

BIÊN BẢN

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần ACC-244

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244,

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 24/4/2017 tại thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần ACC-244 đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (gọi tắt là Đại hội) như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần ACC-244 là: 2.940.862 cổ phần.
- Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 83 người, tương ứng 2.659.792 cổ phần sở hữu, chiếm 90,44% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Đức Sinh; Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Thư ký Đại hội: Chủ tọa Đại hội chỉ định Bà Nguyễn Thị Thu Trang; Thư ký công ty;
- Đại hội đã thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu theo danh sách đề nghị của Chủ tọa gồm:

- + Bà Phạm Thị Bích Hạnh : Trưởng ban;
- + Bà Trần Bích Đào : Thư ký;
- + Ông Nguyễn Tiến Trung : Ủy viên;

Sau khi thông qua Chương trình Đại hội, đã có thêm 02 cổ đông tham dự. Theo quy định của pháp luật, 02 cổ đông này sẽ tham gia và biểu quyết các vấn đề kể từ khi tham dự. Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 85 người, tương ứng 2.707.832 cổ phần, chiếm 92,08% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

II- NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

- Đại hội đã nhất trí thông qua với 2.707.832 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội về chương trình nội dung làm việc của Đại hội như sau:

1- Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2016;

2- Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2016;

3- Thảo luận thông qua mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2016; dự kiến cho kế hoạch năm 2017;

4- Thảo luận thông qua thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2016; Quyết định mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017;

5- Thảo luận thông qua Báo cáo tài chính năm 2016;

6- Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

7- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

8- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

III- TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1- Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2016 (có văn bản kèm theo):

a. Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	29,408	29,408	29,408	100,00
2	Doanh thu	tỷ đồng	405,646	435,000	500,486	115,05
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	10,950	10,700	12,441	116,27
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	8,537	8,560	9,948	116,21
5	Trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	15,000	15,000	18,000	120,00
6	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	7,068	7,193	7,385	102,67

b. Những chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch SXKD năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH2016	KH2017	TL%
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	29,408	29,408	100,00
2	Doanh thu	tỷ đồng	500,486	500,000	99,90
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	12,441	12,000	96,46
4	Mức trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	18,000	18,000	100,00
5	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	7,385	7,417	100,43

c. Ý kiến thảo luận:

Sau khi xem xét Báo cáo của HĐQT, Đại hội tham gia ý kiến thảo luận như sau:

Đại hội cơ bản nhất trí với Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2016. Cổ đông đánh giá cao sự cố gắng của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty đã khắc phục khó khăn để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016; doanh thu, lợi nhuận, mức trả cổ tức đều tăng trên 15% so với kế hoạch.

Vốn sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 vẫn đảm bảo cho sản xuất, không phải vay vốn Ngân hàng nên cổ đông đồng ý với quyết định của HĐQT là không tăng vốn điều lệ.

Cổ đông phân tích thêm về các chỉ tiêu tài chính như: Các khoản phải thu ngắn hạn, Hàng tồn kho của Công ty năm 2016.

d. Chủ tọa kết luận:

HĐQT ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của Quý cổ đông. Chủ tọa đã giải thích làm rõ hơn về các chỉ tiêu tài chính của Công ty. Nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn đảm bảo tính an toàn và phát triển ổn định.

Vốn công ty vẫn đủ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nên HĐQT quyết định trong năm 2017 chưa tăng vốn điều lệ.

e. Biểu quyết thông qua:

Qua thảo luận và kết luận của chủ tọa, Đại hội đã nhất trí thông qua với:

Tổng số cổ phần nhất trí là 2.707.832 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

2- Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2016 (có văn bản kèm theo):

* Đại hội không có ý kiến thảo luận gì về Báo cáo của BKS và đã nhất trí thông qua với:

Tổng số cổ phần nhất trí là 2.707.832 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

3- Đại hội đã thảo luận và thông qua Mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2016; dự kiến cho kế hoạch năm 2017 (có văn bản kèm theo):

a. Thực hiện năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	% LN sau thuế	15	15
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	% LN sau thuế	20	25
3	Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	%/năm	15	18
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	đồng	1.153.000.000	675.393.358

b. Kế hoạch năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1	Doanh thu	Triệu đồng	500.000
2	Lợi nhuận trước thuế	-	12.000
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	%/ LN sau thuế	15
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	% LN sau thuế	25
5	Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	%/ năm	18
6	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Triệu đồng	466

* Đại hội không có ý kiến thảo luận gì về Tờ trình Mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2016; dự kiến cho kế hoạch năm 2017 và đã nhất trí thông qua với:

Tổng số cổ phần nhất trí là 2.707.832 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

4- Đại hội đã thảo luận và thông qua Thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2016. Quyết định mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 (có văn bản kèm theo):

a. Thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2016:

- Thù lao của HĐQT: 540.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.
- Thù lao của BKS: 180.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

b. Quyết định mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017:

- Tổng mức thù lao HĐQT năm 2017: 540.000.000 đồng.
- Tổng mức thù lao Ban kiểm soát năm 2017: 180.000.000 đồng.

Đại hội không có ý kiến thảo luận gì về Tờ trình Thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2016. Quyết định mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và đã nhất trí thông qua với:

Tổng số cổ phần nhất trí là 2.707.832 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

5- Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (có văn bản kèm theo):

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần ACC-244 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) tiến hành kiểm toán theo đúng quy định.

Đại hội đã phân tích làm rõ thêm một số chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty và nhất trí thông qua với:

Tổng số cổ phần nhất trí là 2.707.832 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

6- Đại hội đã thảo luận và thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần ACC-244 theo Tờ trình của HĐQT (có văn bản kèm theo):

a. Đại hội thông qua danh sách các đơn vị sẽ chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần ACC-244, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn ASEAN;
- Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC;

b. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần ACC-244 trong số các đơn vị kiểm toán đã được thông qua ở trên.

* Đại hội không có ý kiến bổ sung gì thêm và đã nhất trí thông qua với:

Tổng số cổ phần nhất trí là 2.707.832 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

7- Đại hội đã thảo luận và thông qua việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình của HĐQT (có văn bản kèm theo).

Đại hội nhất trí nội dung theo Tờ trình của HĐQT. Tổng số cổ phần nhất trí là 2.707.832 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

8- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã nhất trí thông qua Biên bản này sau khi nghe Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn trước Đại hội. Tổng số cổ phần nhất trí là 2.707.832 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập thành 05 bản chính, kèm theo các Báo cáo, Tờ trình và Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự Đại hội với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng, được lưu trữ tại Trụ sở Công ty theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần ACC-244 đã kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Trang

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đức Sinh