

Xuân Hòa, ngày 27 tháng 3 năm 2017.

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Đại Hội) đã khai mạc vào hồi 8h30 ngày 27 tháng 03 năm 2017, tại hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam, Đường Nguyễn Văn Linh, P.Xuân Hòa, TX.Phúc Yên, T.Vĩnh Phúc.

**A. Thành phần tham dự đại hội:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát.
- Cổ đông và các đại diện cổ đông theo ủy quyền.

**B. Diễn biến Đại hội**

**I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ tư cách tiến hành**

Đại hội đã nghe Ông Lê Vạn Thắng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

1. Tổng số cổ đông và Đại diện cổ đông tham dự Đại hội: **73** cổ đông tham dự đại hội,
2. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là **18.997.014** cổ phần, chiếm giữ **94.51%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam: Toàn bộ 73 cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017, Đại hội cổ đông đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

**II. Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu**

**1. Đại hội đã thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch**

Ông Đào Đức Chính – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội.

Ông Lê Duy Anh – Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc – Ủy viên.

Bà Đặng Thanh Thùy – Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc – Ủy viên.

Ông Trần Minh Hoàng – Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng – Ủy viên.

Ông Đoàn Hương Sơn – Thành viên HĐQT – Ủy viên.

Thành phần Đoàn chủ tịch được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ nhất trí đạt 100%.

**2. Đoàn Chủ tịch đã giới thiệu Tổ thư ký giúp việc cho Đại hội gồm 2 ông/ bà:**

Ông Nguyễn Văn Hiến – Giám đốc R&D – Tổ trưởng.

Bà Mai Thị Kim Dung – Giám đốc Logistic – Thành viên.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% tổ thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu.

**3. Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội do Đoàn chủ tịch giới thiệu gồm 8 ông/ bà:**

Ông Nguyễn Văn Thu – Phó giám đốc Tài chính – Trưởng ban

Ông Ngô Anh Cường – GD Kỹ thuật – Thành viên

Ông Phạm Văn Đồng – PGĐ Kỹ thuật – Thành viên

Đặng Thị Hoa – Chuyên viên – Thành viên

Bà Lê Thị Thục Anh – Chuyên viên - Thành viên

Ông Lưu Mạnh Lâm – Chuyên viên – Thành viên

Bà Nguyễn Thị Miện - Chuyên viên – Thành viên

Bà Nguyễn Thị Khuyên - Chuyên viên – Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ nhất trí đạt 100%..

**III. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.**

**Bà Đặng Thanh Thùy – Phó Tổng giám đốc công ty - Thành viên HĐQT, thay mặt đoàn chủ tịch đã thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 về các nội dung: Thử lệ biểu quyết, phát biểu ý kiến, trách nhiệm của Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu.**

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

#### IV. Nội dung chính của Đại hội

##### 1. Các báo cáo: Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Đoàn Hương Sơn – Thành viên HĐQT công ty trình bày báo cáo trước đại hội: Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016, phương hướng hoạt động 2017. Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2017.

- Đại hội đã nghe Ông Lê Duy Anh - Thành viên hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017. Những thuận lợi, khó khăn trong công tác sản xuất kinh doanh năm 2016-2017. Một số chỉ tiêu cụ thể cho năm 2017 gồm:

- + Doanh thu từ hoạt động SXKD: 389 tỷ đồng
- + Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh (Trước thuế): 14,7 tỷ đồng
- + Lợi nhuận từ Liên doanh chuyển về: 51,5 tỷ đồng.
- + Trả nợ Nhà nước số tiền còn lại là: 46,333 tỷ đồng
- + Tỷ lệ chia cổ tức: 5% vốn điều lệ

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thu Hiền – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo trước đại hội về kết quả hoạt động của BKS năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017

Đại hội đã thảo luận và thông qua các chỉ tiêu trong các Báo cáo trên  
**Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua đạt 100%.**

##### 2. Các tờ trình trình Đại hội cổ đông:

2.1 Đại hội đã nghe Bà Đặng Thanh Thùy – P.TGD trình bày nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty (Đại hội biểu quyết bằng phiếu, Ban kiểm phiếu thu phiếu và công bố vào cuối chương trình).

2.2 Đại hội đã nghe Ông Lê Duy Anh - TGD trình bày phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Đại hội biểu quyết bằng phiếu, Ban kiểm phiếu thu phiếu và công bố vào cuối chương trình).

2.3 Đại hội đã nghe Ông Đoàn Hương Sơn trình bày tờ trình thông qua việc niêm yết CP trên sàn giao dịch Chứng khoán (Đại hội biểu quyết bằng phiếu, Ban kiểm phiếu thu phiếu và công bố vào cuối chương trình).

2.4 Đại hội đã nghe Ông Trần Minh Hoàng trình bày phương án khen thưởng HĐQT, Ban Tổng giám đốc 2016 – Kế hoạch 2017, phân phối lợi nhuận 2016, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 (Đại hội biểu quyết bằng phiếu, Ban kiểm phiếu thu phiếu và công bố vào cuối chương trình).

