

Số: 22 /BB-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 27 tháng 7 năm 2016

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY VĨNH PHÚ

Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Pin Ác Quy Vĩnh Phú**
Địa chỉ: Khu 1, Xã Chu Hóa, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.
Mã số doanh nghiệp: 2600107968 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 21/09/2005, thay đổi lần thứ 7 ngày 01/12/2015.
Thời gian họp: Bắt đầu hồi 08h00 ngày 27 tháng 7 năm 2016.
Địa điểm họp: Tại Hội trường Công ty - Khu 1, Xã Chu Hóa, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.
Chương trình họp: Theo chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được gửi cho các cổ đông có quyền dự họp.
Diễn biến Đại hội: (Theo trình tự thời gian)

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông/bà sau:

1. Ông Hà Văn Lan - Trưởng Ban.
2. Ông Nguyễn Quốc Hội - Ủy viên.
3. Ông Hoàng Hùng Vỹ - Ủy viên.

I. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Khai mạc đại hội.

Chào cờ.

Ông Nguyễn Tất Khang - Thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lí do và đọc diễn văn khai mạc trước đại hội.

Giới thiệu khách mời:

- Đại diện tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Ông Nguyễn Tuấn Minh.
- Đại diện Công ty TNHH Chứng khoán ACB: Ông Phạm Tuấn Long

2. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Pin ác quy Vĩnh Phú.

Ông Hà Văn Lan - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp của tất cả cổ đông trên cơ sở Danh sách cổ đông.

Tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú: 70 cổ đông tương ứng 2.110.183 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Đến thời điểm 08 giờ 00 phút, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền hợp lệ dự họp của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên là: 46 cổ đông - đại diện cho 1.906.768 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương với 90,36 % Vốn Điều Lệ (VĐL).

Với tỷ lệ cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền hợp pháp đạt 90,36 % VĐL, theo quy định tại khoản 1 điều 27 Điều lệ Công ty; khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đủ điều kiện để tiến hành họp.

3. Giới thiệu Chủ tọa, chỉ định Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Tất Khang thay mặt Ban tổ chức giới thiệu ông Đào Hữu Uyên - Chủ tọa lên điều hành Đại hội.

Chủ tọa chỉ định Thư ký đại hội:

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tọa: Chỉ định bà Mai Thị Bình làm Thư ký ghi Biên bản đại hội và mời Thư ký Đại hội lên làm việc.

Chủ tọa đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

Bà: Vũ Thị Bích Ngọc - Trưởng ban

Bà: Nguyễn Thị Thơm - ủy viên

Bà: Triệu Thị Thanh Xuân - ủy viên

Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu bằng giơ thẻ biểu quyết.

Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 46 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

- Số phiếu tán thành: 46 phiếu, tương ứng 1,906,768 CP, chiếm tỉ lệ 100% .

- Số phiếu không tán thành: 0.

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông và đại diện uỷ quyền hợp pháp dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Ban kiểm phiếu. Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

4. Ban tổ chức giới thiệu quy chế làm việc, chương trình Đại hội và Đoàn chủ tịch điều hành của Đại Hội đồng cổ Đông

Ông Đào Hữu Uyên mời ông Nguyễn Tất Khang thay mặt Ban tổ chức giới thiệu quy chế làm việc, chương trình Đại hội và Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Ông Nguyễn Tất Khang trình bày trước Đại hội Quy chế làm việc của Đại hội. Quy chế này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

Ông Nguyễn Tất Khang trình bày trước Đại hội Chương trình của Đại hội. Chương trình này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

Đoàn chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông: Đào Hữu Uyên - Trưởng đoàn - Chủ tọa
- Ông: Nguyễn Tuấn Minh - Ủy viên
- Ông: Nguyễn Đình Cảnh - Ủy viên

Vì không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề nghị bổ sung nội dung chương trình đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp (Điều 138) và Điều lệ Công ty (Điều 32). Do đó, toàn bộ quy chế, nội dung chương trình đại hội thường niên đã được gửi cho các cổ đông có quyền tham dự đại hội sẽ được đưa ra biểu quyết.

Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua quy chế làm việc, nội dung chương trình họp, Đoàn chủ tọa điều hành bằng phiếu biểu quyết (bỏ phiếu).

(Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết số 2)

Bà Vũ Thị Bích Ngọc thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố:

Kết quả biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

- Số phiếu phát ra: 46.
- Số phiếu thu về: 46.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.906.768 CP, trong đó:
- Số phiếu hợp lệ: 46 phiếu, tương ứng 1.906.768 cổ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 46 phiếu, tương ứng 1.906.768 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỷ lệ quy định 65%).
- Số phiếu không tán thành: 0.

