

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ

I. TÊN CÔNG TY, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ
- Trụ sở Công ty: 37 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM.
- Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0302217087 do Sở KH & ĐT Tp. HCM cấp lần đầu ngày 8 tháng 2 năm 2011, điều chỉnh lần thứ 24 ngày 05 tháng 01 năm 2018.
- Thời gian: 13 giờ 30 ngày 19 tháng 05 năm 2018.
- Địa điểm: Khách sạn Tân Sơn Nhất – 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Thành phần tham Đại hội gồm:

- Hội đồng quản trị:
Ông **Phan Khắc Long** - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)
và các thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm soát.
- Khách mời của Đại hội gồm:
 - o Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ
 - o Ban Giám đốc của các Công ty thành viên thuộc Tập đoàn Công ty Phan Vũ.
- Các cổ đông của Công ty Cổ phần đầu tư Phan Vũ theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

III. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Các thủ tục, nghi lễ:

- Đón khách, phát tài liệu, chào cờ.
- Bà Nguyễn Tố Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
 - o Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ chốt lúc 16 giờ ngày 19/04/2018 là 69 cổ đông tương đương cho 28.999.850 cổ phần.
 - o Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 24 cổ đông và số cổ đông ủy quyền là 16 cổ đông; sở hữu và đại diện cho 28.275.411 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,50% trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt là 29 cổ đông; sở hữu và đại diện cho 724.439 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,50% trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Điều 141 quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ, với thành phần cổ đông tham dự đạt 97,50%, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ ngày 19/5/2018 đủ điều kiện để tiến hành.
- Ông Phan Khắc Long – Chủ tịch HĐQT tuyên bố lý do, khai mạc đại hội.
- Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Đoàn chủ tịch của Đại hội, bao gồm:
 - Ông Phan Khắc Long - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
 - Ông Yoshihito Yamamoto - Thành viên HĐQT
 - Ông Bùi Đức Thông - Tổng giám đốc
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua chương trình đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua ban thư ký và ban kiểm phiếu, đạt 100%, bao gồm:
 - Ban thư ký:
 - Ông Nguyễn Minh Chánh
 - Bà Hà Thị Mỹ Quyên
 - Ban kiểm phiếu:
 - Ông Nguyễn Năng Cường
 - Bà Lý Ngọc Hạnh
 - Cô Nguyễn Bùi Phương Thảo

2. Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội gồm các nội dung:

A. PHẦN THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

- **Ông Bùi Đức Thông** – Tổng Giám đốc công ty, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tập đoàn Phan Vũ.
- **Ông Phan Khắc Long** - Chủ tịch HĐQT công ty, trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
- **Ông Nguyễn Quang Trung** – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.
- **Ông Nguyễn Năng Cường** – Giám đốc Tài chính, trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế từ kết quả SXKD năm 2017.
 - Tờ trình phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - Tờ trình thông qua chí phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018.
 - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.
 - Tờ trình tăng vốn điều lệ công ty.

- Tờ trình danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2018 - 2023.
- Ông Võ Hồng Quân - Phó Tổng Giám đốc, trình bày Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với luật doanh nghiệp hiện hành.
- Ông Nguyễn Năng Cường – Giám đốc Tài chính, trình bày tờ trình danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

B. PHẢN THẢO LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA CỔ ĐÔNG:

Các ý kiến đóng góp của Cổ đông:

➤ Ý kiến 1 – Công ty BSC

Ghi nhận thành quả của công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018 có nhiều tiến bộ.

Ý kiến của chủ tọa:

Cám ơn cổ đông đã ủng hộ HĐQT và Ban TGD trong thời gian qua. Mong tiếp tục nhận sự ủng hộ nhiệt tình của cổ đông để công ty ngày càng phát triển.

➤ Ý kiến 2 – Ông Hà Chí Quang

Danh sách ứng viên HĐQT có 2 người không có cổ phần nhưng vẫn được đề cử làm thành viên HĐQT ?

