chỉ: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam ĐT: 08.3823 0796 Fax: 08.3825 1947

III. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2021

Các cổ đông có mặt tiến hành bỏ Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021 vào thùng phiếu bầu cử (đã được niêm phong).

Sau khi cổ đông hoàn tất việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu mở niêm phong thùng phiếu và tiến hành kiểm phiếu trong giờ giải lao (10h20-10h40).

IV. PHẦN HỎI ĐÁP

Các cổ đông tiến hành chất các vấn đề khác thông qua Phiếu câu hỏi gửi về Đoàn chủ tịch.

Tổng số có 20 câu hỏi chất vấn về các nội dung liên quan đến tờ trình và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Các câu hỏi này đã được Đoàn Chủ tịch trả lời toàn bộ.

Kết quả: tất cả cổ đông đều hài lòng với ý kiến trả lời của Đoàn Chủ tịch; không có thêm ý kiến nào khác.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ (11h30-11h40)

A. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình bỏ phiếu lấy ý kiến biểu quyết, thu phiếu, nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 130 phiếu biểu quyết đại diện cho 78.782.672 cổ phần chiếm tỷ lệ 85,35% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 86 phiếu biểu quyết.

Trong đó: + Số phiếu hợp lệ: 86 phiếu, đại diện cho 78.502.756 cổ phần chiếm tỷ lệ 85,05% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Tổng số phiếu trắng: 44 phiếu, đại diện cho 279.916 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,30% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung biểu quyết như sau:

Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội:				78.782.672	cổ phần
	Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không ý kiến	Tỷ lệ (%)
1. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2016.	78.502.764	99,64	0	0,00	10	0,00
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT và kế hoạch năm 2017.	78.502.756	99,64	0	0,00	0	0,00
3. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.	78.502.756	99,64	0	0,00	0	0,00
4. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016.	78.502.756	99,64	0	0,00	0	0,00
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016.	78.502.756	99,64	0	0,00	0	0,00
6. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017.	78.501.546	99,64	0	0,00	1.210	0,00
7. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.	78.501.536	99,64	0	0,00	1.220	0,00
8. Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.	78.502.756	99,64	0	0,00	0	0,00

B. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Ban kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình bỏ phiếu lấy ý kiến biểu quyết, thu phiếu, nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu.

Bà Trần Thị Kim Loan – Trưởng ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội là: 130 phiếu, đại diện cho 78.782.672 cổ phần chiếm tỷ lệ 85,35% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu lại là: 96 phiếu
Trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ là: 88 phiếu.
 - + Số phiếu không hợp lệ là: 08 phiếu
- Tổng số phiếu trắng là: 34 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT như sau:

STT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Trương Thị Lệ Khanh	152.681.380	193,80
2	Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm	56.799.596	72,10
3	Bà Trương Tuyết Hoa	56.765.844	72,05
4	Bà Nguyễn Thị Kim Đào	56.626.701	71,88
5	Ông Võ Phú Đức	69.752.128	88,54

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được thông qua các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn nhiệm kỳ 2017-2021 theo thứ tự sắp xếp theo số phiếu bầu từ cao đến thấp:

STT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Trương Thị Lệ Khanh	152.681.380	193,80
2	Ông Võ Phú Đức	69.752.128	88,54
3	Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm	56.799.596	72,10
4	Bà Trương Tuyết Hoa	56.765.844	72,05
5	Bà Nguyễn Thị Kim Đào	56.626.701	71,88

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội là: 130 phiếu, đại diện cho 78.782.672 cổ phần chiếm tỷ lệ 85,35% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu lại là: 96 phiếu.
Trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ là: 88 phiếu.
 - + Số phiếu không hợp lệ là: 08 phiếu

- Số phiếu trắng là: 34 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử Ban kiểm soát như sau:

STT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Ngọc Thành	111.552.685	141,60
2	Bà Nguyễn Thị Thái Ly	69.245.948	86,63
3	Bà Phan Thị Kiều Oanh	54.751.495	69,50

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thể lệ bầu cử đã được thông qua các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn nhiệm kỳ 2017-2021 theo thứ tự sắp xếp theo số phiếu bầu từ cao đến thấp:

STT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Ngọc Thành	111.552.685	141,60
2	Bà Nguyễn Thị Thái Ly	69.245.948	86,63
3	Bà Phan Thị Kiều Oanh	54.751.495	69,50

Đại hội đồng cổ đông làm thủ tục chia tay với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 và ra mắt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI (11h40-11h50)

Bà Trần Thị Dung – Trưởng Ban Thư ký trình bày Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 2017 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017 xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết: 100% Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Biên bản và Nghị quyết.

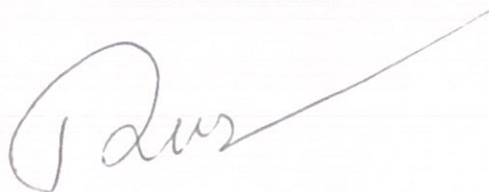
VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI (11h50-12h00)

Bà Trương Thị Lệ Khanh thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông 2017 của Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn vào lúc 12h00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



TRẦN THỊ DUNG



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA

TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH