

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI XNK VIỆT PHÁT

VIETPHAT IMPORT EXPORT
TRADING INVESTMENT JSC

Số/No.: 115 /CV-VPG
V/v: Biên bản và nghị quyết họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hải phòng , ngày 17 tháng 04 năm 2018
Hai Phong , day 17 month 04 year 2018

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: VPG
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 123BT02-97 Bạch Đằng , P. Hạ Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
- Điện thoại/ *Telephone*: 0225.3569 699
- Fax: 0225.3569 689
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Mai Quang Hợp
Chức vụ/ *Position*: Phó tổng giám đốc tài chính

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát công bố thông tin Biên bản và Nghị Quyết họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ *Reason*:



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 17/04/2018 tại đường dẫn : <http://vietphatjsc.com.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date Apr 17th 2018 Available at: <http://vietphatjsc.com.vn/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /
Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức

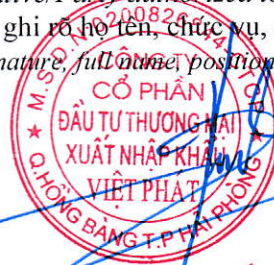
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Mai Quang Hợp



BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU
VIỆT PHÁT

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát
Trụ sở chính: Số 123BT 02-97 Bạch Đằng - Phường Hạ Lý - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng.

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0200826844 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 23/07/2008, thay đổi lần thứ 6 ngày 01/10/2016.

Thời gian: 8 giờ 38 phút, ngày 16 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: Tại Hội trường 723 tầng 7, Tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (sau đây được gọi tắt là "**Cuộc họp ĐHĐCĐ**") của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (sau đây gọi tắt là "**Công ty**").

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự:

Cổ đông:

Ngoài các cổ đông đã tham dự như đã nêu ở mục 2 bên dưới, Đại hội còn có sự tham dự của các cổ đông và thành phần như sau:

Hội đồng quản trị ("HDQT"): Toàn bộ thành viên HDQT đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Bình: Chủ tịch HDQT
- Ông Nguyễn Xuân Trường: Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Đức: Thành viên HDQT
- Bà Lê Thị Thanh Lệ: Thành viên HDQT
- Ông Nguyễn Văn Dũng: Thành viên HDQT

Ban kiểm soát ("BKS"): Toàn bộ thành viên BKS đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Mai Hoa: Trưởng BKS
- Bà Nguyễn Thị Giáng Hương: Thành viên BKS
- Bà Lương Thị Liên: Thành viên BKS

Ban điều hành: Các thành viên ban điều hành đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Đức: Phó Tổng giám đốc
- Ông Mai Quang Hợp: Phó Tổng giám đốc
- Bà Vũ Thị Phượng: Kế toán trưởng.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8 giờ 38 phút có 69,91% cổ đông tham dự. ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Phần II, Mục A của Biên bản này.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Ông Nguyễn Quang Khải thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Bà Nguyễn Thị Mai Hoa thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ cổ đông tham dự ĐHĐCĐ với kết quả như sau:
 - Theo danh sách tham dự tính tới thời điểm lúc 8 giờ 38 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 26 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho 13.983.690 cổ phần, chiếm 69,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty với tỷ lệ 69,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
3. Ông Nguyễn Quang Khải giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là Ông Nguyễn Văn Bình và các thành viên tham gia chủ tọa đoàn gồm:
 - Ông Nguyễn Văn Bình: Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Xuân Trường: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
 - Bà Lê Thị Thanh Lệ: Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Văn Bình, đại diện đoàn Chủ tọa trình Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội như sau:
 - Giới thiệu Thư ký đại hội
 - Bầu Ban kiểm phiếu
 - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội

- HĐQT trình bày các nội dung cần được ĐHĐCĐ phê chuẩn:
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc ;
 - Báo cáo Ban Kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (Phát hành lại)
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận 2017
 - Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
 - Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018.
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017.
 - Thông qua hạn mức vay vốn ngân hàng.
 - Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập.
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát.

- Thảo luận
- Nghi giải lao
- Công bố kết quả biểu quyết bầu cử
- Thông qua Nghị quyết và bế mạc.

Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ 100%.

5. Ông Nguyễn Văn Bình, đại diện đoàn Chủ tọa đề nghị cử Ông Nguyễn Quang Khải làm thư ký Đại hội. Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ 100%.

