

Số: 01/2017/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2017

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08h30 ngày 03/6/2017
- C. **Địa điểm:** 254 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
- D. **Thành phần tham dự:** Các Cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà
- E. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Vương Đỗ Hải - Chủ tọa Đại hội
- Ông Phạm Kim Sơn - Thành viên
- Ông Mai Xuân Sơn - Thành viên

**2. Tổ Thư ký:**

- Ông Phạm Việt Hùng - Tổ trưởng
- Bà Trần Mai Vân - Thành viên

**3. Tổ Kiểm phiếu và Bầu cử:**

- Ông Hoàng Tuấn Tú - Tổ trưởng
- Ông Trần Văn Toàn - Thành viên
- Bà Trần Thị Yến - Thành viên

**4. Tổ kiểm tra tư cách cổ đông (được thành lập theo Quyết định số 27/QĐ-VH ngày 18/05/2017 của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà):**

- Bà Trần Hòa Bình - Tổ trưởng
- Bà Nguyễn Kim Loan - Thành viên
- Ông Nguyễn Hoàng Linh - Thành viên

**F. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Tổ trưởng Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông - Bà Trần Hòa Bình báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu, tại thời điểm khai mạc (08h30'), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Tổng số Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 88 Cổ đông, đại diện cho 76.822.620 cổ phần, chiếm 99,90% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (76.900.000 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 36 Cổ đông, đại diện cho 67.097.289 cổ phần, chiếm 87,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 52 Cổ đông, đại diện cho 9.725.331 cổ phần, chiếm 12,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**G. Nội dung phiên họp và kết quả**

1. **Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký, Tổ Kiểm phiếu và Bầu cử** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. Đại hội đã nghe Ông Phạm Kim Sơn - Thành viên Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà; đồng thời công bố Quyết định số 4902/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà, công bố Quyết định số 4958/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 UBND TP. Hà Nội về cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà.
5. **Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày tờ trình thông qua Điều lệ và dự thảo Điều lệ tại Đại hội:**
  - Đại hội không có ý kiến khác và đã tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết lần 1.
  - **Tại thời điểm tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết lần 1**, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là **90 cổ đông**, đại diện và sở hữu **76.824.800 cổ phần**, chiếm **99,90%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là **38 cổ đông**, đại diện cho **67.099.469 cổ phần**, chiếm **87,25%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Số Cổ đông uỷ quyền là **52 Cổ đông**, đại diện cho **9.725.331 cổ phần**, chiếm **12,65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã nhất trí thông qua Điều lệ của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:**
- Số cổ phần đồng ý: **76.816.900 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **99,99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
  - Số cổ phần không đồng ý: **0 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
  - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
  - Số phiếu không hợp lệ: **03**, tương đương **7.900 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**6. Các Tờ trình khác do Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày tại Đại hội:**

- Tờ trình thông qua định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 3 năm từ 2017-2019;
- Tờ trình thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;
- Tờ trình thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- Tờ trình thông qua kế hoạch đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung.

**Các cổ đông tham dự Đại hội tham gia ý kiến:**

+ *Cổ đông mã số 146:*

Nhất trí thông qua nội dung tờ trình chi trả tiền lương, tiền thưởng, thù lao HĐQT và BKS, tờ trình đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính, tờ trình đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung; cơ bản nhất trí tờ trình kế hoạch SXKD năm 2017, tuy nhiên có ý kiến sau: tỷ suất lợi nhuận hoạt động SXKD trên vốn chủ sở hữu 0,8% và tỷ suất trên doanh thu 2,2% là thấp, chưa tương xứng hình ảnh, vị thế, quy mô của Công ty. Đề nghị HĐQT, Ban TGD xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu SXKD theo hướng tăng trưởng hiệu quả, đem lại lợi ích của Cổ đông, người lao động, tương xứng với hình ảnh, vị thế của Công ty trên thị trường.

+ *Cổ đông mã số 139:* Có 3 nội dung góp ý:

- 1) Công ty đã là công ty cổ phần, mong muốn Công ty sẽ thay đổi mạnh mẽ về tư duy, tránh lối suy nghĩ cũ của doanh nghiệp thời bao cấp; mong muốn Công ty chuẩn hoá, chuyên nghiệp hoá các hoạt động của

Công ty; ban hành các quy chế quản lý nội bộ (quy chế tài chính, lương, thưởng, quy chế kỷ luật lao động) để hoạt động hiệu quả.

