

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

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH
TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2016

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 14, do Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.HCM cấp ngày 05/10/2015.

Đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 vào lúc 9h00 ngày 12 tháng 04 năm 2016 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 là 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 Tomohiro Fujita- UV Hội đồng quản trị là thành viên

Thư ký đại hội gồm:

1. Bà : Nguyễn Thị Hoàng Phương, UV Hội đồng quản trị
2. Bà : Lê Thúy Hằng, phòng HCNS Công ty -UV

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: 144 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 9h ngày 12/04/2016 là: 74 người, đại diện cho **4.199.920** CP có quyền biểu quyết, chiếm **99.99 %** 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 **99.99%** 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 Đặng Vũ Hội : Thành viên

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

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : **4.199.920** CP, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : **4.199.920** 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.

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 2015, kế hoạch SXKD năm 2016.
- + Ông Hoàng Ngọc Huân, Chủ tịch HĐQT trình bày: Báo cáo của HĐQT.
- + Ông Phạm Xuân Dương 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 01/01/2015 đến 31/12/2015 đã được kiểm toán.

Đoàn chủ tịch Đại hội đã tổ chức cho Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016; kết quả:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : **4.199.920** CP, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : **4.199.920** 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 : **4.199.920** CP, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : **4.199.920** 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 Báo cáo tài chính kỳ kế toán từ 01/01/2015 đến 31/12/2015 đã được kiểm toán, kết quả:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : **4.199.920** CP, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : **4.199.920** 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.

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 2015 (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 01/01/2015 đến 31/12/2015 như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	: 119.541.282.598 VNĐ
- Chi phí thuế TNDN	: 26.299.082.171 VNĐ
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	: 93.242.200.427 VNĐ
- Thù lao HĐQT và BKS:	: 1.140.000.000 VNĐ
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 2.000.000.000 VNĐ
- Trích quỹ đầu tư phát triển	: 57.467.430.278 VNĐ
- Chia cổ tức (bằng tiền mặt)	: 32.634.770.149 VNĐ

Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện sau đại hội cổ đông.

Đoàn chủ tịch Đại hội đã tổ chức cho Đại hội biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 (trích lập các quỹ và chia cổ tức), kết quả:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : **4.199.920** CP, trong đó:

- Số cổ phần tán thành : **4.199.920** 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.

5.2. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2016

- Doanh thu dự kiến : 190 tỷ đồng
- Lợi Nhuận trước thuế : 95 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 30% lợi nhuận sau thuế.

Đoàn chủ tịch Đại hội đã tổ chức cho Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016, kết quả:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : **4.199.920** CP, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : **4.199.920** 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

5.3. Đề nghị lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2016:

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn một trong 04 công ty sau để kiểm toán năm 2016:

- 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 2016, kết quả:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : **4.199.920** CP, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : **4.199.920** 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%

5.4. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016, 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 2016, kết quả:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : **4.199.920** CP, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : **4.199.920** 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.Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 : **4.199.920** CP, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : **4.199.920** 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 2016 Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành ngày 12 tháng 4 năm 2016 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 2016 Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành đã bế mạc vào hồi 11 giờ 00 ngày 12 tháng 4 năm 2016.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Hoàng Phương Lê Thúy Hằng

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa



HOÀNG NGỌC HUẤN