

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH

Trụ sở giao dịch: Tầng trệt tòa nhà Indochina, số 4 Nguyễn Đình Chiểu P. Đa Kao, Quận 1, TPHCM
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0302807495, đăng ký thay đổi lần thứ 13, do Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.HCM cấp ngày 17/ 03/ 2014.

Đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 vào lúc 13h30 chiều ngày 12 tháng 04 năm 2015 tại Hội trường Trung tâm hội nghị -Nhà khách Thành ủy; 272 Võ Thị Sáu Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội.

Đoàn Chủ tịch gồm có :

1. Ông : Hoàng Ngọc Huấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa.
2. Ông : Phạm Tiến Hiệp - UV Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Công ty là thành viên;
3. Ông: Nguyễn Văn Ninh - UV Hội đồng quản trị là thành viên.
4. Bà: Nguyễn Thị Hoàng Phương- UV Hội đồng quản trị là thành viên
5. Ông: Tomohiro Fujita - UV Hội đồng quản trị là thành viên

Thư ký đại hội gồm:

1. Ông : Phạm Huy Hoàng.
2. Bà : Lê Thúy Hằng.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách cổ đông

- Đại hội đã nhất trí thông qua số lượng và thành phần trong ban kiểm tra tư cách cổ đông:



1/ Ông Phạm Xuân Dương : Trưởng Ban

2/ Bà Lê Thúy Hằng : Thành viên

3/ Bà Nguyễn Thị Kiều Trang: Thành viên

Ông Phạm Xuân Dương - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo và thông qua báo cáo của Ban kiểm tra Tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông được mời: 145 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu là: 4.200.000 Cổ Phần.
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội vào thời điểm 14h ngày 12/04/2015 là: 78 người, đại diện cho 4.199.400 CP có quyền biểu quyết, chiếm 99.8 % tổng số cổ phần của Công ty CP Công Nghệ Việt Thành.

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 102 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty CP Công Nghệ Việt Thành về điều kiện tiến hành ĐHCĐ thì tỷ lệ 99.8 % nói trên đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Bầu Ban kiểm phiếu

+ Chủ tọa giới thiệu đề cử Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua gồm:

- Bà Lê Hồng Chi : Trưởng ban
- Ông Phạm Xuân Dương : Thành viên
- Bà Nguyễn Ngọc Thanh Trúc : Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : **4.199.400CP**, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : **4.199.400CP**, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành : 0CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không hợp lệ : 0 CP.

3. Thông qua chương trình, quy chế Đại hội

Ông Hoàng Ngọc Huấn thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội, quy chế Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

302
CC
C
C
VIỆ
VI

4. Đại diện BGD, HĐQT, BKS báo cáo Đại hội những nội dung sau:

+ Ông Phạm Tiến Hiệp, UV HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015.

+ Ông Hoàng Ngọc Huân, Chủ tịch HĐQT trình bày: Báo cáo của HĐQT.

+ Ông Phạm Xuân Dương trình bày: Báo cáo của BKS.

Đoàn chủ tịch Đại hội đã tổ chức cho Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015; kết quả:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 4.199.400	CP, trong đó:
- Số cổ phần tán thành	: 4.199.400	CP, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành	: 0	CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến	: 0	CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không hợp lệ	: 0	CP.

Đoàn chủ tịch Đại hội đã tổ chức cho Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo của HĐQT và BKS, kết quả:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 4.199.400	CP, trong đó:
- Số cổ phần tán thành	: 4.199.400	CP, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành	: 0	CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến	: 0	CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không hợp lệ	: 0	CP.

5. Bà Lê Hồng Chi, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính kỳ kế toán từ 01/01/2014 đến 31/12/2014 đã được kiểm toán.

Đoàn chủ tịch Đại hội đã tổ chức cho Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kỳ kế toán từ 01/01/2014 đến 31/12/2014 đã được kiểm toán, kết quả:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 4.199.400	CP, trong đó:
- Số cổ phần tán thành	: 4.199.400	CP, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành	: 0	CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến	: 0	CP, chiếm tỷ lệ 0%

- Số cổ phần không hợp lệ : 0 CP.

6. Bà Nguyễn Thị Hoàng Phương thay mặt HĐQT đọc Tờ trình của HĐQT về các nội dung:

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 (trích lập các quỹ và chia cổ tức);

HĐQT xin được trình phương án phân chia lợi nhuận sau thuế cho Công ty cổ phần cho giai đoạn từ 01/01/2014 đến 31/12/2014 như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN : 105,679,160,412 VNĐ
- Chi phí thuế TNDN : 23,331,915,290 VNĐ
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN : 82,347,245,122 VNĐ
- Thù lao HĐQT và BKS: : 792.000.000 VNĐ
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2,000,000,000 VNĐ
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 44,515,408,287 VNĐ
- Chia cổ tức (bằng tiền mặt) : 35,039,836,835 VNĐ

Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện sau đại hội cổ đông, ngay sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN

Đoàn chủ tịch Đại hội đã tổ chức cho Đại hội biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 (trích lập các quỹ và chia cổ tức), kết quả:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : **4.199.400CP**, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : **4.199.400 CP**, chiếm tỷ lệ **100 %**
- Số cổ phần không tán thành : **0CP**, chiếm tỷ lệ **0%**
- Số cổ phần không có ý kiến : **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%**
- Số cổ phần không hợp lệ : **0 CP**.

6.2. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2015

- Doanh thu dự kiến : 220 tỷ đồng**
- Lợi Nhuận sau thuế : 80 tỷ đồng**
- Tỷ lệ chia cổ tức : 30% đến 50% lợi nhuận sau thuế**

T
A
T
A
10

Số lượng thuê bao cuối năm 2015: 240.000 thuê bao

6.3. Đề nghị lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2015:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn một trong 04 công ty sau để kiểm toán năm 2015:

- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Đoàn chủ tịch Đại hội đã tổ chức cho Đại hội biểu quyết thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2015, kết quả:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : **4.199.400CP**, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : **4.199.400 CP**, chiếm tỷ lệ **100 %**
- Số cổ phần không tán thành : **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%**
- Số cổ phần không có ý kiến : **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%**

6.4. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015, kết quả:

Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch : 15.000.000đ/tháng
- Thành viên HĐQT : 12.000.000đ/tháng

Ban kiểm soát:

- Trưởng ban : 8.000.000đ/tháng
- Thành viên BKS : 6.000.000/tháng

Đoàn chủ tịch Đại hội đã tổ chức cho Đại hội biểu quyết thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015, kết quả:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : **4.199.400CP**, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : **4.199.400 CP**, chiếm tỷ lệ **100 %**
- Số cổ phần không tán thành : **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%**
- Số cổ phần không có ý kiến : **0 CP**, chiếm tỷ lệ **0%**

7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành.

Ban Thư ký đọc lại toàn văn biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành, tất cả cổ đông tham dự biểu quyết:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : **4.199.400** CP, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : **4.199.400** CP, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành ngày 12 tháng 4 năm 2015 đã được Thư ký đại hội báo cáo trước đại hội và được Đại hội thông qua với 100% phiếu biểu quyết tán thành.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành đã bế mạc vào hồi 15 giờ 30 ngày 12 tháng 4 năm 2015.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Huy Hoàng Lê Thúy Hằng

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Chủ tọa

Hoàng Ngọc Huân