- 2) Công ty là công ty đại chúng đề nghị quan tâm đến website, nghiên cứu các văn bản quy định về công ty đại chúng để thực hiện tốt và cố gắng để theo dõi.
- 3) Về việc đưa lên sàn Upcom: mong muốn Công ty đưa lên sàn Upcom đúng thời gian quy định.

+ Ông Vương Đỗ Hải thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời các cổ đông:

- Về ý kiến của cổ đông mã số 146: Công ty chuyển đổi sang công ty cổ phần vào giữa năm, việc xây dựng kế hoạch SXKD cho Công ty cổ phần trong 6 tháng là rất khó. 6 tháng đầu năm Công ty hoạt động theo Công ty Nhà nước, đã được Thành phố phê duyệt kế hoạch. Trong tờ trình cũng đã đề cập, hy vọng Ban lãnh đạo mới sẽ xây dựng kế hoạch tốt hơn và tin rằng kết quả sẽ tốt hơn để đảm bảo hài hòa các lợi ích.
- Về ý kiến của cổ đông mã số 139: Các nội dung cổ đông đề cập Công ty đang thực hiện rất chặt chẽ, có sự giám sát của các sở ban ngành, mong quý vị cổ đông yên tâm. Về việc đăng ký giao dịch Upcom, xin hứa sẽ thực hiện theo tờ trình.

Các cổ đông không có thêm ý kiến khác. Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết lần 2.

**Tại thời điểm tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết lần 2, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 90 cổ đông, đại diện và sở hữu 76.824.800 cổ phần, chiếm 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:**

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là **38 cổ đông**, đại diện cho **67.099.469 cổ phần**, chiếm **87,25%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là **52 Cổ đông**, đại diện cho **9.725.331 cổ phần**, chiếm **12,65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

***Kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung với tỷ lệ biểu quyết như sau:***

***\* Thông qua định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 3 năm 2017-2019 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-VH ngày 01/6/2017 của Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà:***

- Với **76.824.800 cổ phần** đồng ý, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Với **0 cổ phần** không đồng ý, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Với **0 cổ phần** không có ý kiến, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền

biểu quyết tham dự Đại hội;

*\* Thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-VH ngày 01/6/2017 của Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà:*

- Với **76.824.800 cổ phần** đồng ý, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Với **0 cổ phần** không đồng ý, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Với **0 cổ phần** không có ý kiến, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

*\* Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-VH ngày 01/6/2017 của Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà:*

- Với **76.824.800 cổ phần** đồng ý, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Với **0 cổ phần** không đồng ý, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Với **0 cổ phần** không có ý kiến, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

*\* Thông qua kế hoạch đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-VH ngày 01/6/2017 của Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà:*

- Với **76.824.800 cổ phần** đồng ý, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Với **0 cổ phần** không đồng ý, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Với **0 cổ phần** không có ý kiến, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

#### **7. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022:**

- Cơ cấu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS;
- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Đại hội đã nghe Ông Hoàng Tuấn Tú, Tổ trưởng Tổ Kiểm phiếu và Bầu cử công bố Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;

- **Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS** với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- **Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022:** Đại hội đã được Tổ Kiểm phiếu và Bầu cử hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

**Tại thời điểm tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS, số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 90 cổ đông, đại diện cho 76.824.800 cổ phần, chiếm 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

Trong đó:

- + Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là **38 cổ đông**, đại diện cho **67.099.469 cổ phần**, chiếm **87,25%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Số cổ đông ủy quyền là **52 cổ đông**, đại diện cho **9.725.331 cổ phần**, chiếm **12,65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả, Đại hội đã thống nhất bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:**

- *Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, danh sách trúng cử (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 gồm 03 thành viên, danh sách trúng cử (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%

**H. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu kết thúc vào hồi 11 giờ 35 phút cùng ngày.**

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

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 3 năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 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.

Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông lần đầu tại Công ty cổ phần 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Tổ Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần đầu sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà ([www.viethacorp.com.vn](http://www.viethacorp.com.vn)) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA**



**VUONG ĐỖ HẢI**

**THÀNH VIÊN**



**MAI XUÂN SƠN**

**THÀNH VIÊN**



**PHẠM KIM SƠN**

**TỔ THƯ KÝ**  
**Tổ trưởng**



**PHẠM VIỆT HÙNG**