

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

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH
TP.HCM, ngày 02 tháng 05 năm 2018

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 15, do Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.HCM cấp ngày 19/12/2016.

Đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 vào lúc 9h30 ngày 02 tháng 05 năm 2018 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 Huân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa.
2. Ông Phạm Tiến Hiệp - UV Hội đồng quản trị là thành viên;
3. Ông Nguyễn Văn Ninh - UV Hội đồng quản trị là thành viên.
4. Ông Hiroyuki Ono - UV Hội đồng quản trị là thành viên.
5. Bà Nguyễn Thị Hoàng Phương - UV Hội đồng quản trị là thành viên.

Thư ký đại hội gồm:

1. Ông : Phạm Huy Hoàng, Thư ký
2. Bà Lê Thúy Hằng, Thành viên

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 Đỗ Thị Thanh Dung : 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: **144** cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu là: **10.500.000** Cổ Phần.
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội vào thời điểm 9h30 ngày 02/05/2018 là: **137** người, đại diện cho **10,496,600** CP có quyền biểu quyết, chiếm **99,967 %** tổng số cổ phần của Công ty CP Công Nghệ Việt Thành.
- Căn cứ theo Khoản 1, Điều 141 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 **99,967 %** 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
- Bà Lê Thị Minh Phượng : Thành viên
- Bà Ngô Thị Phương Loan : Thành viên

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

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **10,496,600** Cổ Phần, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : **10,496,600** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ **100 %**
- Số cổ phần không tán thành: **0** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Số cổ phần không hợp lệ: **0** Cổ Phần

3. Thông qua chương trình, quy chế Đại hội

Ông Hoàng Ngọc Huân 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.

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 2017, kế hoạch SXKD năm 2018.
- + Ông Đinh Trung Dũng trình bày: Báo cáo của BKS.
- + Bà Lê Hồng Chi, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 đã được kiểm toán.
- + ông Nguyễn Văn Ninh: trình bày Báo cáo và tờ trình của HĐQT

Đoàn chủ tịch Đại hội đã tổ chức cho Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018; kết quả:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **10,496,600** Cổ Phần, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : **10,496,600** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ **100 %**
- Số cổ phần không tán thành: **0** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Số cổ phần không hợp lệ: **0** Cổ Phần

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: **10,496,600** Cổ Phần, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : **10,496,600** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ **100 %**
- Số cổ phần không tán thành: **0** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Số cổ phần không hợp lệ: **0** Cổ Phần

Đoàn chủ tịch Đại hội đã tổ chức cho Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 đã được kiểm toán, kết quả:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **10,496,600** Cổ Phần, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : **10,496,600** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ **100 %**
- Số cổ phần không tán thành: **0** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Số cổ phần không hợp lệ: **0** Cổ Phần

5. Ông Nguyễn Văn Ninh thay mặt HĐQT đọc Tờ trình của HĐQT về các nội dung:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 (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 01/01/2017 đến 31/12/2017 như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2017 : **64.001.865.353 VNĐ**
- Chi phí thuế TNDN năm 2017 : **12.825.803.823 VNĐ**
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 : **51.176.061.530 VNĐ**
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017 : **2.000.000.000 VNĐ**
- Thù lao HĐQT và BKS 2017 : **1.235.000.000 VNĐ**

- Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt (lấy từ : **67.840.500000 VNĐ** nguồn lợi nhuận chưa phân phối)

Đợt 1: 17.850.000.000 VNĐ (Đã chi tạm ứng cho cổ đông vào ngày 02/02/2018)

Đợt 2: 49.990.500.000 VNĐ được thực hiện trong Quý 2 và 3 năm 2018.

Đoàn chủ tịch Đại hội đã tổ chức cho Đại hội biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 (trích lập các quỹ và chia cổ tức), kết quả:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **10,496,600** Cổ Phần, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : **10,496,600** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ **100 %**
- Số cổ phần không tán thành: **0** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Số cổ phần không hợp lệ: **0** Cổ Phần

5.2. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2018

Doanh thu : 175 tỷ đồng

Lợi Nhuận trước thuế : 69 tỷ đồng

Đoàn chủ tịch Đại hội đã tổ chức cho Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017, kết quả:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **10,496,600** Cổ Phần, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : **10,496,600** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ **100 %**
- Số cổ phần không tán thành: **0** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Số cổ phần không hợp lệ: **0** Cổ Phần

5.3. Đề nghị lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2018:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn một trong 04 công ty sau để kiểm toán năm 2017:

- 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 2018, kết quả:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **10,496,600** Cổ Phần, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : **10,496,600** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ **100 %**
- Số cổ phần không tán thành: **0** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Số cổ phần không hợp lệ: **0** Cổ Phần

5.4. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018, kết quả:

Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch: 12.000.000đ/tháng
- Thành viên HĐQT: 10.000.000đ/tháng

Ban kiểm soát:

- Trưởng ban: 6.000.000đ/tháng
- Thành viên BKS: 5.000.000/tháng

Đoàn chủ tịch Đại hội đã tổ chức cho Đại hội biểu quyết thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018, kết quả:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **10,496,600** Cổ Phần, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : **10,496,600** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ **100 %**
- Số cổ phần không tán thành: **0** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Số cổ phần không hợp lệ: **0** Cổ Phần

5.5. Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022, kết quả:

Hội đồng quản trị gồm 6 thành viên:

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **10,496,600** Cổ Phần, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : **10,496,600** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ **100 %**
- Số cổ phần không tán thành: **0** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Số cổ phần không hợp lệ: **0** Cổ Phần

6. Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **10,496,600** Cổ Phần, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : **10,496,600** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ **100 %**
- Số cổ phần không tán thành: **0** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Số cổ phần không hợp lệ: **0** Cổ Phần

7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018 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: **10,496,600** Cổ Phần, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : **10,496,600** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ **100 %**
- Số cổ phần không tán thành: **0** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Số cổ phần không hợp lệ: **0** Cổ Phần

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành ngày 02 tháng 05 năm 2018 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 2018 Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành đã bế mạc vào hồi 12 giờ 15 ngày 02 tháng 05 năm 2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa



Phạm Huy Hoàng Lê Thúy Hằng



HOÀNG NGỌC HUẤN