



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2018

Số: 210 NQ/ĐHĐCD/VCOM/2018

Ngày: 14/08/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Địa chỉ: 854, QL 1K, KP Châu Thới, P. Bình An, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3 751 501

Fax: 0274 3 751 699

Website: www.vcom.com.vn



Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 01/07/2011 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh được ban hành;
- Quyết định số 166 QĐ/HĐQT/VCOM-18 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh ngày 03/07/2018 về việc triệu tập cuộc họp DHDCDBT năm 2018;
- Kết quả biểu quyết của cổ đông trong Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh trong biên bản họp số 209 BB/DHDCD/VCOM/2018 ngày 14 tháng 08 năm 2018.

Hôm nay, ngày 14 tháng 08 năm 2018, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh được tổ chức bắt đầu từ **08h15** đến **9h00** giờ, tại 854, QL 1K, KP Châu Thới, P. Bình An, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Tổng số cổ đông có mặt dự đại hội 18 cổ đông, đại diện và sở hữu **10,764,335 cổ phần** có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **53,82%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết..

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi điều lệ

Nội dung hiện tại	Nội dung điều chỉnh
Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty.	Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định các vấn đề liên quan đến việc thu hẹp hay mở rộng hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng có lợi nhất cho Công ty, cụ thể như sau:

1. Thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

+ Bổ sung mã ngành hoạt động kinh doanh bất động sản

68100 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

68200 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất





- + Quyết định việc thay đổi, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với chiến lược phát triển;
 - + Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
 - + Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh đã thay đổi.
2. Thương lượng, quyết định góp vốn hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 3. Góp vốn thành lập doanh nghiệp. Quyết định giá trị phần vốn góp, loại tài sản góp vốn, số cổ phần sở hữu tương ứng, tỉ lệ sở hữu vốn điều lệ tại doanh nghiệp được góp vốn.

Điều 3: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 08 năm 2018.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN; HNX; VSD;
- HDQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



VÕ THIÊN CHƯƠNG





VINH KHANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2018

Số: 209 BB/ĐHCĐ/VCOM/2018

Ngày: 14/08/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Địa chỉ: 854, QL 1K, KP Châu Thới, P. Bình An, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 02743 - 770160

Fax: 02743 - 751699

Website: www.vcom.com.vn

Ngày 14 tháng 08 năm 2018



Thời gian: Từ 08h15 đến 9h15, Ngày 14 tháng 08 năm 2018

Địa điểm: 854, QL 1K, KP Châu Thới, P. Bình An, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

A. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ông Lương Minh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông công bố kết quả kiểm tra như sau:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh được tổ chức theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành như sau: Số cổ đông tham dự là 18 người, sở hữu 10,764,335 cổ phần, chiếm 53,82% trên tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội cổ đông.

Trong đó: Số ủy quyền tham dự đại diện cho 8,162,908 cổ phần, đạt tỷ lệ 40,81%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm Biên bản kiểm tra cổ đông)

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG LÀM VIỆC:

1. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------|
| 1/ Ông Hà Anh Tuấn | Thành viên ban kiểm soát | - Trưởng Ban |
| 2/ Ông Đỗ Ngọc Nam | TL. Tổng Giám Đốc | - Thành viên |

Tổng số cổ phần tán thành: 10,764,335 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

2. Thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn của Đại hội

Chủ tịch đoàn:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 1/ Ông Võ Thiên Chương | Thành viên HĐQT kiêm TGD | - Chủ tọa |
| 2/ Ông Phạm Tiến Dũng | Thành viên HĐQT | |
| 3/ Ông Nguyễn Thanh Tùng | Thành viên HĐQT | |

Thư ký đoàn:

- | | | |
|------------------------|-------------------|--|
| 1/ Ông Lương Minh Tuấn | Phó Tổng Giám Đốc | |
|------------------------|-------------------|--|

Ngày 14 tháng 08 năm 2018



Tổng số cổ phần tán thành: 10,764,335 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

3. Thông qua Nội quy và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

Tổng số cổ phần tán thành: 10,764,335 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Tổng số cổ phần tán thành: 10,764,335 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

5. Thông qua Chương trình của Đại hội

Thay mặt Chủ tịch đoàn, ông **Lương Minh Tuấn** trình bày Nội dung làm việc tại Đại hội. Các nội dung làm việc trong Chương trình Đại hội được trình bày, thảo luận và biểu quyết công khai.