Kết quả biểu quyết thông qua chương trình đại hội:

- Số phiếu phát ra: 46.
- Số phiếu thu về: 46.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.906.768 CP, trong đó:
- Số phiếu hợp lệ: 46 phiếu, tương ứng 1.906.768 cổ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 46 phiếu, tương ứng 1.906.768 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỷ lệ quy định 65%).
- Số phiếu không tán thành: 0.

Kết quả biểu quyết thông qua đoàn chủ tọa:

- Số phiếu phát ra: 46.
- Số phiếu thu về: 46.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.906.768 CP, trong đó:
- Số phiếu hợp lệ: 46 phiếu, tương ứng 1.906.768 cổ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 46 phiếu, tương ứng 1.906.768 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỷ lệ quy định 65%).
- Số phiếu không tán thành: 0.

(Chữ ký)

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;

Ông Đào Hữu Uyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 (Đã gửi các cổ đông) trước đại hội. Báo cáo này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

Ông Đào Hữu Uyên - chủ tọa đại hội - xin ý kiến cổ đông về các vấn đề được trình bày tại Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Các cổ đông không có ý kiến về toàn văn nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

2. Thông qua Phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Ông Nguyễn Trần Hiệp - Tổng giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015.

- Toàn văn nội dung Báo cáo phương hướng nhiệm vụ năm 2016 trước đại hội (Báo cáo đã gửi cho các cổ đông). Báo cáo này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2015 - 2016.

Ông Hà Văn Lan - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban Kiểm Soát trình bày toàn văn nội dung Báo cáo của Ban Kiểm Soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 trước đại hội (Báo cáo đã gửi các cổ đông). Báo cáo này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

Ông Đào Hữu Uyên - chủ tọa đại hội - xin ý kiến cổ đông về các vấn đề được trình bày tại Báo cáo của Tổng Giám đốc về phương hướng nhiệm vụ năm 2016 và Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 - 2016.

*** Ý kiến phát biểu của cổ đông dự họp:**

1. Ông Triệu Đình Thạch: Kế hoạch doanh thu cả năm là 70 tỷ, trong khi doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 18 tỷ, vậy biện pháp thực hiện hoàn thành Doanh thu cả năm là như thế nào?

2. Ông Nguyễn Văn Xuân: Trước hết tôi hoàn toàn nhất trí với các Báo cáo nêu trên, chỉ có 2 ý kiến như sau:

- Về công nợ: đề nghị BKS lưu ý và xem xét lại cơ sở pháp lý của phần nợ cá nhân số tiền hơn 7 tỷ đồng (nợ ai, bao nhiêu tiền). HĐQT chọn công ty kiểm toán để kiểm tra kỹ khoản công nợ 7 tỷ này.

- Về phương hướng nhiệm vụ của Công ty: Muốn công ty phát triển (trong hoàn cảnh công ty đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, tổng số nợ vượt quá nhiều lần vốn chủ sở hữu), cần phải có giải pháp để người lao động và cổ đông có niềm tin vào HĐQT, Ban Điều hành. Phải vừa sản xuất, vừa kinh doanh dịch vụ để hỗ trợ tăng thêm doanh thu, lợi nhuận cho công ty.

3. Ông Triệu Đình Thạch: Nên nêu cụ thể công ty sẽ làm gì, và làm như thế nào.

Đi sâu vào phương hướng hoạt động SXKD năm 2016.

*** Giải trình của ông Đào Hữu Uyên - Chủ tọa Đại hội:**

- Cảm ơn ý kiến của các cổ đông.

- *Giải trình ý kiến của ông Thạch:* Liên quan đến việc làm cách nào để 06 tháng cuối năm công ty đạt được kế hoạch doanh thu đã đề ra: Mong cổ đông thông cảm vì tình hình tài chính hiện tại của công ty đang cạn kiệt, hồ sơ công ty hiện đang bị thu giữ bởi cơ quan công an để phục vụ điều tra. Trong quá trình SXKD, thị trường có nhiều biến động, căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ báo cáo Đại hội sau.

- *Liên quan đến vấn đề Nợ cá nhân:* Số tiền công ty nợ cá nhân ông Uyên đã có kết luận của tòa án, số liệu là chính xác. Các khoản còn lại hiện chưa xác minh chính xác được do hồ sơ giấy tờ cơ quan điều tra đang nắm giữ. Sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, sẽ phối hợp BKS để xem xét khoản nào hợp lý, hợp lệ, hợp pháp, khoản nào không đáp ứng các tiêu chí trên sẽ bị gạt bỏ.

