

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI VNN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10 /2018/NQ/ĐHĐCĐ-VNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VNN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và TM VNN;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại VNN số 07/2018/BBKP/ĐHCD-VNN ngày 29/6/2018;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại VNN ngày 29/6/2018;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại VNN số 09/2018/BB/ĐHCD-VNN ngày 29/6/2018.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại VNN được tổ chức tại Phòng họp 205 nhà A5 KĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội vào ngày 29/6/2018, Số cổ đông hiện diện: 06 cổ đông trong đó: 03 cổ đông trực tiếp tham dự, 03 cổ đông được ủy quyền tham dự; sở hữu và đại diện cho 06 cổ đông với 4.682.949 cổ phần chiếm 81,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (5.726.698 cổ phần) của Công ty thông qua Nghị quyết Đại hội với các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh của VNN năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Điều 2: Thông qua báo cáo Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Điều 3: Thông qua báo cáo Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của VNN năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 4: Thông qua các nội dung trong tờ trình số 13/TTr/HĐQT-VNN ngày 12/6/2018 như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.
2. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

Giao HĐQT chủ động chọn công ty kiểm toán (thuộc danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho công ty niêm yết) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN.

3. Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.



Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 với mức là 1% lợi nhuận sau thuế.

4. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch mã VNN trên sàn giao dịch chứng khoán Upcom.

Điều 5: Thông qua các nội dung trong tờ trình số 16/TTr/HĐQT-VNN ngày 26/6/2018 như sau: Hủy đăng ký chứng khoán mã VNN tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Điều 6: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Chủ tịch HĐQT



Trần Khắc Hùng



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VNN

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VNN**
- Trụ sở: Số nhà 15 ngõ 175/5/167 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
- Văn phòng giao dịch: P104, tòa nhà CNTT và TT số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0102210969 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 26/5/2014

Hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2018, Công ty cổ phần đầu tư và thương mại VNN tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8h30, ngày 29 tháng 6 năm 2018
- Địa điểm: P205 nhà A5 KĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại VNN;
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và CBNV Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại VNN.

C. CÁC THỦ TỤC, NGHI LỄ:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

1.1. Tất cả các cổ đông hiện diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

1.2. Số cổ đông hiện diện: 06 cổ đông, trong đó: 03 cổ đông trực tiếp tham dự, 03 cổ đông được ủy quyền tham dự; sở hữu và đại diện cho 06 cổ đông với 4.682.949 cổ phần, chiếm 81,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (5.726.698 cổ phần).

1.3. Căn cứ qui định Luật doanh nghiệp, căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và thương mại VNN và số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố: Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành.

1.4. Thông qua qui chế làm việc của Đại hội

2. MC giới thiệu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu

Đoàn chủ tịch:

1. Ông Trần Khắc Hùng – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
2. Ông Vương Bá Lân – Thành viên HĐQT: Thành viên
3. Bà Phạm Thị Tân – Kế toán trưởng: Thành viên

Thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Phúc

Ban kiểm phiếu:

1. Bà Trần Thị Yến - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Huệ – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Trang – Thành viên

Các cổ đông đồng ý về việc đề cử Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Nội dung chính

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh của VNN năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018.
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của VNN năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
4. Thông qua các nội dung trong tờ trình trình số 13/TTr/HĐQT-VNN ngày 12/6/2018 như sau:
 - 4.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
 - 4.2. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
 - 4.3. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018;
 - 4.4. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch mã VNN trên sàn giao dịch chứng khoán Upcom.
5. Thông qua nội dung trong tờ trình trình số 16/TTr/HĐQT-VNN ngày 26/6/2018 như sau: Hủy đăng ký chứng khoán mã VNN tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

II. Nội dung chi tiết:

1. Ông Vương Bá Lân – Phó Tổng giám đốc – Thành viên HĐQT đọc báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của VNN năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.



2. Ông Vương Bá Lân – Phó Tổng giám đốc – Thành viên HĐQT đọc báo cáo Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018.