6. Ông Nguyễn Văn Bình, đại diện đoàn Chủ tọa tiến hành bầu Ban kiểm phiếu:

- Đoàn chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu gồm ba (02) người gồm:

1. Bà Vũ Thị Phụng: Trưởng Ban
2. Ông Ngô Mạnh Cường: Thành viên

- Đại hội thống nhất với ý kiến với tỷ lệ 100%.

7. Bà Vũ Thị Phụng đọc quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ.

Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ 100%.

B. Các báo cáo của HĐQT, BKS, BTGD và các nội dung trình cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị

Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

STT	CHỈ TIÊU	TH 2017	KH 2018	+/-
1	Doanh thu thuần	2.177 tỷ VND	3.048 tỷ VND	40%
2	Lợi nhuận sau thuế	29,8 tỷ VND	71 tỷ VND	137%
3	Tỷ lệ cổ tức (tiền mặt)	-	-	-

2. Ông Nguyễn Xuân Trường – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban giám đốc

3. Bà Nguyễn Thị Mai Hoa – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.

4. Ông Mai Quang Hợp – Phó Tổng Giám đốc trình bày các tờ trình sau:

- Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2016 (phát hành lại)
- Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

5. Bà Lê Thị Thanh Lệ – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình sau:

- Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018
- Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

6. Ông Nguyễn Xuân Trường – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua toàn văn Dự thảo sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

7. Ông Mai Quang hợp – Phó Tổng Giám đốc trình bày các tờ trình sau:

a. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017, chi tiết:

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 20.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.000.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát tại ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để phát hành cổ phiếu trả cổ tức do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- *Tỷ lệ phát hành:* 15% tương đương 100:15 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 15 cổ phần mới).
- *Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:* Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 150 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $150 : 100 \times 15 = 22,5$ Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 22 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy).

- *Nguồn sử dụng:* nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2017 trên Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.
- *Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:* Số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
- *Thời gian thực hiện:* dự kiến trong quý II/2018
- *Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:*
 - Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan hoàn tất việc phát hành. Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi nhận được các phê duyệt cần thiết từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật;
 - Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy định của pháp luật.

b. Thông qua hạn mức vay vốn ngân hàng lên tới 500 tỷ đồng.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn thời điểm quyết định việc vay vốn Ngân hàng với hạn mức lên tới 500 (năm trăm) tỷ đồng. Quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản đảm bảo, bổ sung, thay đổi tài sản đảm bảo khi cần thiết, các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng vay vốn trên.

8. Ông Nguyễn Văn Đức – Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

- Tờ trình thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- Tờ trình thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.

C. Thảo luận

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận.

Cổ đông nêu câu hỏi sau:

Căn cứ vào đâu để Ban lãnh đạo công ty thực hiện được kế hoạch năm 2018 đã đặt ra, vì kế hoạch năm 2017 mới chỉ đạt có hơn 50%? Giá cổ phiếu chưa phản ánh đúng giá trị của Công ty, Ban lãnh đạo có biện pháp nào để giá cổ phiếu phản ánh đúng giá trị không?

Ông Nguyễn Văn Bình - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT giải đáp như sau:

Ban lãnh đạo rất quyết tâm thực hiện kế hoạch đề ra. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 dự kiến khả quan, có thỏa thuận với Tập đoàn Hòa Phát cung cấp 1 triệu tấn quặng. Ngoài ra các hợp đồng cung cấp than cốc, sắt thép phế...đều tăng.

D. Biểu quyết, bầu cử, kiểm phiếu và công bố

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa đại diện Ban kiểm phiếu, cập nhật lại tỷ lệ cổ đông tham dự trước khi biểu quyết, bầu cử như sau:

Theo danh sách tham dự tính tới thời điểm lúc 10 giờ 29 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 26 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho 13.983.690 cổ phần, chiếm 69,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa đọc hướng dẫn biểu quyết, bầu cử

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vào hòm phiếu và nghỉ giải lao chờ ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả biểu quyết

Nội dung 01: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban TGD.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 13.983.690 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 02. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 (phát hành lại)

- Tán thành: 13.983.690 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 03. Thông qua Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 13.983.690 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

