

Số: 145/2022/BB-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 26 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

| | |
|--|---|
| Tên Doanh nghiệp: | Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì |
| Địa chỉ: | Đường Sông thao – P.Bến Gót – TP.Việt Trì – T.Phú Thọ |
| Mã số Doanh nghiệp: | 2600107284 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp. |
| Thời gian họp: | Bắt đầu lúc 8h00 ngày 26/4/2022 Kết thúc hồi 11h00 ngày 26/4/2022 |
| Địa điểm họp: | Hội trường Công ty - Đường Sông thao – Phường Bến gót – TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ |
| Nội dung chương trình: | Theo nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã được các cổ đông tại Đại hội biểu quyết thông qua (tài liệu kèm theo) |
| Ban Chủ tọa đại hội: | Ông Nguyễn Văn Hiện (Chủ tịch Hội đồng Quản trị) làm Chủ tọa; Ông Đặng Văn Sơn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc và Bà Lê Thị Minh Loan - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty. |
| Ban Kiểm phiếu và ban kiểm tra tư cách cổ đông | Ông Trần Văn Mạnh (Trưởng phòng TCHC) làm Trưởng ban, Ông Phạm Đức Hòa (phó phòng TCKT) và Ông Nguyễn Quang Hưng (nhân viên phòng VTNL) làm ủy viên. |
| Ban Thư ký đại hội: | Ông Hà Duy Sỹ (phó phòng TCHC) và Bà Hồ Thị Kim Phương (nhân viên phòng TCKT). |
| Số cổ đông tham dự: | 38 cổ đông, đại diện cho 11.091.501 cổ phần bằng 95,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. |

NỘI DUNG

I. Thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ông Trần Văn Mạnh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 8/4/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp: 250 cổ đông tương ứng với 11.605.100 cổ phần.

- Tổng số đại biểu tham dự: 38 người, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.091.501 cổ phần/11.605.100 cổ phần chiếm tỷ lệ: 95,57%

Căn cứ vào Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông, Luật Doanh nghiệp năm 2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Giấy Việt Trì đủ điều kiện để tiến hành.

2. Nội dung, chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội: Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Chương trình; Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 (tài liệu kèm theo).

II. Bầu Ban kiểm phiếu và đề cử Thư ký Đại hội

Ông Nguyễn Văn Hiện- Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký ghi biên bản Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu:

- Thư ký: Ông Hà Duy Sỹ (phó phòng TCHC) và Bà Hồ Thị Kim Phương (nhân viên phòng TCKT).

- Ban Kiểm phiếu gồm: Ông Trần Văn Mạnh (Trưởng phòng TCHC) làm trưởng ban, Ông Phạm Đức Hòa (phó phòng TCKT) và Ông Nguyễn Quang Hưng (nhân viên phòng VTNL) làm ủy viên.

Thành phần Ban Kiểm phiếu đã được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

III. Báo cáo tại Đại hội

1. Ông Đặng Văn Sơn - Ủy viên HĐQT, kiêm phó Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

2. Bà Lê Thị Minh Loan - Ủy viên HĐQT, kiêm Kế toán trưởng trình bày các tờ trình:

2.1- Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

2.2- Tờ trình: Phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2021; kế hoạch lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2022;

2.3- Tờ trình: Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022;

3. Ông Nguyễn Văn Hiện- Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022;

4. Ông Lê Trung Thành - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022;

IV. Thảo luận

1. Ông Nguyễn Văn Hiện - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận tại Đại hội.

2. Phần thảo luận: Có 4 ý kiến

- Về sản xuất kinh doanh: Đánh giá cao kết quả thực hiện của Hội đồng quản trị và ban điều hành năm 2021: Sản xuất, bán hàng, doanh thu, lợi nhuận vượt khá cao so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã biểu quyết thông qua.

- Về công tác đầu tư: Cổ đông đánh giá cao tiến độ, chất lượng đầu tư máy Xeo nâng công suất 100.000 tấn/năm, ngay sau khi đưa dây chuyền vào hoạt động đã sản xuất đạt trên 90% công suất, sản phẩm đạt chất lượng cao.

- Thống nhất cao phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, kế hoạch lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2022. Và đề xuất tăng vốn điều lệ bằng cách trả cổ tức bằng cổ phiếu, thay vì trả bằng tiền.

Chủ tọa Đại hội ghi nhận ý kiến thảo luận của các cổ đông dự Đại hội.