3. Bà Trần Thị Yến - Trưởng ban kiểm soát đọc Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của VNN năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

4. Thông qua tờ trình số 13/TTr/HĐQT-VNN ngày 12/6/2018 về các nội dung trong Tờ trình.

5. Thông qua tờ trình số 16/TTr/HĐQT-VNN ngày 26/6/2018 về nội dung trong Tờ trình.

Ông Vương Bá Lân – Phó Tổng giám đốc – Thành viên HĐQT đọc 02 Tờ trình.

III. Bỏ phiếu thông qua các nội dung:

Kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh của VNN năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
100%		

2. Thông qua báo cáo Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
100%		

3. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của VNN năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
100%		

4. Thông qua các nội dung trong tờ trình số 13/TTr/HĐQT-VNN ngày 12/6/2018:

4.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
100%		

4.2. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
100%		

2109
NG T
PHÂN
À THƯỜNG
NN
4AI-T.

4.3. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
100%		

4.4. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch mã VNN trên sàn giao dịch chứng khoán Upcom.

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
100%		

5. Thông qua việc hủy đăng ký chứng khoán mã VNN tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
100%		

IV. Thông qua dự thảo nghị quyết đại hội:

1. Thư ký hội nghị đọc dự thảo Nghị quyết gồm các nội dung sau:

1.1 . Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh của VNN năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

1.2 Thông qua báo cáo Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018.

1.3 Thông qua báo cáo Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của VNN năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

1.4 Thông qua các nội dung trong tờ trình số 13/TTr/HĐQT-VNN ngày 12/6/2017 như sau:

1.4.1 Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

1.4.2 Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

Giao HĐQT chủ động chọn công ty kiểm toán (thuộc danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty niêm yết) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN .

1.4.3 Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018

Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 với mức là 1% lợi nhuận sau thuế.

1.4.4. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch mã VNN trên sàn giao dịch chứng khoán Upcom.



Do số lượng cổ đông dưới 100 cổ đông không đủ điều kiện là công ty đại chúng. Giao Ban điều hành chủ động giải quyết các thủ tục liên quan đến việc hủy đăng ký giao dịch mã VNN trên sàn giao dịch chứng khoán Upcom.

1.5. Thông qua việc hủy đăng ký chứng khoán mã VNN tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Do ngày 26/6/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN nhận được công văn số 3959/UBCK-GSĐC của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc hủy đăng ký công ty đại chúng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Hủy đăng ký chứng khoán mã VNN tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Giao Ban điều hành chủ động giải quyết các thủ tục liên quan đến việc hủy đăng ký chứng khoán mã VNN tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

2. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018:

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
100%		

V. Ông Trần Khắc Hùng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa bế mạc Đại hội

Biên bản về nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được Thư ký ghi lại toàn bộ, trung thực và được đọc trước toàn thể các Đại biểu.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phúc

CHỦ TỌA



Trần Khắc Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI VNN

Số Đ.Đ. / 2018 / BBKTTCCĐ / ĐHCĐ - VNN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

===o0o===

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VNN**

Kính thưa: **Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần đầu tư và thương mại VNN**

Căn cứ Điều 140 của luật doanh nghiệp 2014 quy định về Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều 141 của Luật doanh nghiệp 2014 Quy định về Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và thương mại VNN

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư và thương mại VNN

Địa điểm: tại P205-A5 khu đô thị Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Thời gian: 08h30 Thứ 6 ngày 29 tháng 06 năm 2018

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông, tôi xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.


Số đại biểu tham dự: 06 cổ đông

Đại diện cho: 4.682.949 cổ phần (Bằng chữ: Bốn triệu sáu trăm tám hai nghìn chín trăm bốn mươi chín cổ phần)

Tổng số cổ đông dự họp đủ điều kiện theo quy định đại diện cho: 4.682.949 cổ phần; chiếm tỷ lệ: 81,8% trên tổng số 5.726.698 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ này theo quy định tại Điều 141 Luật doanh nghiệp hiện hành thì **đủ điều kiện** để tiến hành đại hội.

