

Số: 17/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 14 ngày 06/7/2015 (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 21/4/2017.
- **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 Thiệu Quang Thảo - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.
 - + **Thư ký:**
 - Ông Đinh Tiến Dũng - Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp;
 - Bà Bùi Lan Hương - Phó phòng Kế toán tài chính.

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội:

Ông Doãn Tiến Dũng - Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp Công ty - thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty hướng dẫn Đại hội làm các thủ tục: Chào cờ, cử Quốc ca; Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017; 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: 12.599.900 cổ phần, tương đương 12.599.900 phiếu biểu quyết;
- Tổng số cổ đông và người đại diện tham dự họp là: 22/691 cổ đông;

- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội là: 7.675.691 cổ phần, bằng 60,99% tổng số vốn điều lệ, tương đương 7.675.691 phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 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 tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội, sau khi nghe giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 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, Trưởng phòng Tổ chức nhân sự;
- (3) Bà Nguyễn Hải Phượng - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng.

4. Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện công tác kiểm phiếu, ông Thiệu Quang Thảo - Chủ tọa Đại hội đã giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:

4.1. Ban thư ký:

- Ông Đinh Tiến Dũng - PP Kế hoạch Tổng hợp;
- Bà Bùi Lan Hương - PP Kế toán tài chính.

4.2. Ban kiểm phiếu:

- Bà Quách Thị Minh Phương - PP Tổ chức nhân sự : Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Mỹ Linh - PP Hành chính tổng hợp : Ủy viên
- Bà Phạm Thị Bích - Nhân viên phòng KD2 : Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu các Ông/Bà có tên trên vào Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

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 2017.
- 5.2. Quy chế làm việc ĐHCĐ thường niên năm 2017.

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

- Ông Trương Quốc Hưng - TP. Kế hoạch Tổng hợp trình bày: Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017.

- Bà Nguyễn Hải Phượng trình bày Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

- Ông Nguyễn Đức Trắc trình bày Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2016 của Ban kiểm soát; Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017.

- Bà Nguyễn Hải Phượng thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 và Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.

- Ông Đỗ Đức Trịnh thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ công ty; Việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty.

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

- Vấn đề 1: Khoản vay nợ ngân hàng 367 tỷ của Công ty;
- Vấn đề 2: Doanh thu năm 2016 cao nhưng lợi nhuận không đạt như kỳ vọng theo kế hoạch;
- Vấn đề 3: Các vấn đề liên quan đến Công ty Cổ phần cấp treo Tâm Đức như lợi nhuận thu được, khoản nợ của Công ty Cổ phần cấp treo Tâm Đức.
- Vấn đề 4: Các tồn tại như Ban Kiểm soát nêu trong Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác cơ cấu tổ chức các đơn vị.
- Vấn đề 5: Các tài sản bất động sản của Công ty.

Sau khi nghe các cổ đông trình bày ý kiến, Đoàn Chủ tịch đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông.

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016:

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 2016; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, với một số chỉ tiêu giá trị chủ yếu như sau:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Tổng doanh thu | : 2.792.105 triệu đồng |
| - Tổng giá trị sản xuất | : 106.855 triệu đồng |
| - Lợi nhuận | : 4.800 triệu đồng |
| - Đơn giá tiền lương | : 294 đồng/1000 đồng giá trị sản xuất tự làm |
| - Cổ tức tối thiểu | : 3 % |

Đến hết tháng 09/2017, căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 cho phù hợp.

Tổng số phiếu tán thành: 7.635.691 phiếu, tương đương với 99,48% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 40.000 phiếu, tương đương với 0,52% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty tại tờ trình số 17/TTr-HDQT ngày 11/4/2017.

Tổng số phiếu tán thành: 7.635.691 phiếu, tương đương với 99,48% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 40.000 phiếu, tương đương với 0,52% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2016 của Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Đức Trắc - 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 2016 về Quản lý và điều hành hoạt động Công ty của HĐQT, Tổng giám đốc; Phương hướng nhiệm vụ công tác của BKS năm 2017.

