

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Hôm nay, ngày 19 tháng 04 năm 2019, 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 2019 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 Ô. Hoàng Văn Vững Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố lúc 08g40 cùng ngày: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 24 người, đại diện cho 6.271.985 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,40 % 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 2019 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 Phạm Thành Tuân 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
 - Ông Phạm Văn Bình PP. P TC-HC
 - Bà Đỗ Thị Thu Oanh NV.P 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 2018 :

Sau khi Ô. Võ Văn Tùng_Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả 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 | - |

2. Thông qua phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019 :

Sau khi ông Võ Văn Tùng_Tổng Giám đốc Công ty trình bày phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (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 2018:

Sau khi Ông Phạm Thành Tuấn . Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT 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 | - |

4/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018:

Sau khi Ông Hoàng Văn Vững_UV Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát 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 | - |

5/ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2018 :

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 2018 (nội dung tờ trình số 11/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 2018 :

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc không phân phối lợi nhuận (nội dung tờ trình số 12/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 2019 (nội dung tờ trình số 13/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 14/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 2019, nếu đạt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 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 2019 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 | - |

8078
TY
HÂN
A LY
T. BINH

9/ Thông qua việc sửa đổi điểm m, khoản 2, Điều 14 của Điều lệ Công ty:

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi điểm m, khoản 2, Điều 14 của Điều lệ Công ty (nội dung tờ trình số 15/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 toàn văn Biên Bản và Nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm 2019:

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 | - |

Biên Bản này đã được Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 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 10g45 ngày 19/04/2019.

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



PHẠM THÀNH TUÂN

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