

Số: 27/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

- **Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 01, Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- **Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:**

+ Số: 0200170658 đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 03/11/2017 (Chuyển từ đăng ký kinh doanh số 0103009929 cấp lần đầu ngày 14/11/2005)

+ Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

- **Thời gian tổ chức Đại hội:** Khai mạc vào hồi 8h30' ngày 30/6/2020.

- **Địa điểm tổ chức Đại hội:** Tại phòng họp tầng 11, số 01 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- **Chủ tọa và Thư ký Đại hội:**

+ **Chủ tọa:** Ông Thiều Quang Thảo - Chủ tịch HĐQT Công ty.

+ **Thư ký:**

- Ông Đinh Tiến Dũng - Phó phòng Hành chính tổng hợp;
- Bà Đặng Hồng Nhung - Chuyên viên phòng Hành chính tổng hợp.

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội:

Đại hội làm các thủ tục: Chào cờ, cử Quốc ca; Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; Giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên làm việc.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Trương Đức Phong - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 16.200.000 cổ phần, tương đương 16.200.000 phiếu biểu quyết;

- Tổng số cổ đông và người đại diện tham dự họp là: 05/562 cổ đông;

- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội là: 14.385.125 cổ phần, bằng 88,8% tổng số vốn điều lệ, tương đương 14.385.125 phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Phong

v

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần mà cổ đông sở hữu và đại diện.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm các thành viên sau đây:

- (1) Ông Thiệu Quang Thảo - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội;
- (2) Ông Đỗ Đức Trịnh - Ủy viên thường trực HĐQT.

4. Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và đã biểu quyết nhất trí 100% bầu các Ông/Bà có tên trên vào Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:

4.1. Ban thư ký:

- Ông Đinh Tiến Dũng - Phó phòng Hành chính tổng hợp - Trưởng ban
- Bà Đặng Hồng Nhung - Chuyên viên phòng Hành chính tổng hợp - Thành viên

4.2. Ban kiểm phiếu:

- Bà Quách Thị Minh Phương - TP Hành chính tổng hợp - Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Lan - PP Kế toán tài chính - Thành viên
- Ông Trần Thanh Liêm - Chuyên viên phòng KTTTC - Thành viên

5. Thông qua chương trình họp, Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đoàn chủ tịch công bố và Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua:

- 5.1. Chương trình làm việc ĐHCĐ thường niên năm 2020.
- 5.2. Quy chế làm việc ĐHCĐ thường niên năm 2020.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

- Ông Đỗ Đức Trịnh - UV HĐQT - Tổng giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
- Ông Nguyễn Trung Hiếu trình bày Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
- Ông Đoàn Hải Chiến trình bày Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2019 của Ban kiểm soát; Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020.
- Ông Nguyễn Trung Hiếu trình bày báo cáo: Phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2019; Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 và Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020.

❖ Đại hội đã tiến hành thảo luận các vấn đề:

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2019; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, với một số chỉ tiêu giá trị chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 2.008.670 triệu đồng
- Tổng giá trị sản xuất : 78.895 triệu đồng
- Lợi nhuận : 3.600 triệu đồng
- Cổ tức tối thiểu : 1 %

Đến hết quý 3 năm 2020, căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 cho phù hợp.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0.% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty tại Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 10/4/2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0.% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2019 của Ban kiểm soát và thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020:

Ông Đoàn Hải Chiến - Trưởng ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát gồm những nội dung: Các hoạt động của BKS; Kết quả thực hiện kiểm soát năm 2019 về Quản lý và điều hành hoạt động Công ty của HĐQT, Tổng giám đốc; Phương hướng nhiệm vụ công tác của BKS năm 2020; Lựa chọn đơn vị dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo Tờ trình số 03/T.Tr-BKS ngày 05/4/2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0.% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

STT	Nội dung phân phối	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	170.917.710
2	Lợi nhuận năm trước để lại	1.053.951.458
3	Lợi nhuận phân phối năm nay (3=2+1)	1.224.869.168
4	Chia cổ tức 0.5% vốn ĐL(số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành trong năm).	810.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau trả cổ tức (5=3-4)	414.869.168
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	206.000.000
	Trong đó: Quỹ khen thưởng Ban điều hành	106.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0.% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

5. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, như sau:

(Chữ ký và dấu)

5.1. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2019 là: 641.660.000 đồng

5.2. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2020 là: 650.400.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0.% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

6. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Ông Đỗ Đức Trịnh - UV HĐQT - Tổng giám đốc Công ty báo cáo tổng hợp danh sách đề cử ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT và BKS Công ty; Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Hội nghị biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025:

+ Thông qua số lượng thành viên HĐQT là: 5 thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0.% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

+ Thông qua số lượng thành viên BKS là: 3 thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0.% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

- Thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT:

(1) Ông Thiệu Quang Thảo

(2) Ông Đoàn Xuân Hiệu

(3) Ông Nguyễn Công Việt

(4) Ông Đỗ Đức Trịnh

(5) Ông Đặng Hồng Hải

(6) Ông Nguyễn Anh Đức

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0.% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

- Thông qua danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát:

(1) Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền

(2) Ông Đoàn Hải Chiến

(3) Ông Trương Đức Phong

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0.% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu ông bà có tên sau đây vào vị trí thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu tán thành	% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
1	Ông Thiệu Quang Thảo	12.201.305	16,96%
2	Ông Đỗ Đức Trịnh	12.064.660	16,77%
3	Ông Đặng Hồng Hải	12.100.000	16,82%
4	Ông Nguyễn Công Việt	12.105.000	16,83%
5	Ông Nguyễn Anh Đức	12.112.160	16,84%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0.% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Sau khi công bố kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị đã tiến hành phiên họp để bầu Chủ tịch. Ông Thiệu Quang Thảo được Hội đồng Quản trị bầu làm Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết tán thành 5/5 phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu ông bà có tên sau đây vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu tán thành	% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
1	Ông Đoàn Hải Chiến	12.469.979	28,90%
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	26.077.979	60,43%
3	Ông Trương Đức Phong	4.607.417	10,67%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0.% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Sau khi công bố kết quả bầu cử Ban kiểm soát đã tiến hành phiên họp để bầu Trưởng ban. Ông Đoàn Hải Chiến được Ban kiểm soát bầu làm Trưởng ban với tỷ lệ biểu quyết tán thành 3/3 phiếu.

III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Thay mặt Ban thư ký ông Đinh Tiến Dũng đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0.% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h00' ngày 30 tháng 6 năm 2020.

TM. BAN THƯ KÝ

Đinh Tiến Dũng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Thiền Quang Thảo

