

CÔNG TY CỔ PHẦN
VT VẠN XUÂN
Số 01-2018/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

CHỖ ĐÓNG CHỮ ĐẾN

Ngày: 04-07-2018

Số: 15484

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VT VẠN XUÂN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VT Vạn Xuân;
- Căn cứ biên bản kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 Công ty cổ phần VT Vạn Xuân số 01-2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 03/07/2018;

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 03/07/2018 Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017, BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2017.

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Thực hiện 2016
1	Tổng doanh thu	89.279.687.239	102.088.859.465
2	Lợi nhuận trước thuế	1.245.257.874	1.177.977.420
3	Lợi nhuận sau thuế	883.645.674	829.413.595

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành 0% không tán thành 0% có ý kiến khác

Điều 2. THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015, 2016 VÀ SỬ DỤNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2017.

- Năm 2017 Công ty tiến hành trả cổ tức bằng cổ phiếu với số tiền: 4.131.796.000 đồng.
- Công ty đã sử dụng 511.739.589 đồng để hoàn thành nghĩa vụ thuế sau quyết toán 2014-2016.
- Công ty đã chi 136.000.000 để chi hoạt động Nghỉ mát hè 2017
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 là : 883.645.674 đồng sẽ không phân bổ vào Quỹ và sẽ dùng cho việc chi trả cổ tức trong năm tới.

TT	Chỉ tiêu	Đầu kỳ	Sử dụng	Cuối kỳ
1	Quỹ Đầu tư phát triển	2.030.381.280	511.739.589	1.518.641.691
2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	368.339.737	136.000.000	232.339.737
3	Bổ sung vốn điều lệ	150.000.000	0	150.000.000
	Tổng cộng	2.548.721.017	647.739.589	1.900.981.428

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành 0% không tán thành 0% có ý kiến khác

Điều 3. THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	đồng	90.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.000.000.000
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5



Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành 0% không tán thành 0% có ý kiến khác

Điều 4. THÔNG QUA BÁO CÁO THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2017, DỰ KIẾN NĂM 2018.

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành 0% không tán thành 0% có ý kiến khác

Điều 5. THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017.

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành 0% không tán thành 0% có ý kiến khác

Điều 6. THÔNG QUA ỦY QUYỀN CHO HĐQT LỰA CHỌN 1 ĐƠN VỊ TRONG DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐƯỢC UBCK NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN ĐỂ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2018.

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành 0% không tán thành 0% có ý kiến khác

Điều 7. THÔNG QUA BÁO CÁO VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành 0% không tán thành 0% có ý kiến khác

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần VT Vạn Xuân thông qua. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website Công ty;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT;

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN NHƯ CANH



Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2018

BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VT VẠN XUÂN

I- Thời gian và địa điểm Đại hội :

Đại hội bắt đầu vào lúc 8h, ngày 03 tháng 07 năm 2018. Tại Tầng 10 nhà N09
193 Trung Kính – Yên Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội

II- Khai mạc đại hội :

1. Tổng số biểu quyết của các cổ đông dự họp :

- Căn cứ vào báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông do đại diện Ban kiểm soát thực hiện :

Tổng số cổ cổ đông tham dự ĐH là: 94 người

Số cổ đông ủy quyền là: 86 người

Đại diện cho 2.736.555 cổ phần đạt 60,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân đã đủ điều kiện tiến hành họp pháp và họp lệ.

2. Đại biểu mời tham dự hội nghị :

Thay mặt ban thư ký ông Vũ Văn Quang công bố danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

- Đoàn chủ tịch :

- Ông Trần Như Canh – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa ĐH

- Ông Vũ Tuấn Đức – Ủy viên HĐQT – Tổng GD

- Ban thư ký

- Ông Vũ Văn Quang

- Ban kiểm phiếu :

- Ông Đỗ Trung Kiên - Ông Tống Văn Kiên



III- Tóm tắt nội dung chính tại Đại hội :

1. Đại hội đã nghe ông Vũ Tuấn Đức – Tổng Giám đốc công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017. Báo cáo kiểm toán năm 2017.
2. Đại hội cũng đã nghe báo cáo về Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2015, 2016 và sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2017
3. Đại hội đã nghe ông Trần Như Canh báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2018.
4. Đại hội cũng đã nghe ông Trần Như Canh báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến năm thù lao năm 2018.
5. Đại hội đã nghe ông Phó Đức Tùng – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2017 và thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 trong danh sách đã được UBCK Nhà nước chấp thuận.
6. Đại hội đã nghe ông Trần Như Canh báo cáo về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Trần Thị Hoa Mai.

IV- Thảo luận thông qua các nội dung của đại hội

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các vấn đề cần thông qua:

Điều 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017, BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2017.

Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành 0% không tán thành 0% có ý kiến khác

Điều 2. THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CỦA NĂM 2015, 2016 VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LỢI NHUẬN CỦA NĂM 2017.

Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành 0% không tán thành 0% có ý kiến khác

Điều 3. THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành 0% không tán thành 0% có ý kiến khác

Điều 4. THÔNG QUA BÁO CÁO THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2017, DỰ KIẾN NĂM 2018.

19322
NG T
Ổ PHÂN
VẠN XU
TRÍ - T

Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành 0% không tán thành 0% có ý kiến khác

Điều 5. THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017.

Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành 0% không tán thành 0% có ý kiến khác

Điều 6. THÔNG QUA ỦY QUYỀN CHO HĐQT LỰA CHỌN 1 TRONG CÁC ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỂ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2018.

Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành 0% không tán thành 0% có ý kiến khác

Điều 7. THÔNG QUA BÁO CÁO MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành 0% không tán thành 0% có ý kiến khác

Kết thúc Đại hội :

Biên bản này được lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần VT Vạn Xuân vào hồi 10h00 giờ ngày 03/07/2018.

Thay mặt Ban thư ký báo cáo trước toàn thể Đại hội.

BAN THƯ KÝ



Vũ Văn Quang

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



TRẦN NHƯ CANH