V. Các nội dung biểu quyết thông qua

1. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

a- Kết quả SXKD năm 2021:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2020 | Năm 2021 | | SS % TH 2021 với | |
|-------------------------|-------------|-------------------|----------|-----------|------------------|---------|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | KH 2021 | TH 2020 |
| 1- Sản lượng | | | | | | |
| 1.1- Sản phẩm sản xuất | Tấn | 108.249 | 120.000 | 134.790 | 112,32% | 124,51% |
| 1.2- Sản phẩm tiêu thụ | ,, | 113.912 | 120.000 | 134.011 | 111,67% | 117,64% |
| 2- Tổng doanh thu | tỷ đồng | 1.362,5 | 1.450 | 1.990,3 | 137,26% | 146,07% |
| 3- Lợi nhuận trước thuế | ,, | 179,277 | 100 | 254,167 | 254,16% | 141,77% |
| 4- Nộp ngân sách | tỷ đồng | 51,844 | - | 45,483 | | 87,73% |
| 5- Thu nhập bình quân | Ngh.đ/ng/th | 12.500 | 11.500 | 13.500 | 117,39% | 108% |
| 6- Cổ tức | % | 35% | 30% | 39% | 130% | 111,42% |

b- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ: ≥ 145.000 tấn
- Doanh thu: ≥ 2.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: ≥ 120 tỷ đồng
- Trả cổ tức: $\geq 30\%/CP$

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 38 phiếu, đại diện cho: 11.091.501 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

| STT | CHỈ TIÊU | SỐ TIỀN (VNĐ) |
|-----|--|-------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 1.029.500.567.472 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu: | 469.563.642.642 |
| 2.1 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 116.051.000.000 |
| 2.2 | Quỹ đầu tư phát triển | 114.191.745.672 |
| 2.4 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 203.216.013.428 |
| 3 | Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1.990.299.152.352 |
| 4 | Tổng chi phí | 1.739.956.451.382 |
| 5 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 254.167.549.451 |
| 6 | Thuế thu nhập DN hiện hành (20%) | 50.951.536.023 |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 203.216.013.428 |
| 8 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 36.104.883.542 |
| 9 | Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu kỳ này | 17.248 |

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 38 phiếu, đại diện cho: 11.091.501 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

3. Thông qua phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2021; kế hoạch lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2022;

a- Phân phối lợi nhuận năm 2021:

| STT | Diễn giải | Đơn vị tính | Số tiền |
|-----|---|-------------|-----------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021 | đồng | 254.167.549.451 |
| 2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 | đồng | 50.951.536.023 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 | đồng | 203.216.013.428 |
| 4 | Chi cổ tức năm 2021 (tỷ lệ chi trả 39% vốn điều lệ) | đồng | 45.259.890.000 |
| 5 | Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2021 (2 % LNST) | đồng | 4.064.000.000 |
| 6 | Trích quỹ khen thưởng năm 2021 (2,5%LNST) | đồng | 5.080.000.000 |
| 7 | Thưởng ban quản lý điều hành năm 2021 (0,5%LNST) | đồng | 1.016.000.000 |
| 8 | Lợi nhuận để lại năm sau chưa Phân phối | đồng | 147.796.123.428 |

b- Mức chi trả cổ tức năm 2021:

- Tỷ lệ: 39% năm trên vốn điều lệ
- Hình thức trả: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Thời gian trả cổ tức : Trong Quý 2 và quý 3 năm 2022

c- Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2022

- Lợi nhuận: ≥ 120 tỷ đồng
- Cổ tức: $\geq 30\%$ năm

Đại hội đồng cổ đông năm 2022 ủy quyền cho HĐQT Công ty tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh quyết định chỉnh sửa kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận; tạm ứng cổ tức năm 2022 và thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 38 phiếu, đại diện cho: 11.091.501 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

4. Thông qua thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2022:

- Chủ tịch HĐQT : 9.000.000 - 12.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT- Trưởng BKS: 7.000.000 - 10.000.000 đồng/ người/tháng
- Thành viên BKS, Thư ký công ty: 5.000.000 - 7.000.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 38 phiếu, đại diện cho: 11.091.501 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 38 phiếu, đại diện cho: 11.091.501 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

6. Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua:

6.1- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.

6.2- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 38 phiếu, đại diện cho: 11.091.501 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

VI. Bê mạc Đại hội

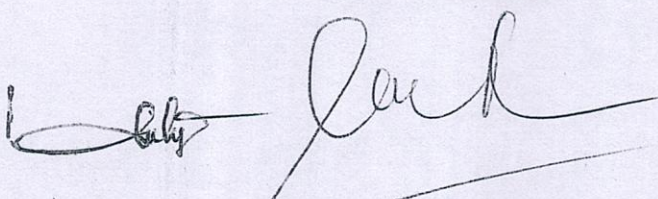
1. Ông Hà Duy Sỹ và Bà Hồ Thị Kim Phương - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 để Đại hội biểu quyết thông qua.

2- Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2022.

3- Ông Nguyễn Văn Hiện - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm 06 (sáu) trang được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau. Các tài liệu kèm theo Biên bản Đại hội đồng Cổ đông này có giá trị pháp lý và là phần không tách rời của Biên bản Đại hội này./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hà Duy Sỹ

Hồ Thị Kim Phương

TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Hiện

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội thông qua;
- Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 (các báo cáo, tờ trình);

Nơi nhận:

- Các cổ đông (công bố trên Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;
- UBCKNN, Sở HNX để công bố thông tin;
- Lưu VT, Thư ký Công ty. 