

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua ngày 28/3/2007 và sửa đổi bổ sung lần thứ 4 ngày 24/5/2013;
- Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được tổ chức ngày 14 tháng 05 năm 2014.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính, Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2013.

Điều 2: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh 2014 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2013	Mức độ hoàn thành kế hoạch
Doanh thu hợp nhất	5.095	4.800	106,15%
Lợi nhuận sau thuế	158	210	75,43%

2. Kế hoạch Kinh doanh năm 2014:

* Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: tỷ đồng	
	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014
Doanh thu hợp nhất	5.095,51	5.500,00
Lợi nhuận sau thuế	158,38	200,00

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2013:

Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	158.385.911.455	đồng
Quỹ khen thưởng cho Ban Điều Hành và cán bộ chủ chốt, cán bộ có năng lực	10.000.000.000	đồng
Cổ tức năm 2013: 15 % bằng tiền mặt chi trả vào ngày 14/05/2014.	90.309.244.500	đồng

Lợi nhuận giữ lại : **58.076.666.955** **Đồng**

Điều 4. Thông qua quyết toán mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2013 và kế hoạch thù lao năm 2014:

- Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2013: 1.950.000.000 đồng.
- Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2014: 300.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 3.900.000.000 đồng.

Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:

1. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2014: 50% bằng cổ phiếu

Số cổ phiếu chi trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân, nhỏ hơn 1 (phát sinh nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Chi tiết về phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức theo tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức.

2. Quỹ khen thưởng cho lãnh đạo và điều hành công ty, cán bộ chủ chốt và cán bộ có năng lực: để có chính sách thu hút nhân tài và khích lệ ban lãnh đạo và điều hành công ty, Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua quỹ khen thưởng cho ban lãnh đạo và điều hành công ty: 15% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 20 (hai mươi) tỷ đồng. Tỷ lệ và đối tượng được chia thưởng sẽ do Ban Giám Đốc quyết định với mục đích khuyến khích và thu hút nhân tài phục vụ vì sự phát triển của công ty.

Điều 6. Thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc điều hành.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014 theo danh sách các công ty kiểm toán như sau: Công Ty TNHH KPMG Việt Nam, Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C, Công Ty TNHH Ernst&Youngs Việt Nam, Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp:

Thông qua việc sửa đổi điều lệ theo đề xuất thay đổi điều lệ đính kèm để phù hợp với Thông Tư Số: 121/2012/TT-BTC về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng và Luật Doanh Nghiệp.

Điều 9: Thông qua phương án thực hiện đợt phát hành cuối cho chương trình phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân (ESOP) đã được thông qua năm 2008:

- Số cổ phiếu ESOP đăng ký phát hành là **1.500.000** cổ phiếu, trong đó:
 - ✓ **600.000** cổ phiếu: phát hành để tài trợ cho chương trình Xây nhà ở cho CBCNV, do Công đoàn Công ty đại diện đứng tên sở hữu. Số cổ phiếu này được phát hành trong năm 2009.
 - ✓ **900.000** cổ phiếu phát hành cho CBCNV trong vòng 5 năm từ năm 2008 đến năm 2012.
- Số cổ phiếu ESOP đã phát hành trong đợt 1 cho năm 2008 và năm 2009 là **942.210** cổ phiếu, trong đó:

- ✓ **600.000** cổ phiếu: phát hành để tài trợ cho chương trình Xây nhà ở cho CBCNV, do Công đoàn Công ty đại diện đứng tên sở hữu. Số cổ phiếu này được phát hành trong năm 2009.
- ✓ **342.210** cổ phiếu phát hành cho CBCNV.
- Số cổ phiếu ESOP đã được phát hành trong đợt 2 cho năm 2010 và năm 2011 là **360.000** cổ phiếu.
- Số cổ phiếu ESOP còn lại sẽ được phát hành trong đợt 3 cho năm 2012 là **197.790** cổ phiếu.

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP ĐỢT 3

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu : VHC
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 197.790 cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: tất cả cán bộ quản lý, công nhân viên của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được xét chọn tham gia chương trình ESOP.
- Nguồn tài trợ: lợi nhuận sau thuế năm 2008.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu ESOP phát hành thêm bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm; số cổ phần mà cán bộ được sở hữu từ chương trình ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng 100% trong vòng 05 năm, tức là mỗi năm đủ 12 tháng kể từ thời điểm sở hữu cổ phần, cổ đông sẽ được tự do chuyển nhượng 20%.
- Thời gian dự kiến phát hành: năm 2014.
- Đại Hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn thời điểm phát hành, xác định tiêu chí lựa chọn CBCNV và danh sách các nhân viên được tham gia chương trình ESOP và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành, lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM số cổ phiếu ESOP phát hành theo chương trình này.

- Đại Hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thay đổi điều 5 khoản 1 (Điều lệ mới được thông qua tại Đại Hội Đồng cổ đông năm 2014 ngày 14/5/2014) dựa trên kết quả phát hành cổ phiếu ESOP thực tế được thực hiện trong năm 2014.