TM. BAN TỔ CHỨC


Trần Thị Yên



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Hôm nay, ngày 29 tháng 06 năm 2018 Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CPĐT & thương mại VNN đã được tổ chức tại P205, nhà A5 Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

- Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Bà: Trần Thị Yên | Trưởng ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Trang | Thành viên |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Huệ | Thành viên |

Qua quá trình làm việc trung thực, chính xác và trách nhiệm Ban kiểm phiếu chúng tôi đã đưa ra được kết quả kiểm phiếu của các nội dung biểu quyết thông qua tại đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thông qua Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018.

Số TT	Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ %
	Kết quả biểu quyết:			
	Đồng ý	6	4,682,949	100%
	Không đồng ý	0	-	0%
	Ý kiến khác	0	-	0%
	Không nộp phiếu hoặc không có ý kiến			
	Cộng:	6	4,682,949	100%

2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018.

Số TT	Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ %
	Kết quả biểu quyết:			
	Đồng ý	6	4,682,949	100%
	Không đồng ý	0	-	0%
	Ý kiến khác	0	-	0%
	Không nộp phiếu hoặc không có ý kiến			
	Cộng:	6	4,682,949	100%

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018.

Số TT	Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ %
	Kết quả biểu quyết:			
	Đồng ý	6	4,682,949	100%



	Không đồng ý	0	-	0%
	Ý kiến khác	0	-	0%
	Không nộp phiếu hoặc không có ý kiến			
	Cộng:	6	4,682,949	100%

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018

Số TT	Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ %
	Kết quả biểu quyết:			
	Đồng ý	6	4,682,949	100%
	Không đồng ý	0	-	0%
	Ý kiến khác	0	-	0%
	Không nộp phiếu hoặc không có ý kiến			
	Cộng:	6	4,682,949	100%

5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán 2018

Số TT	Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ %
	Kết quả biểu quyết:			
	Đồng ý	6	4,682,949	100%
	Không đồng ý	0	-	0%
	Ý kiến khác	0	-	0%
	Không nộp phiếu hoặc không có ý kiến			
	Cộng:	6	4,682,949	100%

6. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018

Số TT	Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ %
	Kết quả biểu quyết:			
	Đồng ý	6	4,682,949	100%
	Không đồng ý	0	-	0%
	Ý kiến khác	0	-	0%
	Không nộp phiếu hoặc không có ý kiến			
	Cộng:	6	4,682,949	100%

7. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch mã VNN trên sàn giao dịch chứng khoán Upcom

Số TT	Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ %
	Kết quả biểu quyết:			
	Đồng ý	6	4,682,949	100%
	Không đồng ý	0	-	0%



	Ý kiến khác	0	-	0%
	Không nộp phiếu hoặc không có ý kiến			
	Cộng:	6	4,682,949	100%

8. Thông qua việc hủy đăng ký chứng khoán mã VNN tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

SỐ TT	Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ %
	Kết quả biểu quyết:			
	Đồng ý	6	4,682,949	100%
	Không đồng ý	0	-	0%
	Ý kiến khác	0	-	0%
	Không nộp phiếu hoặc không có ý kiến			
	Cộng:	6	4,682,949	100%

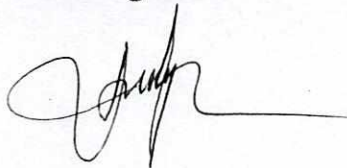
9. Thông qua nghị quyết và biên bản đại hội

SỐ TT	Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ %
	Đồng ý	6	4,682,949	100%
	Không đồng ý	0	-	0%
	Ý kiến khác	0	-	0%
	Không nộp phiếu hoặc không có ý kiến			
	Cộng:		4,682,949	100%

Ban kiểm phiếu xin cam đoan số liệu trên là chính xác, trung thực và khách quan. Nếu có sai sót xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước ĐH Cổ Đông cũng như trước Pháp luật.

Biên bản được thông qua và lấy biểu quyết tán thành của đại hội vào hồi 11 giờ 30 ngày 29 tháng 06 năm 2018.

Trưởng ban



Trần Thị Yên

Thành viên



Nguyễn Thị Trang

Thành viên



Nguyễn Thị Huệ

C.P. *