



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 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 CP ống thép Việt Đức VG PIPE

Hôm nay, ngày 26 tháng 3 năm 2016, Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

THỜI GIAN: 09 giờ 00 phút sáng, ngày 26 tháng 3 năm 2016;

ĐIA 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:

- 24.125.200 cổ phần/ 36.003.310 cổ phần của Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE, đại diện cho 67,01% vốn điều lệ
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

NỘI DUNG:

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

1. Thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

1.1 Về Kết quả kinh doanh:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất toàn Công ty
1. Tổng doanh thu	2.302.398.376.788	3.444.877.662.763
2. Lợi nhuận trước thuế	34.037.255.176	54.681.150.628
3. Thuế TNDN phải nộp	6.983.269.369	8.772.687.660
5. Lợi nhuận sau thuế	27.053.985.807	45.908.462.968

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

1.2 Về Tài sản của Công ty tại ngày 31/12/2015

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất toàn Công ty
I. Tổng tài sản	815.043.153.938	1.087.286.339.367
1. Tài sản ngắn hạn	353.621.638.320	578.110.407.606
2. Tài sản dài hạn	461.421.515.618	509.175.931.761
II. Tổng Nguồn vốn	815.043.153.938	1.087.286.339.367
1. Nợ phải trả	321.112.895.935	557.950.615.425
2. Vốn chủ sở hữu	493.930.258.003	529.335.712.942

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

2. Thông qua việc trích lập các quỹ của phần lợi nhuận sau thuế năm 2016

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

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất toàn Công ty
1. Doanh thu	Tỷ đồng	2.000	3.000
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30	45
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23,4	38,4

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 84,9%.



5. **Thông qua mức trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:**
Thù lao HĐQT và BKS của Công ty VG PIPE trong năm 2016 như sau:

STT	Chức vụ	ĐVT	Số tiền
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	đồng/người/tháng	10.000.000
2	Phó CTHĐQT	đồng/người/tháng	3.000.000
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	đồng/người/tháng	6.000.000
4	Thành viên HĐQT	đồng/người/tháng	2.000.000
II	Ban kiểm soát		
1	Trưởng ban kiểm soát	đồng/người/tháng	2.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	đồng/người/tháng	1.000.000

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và BKS được trả vào cuối năm.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

6. **Thông qua việc chia cổ tức năm 2015**

Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.

Thời gian chia dự kiến Quý II/2016 và ngày cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị thông báo sau.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

7. **Thông qua chủ trương sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE.**

Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông cho sửa điều lệ Công ty cho phù hợp với luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

8. **Lựa chọn đơn vị kiểm toán**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 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%

9. **Thông qua nhiệm kỳ HĐQT 2016-2020**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí nhiệm kỳ HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 gồm các Ông/Bà sau:



- | | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| 1. Ông Lê Minh Hải | - | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Thế | - | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Vinh Tuyên | - | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Nguyễn Thị Nhi | - | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Ngô Vi Anh Tú | - | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Ngọc Bảo | - | Thành viên HĐQT |

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

10. Thông qua nghị quyết Đại hội

- Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE, họp ngày 26 tháng 03 năm 2016.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 03 năm 2016, 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 <http://www.vgpipe.com.vn>

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần CP ống thép Việt Đức VG PIPE kết thúc vào lúc 11h45 phút cùng ngày.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ MINH HẢI





BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

THỜI GIAN: 09 giờ 00 phút sáng, ngày 26 tháng 3 năm 2016;

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:

- 24.125.200 cổ phần/ 36.003.310 cổ phần của Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE, đại diện cho 67,01% vốn điều lệ
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

NỘI DUNG:

- Ban kiểm tra thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tỷ lệ % tham gia đại hội: Tổng số cổ phần tham gia đại hội là 24.125.200 cổ phần chiếm 67,01% đạt yêu cầu để tiến hành đại hội.
- Đại hội làm lễ chào cờ và MC tuyên bố lý do.
- Đại hội đã biểu quyết thành phần đoàn Chủ tịch và đoàn thư ký thông qua hình thức giơ tay biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ống thép Việt Đức đã lắng nghe trình bày các vấn đề sau:

I. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2015 và phương hướng mục tiêu cho năm 2016, cụ thể:

a. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện	Kế hoạch	So sánh TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.302	1.600	143,9
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	34	18	188,9
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	27	14	192,9

b. Kết quả kinh doanh Hợp nhất toàn Công ty năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện	Kế hoạch	So sánh TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.445	2.200	156,6
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	54,7	24	227,9
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	45,9	20	229,5

c. Kế hoạch kinh doanh năm 2016

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.000	3.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30	45
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23,4	38,4

II. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Hội đồng quản trị đã báo cáo các vấn đề hoạt động trong năm 2015 và định hướng năm 2016, cụ thể:

- Hoạt động của HĐQT năm 2015;
- Các cuộc họp của HĐQT năm 2015;
- Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2015;
- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc và các cấp quản lý.
- Những thay đổi chủ yếu và sự kiện tiêu biểu năm 2015 và trước kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2016
- Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016.