Điều 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2014:

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2014

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu: VHC
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Tỷ lệ cổ phiếu trả cổ tức: 50%

Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu chi trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Số lượng cổ phiếu hưởng cổ tức : 61.602.703 cổ phiếu

Trong đó:

- * Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 61.404.913 cổ phiếu
- * Số lượng cổ phiếu ESOP đợt cuối năm 2012 dự kiến phát hành thêm trong năm 2014: 197.790 cổ phiếu
- * Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được hưởng cổ tức.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 30.801.351 cổ phiếu
- Thời gian trả cổ tức bằng cổ phiếu: ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn thời điểm cụ thể chi trả cổ tức.
- Nguồn vốn hợp pháp sử dụng: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2013.
- Mục đích phát hành: chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu .
- Nguyên tắc phát hành và niêm yết :
 - * Các cổ đông có tên trên danh sách sở hữu cổ phiếu vào ngày chốt danh sách sở hữu cuối cùng—(bao gồm sở hữu cổ phiếu tự do chuyển nhượng và hạn chế chuyển nhượng)
 - * Số lượng cổ phiếu được nhận từ việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được tự do chuyển nhượng.

- Thông qua việc lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM số cổ phiếu chi trả cổ tức phát hành theo chương trình này.
- Đại Hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị triển khai, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành, niêm yết và lưu ký bổ sung số cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2014.
- Đại Hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thay đổi điều 5 khoản 1 (Điều lệ mới được thông qua tại Đại Hội Đồng cổ đông năm 2014 ngày 14/5/2014) dựa trên kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức thực tế được thực hiện.

Điều 11: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát của Bà Hồ Thanh Huệ. Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu bổ sung ông Trần Minh Hào, sinh năm 1980, số CMND 290636371 thường trú tại xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Điều 12: Điều khoản thi hành:

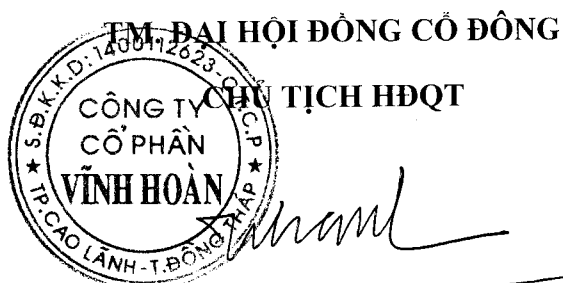
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%, và có hiệu lực kể từ ngày 14/05/2014.

Nghị quyết này được đăng trên website của Công ty CP Vĩnh Hoàn, địa chỉ www.vinhhoan.com.vn

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị.
- Ban Kiểm soát.
- Toàn thể cổ đông.
- Lưu VP.



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Hôm nay, ngày 14/05/2014 tại Hội trường Khách Sạn Pullman, Địa chỉ: 148 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ("sau đây gọi tắt là "**Đại hội**") đã được tiến hành.

1. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

2. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Tổng kết đến thời điểm 10h30 ngày 14/05/2014, tham dự Đại hội có 250 cổ đông và người đại diện được ủy quyền đại diện cho số lượng cổ phần có quyền biểu quyết 57.390.113 cổ phần; tương ứng 95,32% trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trung Thành, đại diện ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

* Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 60.206.163 cổ phần có quyền biểu quyết sau khi trừ 1.198.750 cổ phiếu quỹ.

* Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 567 cổ đông, đại diện cho 60.206.163 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

* Tham dự Đại hội có 250 cổ đông và người đại diện được ủy quyền đại diện cho số lượng cổ phần có quyền biểu quyết 57.390.113 cổ phần; tương ứng 95,32% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại công ty.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của công ty về điều kiện tiến hành đại hội thì tỉ lệ 95,32% là đủ điều kiện để tiến hành. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn là hợp pháp và hợp lệ.

3. Bà Huỳnh Thị Hồng Khanh – đại diện Ban tổ chức giới thiệu: Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban bầu cử do Hội Đồng Quản Trị (sau đây gọi tắt là "**HDQT**") giới thiệu để Đại hội thông qua, gồm các thành viên dưới đây:

3.1. Đoàn Chủ tịch:

Bà Trương Thị Lệ Khanh:	Chủ tịch HDQT
Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm:	Thành viên HDQT
Ông Võ Phú Đức:	Thành viên HDQT
Bà Nguyễn Thị Kim Đào:	Giám đốc Tài chính



3.2 Ban Thư ký:

Bà Hồ Thị Như Nguyệt:	Trưởng Phòng tổ chức
Bà Lê Thị Đoàn Trang:	Trưởng Phòng tổ chức Công ty Cổ phần Thức ăn thủy sản Vĩnh Hoàn 1

3.3 Ban Bầu cử

Bà Trần Thị Kim Loan:	Thư ký Tổng Giám Đốc
Bà Phan Thị Kim Hòa:	Thành viên Ban quan hệ nhà đầu tư

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử.