- Nguồn lực công ty hiện đang cạn kiệt. Sản xuất đã từng bước ổn định nhưng tiêu thụ đang khó khăn do các chi nhánh đang ngầm chống đối ban lãnh đạo, gây ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông và đời sống CBCNV. Hội đồng quản trị và Ban điều hành đang tiến hành xử lý, và sẽ xử lý mạnh tay hơn trong thời gian tới.

- Bằng mọi giá, công ty tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh ắc quy, nếu mở rộng sang bán hóa chất, công tác marketing mảng hóa chất đang rất yếu, cộng với nguồn lực công ty cạn kiệt, khó làm. Định hướng như đã trình bày mở sang làm bao bì nhựa và bao bì phục vụ cho các ngành trong Tập đoàn hóa chất Việt Nam.

Tại thời điểm 8h25' có thêm cổ đông tham dự Đại hội, ông Hà Văn Lan thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội:

- Cổ đông: Nguyễn Đức Hùng.

- Mã số cổ đông: 188.

- Đại diện cho 1.200 cổ phần.

Nâng tổng số cổ đông dự họp và đại diện ủy quyền họp pháp dự họp lên 47 người, đại diện cho 1.907.968 cổ phần, chiếm 90,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Trình bày tình hình tài chính năm 2015 và quý I năm 2016

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo trình bày Báo cáo về tình hình tài chính của công ty năm 2015 và quý I năm 2016. Tờ trình này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

Do còn nhiều số liệu hiện nay cơ quan điều tra còn nắm giữ và chưa ra kết luận, ông Nguyễn Tuấn Minh đề nghị không biểu quyết. Các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính sẽ được đưa ra Đại hội cổ đông lần tiếp theo sau khi có kết luận của cơ quan điều tra và cơ quan kiểm toán.

5. Biểu quyết thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016



10.
NG
PH
C
HI
Ri-T

Ông Hà Văn Lan trình bày tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2016 (Tờ trình đã gửi cho các cổ đông). Tờ trình này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

Chủ tọa đề nghị các cổ đông phát biểu ý kiến.

Các cổ đông không có ý kiến về phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

6. Thông qua Điều lệ mới sửa đổi của Công ty

Ông Nguyễn Tuấn Minh - thay mặt HĐQT trình bày tờ trình Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty. Tờ trình này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

Chủ tọa đề nghị các cổ đông phát biểu ý kiến.

Các cổ đông không có ý kiến về Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ

Ông Đào Hữu Uyên - thay mặt HĐQT trình bày phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ. Phương án này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

Chủ tọa đề nghị các cổ đông phát biểu ý kiến.

Các cổ đông không có ý kiến về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.

8. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2015, đề xuất mức thù lao năm 2016

Ông Nguyễn Đình Cảnh - Phó tổng giám đốc - thành viên hội đồng quản trị trình bày tờ trình về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2015, và đề xuất mức thù lao năm 2016 đã gửi cho các cổ đông. Tờ trình này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

Chủ tọa đề nghị các cổ đông phát biểu ý kiến.

Ý kiến của ông Nguyễn Văn Xuân:

Liên quan đến Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015, 2016 tôi có ý kiến như sau:

Trong bối cảnh công ty như thế này, năm 2015 HĐQT và BKS không nên nhận thù lao. Mặc dù HĐQT, BKS vẫn hoạt động và gặp rất nhiều khó khăn vất vả, nhưng do hiệu quả hoạt động của công ty thấp nên đề nghị HĐQT, BKS không nhận thù lao của năm 2015.

9. Đại hội tiến hành miễn nhiệm 1 TV HĐQT bầu bổ sung 02 TV HĐQT (Nhiệm kỳ 2013 - 2018)

Chủ tọa đề nghị Ông Nguyễn Tuấn Minh - Thành viên HĐQT trình bày tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. Tờ trình này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

Chủ tọa đề nghị các cổ đông phát biểu ý kiến.

Các cổ đông không có ý kiến về việc miễn nhiệm 1 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT.

Chủ tọa đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày ở trên.

Đại hội biểu quyết thông qua: Bằng phiếu biểu quyết số 3.

******Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết số 3******

Bà Vũ Thị Bích Ngọc - thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

1. Kết quả biểu quyết thông Báo cáo của HĐQT về tình hình SXKD năm 2015, 2016:

- Số phiếu phát ra: 47.
- Số phiếu thu về: 47.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.907.968 CP, trong đó:
- Số phiếu hợp lệ: 47, tương ứng với 1.907.968 cổ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 47, tương ứng với 1.907.968 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 100% (tỷ lệ quy định 65%).
- Số phiếu không tán thành: 0.

2. Kết quả biểu quyết thông qua BC của ban TGD về Phương hướng SXKD năm 2016:

- Số phiếu phát ra: 47.
- Số phiếu thu về: 47.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.907.968 CP, trong đó:
- Số phiếu hợp lệ: 47, tương ứng với 1.907.968 cổ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 47, tương ứng với 1.907.968 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 100% (tỷ lệ quy định 65%).
- Số phiếu không tán thành: 0.

3. Kết quả biểu qua BC của BKS về hoạt động của HĐQT, Ban TGD năm 2015, 2016:

- Số phiếu phát ra: 47.
- Số phiếu thu về: 47.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.907.968 CP, trong đó:
- Số phiếu hợp lệ: 47, tương ứng với 1.907.968 cổ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 47, tương ứng với 1.907.968 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 100% (tỷ lệ quy định 65%).
- Số phiếu không tán thành: 0.

4. Kết quả biểu qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2016:

- Số phiếu phát ra: 47.
- Số phiếu thu về: 47.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.907.968 CP, trong đó:



- Số phiếu hợp lệ: 47, tương ứng với 1.907.968 cổ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 47, tương ứng với 1.907.968 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 100% (tỷ lệ quy định 65%).
- Số phiếu không tán thành: 0.

5. Kết quả biểu quyết Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi:

- Số phiếu phát ra: 47.
- Số phiếu thu về: 47.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.907.968 CP, trong đó:
- Số phiếu hợp lệ: 47, tương ứng với 1.907.968 cổ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 47, tương ứng với 1.907.968 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 100% (tỷ lệ quy định 65%).
- Số phiếu không tán thành: 0.

6. Kết quả biểu quyết Phương án phát hành cổ phiếu:

- Số phiếu phát ra: 47.
- Số phiếu thu về: 47.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.907.968 CP, trong đó:
- Số phiếu hợp lệ: 47, tương ứng với 1.907.968 cổ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 47, tương ứng với 1.907.968 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 100% (tỷ lệ quy định 65%).
- Số phiếu không tán thành: 0.

7. Kết quả biểu quyết mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2015, 2016:

- Số phiếu phát ra: 47.
- Số phiếu thu về: 47.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.907.968 CP, trong đó:
- Số phiếu hợp lệ: 47, tương ứng với 1.907.968 cổ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 47, tương ứng với 1.907.968 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 100% (tỷ lệ quy định 65%).
- Số phiếu không tán thành: 0.

8. Kết quả biểu quyết Tờ trình miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT:

- Số phiếu phát ra: 47.
- Số phiếu thu về: 47.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.907.968 CP, trong đó:
- Số phiếu hợp lệ: 47, tương ứng với 1.907.968 cổ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 47, tương ứng với 1.907.968 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 100% (tỷ lệ quy định 65%).

(Handwritten signature)

- Số phiếu không tán thành: 0.

10. Đại hội tiến hành thông qua quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và danh sách bầu bổ sung 02 TV HĐQT (Nhiệm kỳ 2013 - 2018)

Chủ tọa đề nghị Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến Quy chế bầu thành viên HĐQT và hướng dẫn cách thức bầu dồn phiếu, công bố danh sách đề cử/ ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Đình Cảnh - Thành viên HĐQT công bố danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của cổ đông/ nhóm cổ đông gửi đến đại hội, gồm:

1/ Ông: Nguyễn Trần Hiệp.

2/ Ông: Nguyễn Việt Dũng.

Chủ tọa đề nghị các cổ đông phát biểu ý kiến.

Các cổ đông không có ý kiến về danh sách đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào HĐQT.

Bà Vũ Thị Bích Ngọc mời Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thông qua danh sách đề cử / ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội tiến hành biểu quyết phiếu biểu quyết số 4.

******Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết số 4******

Bà Vũ Thị Bích Ngọc công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết .

Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết quy chế bầu cử thành viên hội đồng quản trị

- Số phiếu phát ra: 47, tương ứng với 1,907,968 cổ phiếu.

- Số phiếu thu về: 46.