Tổng số cổ phần tán thành: 10,764,335 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

6. Đại hội trình bày nội dung các Tờ trình như sau:

Thay mặt Hội Đồng Quản trị, ông **Lương Minh Tuấn** – Phó Tổng Giám Đốc trình bày nội dung các Tờ trình (*Dính kèm các tờ trình*) của Hội đồng quản trị như sau:

Tờ trình Số: 01/2018/TTr-VKC-HĐQT V/v: sửa điều lệ

Tờ trình số : 02/2018/TTr-VKC-HĐQT V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc thu hẹp hay mở rộng, hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng có lợi nhất cho Công ty



7. Biểu quyết các vấn đề liên quan đến Tờ trình:

Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

STT	NỘI DUNG	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1	Tờ trình Số: 01/2018/TTr-VKC-HĐQT. sửa điều lệ	100%	0%	0%
2	Tờ trình Số: 02/2018/TTr-VKC-HĐQT. V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc thu hẹp hay mở rộng, hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng có lợi nhất cho Công ty	100%	0%	0%

C. Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên, các nội dung đã nêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thay mặt Thư ký đoàn, **Ông Lương Minh Tuấn** đọc Biên bản Đại hội. Biên bản đã được đọc và thông qua Đại hội.

Tổng số cổ phần tán thành: **10,764,335 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.**

Tổng số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.**

Tổng số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.**

Thay mặt Chủ tọa đoàn, **Ông Võ Thiên Chương** đọc Nghị quyết Đại hội. Nghị quyết Đại hội đã được đọc và thông qua Đại hội.

Tổng số cổ phần tán thành: **10,764,335 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.**

Tổng số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.**

Tổng số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.**

Ông Võ Thiên Chương – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản kết thúc vào lúc 09 giờ 15 phút cùng ngày ESX3

Ngày 14 tháng 08 năm 2018


510
G T
HÀN
HUA
HÀNH
H D



CHỦ TỌA ĐOÀN




VÕ THIÊN CHƯƠNG


PHẠM TIÊN DŨNG


NGUYỄN THANH TÙNG

THƯ KÝ ĐOÀN


LƯƠNG MINH TUẤN

BAN KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG


HÀ ANH TUẤN


LƯƠNG MINH TUẤN


ĐỖ NGỌC NAM



BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT


HÀ ANH TUẤN


ĐỖ NGỌC NAM



**BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Biên bản được lập vào lúc 08 giờ 15 phút ngày 14 tháng 08 năm 2018, tại Văn Phòng Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh, Ban kiểm tra cổ đông Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Lương Minh Tuấn Trưởng ban
2. Ông Hà Anh Tuấn Ủy viên
3. Ông Đỗ Ngọc Nam Ủy viên kiêm thư ký

Đã thực hiện kiểm tra số cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty với kết quả như sau:

- Danh sách chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông là Danh sách cổ đông ngày 27 tháng 07 năm 2018 (theo danh sách tổng hợp số 1044/2018-VKC/VSD-ĐK của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 31 tháng 07 năm 2018 về ngày đăng ký cuối cùng và thông báo 167/TB/HĐQT/VCOM-18 ngày 03/07/2018)

- Tổng số cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 27 tháng 07 năm 2018 là **726 cổ đông**, đại diện cho **20,000,000** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông có mặt dự đại hội 18 cổ đông, đại diện và sở hữu **10,764,335 cổ phần** có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **53,82%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó :

Số cổ phần uỷ quyền **8,162,908** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **40,81%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Kèm theo biên bản có giấy đăng ký dự họp và giấy uỷ quyền đính kèm).

Căn cứ khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh thì Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Do vậy với số lượng cổ đông tham dự đại hội đại diện và sở hữu **53,82%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết **đủ điều kiện để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh.**

Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản gửi Thư ký đoàn Đại hội, 1 bản do thư ký Ban kiểm tra cổ đông lưu. Biên bản kết thúc vào lúc 09 giờ cùng ngày.

Trưởng ban

Ủy Viên

Thư ký