

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà ngày 03/06/2017,*

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với tỷ lệ biểu quyết 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 2:** Thông qua định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong 3 năm 2017-2019 với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH Năm 2016	KẾ HOẠCH		
				Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	267,950	271,000		
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,380	6,000		
3	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	769,000	769,000		
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	<i>diễn giải chi tiết phía dưới</i>			
5	Tổng lao động	Người	160	160		

#### **Diễn giải:**

- *Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2017:* Đây là chỉ tiêu kế hoạch của Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà đã được phê duyệt của UBND thành phố Hà Nội theo Quyết định số 1761/QĐ-UBND, ký ngày 17/3/2017.

- *Kế hoạch năm 2018 và 2019:* Do sau khi đại hội, ban lãnh đạo Công ty có thể có những thay đổi. Để phù hợp với những kế hoạch chi tiết sẽ được Ban lãnh đạo mới xây dựng và triển khai, kế hoạch cụ thể cho năm 2018 và 2019 sẽ được xây dựng và thông qua Đại hội đồng cổ đông ở những năm tiếp theo.

- *Doanh thu:* Doanh thu chủ đạo của Công ty đến từ lĩnh vực kinh doanh: bia, rượu, nước giải khát, trong đó chủ đạo vẫn là sản xuất và kinh doanh bia các loại, ước tính chiếm khoảng 85% doanh thu của toàn Công ty.

- *Sản phẩm*: Sản phẩm chủ yếu tập trung là các loại bia, rượu được sản xuất theo công nghệ tiên tiến hiện đại với nguồn nguyên vật liệu nhập khẩu từ nước ngoài, được kiểm tra theo một quy trình chặt chẽ. Các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp tốt nhất với mức giá hợp lý cho người tiêu dùng.

- *Thị trường*: Giai đoạn 2017-2020 tập trung chủ đạo tại thị trường miền Bắc, tuy nhiên vẫn thăm dò và tìm cơ hội để phát triển thị trường miền Trung và miền Nam.

- *Tỷ lệ chia cổ tức*: Lợi nhuận hàng năm của doanh nghiệp hiện nay khá thấp (chỉ khoảng 2 tỷ/năm, không tính trường hợp lợi nhuận đột biến tăng do thoái vốn của năm 2013), sau cổ phần hóa, doanh nghiệp sẽ có định hướng lại các hoạt động, tập trung vào những sản phẩm và thị trường mang lại hiệu quả cao, do vậy dự kiến lợi nhuận sẽ được cải thiện. Mặc dù vậy tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ những năm đầu vẫn còn khá thấp, bởi vậy dự kiến toàn bộ lợi nhuận sẽ được giữ lại để tái đầu tư và không chia cổ tức. Trường hợp kết quả hoạt động có sự phát triển mạnh và lợi nhuận tăng cao thì Đại hội cổ đông hàng năm sẽ quyết định mức chia cổ tức phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh này.

**Điều 3:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 4:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo quy định của pháp luật với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2017 của Bộ Tài chính; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

**Điều 5:** Thông qua Kế hoạch đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục để đưa cổ phiếu lên giao dịch tại hệ thống giao dịch Upcom.

**Điều 6: Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:**

- *Hội đồng quản trị: 05 thành viên (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):*

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Mai Xuân Sơn	157.091.480	204,48%
2.	Vương Đỗ Hải	115.798.780	150,73%
3.	Nguyễn Thanh Tùng	46.323.580	60,30%
4.	Nguyễn Hồng Loan	34.902.680	45,43%
5.	Nguyễn Thị Linh	30.007.780	39,06%

- Ban Kiểm soát: 03 thành viên (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Đoàn Thị Thanh Vân	112.278.340	146,16%
2.	Bùi Ngọc Bích	69.497.580	90,47%
3.	Đoàn Thị Thúy Hằng	48.679.880	63,37%

**Điều 7: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 03/6/2017.**

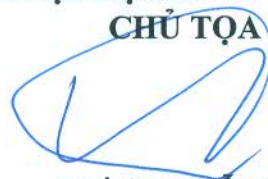
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 7,
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**VƯƠNG ĐỖ HẢI**