- Số phiếu hợp lệ: 46 phiếu tương ứng với 1.906.768 cổ phiếu phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu tán thành: 46 phiếu tương ứng với 1.906.768 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 99,94 % tổng số cổ phiếu dự họp có quyền biểu quyết (tỷ lệ quy định 65%).

Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua danh sách đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Số phiếu phát ra: 47, tương ứng với 1,907,968 cổ phiếu.

- Số phiếu thu về: 46.

- Số phiếu hợp lệ: 46 phiếu tương ứng với 1.906.768 cổ phiếu phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu tán thành: 46 phiếu tương ứng với 1.906.768 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 99,94 % tổng số cổ phiếu dự họp có quyền biểu quyết

III. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị

Bầu dồn phiếu:

Chủ tọa đại hội đề nghị Ban kiểm phiếu: Tổ chức bỏ phiếu.

Ban kiểm phiếu: Tiến hành thu phiếu bầu.

Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại điều 151 Luật doanh nghiệp; Điều 29 Nghị định 102/2010/NĐ-

CP ngày 01/10/2010 và Quy chế bầu thành viên HĐQT của đại hội vừa được thông qua.

Kiểm phiếu - Công bố kết quả BẦU CỬ 2 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Bà Vũ Thị Bích Ngọc thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra: 47, tương ứng với 1,907,968 cổ phiếu.
- Số phiếu thu về: 47.
- Số phiếu hợp lệ: 46 phiếu tương ứng với 1.907.468 cổ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu.

STT	Họ và tên	Kết quả kiểm phiếu	
		Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Trần Hiệp	1.696.694	88.93%
2	Nguyễn Việt Dũng	2.116.314	110,92

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tọa Đại hội mời các thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội cổ đông. Hai thành viên mới phát biểu ý kiến.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 - NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016:

Chủ tọa đề nghị Bà Mai Thị Bình - Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa đề nghị các cổ đông góp ý, chỉnh sửa để hoàn thiện Biên bản đại hội.

Chủ tọa kết luận: Đại hội vừa được nghe trình bày toàn bộ các Báo cáo, các Tờ trình tại Đại hội cũng như các vấn đề cần xin ý kiến của Quý vị cổ đông. Các Quý vị cổ đông cũng đã tiến hành bỏ phiếu theo đúng trình tự và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Bà Vũ Thị Bích Ngọc - trưởng Ban Kiểm phiếu - thay mặt ban Kiểm phiếu trình bày trước Đại hội toàn bộ các kết quả kiểm phiếu về các vấn đề cần xin ý kiến của Quý vị cổ đông.

Thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin kết luận:

Toàn bộ các vấn đề cần xin ý kiến của Quý vị cổ đông trong ngày hôm nay đều đã được Đại hội thông qua.

Ông Đào Hữu Uyên đề nghị Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua Biên Bản Đại hội cổ đông năm 2016, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016.

Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết số 5.

Bà Vũ Thị Bích Ngọc công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016.

Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2016

- Số phiếu phát ra: 47, tương ứng với 1,907,968 cổ phiếu.
- Số phiếu thu về: 47.
- Số phiếu hợp lệ: 47.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu tán thành: 47 phiếu tương ứng với 1,907,968 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phiếu dự họp có quyền biểu quyết.

Thông qua nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016

- Số phiếu phát ra: 47, tương ứng với 1,907,968 cổ phiếu.

- Số phiếu thu về: 47.

- Số phiếu hợp lệ: 47.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu tán thành: 47 phiếu tương ứng với 1,907,968 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phiếu dự họp có quyền biểu quyết.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được lập tại đại hội vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

(Biên bản kiểm phiếu thông qua các tờ trình, biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được đính kèm với biên bản này)

Theo khoản 3 điều 146 Luật Doanh nghiệp, biên bản này sẽ được gửi đến tất cả cổ đông theo địa chỉ tại danh sách cổ đông ngày 11 tháng 7 năm 2016 trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp này.

Biên bản họp Đại hội cổ đông năm 2016 và biên bản kiểm phiếu tổng hợp sẽ được đăng tải tại Website công ty www.vibaco.com.vn.

Theo khoản 5 điều 144 Luật Doanh nghiệp, nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016 sẽ được đăng tải tại Website công ty www.vibaco.com.vn.

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tọa tiến hành các thủ tục để bế mạc Đại hội.

THƯ KÝ



Mai Thị Bình

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Đào Hữu Uyên

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Phòng ĐKKD-Sở KHĐT Phú Thọ;
- Lưu Văn phòng Công ty.

