

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2018, lúc 08g45 tại Trụ sở của Công ty: Khu SXTT Bình Chuẩn, P. Bình Chuẩn, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Công ty CP VITALY đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 với các nội dung như sau:

I/ Tính pháp lý của Đại hội:

- Căn cứ Biên Bản Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội do B. Nguyễn Thị Bích Thủy_Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố lúc 09g00 cùng ngày: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 30 người, đại diện cho 6.549.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,86 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.
- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2014 và Điều lệ hiện hành của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP VITALY được tổ chức lần thứ 1 hội đủ yếu tố pháp lý để tiến hành.

II/Tổ chức Đại hội :

1. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

2. Cổ đông tham dự biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch như sau:

- Chủ tịch Đoàn gồm :
 - Ông Bùi Thanh Long Chủ tịch HĐQT
 - Ông Võ Văn Tùng UV HĐQT_TGD Công ty
 - Ông Nguyễn Danh Dũng UV HĐQT

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

- Thư Ký Đoàn (do HĐQT chỉ định) gồm :
 - Ông Phạm Minh Tâm Thư ký HĐQT
 - Ông Hồ Hữu Tường UV.BKS

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

- Ban Kiểm phiếu gồm :
 - Ông Lê Mạnh Hà TP. P KHVT
 - Bà Nguyễn Thuý Vân PP. TC-HC
 - Bà Nguyễn Thị Thu Thủy PP.Tài vụ

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

III/ Kết quả điều hành Đại hội :

Đoàn chủ tịch đã tổ chức điều hành Đại Hội đúng theo quy chế làm việc mà Đại hội đã thông qua với kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 :

Sau khi Ông. Võ Văn Tùng_Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (theo Báo cáo đính kèm tại Đại hội)

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

2. Thông qua phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2018 :

Sau khi Ông Võ Văn Tùng_Tổng Giám đốc Công ty trình bày phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (theo Báo cáo đính kèm tại Đại hội).

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

3/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản Trị năm 2017:

Sau khi Ông Bùi Thanh Long trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 (theo báo cáo đính kèm tại Đại hội)

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

4/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2017:

Sau khi B. Nguyễn Thị Bích Thủy_Trưởng ban Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2017 (theo báo cáo đính kèm tại hội)

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

5/ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2017 :

Sau khi bà Phạm Thị Quế_Kế toán trưởng Công ty CP VITALY trình bày kết quả báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2017 (nội dung tờ trình số 05/HĐQT-VITALY).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

6/ Thông qua việc không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 :

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc không phân phối lợi nhuận (nội dung tờ trình số 06/HĐQT-VITALY) với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

7/ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 :

Đại hội thống nhất tờ trình của Ban kiểm soát V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 (nội dung tờ trình số 07/BKS-VITALY).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

8/ Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát: (nội dung tờ trình số 08/HĐQT-VITALY).

Đại hội thống nhất thông qua mức thù lao HĐQT và BKS như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng

Mức chi thù lao trên là mức chi cơ bản hàng tháng.

Khi có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, nếu đạt chỉ tiêu lợi nhuận thì Hội đồng quản trị được phép duyệt chi thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và thư ký HĐQT bằng 5% tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018 nhưng không vượt quá 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

9/ Thông qua Quy chế Quản trị Công ty CP VITALY :

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế quản trị Công ty CP VITALY (nội dung tờ trình số 09/HĐQT-VITALY) với kết quả như sau:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

10/ Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015÷2020 (nội dung tờ trình số 10/HĐQT-VITALY); Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử; Kết quả bầu cử.

- **Thông qua nội dung tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015÷2020:**

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

- **Thể lệ biểu quyết:**

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

- **Quy chế bầu cử:**

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

- **Kết quả bầu cử:** Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2015÷2020 với số lượng 01 thành viên là Ông Hoàng Văn Vững_UV.BKS

11/ Thông qua toàn văn Biên Bản và Nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm 2018:

Sau khi Thư Ký Đoàn đọc lại toàn bộ nội dung Biên Bản, Đại Hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

NỘI DUNG BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

8078-
TY
ẤN
LY
BINH D

Biên Bản này đã được Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần VITALY thông qua theo đúng Luật pháp và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Biên Bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại Hội vào lúc 10g55 ngày 27/04/2018.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều hành và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần VITALY chịu trách nhiệm thi hành.

THƯ KÝ ĐOÀN



PHẠM MINH TÂM

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



The stamp is circular and red, containing the text: "M.S.D. 0390398078", "CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY", and "T.X. TRẦN AN - T. BINH GIANG". A handwritten signature in blue ink is written across the stamp.

BÙI THANH LONG

- Nơi gửi : - HĐQT Cty.
- Ban Kiểm Soát.
- Ban Điều hành.
- Các Tổ chức có liên quan
(để thông báo)



A small, semi-circular red stamp on the right side of the page, containing the text "I.C.P. ★ G.M.N.".