III. Báo cáo của ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch làm việc của năm 2016.

Ban kiểm soát đã báo cáo các vấn đề trong năm 2015 và phương hướng năm 2016, cụ thể:

- Hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) trong năm 2015
- Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2015
- Công tác quản lý và điều hành của HĐQT và Ban Điều hành trong năm 2015
- Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các mục tiêu kế hoạch chính năm 2015

- Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc
- Một số kiến nghị
- Một số định hướng hoạt động của BKS năm 2016

Đại hội đã thảo luận các vấn đề trong báo cáo và có các ý kiến thắc mắc cũng như đóng góp cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong năm 2015 và năm 2016. Các ý kiến thắc mắc đã được HĐQT và Ban TGD giải đáp.

IV. HĐQT đã thông qua tờ trình xin ý kiến cổ đông về các vấn đề liên quan cho hoạt động năm 2016.

1. Thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

1.1 Về Kết quả kinh doanh:

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất toàn Công ty
1. Tổng doanh thu	2.302.398.376.788	3.444.877.662.763
2. Lợi nhuận trước thuế	34.037.255.176	54.681.150.628
3. Thuế TNDN phải nộp	6.983.269.369	8.772.687.660
5. Lợi nhuận sau thuế	27.053.985.807	45.908.462.968

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

1.2 Về Tài sản của Công ty tại ngày 31/12/2015

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất toàn Công ty
I. Tổng tài sản	815.043.153.938	1.087.286.339.367
1. Tài sản ngắn hạn	353.621.638.320	578.110.407.606
2. Tài sản dài hạn	461.421.515.618	509.175.931.761
II. Tổng Nguồn vốn	815.043.153.938	1.087.286.339.367
1. Nợ phải trả	321.112.895.935	557.950.615.425
2. Vốn chủ sở hữu	493.930.258.003	529.335.712.942

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

2. Thông qua việc trích lập các quỹ của phân lợi nhuận sau thuế năm 2016

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

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất toàn Công ty
1. Doanh thu	Tỷ đồng	2.000	3.000
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30	45
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23,4	38,4

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 84,9%

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

Thù lao HĐQT và BKS của Công ty VG PIPE trong năm 2016 như sau:

STT	Chức vụ	ĐVT	Số tiền
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	đồng/người/tháng	10.000.000
2	Phó CTHĐQT	đồng/người/tháng	3.000.000
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	đồng/người/tháng	6.000.000
4	Thành viên HĐQT	đồng/người/tháng	2.000.000
II	Ban kiểm soát		
1	Trưởng ban kiểm soát	đồng/người/tháng	2.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	đồng/người/tháng	1.000.000

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và BKS được trả vào cuối năm.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

6. Thông qua việc chia cổ tức năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.

Thời gian chia dự kiến Quý II/2016 và ngày cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị thông báo sau.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

7. Thông qua chủ trương sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE.

Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông cho sửa điều lệ Công ty cho phù hợp với luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 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%

9. Thông qua thời gian nhiệm kỳ HĐQT 2016-2020

Đại hội đồng cổ đông nhất trí nhiệm kỳ HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 gồm Ông/Bà sau:

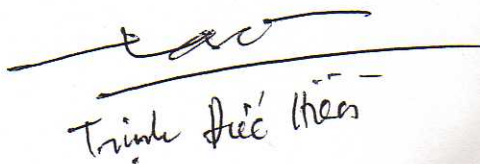
- | | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| 1. Ông Lê Minh Hải | - | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Thê | - | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Vinh Tuyên | - | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Nguyễn Thị Nhi | - | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Ngô Vi Anh Tú | - | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Ngọc Bảo | - | Thành viên HĐQT |

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần CP ống thép Việt Đức VG PIPE kết thúc vào lúc 11h45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH ĐOÀN


Trịnh Đức Hiền

