



Số 01/2018/BBĐHĐCĐ-VGS

-----o0o-----

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE

Hôm nay, ngày 14 tháng 4 năm 2018, Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

THỜI GIAN: 09 giờ 00 phút sáng, ngày 14 tháng 4 năm 2018;

ĐỊA ĐIỂM: Hội trường Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE tại KCN Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 26.282.202 cổ phần/ 37.599.710 cổ phần của Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE, đại diện cho 69,9% vốn điều lệ
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

NỘI DUNG:

1. Thông qua danh sách đoàn chủ tịch, thư ký, ban kiểm phiếu và cách thức biểu quyết

Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách: đoàn Chủ tịch; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu và cách thức biểu quyết như sau:

• Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|
| 1. Ông Lê Minh Hải | - | Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Thế | - | Ủy viên HĐQT/Tổng giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Vinh Tuyên | - | Ủy viên HĐQT Công ty |

• Ban Thư ký:

- | | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| 1. Ông Trịnh Đức Hiền | - | Cán bộ Công ty |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng | - | Cán bộ Công ty. |

• Ban kiểm tra phiếu biểu quyết

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|
| 1. Ông Lê Anh Chung | - | Cán bộ Công ty, Trưởng Ban. |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thúy | - | Cán bộ Công ty, thành viên. |
| 3. Bà Ngô Anh Trâm | - | Cán bộ Công ty, thành viên |

- Cách thức lấy ý kiến cổ đông thông qua các nội dung cho năm 2017 và 2018.

Các nội dung xin ý kiến cổ đông đề thông qua trong đại hội này sẽ lấy theo hình thức giơ phiếu biểu quyết đồng ý hay không đồng ý khi HĐQT xin ý kiến.

2. Quy chế đại hội

Đại hội đã được thông qua Quy chế đại hội trước khi diễn ra đại hội và đã được sự thống nhất 100% của các cổ đông.

3. Báo cáo Hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2108

Ông Nguyễn Hữu Thê - Tổng Giám đốc Công ty lên trình bày Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2018.

- Về kết quả kinh doanh năm 2017

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% hoàn thành
I	Công ty mẹ				
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.800	3.932	140,4
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45	49,3	109,6
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	36	39,2	108,9
II	Hợp nhất				
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.600	6.011	130,7
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	80	83,5	104,4
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	64	71,4	111,6

- Về kế hoạch năm 2018

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất Công ty
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.700	5.300
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50	80
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	40	64

4. Báo cáo của HĐQT Công ty

Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình hoạt động HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 gồm các phần sau:

- Đánh giá các mặt hoạt động của HĐQT trong năm 2017
- Đánh giá của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc và các cấp quản lý
- Trình bày và đánh giá các hoạt động chính của Hội đồng quản trị
- Trình bày các công việc đã thực hiện trách nhiệm với cổ đông trong năm 2017
- Đưa ra các mục tiêu kế hoạch trong công tác điều hành, giám sát hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và các năm tiếp theo

5. Báo cáo Ban kiểm soát

Ông Lê Anh Chung – Trưởng Ban kiểm soát đã báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017 và hoạt động trong năm 2018 gồm các phần sau:

- Đánh giá tình hình hoạt động của BKS năm 2017
- Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2017
- Báo cáo Kết quả giám sát sát đối với các hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2017
- Báo cáo và đánh giá sự phối hợp giữa hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý
- Báo cáo kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc
- Đưa ra một số khuyến nghị của Ban kiểm soát
- Trình bày kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2018.

6. Phần hỏi đáp giữa các cổ đông và Ban lãnh đạo Công ty

Các cổ đông đã đưa ra rất nhiều các câu hỏi cần giải đáp và tất cả các câu hỏi, thắc mắc của cổ đông đã được Ban lãnh đạo Công ty giải đáp rõ ràng.

7. Phần xin ý kiến cổ đông một số vấn đề chính năm 2017-2018

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ống thép Việt Đức đã thảo luận và nhất trí thông qua các vấn đề sau:

7.1 Thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

7.2 Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc; HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ hoạt động năm 2018

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc; HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

7.3 Thông qua việc chia cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và đồng ý về việc chia cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu tỷ lệ chia 12%. Nguồn chia lấy từ Thặng dư vốn cổ phần. Thời gian chia dự kiến Quý II, Quý III năm 2018.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 99,0%

7.4 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1. Doanh thu	Tỷ đồng	3.700	5.300
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50	80
3. Tỷ lệ chia cổ tức	%	10-12	

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 99,0%

7.5 Thông qua việc trích lập các quỹ của phần lợi nhuận sau thuế năm 2018

STT	Tên quỹ	Chủ trương
1	Quỹ khen thưởng	Không quá 10%LNST
2	Quỹ phúc lợi	Không quá 5%LNST
3	Quỹ đầu tư phát triển	Không quá 5%LNST

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

7.6 Thông qua thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2018-2022 gồm các Ông/Bà sau:

1. Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Hữu Thế - Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Nhi - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Vinh Tuyên - Thành viên HĐQT
5. Ông Ngô Vi Anh Tú - Thành viên HĐQT
6. Ông Lê Quốc Khánh - Thành viên HĐQT
7. Ông Nguyễn Trọng Đắc - Thành viên HĐQT
8. Ông Bùi Văn Hiệu - Thành viên HĐQT

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

7.7 Thông qua thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2018-2022 gồm các Ông/Bà sau:

1. Ông Nguyễn Văn Lộc - Trưởng ban
2. Ông Lê Quý Minh - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Hoa - Thành viên

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

7.8 Thông qua việc rút vốn từ Công ty liên kết đối với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Việt Đức.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc rút vốn góp và đồng thời sẽ tiến hành giải thể đối với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Việt Đức.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

7.9 Thông qua việc triển khai dự án Việt Đức Legend City

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc triển khai thực hiện dự án Việt Đức Legend City đồng thời đồng ý quyền cho HĐQT lựa chọn các nhà thầu, các tổ chức tín dụng và lên kế hoạch triển khai dự án cũng như xây dựng giá bán và tìm kiếm khách hàng để bán trên cơ sở phải bảo toàn vốn và có hiệu quả.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

7.10 Thông qua mức trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc trả Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát với mức trích tối đa bằng 2% lợi nhuận sau thuế của BCTC hợp nhất, đồng thời Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức và mức thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

7.11 Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 trên cơ sở Công ty kiểm toán có đủ năng lực, uy tín đồng thời Công ty kiểm toán phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

8. Thông qua nghị quyết Đại hội

- Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE, họp ngày 14 tháng 04 năm 2018.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 04 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE qua Website : vgpipe.com.vn
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

(đã ký)

Trịnh Đức Hiền