



CTCP ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC

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

=====

Vinh Phúc, ngày 28 tháng 3 năm 2020

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ- VGS

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG 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 28 tháng 3 năm 2020, Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.
1. **Thời gian: Vào hồi 8 giờ 30 phút sáng, ngày 28 tháng 03 năm 2020;**
 2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE tại KCN Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
 3. **Thành phần tham dự:**
 Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 19 cổ đông (trong đó có 02 cổ đông ủy quyền cho HĐQT, 17 cổ đông tham dự trực tiếp) đại diện cho 32.679.160 cổ phần/ 42.111.589 cổ phần của Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE, đại diện cho 77,60% vốn điều lệ
 4. **Thông qua 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:**
 - Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty
 - Ông Nguyễn Hữu Thế - Ủy viên HĐQT/Tổng giám đốc
 - Ông Nguyễn Vinh Tuyên - Ủy viên HĐQT Công ty
 - **Ban Thư ký:**
 - Ông Trịnh Đức Hiền - Cán bộ Công ty
 - Bà Nguyễn Thị Hằng - Cán bộ Công ty.
 - **Ban kiểm tra phiếu biểu quyết**
 - Ông Lê Anh Chung - Cán bộ Công ty, Trưởng Ban.
 - Bà Nguyễn Thị Thúy - Cán bộ Công ty, thành viên.
 - Bà Nguyễn Thị Hoa - Cán bộ Công ty, thành viên
 - **Cách thức lấy ý kiến cổ đông thông qua các Tờ trình của HĐQT Công ty.**
 Các Tờ trình xin ý kiến cổ đông để thông qua trong đại hội này sẽ lấy theo hình thức giơ phiếu biểu quyết đồng ý hay không đồng ý khi HĐQT xin ĐHĐCĐ thông qua và Phê chuẩn
 5. **Thông qua 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.

6. Nội dung đại hội:

6.1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; HĐQT và Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ống thép Việt Đức đã được nghe các Báo cáo:

- Báo cáo Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020.

6.2. Giải đáp các câu hỏi của cổ đông

Tại đại hội các cổ đông đã đưa ra những 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.

6.3. Thông qua các nội dung quan trọng cho năm 2019-2020

❖ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Về Kết quả Kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.139,4	6.854,7
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60,7	90,7
3. Thuế TNDN phải nộp	Tỷ đồng	12,3	15,6
5. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	48,4	75,1

Ghi chú: Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế, số thuế được trình bày trên BCTC có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

- Về Tài sản của Công ty tại ngày 31/12/2019

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1. Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.280,1	1.758,9
1.1. Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	850,6	1.341,9
1.2. Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	429,5	417,0
2. Tổng Nguồn vốn	Tỷ đồng	1280,1	1758,9
2.1. Nợ phải trả	Tỷ đồng	676,3	1.065,8
2.2. Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	603,8	693,1

(Theo tờ trình số 01/2020/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 28/03/2020 của HĐQT)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 98,4%

❖ Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; HĐQT và Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

- Báo cáo HĐSXKD năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo tình hình thực hiện năm 2019 và Kế hoạch triển khai năm 2020 của HĐQT;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

(Theo tờ trình số 02/2020/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 28/03/2020 của HĐQT)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 98,4%

❖ **Thông qua kế hoạch kinh doanh và trích lập các quỹ từ LNST năm 2020**

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu	Tỷ đồng	3.800	6.300
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	40	60
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32	50

- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

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

(Theo tờ trình số 03/2020/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 28/03/2020 của HĐQT)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

❖ **Thông qua mức trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020**

- 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.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty quyết định hình thức và mức thù lao cụ thể của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát dựa trên chức năng, nhiệm vụ của từng công việc để phân phối cho phù hợp.

(Theo tờ trình số 04/2020/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 28/03/2020 của HĐQT)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

❖ **Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE**

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung quy định trong "Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE" thực hiện theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

(Theo tờ trình số 05/2020/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 28/03/2020 của HĐQT)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

❖ **Thông qua và phê chuẩn việc cổ đông nội bộ Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT và người liên quan khi mua/nhận chuyển nhượng Cổ phiếu của CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE (Mã CK: VGS) để nâng tỷ lệ sở hữu của đến mức tối đa 80%/Vốn điều lệ trở lên mà không phải thực hiện thủ tục Chào mua công khai.**

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc cổ đông nội bộ Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT; Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Vợ Chủ tịch HĐQT; Bà Lê Khánh Huyền - Con Chủ tịch HĐQT; Ông Lê Quốc Khánh - Thành viên HĐQT/con Chủ tịch HĐQT và người liên quan được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty (mã chứng khoán VGS) với mục đích nâng tỷ lệ sở hữu của mỗi cá nhân nêu trên và người có liên quan đến mức tối đa 80% vốn điều lệ Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật.
- Phương thức giao dịch: Thông qua hình thức khớp lệnh/Thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán

- Thời gian giao dịch: Trong vòng 12 tháng sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua. Và được thực hiện mua một hoặc nhiều lần
- Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc mua/nhận chuyển nhượng này

(Theo tờ trình số 06/2020/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 28/03/2020 của HĐQT)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 98,3%

❖ **Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC**

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (Bao gồm kiểm toán BCTC bán niên độ và BCTC cả năm 2020) 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.

(Theo tờ trình số 07/2020/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 28/03/2020 của HĐQT)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

❖ **Thông qua việc chia cổ tức năm 2019**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc chia cổ tức năm 2019 như sau:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : **42.111.589 cổ phần**
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 : **7%/Mệnh giá cổ phiếu**
- Hình thức chia cổ tức : **Bằng tiền mặt**
- Số tiền chi trả cổ tức 2019 : **29.478.112.300 đồng**
- Nguồn chi trả cổ tức : Từ lợi nhuận sau thuế năm 2019
- Thời gian dự kiến chia cổ tức : Trong Quý II và Quý III năm 2020.

Số tiền thực chi sẽ có sự thay đổi do làm tròn cổ phiếu

(Theo tờ trình số 08/2020/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 28/03/2020 của HĐQT)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

❖ **Thông qua nghị quyết Đại hội**

- Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE, họp ngày 28 tháng 03 năm 2020
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 03 năm 2020, 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: vqpipe.com.vn
- Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần CP ống thép Việt Đức VG PIPE kết thúc vào lúc 10h30 phút cùng ngày.

THAY MẶT BAN THƯ KÝ

(đã ký)

Trịnh Đức Hiền