- Tán thành: 13.983.690 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Như vậy nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 05: Thông qua Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 13.983.690 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Như vậy nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 06: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017

- Tán thành: 13.983.690 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 07: Thông qua hạn mức vay vốn ngân hàng.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 13.983.690 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 08: Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 13.983.690 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 09. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS

- Tán thành: 13.983.690 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021

Tỷ lệ bầu cử cụ thể:

Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
Kết quả bầu hội đồng quản trị		
Ông Nguyễn Quang Khải	13.983.690	100%
Kết quả bầu Ban kiểm soát		
Bà Trần Thị Vân	13.983.690	100%
Bà Nguyễn Thị Miên	13.983.690	100%

III: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Khải Trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đại hội. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông 100 % số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc 11 giờ cùng ngày.

Thư ký ghi biên bản



Nguyễn Quang Khải



Chủ tọa

Nguyễn Văn Bình



Số : 413/2018/NQ-ĐHĐCĐ/VPG

Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU
VIỆT PHÁT

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 16/04/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ngày 16 tháng 04 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát tổ chức tại Thành phố Hải Phòng ngày 16 tháng 04 năm 2018 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017 & kế hoạch 2018
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 & kế hoạch năm 2018.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	CHỈ TIÊU	TH 2017	KH 2018	+/-
1	Doanh thu thuần	2.177 tỷ VND	3.048 tỷ VND	40%
2	Lợi nhuận sau thuế	29,8 tỷ VND	71 tỷ VND	137%
3	Tỷ lệ cổ tức (tiền mặt)	-	-	-

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 phát hành lại.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

a) Tổng thu nhập của Công ty trong năm 2017:

Chỉ tiêu	Năm 2017 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế	39.895.606.627
2. Thuế TNDN phải nộp	10.071.015.641
3. Lợi nhuận sau thuế	29.824.590.986
4. Phân phối lợi nhuận	0
5. Lợi nhuận để lại từ các năm trước	24.407.582.591
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017	29.824.590.986

b) Chia cổ tức năm 2017

- Không trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017.
- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ là 15% và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi tiết tại tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017.

Điều 4: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018.

Năm 2017 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty không nhận thù lao. Thù lao năm 2018 như sau:

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2017	Đề xuất thù lao năm 2018
Hội đồng Quản trị	0	900 Triệu VND
Ban kiểm soát	0	180 Triệu VND

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán dưới đây kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

1. Công ty KPMG
2. Công ty Deloitte
3. Công ty PwC

0200
CỔ
CỔ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
XUẤT N
VIỆ
NG BÀN

4. Công ty Ernst & Young

Điều 6: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 như sau:

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 20.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.000.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát tại ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để phát hành cổ phiếu trả cổ tức do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Tỷ lệ phát hành: 15% tương đương 100:15 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 15 cổ phần mới).
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 150 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $150 : 100 \times 15 = 22,5$ Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 22 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy).

- Nguồn sử dụng: nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2017 trên Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong quý II/2018
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan hoàn tất việc phát hành. Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi nhận được các phê duyệt cần thiết từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký

8268
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP
KHẨU
VIỆT PHÁT
GT.PV

Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua hạn phức phê duyệt vay vốn ngân hàng như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn thời điểm quyết định việc vay vốn Ngân hàng với hạn mức lên tới 500 (năm trăm) tỷ đồng. HĐQT Quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản đảm bảo, bổ sung, thay đổi tài sản đảm bảo khi cần thiết, các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng vay vốn trên.

Điều 8: Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT với Ông và 02 thành viên BKS như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị với Ông Nguyễn Văn Dũng kể từ ngày 16/04/2018.
2. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát với Bà Nguyễn Thị Giáng Hương và Bà Lương Việt Liên kể từ ngày 16/04/2018.

Điều 10: Bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:

Stt	Họ và Tên	Trúng cử
1	Ông Nguyễn Quang Khải	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
2	Bà Trần Thị Vân	Thành viên Ban kiểm soát
3	Bà Nguyễn Thị Miên	Thành viên Ban kiểm soát

Nhiệm kỳ của các thành viên được bầu bổ sung là nhiệm kỳ hiện tại của HĐQT, BKS 2017 – 2021.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban liên quan, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018



NGUYỄN VĂN BÌNH

