

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- **Tên tổ chức** : **CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO.**
- **Địa chỉ** : Lô E9 Phạm Hùng - P.Trung Hòa -Q. Cầu Giấy - Hà Nội
- **Điện thoại** : (84.4) - 37 848 204 Fax : (84.4) - 37 848 202
- **Đăng ký kinh doanh** : số **0103001651** do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20 tháng 12 năm 2002; đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 28/07/2016.
- **Thời gian** : 8h30' đến 11h20' ngày 26 tháng 06 năm 2017.
- **Địa điểm họp** : Hội trường tầng 5 - Công ty Cổ phần VIMECO, Lô E9, đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- **Chủ tọa Đại hội** : Ông Nguyễn Quốc Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- **Thư ký Đại Hội** : Ông Phạm Thắng, Bà Lê Hải Vân

I. PHẦN THỨ NHẤT : THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Ông Phạm Tuấn Anh đại diện Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 công bố kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu:

1. Tổng số Cổ đông được mời tham dự Đại hội: **1.473** Cổ đông (Danh sách chốt Cổ đông có quyền dự họp theo Thông báo số **V4556/2017-VMC/VSD-ĐK** ngày **05/04/2017** của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (ngày chốt 31/03/2017), đại diện cho **10.000.000** (mười triệu) cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Tham dự Đại hội có **65 Cổ đông** sở hữu/đại diện sở hữu cho **9.395.810** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **93,96%** tổng số cổ phần phát hành của Công ty.

3. Tổng số Cổ đông dự họp (*trực tiếp và được ủy quyền*): **65** Cổ đông, đại diện cho **9.395.810 cổ phần** có quyền biểu quyết (tương đương **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội).

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMECO, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo Luật định.

4. Ông Phạm Tuấn Anh tuyên bố lý do và Đại hội tiến hành lễ chào cờ.

5. Đại hội thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu biểu quyết Đại hội (**100%** số Phiếu có quyền biểu quyết tán thành).

+ **Đoàn Chủ tịch** :

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Ông Nguyễn Quốc Hòa | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Vũ Quý Hà | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Trần Việt Thắng | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Học Trình | Ủy viên HĐQT, TGD Công ty. |

Ông Nguyễn Việt Miên, Trưởng Ban kiểm phổ biến chi tiết cách thức bầu cử.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu đối với các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

7. Đại hội tiến hành thảo luận:

7.1 Ý kiến của các Cổ đông:

*** Ông Trần Quang:**

- Kết quả hoạt động của năm 2016, chương trình 2017 rất tốt, đặc biệt có đánh giá đồng chí TGD có những hoạt động rất hiệu quả. Tôi mong với sự điều hành của TGD, chủ tịch HĐQT hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả SXKD tốt hơn nữa.

*** Phiếu ý kiến của Cổ đông:**

- Yêu cầu phân tích rõ cơ cấu lợi nhuận năm 2017 của công ty.

*** Ông Vũ Quý Hà đại diện cổ đông Vinaconex:**

- Đọc bản thỏa thuận của Tổng công ty gửi người đại diện quản lý vốn về các vấn đề biểu quyết tại Đại hội cổ đông năm 2017 với các nội dung chi tiết:

+ Kế hoạch Cổ tức năm 2017 tỷ lệ 100%.

+ Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2016: Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 14 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 1.906.266.452 đồng.

+ Điều lệ sửa đổi của Công ty: Giữ lại khái niệm cổ đông lớn, Giữ lại bảng phân chia tỷ lệ ứng cử, đề cử; Không đồng ý thông qua việc chuyển đổi cơ cấu tổ chức của Công ty từ: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, ban kiểm soát thành Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ.

7.2 Giải trình của Đoàn Chủ tịch:

*** Ông Nguyễn Học Trình – Tổng giám đốc:**

- Phân tích rõ cơ cấu lợi nhuận của Công ty năm 2017 với các số liệu chi tiết của từng lĩnh vực hoạt động (Số liệu chi tiết đã đính kèm trong báo cáo của Ban Tổng giám đốc)

*** Ông Nguyễn Quốc Hòa – Chủ tịch HĐQT:**

- Báo cáo Đại hội các chỉ tiêu SXKD 6 tháng đầu năm đều thực hiện tốt hơn so với cùng kỳ năm trước.

- Tiến độ dự án CT4 đạt kế hoạch đề ra, dự kiến bàn giao được 60% trong Quý IV năm 2017, phần còn lại sẽ bàn giao trong quý I năm 2018, Bàn giao giai đoạn nào sẽ ghi nhận doanh thu, lợi nhuận trong giai đoạn ấy. Do vậy trong năm 2017 dự án CT4 sẽ ghi nhận được 160 tỷ lợi nhuận trước thuế đóng góp vào Tổng lợi nhuận trước thuế 196 tỷ.

- Do có ý kiến của Cổ đông VINACONEX, để thuận lợi cho việc biểu quyết đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án biểu quyết các vấn đề khác biệt quan điểm giữa dự thảo của Ban tổ chức và các cổ đông trước khi thông qua toàn văn các tài liệu đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần VIMECO đã tiến hành thông qua các nội dung cần biểu quyết thuộc thẩm quyền của Đại hội về các vấn đề sau:

8. Phần biểu quyết các vấn đề trước khi biểu quyết toàn văn các tài liệu đại hội:

8.1 Tỷ lệ Cổ tức năm 2017 tỷ lệ 100%:

(Đồng ý: 65 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 9.395.810 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)

8.2 Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2016: Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 14,00 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 1.906.266.452 đồng.