Ý kiến của chủ tọa:

Luật cho phép thành viên HĐQT là người không có cổ phần của công ty. Đây là thành viên HĐQT độc lập. Điều này tốt cho việc quản trị công ty.

➤ Ý kiến 3: Công ty Ernst & Young

Báo cáo tài chính của công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ là trung thực và hợp lý.

Ý kiến của chủ tọa:

Cám ơn phần trình bày của công ty Ernst & Young.

Sau phần ý kiến và giải trình trên, Đại hội đã không còn ý kiến nào khác.

Đoàn chủ tọa kết thúc chương trình thảo luận.

C. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA VĂN KIẾN ĐẠI HỘI VÀ BẦU CỬ:

1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ đã biểu quyết thông qua các văn kiện của Đại hội, bằng hình thức bỏ phiếu:

- Số Tờ phiếu phát ra: 40 Tờ phiếu (40 cổ đông), tương ứng: 28.275.411 cổ phần biểu quyết;
- Số Tờ phiếu kiểm đếm: 40 Tờ phiếu (40 cổ đông), tương ứng: 28.275.411 cổ phần, chiếm 100% tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Kết quả biểu quyết thông qua các văn kiện của Đại hội:
- a. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng giám đốc:
- Kết quả biểu quyết:*
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%
- b. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của HĐQT:
- Kết quả biểu quyết:*
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%
- c. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:
- Kết quả biểu quyết:*
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%
- d. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:
- Kết quả biểu quyết:*
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99,95%
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0,05%
- e. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:
- Kết quả biểu quyết:*
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%
- f. Thông qua Tờ trình phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018:
- Kết quả biểu quyết:*
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%
- g. Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao và ngân sách hoạt động HĐQT và BKS năm 2017 và ngân sách hoạt động năm 2018:
- Kết quả biểu quyết:*

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

h. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018:

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99,95%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0,05%

i. Thông qua Tờ trình sửa điều lệ Công ty phù hợp với luật doanh nghiệp hiện hành:

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

j. Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99,95 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0,05%

2. Kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023:

Đại hội đã tiến hành bầu cử với kết quả như sau:

a. Kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023:

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử	Kết quả
1	Phan Khắc Long	28.464.429	100,67%	Trúng cử
2	Vũ Thị Hiền	28.243.908	99,89%	Trúng cử
3	Akira Kurose	28.243.908	99,89%	Trúng cử
4	Yoshihito Yamamoto	28.243.908	99,89%	Trúng cử
5	Nguyễn Đức Dũng	28.243.908	99,89%	Trúng cử
6	Đoàn Hùng Dũng	28.243.908	99,89%	Trúng cử
7	Nguyễn Thanh Tùng	28.243.908	99,89%	Trúng cử

b. Kết quả bầu cử BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023:

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử	Kết quả
1	Nguyễn Quang Trung	28.243.908	99,89%	Trúng cử

87-
 TỶ
 AN
 U
 VŨ
 SỐ CỨ

2	Yoshihiro Nakashita	28.243.908	99,89%	Trúng cử
3	Nguyễn Tô Hà	28.338.417	100,22%	Trúng cử

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được Ban thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội và được thông qua trước toàn thể Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ biểu quyết thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, đạt tỷ lệ nhất trí 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ kết thúc lúc 17 giờ 00 cùng ngày sau lời tuyên bố bế mạc của Chủ tọa.

Biên bản đại hội này gồm 06 trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. Các tài liệu kèm theo Biên bản Đại hội đồng Cổ đông này đều có giá trị pháp lý và là phần không tách rời của Biên bản Đại hội này.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



NGUYỄN MINH CHÁNH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHAN KHẮC LONG

Nơi nhận :

- Website của công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ;
- Lưu văn thư, thư ký HĐQT.

Tài liệu kèm theo :

- Các văn kiện chính thức của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.