2.5 Đại hội đã nghe Ông Lê Duy Anh – Tổng giám đốc Công ty trình bày phương án sử dụng quỹ đất hiệu quả cho Công ty (Đại hội biểu quyết bằng phiếu, Ban kiểm phiếu thu phiếu và công bố vào cuối chương trình).

2.6 Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thu Hiền – Trưởng BKS trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017: Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 3 đơn vị kiểm toán sau:

- + Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- + Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- + Công ty TNHH kiểm toán VACO.

*Đại hội giao thể biểu quyết 100%*

2.7 Đại hội đã nghe Bà Đặng Thanh Thùy – P.TGD trình bày tờ trình thay thế thành viên HĐQT, BKS.

*Đại hội giao thể biểu quyết 100%*

### **3. Bầu bổ sung thay thế thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Ông Nguyễn Văn Thu – Trưởng ban kiểm phiếu: trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử. Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử.

Đại hội tiến hành bầu cử, nghỉ giải lao.

### **4. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:**

4.1. Biểu quyết thông qua chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Số lượng cổ phần nhất trí: 18.997.014 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 %
- Số lượng cổ phần không nhất trí: 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0%
- Số lượng cổ phần có ý kiến khác: 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0%

4.2. Biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Số lượng cổ phần nhất trí: 18.997.014 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 %
- Số lượng cổ phần không nhất trí: 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0%
- Số lượng cổ phần có ý kiến khác: 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0%

4.3. Biểu quyết Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 12.025.315 Cổ phần:
- Số lượng cổ phần nhất trí: 12.025.315 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100%
- Số lượng cổ phần không nhất trí: 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0%
- Số lượng cổ phần có ý kiến khác: 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0%

4.4. Biểu quyết niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch Chứng khoán:

- Số lượng cổ phần nhất trí: 18.997.014 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 %
- Số lượng cổ phần không nhất trí: 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0%
- Số lượng cổ phần có ý kiến khác: 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0%

4.5. Biểu quyết Phương án khen thưởng HĐQT + BDH năm 2016 – 2017, phân phối lợi nhuận sau thuế 2016, thù lao HĐQT + BKS 2017:

- Số lượng cổ phần nhất trí: 18.997.014 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 %
- Số lượng cổ phần không nhất trí: 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0%
- Số lượng cổ phần có ý kiến khác: 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0%

4.6. Biểu quyết PA sử dụng quỹ đất hiệu quả cho Công ty:

- Số lượng cổ phần nhất trí: 18.997.014 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 %
- Số lượng cổ phần không nhất trí: 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0%
- Số lượng cổ phần có ý kiến khác: 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0%

4.7. Biểu quyết Danh sách đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2017:

- Số lượng cổ phần nhất trí: 18.997.014 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 %
- Số lượng cổ phần không nhất trí: 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0%
- Số lượng cổ phần có ý kiến khác: 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0%

4.8. Biểu quyết PA thay thế thành viên HĐQT, BKS, Quy chế ứng cử, đề cử:

- Số lượng cổ phần nhất trí: 18.997.014 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 %
- Số lượng cổ phần không nhất trí: 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0%
- Số lượng cổ phần có ý kiến khác: 0 Cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0%

## **5. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thay thế thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Ông Nguyễn Văn Thu – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

5.1 Bầu Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra là: 73 phiếu Tương ứng với 18.997.014 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về là: 73 phiếu Tương ứng với 18.997.014 cổ phần
- ✓ Số phiếu hợp lệ là : 73 phiếu Tương ứng với 18.997.014 cổ phần
- ✓ Số phiếu không hợp lệ là : 0 phiếu Tương ứng với 0 cổ phần

5.2 Bầu Ban kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra là: 73 phiếu Tương ứng với 18.997.014 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về là: 73 phiếu Tương ứng với 18.997.014 cổ phần
- ✓ Số phiếu hợp lệ là : 71 phiếu Tương ứng với 18.877.991 cổ phần
- ✓ SP không hợp lệ là : 02 phiếu Tương ứng với 119.023 cổ phần

5.3 Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

### **- Bầu thành viên HĐQT**

Ông Lê Việt Bằng Đạt 18.694.714/ 18.694.714 đơn vị phiếu bầu

### **- Bầu thành viên Ban kiểm soát (Sắp xếp theo thứ tự A,B,C)**

1- Ông Nguyễn Đức Cường Đạt 18.531.829 đơn vị phiếu bầu

2- Bà Đào Ngọc Thu Đạt 18.524.434 đơn vị phiếu bầu

Ông Lê Việt Bằng đã trúng cử vào Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Đức Cường và bà Đào Ngọc Thu đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát.

Biên bản Đại hội gồm 06 trang, được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe. Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua Nội dung của Biên bản Đại hội và Giao cho Hội đồng quản trị, ban điều hành Công ty thực hiện các nghị quyết đã trình và thông qua tại đại hội.

Phiên họp kết thúc vào hồi 12 giờ 15 phút cùng ngày.

**CHỦ TỌA**

**THƯ KÝ**

**ĐÀO ĐỨC CHÍNH**

*(Đã ký)*

**NGUYỄN VĂN HIẾN**

*(Đã ký)*

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (Tại website công ty)
- UBCK NN (Để b/c)
- Các thành viên HĐQT, Ban KS.
- Lưu TH.