Tổng số phiếu tán thành: 7.635.691 phiếu, tương đương với 99,48% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 40.000 phiếu, tương đương với 0,52% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

<i>Nội dung phân phối</i>	<i>Số tiền (đồng)</i>
1. Lợi nhuận trước thuế	2.365.089.924
2. Thuế TNDN phải nộp	1.732.726.857
3. Lợi nhuận năm trước phân phối năm nay	820.276.133
4. Lợi nhuận năm nay chưa phân phối	0
5. Lợi nhuận sau thuế được phân phối (5=1-2+3)	1.452.639.200
6. Trả cổ tức 1%/vốn góp/năm	1.259.990.000
7. Lợi nhuận còn lại sau trả cổ tức (7=5-6)	192.649.200
8. Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành	159.145.657
9. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	33.503.543

Tổng số phiếu tán thành: 7.560.719 phiếu, tương đương với 98,5% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 114.972 phiếu, tương đương với 1,5% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS:

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

5.1. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2016 là: 614.400.000 đồng

5.2. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2017 là: 529.440.000 đồng

Tổng số phiếu tán thành: 7.635.691 phiếu, tương đương với 99,48% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 40.000 phiếu, tương đương với 0,52% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua đề nghị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2017 của Công ty:

Chi phí dịch vụ kiểm toán là: 80.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT)

Tổng số phiếu tán thành: 7.635.691 phiếu, tương đương với 99,48% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 40.000 phiếu, tương đương với 0,52% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty.

Tổng số phiếu tán thành: 7.635.691 phiếu, tương đương với 99,48% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 40.000 phiếu, tương đương với 0,52% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty:

Thông nhất thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 3.600.100 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 36.001.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau phát hành: 162.000.000.000 đồng.
- Nhà đầu tư dự kiến: Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn.
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược theo quy định, dự kiến trong quý III/2017.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chủ động thực hiện theo quy định của pháp luật, xử lý mọi vấn đề có liên quan đến đợt chào bán để đảm bảo đợt chào bán thành công ở mức tối đa.

Tổng số phiếu tán thành: 7.635.691 phiếu, tương đương với 99,48% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 40.000 phiếu, tương đương với 0,52% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty:

9.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ông Nguyễn Đức Thứ thôi thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Tổng số phiếu tán thành: 7.675.691 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9.2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ông Mai Tất Lã, ông Nguyễn Đức Trắc thôi thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Tổng số phiếu tán thành: 7.675.691 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9.3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị là 01 người.

Tổng số phiếu tán thành: 7.675.691 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9.4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là 02 người.

Tổng số phiếu tán thành: 7.600.719 phiếu, tương đương với 99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 74.972 phiếu, tương đương với 1% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9.5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị là ông Đặng Hồng Hải.

Tổng số phiếu tán thành: 7.675.691 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9.6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí danh sách bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát là ông Đoàn Hải Chiến và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền.

Tổng số phiếu tán thành: 7.675.691 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9.7. Đại hội đồng cổ đông đã bầu ông bà có tên sau đây vào bổ sung vào vị trí thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020:

(1). Ông Đặng Hồng Hải.

Tổng số tán thành: 7.675.691 quyền bầu, tương đương với 100% tổng số quyền bầu của cổ đông dự họp.

9.8. Đại hội đồng cổ đông đã bầu ông bà có tên sau đây vào bổ sung vào vị trí thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020:

(1). Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền.

Tổng số tán thành: 9.968.664 quyền bầu, tương đương với 64,94% tổng số quyền bầu của cổ đông dự họp.

(2). Ông Đoàn Hải Chiến.

Tổng số tán thành: 5.582.718 quyền bầu, tương đương với 35,06% tổng số quyền bầu của cổ đông dự họp.

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 2017 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 7.675.691 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h45' ngày 21 tháng 4 năm 2017.

TM. BAN THƯ KÝ



Đinh Tiên Dũng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Thiếu Quang Thảo