(Đồng ý: 65 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 9.395.810 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)

8.3 Điều lệ sửa đổi của Công ty: Giữ nguyên khái niệm cổ đông lớn, Giữ nguyên bảng phân chia tỷ lệ ứng cử, đề cử; Không đồng ý thông qua việc chuyển đổi cơ cấu tổ chức của Công ty từ: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, ban kiểm soát thành Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ quy định tại điều lệ hiện hành.

(Đồng ý: 65 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 9.395.810 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)

9. Phần biểu quyết toàn văn các tài liệu đại hội:

9.1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;

Các chỉ tiêu chính về Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2016	KẾ HOẠCH 2017	TỈ LỆ %
(1)	(2)	(3)	(4)	5 = (4/3)
1.	Giá trị tổng sản lượng	1.700,00	1.700,00	100,00
2.	Doanh thu	1.426,38	2.031,00	142,39
3.	Lợi nhuận trước thuế	35,752	196,00	548,22
4.	Cổ tức	15%	100%	666,67
5.	Tỉ trọng tiền lương / Doanh thu	13,2%	14,0 %	106,06

(Đồng ý: 65 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 9.395.810 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)

9.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Ban điều hành, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

(Đồng ý: 65 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 9.395.810 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)

9.3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2016;

(Đồng ý: 65 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 9.395.810 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)

9.4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty cổ phần VIMECO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt nam.

(Đồng ý: 65 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 9.395.810 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)

9.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

*** Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty mẹ:**

- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước để lại : 3.728.394.530 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm nay: : 28.217.871.992 đồng.

Cộng : 31.946.266.452 đồng.

(Ba mươi một tỷ, chín trăm bốn mươi sáu triệu, hai trăm sáu mươi sáu nghìn, bốn trăm năm mươi hai đồng).

*** Phương án phân phối Lợi nhuận:**

Đơn vị tính: đồng

TT	Trích lập các quỹ	Năm 2016	Ghi chú
1.	Chia cổ tức	15.000.000.000	Tỉ lệ cổ tức 15%, đã thực hiện.
2.	Thưởng HĐQT, BKS do có thành tích đạt được lợi nhuận cao hơn so với ĐHCĐ giao	520.000.000	
3.	Thưởng Ban điều hành do có thành tích đạt được lợi nhuận cao hơn so với ĐHCĐ giao	520.000.000	
4.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	14.000.000.000	
6.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.906.266.452	
	Tổng cộng	31.964.266.452	

(Đồng ý: 65 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 9.395.810 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)

9.6: Phê duyệt quyết toán thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách như sau:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (Đồng)	GHI CHÚ
1	Thù lao Hội đồng quản trị	190.000.000	
2	Thù lao Ban kiểm soát	132.000.000	
3	Tổng chi: 3 = (1+2)	322.000.000	

(Đồng ý: 65 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 9.395.810 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)

9.7. Phê duyệt phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2017:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng/người/tháng)	GHI CHÚ
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	
2	Thành viên HĐQT	7.500.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	5.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000	

(Đồng ý: 65 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 9.395.810 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)

9.8: Phê duyệt mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty năm 2017

Thưởng với tỷ lệ 20% phân lợi nhuận (sau thuế) thực hiện vượt mức so với kế hoạch năm 2017 (nêu tại mục 9.1).

(Đồng ý: 65 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 9.395.810 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)

9.9: Phê duyệt danh sách Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 1 trong 3 Công ty nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty cổ phần VIMECO trong năm 2017.

(Đồng ý: 65 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 9.395.810 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)

Điều 10 Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty năm 2017

- Thông qua điều lệ sửa đổi của công ty năm 2017 với các nội dung điều chỉnh so với dự thảo trong tài liệu đại hội như sau:
 - + Giữ nguyên khái niệm cổ đông lớn quy định tại điều lệ hiện hành;
 - + Giữ nguyên bảng phân chia tỷ lệ ứng cử, đề cử quy định tại điều lệ hiện hành;
 - + Giữ nguyên cơ cấu tổ chức của Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát quy định tại điều lệ hiện hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện và ký quyết định Ban hành Điều lệ sửa đổi.

(Đồng ý: 65 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 9.395.810 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2013 - 2018) như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông **Trần Tuấn Anh** kể từ ngày 18/7/2016;
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông **Nguyễn Xuân Đông** kể từ ngày 17/4/2017;
- Phê duyệt Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐQT ngày 18/7/2016 của Hội đồng quản trị công ty về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông **Nguyễn Học Trình** kể từ ngày 18/7/2016.

(Đồng ý: 65 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 9.395.810 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)

Điều 12: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2013 - 2018) đối với Ông Bùi Thọ Hưng.

(Đồng ý: 65 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 9.369.910 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 99,72 %)

Điều 13: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2013 - 2018) như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Huế kể từ ngày 17/4/2017.

- Kết quả Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Bà Lê Thị Phương Thảo.

(Đồng ý: 65 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 9.379.910 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 99,83 %)

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 được lập vào hồi 11h10 phút ngày 26 tháng 06 năm 2017, đã được đọc toàn văn trước đại hội. Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Đồng ý: 65 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 9.395.810 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 100 %).

Đại hội bế mạc lúc 11h15 phút ./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội (báo cáo);
- Tổng công ty VINACONEX (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, Ban KS;
- Website Công ty (thay thông báo);
- Lưu: TK, HĐQT.



Thư ký


Phạm Thắng


Lê Hải Vân