Bà Huỳnh Thị Hồng Khanh công bố chương trình đại hội và quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

Bà Trương Thị Lệ Khanh thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

II. PHẦN NỘI DUNG

1. Báo cáo của HĐQT, Ban Giám Đốc và Ban Kiểm soát:

- Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tịch HĐQT** trình Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán. Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty.
- Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tịch HĐQT** trình Đại hội thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2013. Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2013.
- Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Thành viên HĐQT** trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014. Cụ thể như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2013 của Công ty niên độ kế toán từ 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2013	Đơn vị tính: tỷ đồng
			Mức độ hoàn thành kế hoạch
Doanh thu hợp nhất	5.095.51	4.800	106,46%
Lợi nhuận sau thuế	158.38	210	75,42%

Kế hoạch kinh doanh năm 2014:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Đơn vị tính: tỷ đồng
		Kế hoạch năm 2014
Doanh thu hợp nhất	5.095.51	5.500.00
Lợi nhuận sau thuế	158.38	200.00

2. Các tờ trình Đại hội:

- Chủ tịch đoàn trình bày các Tờ trình Đại hội gồm:

2.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013:

Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	158.385.911.455 đồng
Quỹ khen thưởng cho Ban Điều Hành và cán bộ chủ chốt, cán bộ có năng lực	10.000.000.000 đồng
Cổ tức năm 2013: 15 % bằng tiền mặt chi trả vào ngày 14/05/2014.	90.309.244.500 đồng
Lợi nhuận giữ lại :	<u>58.076.666.955</u> <u>Đồng</u>

2.2. Tờ trình Thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2013 và 2014:

- Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2013: 1.950.000.000 đồng.
- Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2014: 300.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 3.900.000.000 đồng.

2.3. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2014: 50% bằng cổ phiếu
Số cổ phiếu chi trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân, nhỏ hơn 1 (phát sinh nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.
Chi tiết về phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức theo tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức.
- Quỹ khen thưởng cho lãnh đạo và điều hành công ty, cán bộ chủ chốt và cán bộ có năng lực: để có chính sách thu hút nhân tài và khích lệ ban lãnh đạo và điều hành công ty, Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua quỹ khen thưởng cho ban lãnh đạo và điều hành công ty: 15% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 20 (hai mươi) tỷ đồng. Tỷ lệ và đối tượng được chia thưởng sẽ do Ban Giám Đốc quyết định với mục đích khuyến khích và thu hút nhân tài phục vụ vì sự phát triển của công ty.

2.4. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành

2.5. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014 theo danh sách như sau:

Công ty kiểm toán	Tên viết tắt
Công Ty TNHH KPMG Việt Nam	KPMG

Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam	DELOITTE
Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C	A&C
Công Ty TNHH Ernst&Youngs Việt Nam	E&Y
Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam	PwC

2.6. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung một số Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp.

Thông qua việc sửa đổi điều lệ theo đề xuất thay đổi điều lệ đính kèm để phù hợp với Thông Tư Số: 121/2012/TT-BTC về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng và Luật Doanh Nghiệp.

Tờ trình thực hiện đợt phát hành cuối cho chương trình phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân (ESOP) đã được thông qua năm 2008.

- Số cổ phiếu ESOP đăng ký phát hành là **1.500.000** cổ phiếu, trong đó:
 - ✓ **600.000** cổ phiếu: phát hành để tài trợ cho chương trình Xây nhà ở cho CBCNV, do Công đoàn Công ty đại diện đứng tên sở hữu. Số cổ phiếu này được phát hành trong năm 2009.
 - ✓ **900.000** cổ phiếu phát hành cho CBCNV trong vòng 5 năm từ năm 2008 đến năm 2012.
- Số cổ phiếu ESOP đã phát hành trong đợt 1 cho năm 2008 và năm 2009 là **942.210** cổ phiếu, trong đó:
 - ✓ **600.000** cổ phiếu: phát hành để tài trợ cho chương trình Xây nhà ở cho CBCNV, do Công đoàn Công ty đại diện đứng tên sở hữu. Số cổ phiếu này được phát hành trong năm 2009.
 - ✓ **342.210** cổ phiếu phát hành cho CBCNV.
- Số cổ phiếu ESOP đã được phát hành trong đợt 2 cho năm 2010 và năm 2011 là **360.000** cổ phiếu.
- Số cổ phiếu ESOP còn lại sẽ được phát hành trong đợt 3 cho năm 2012 là **197.790** cổ phiếu.

Phương án phát hành cổ phiếu ESOP đợt 3

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu : VHC
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 197.790 cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: tất cả cán bộ quản lý, công nhân viên của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được xét chọn tham gia chương trình ESOP.
- Nguồn tài trợ: lợi nhuận sau thuế năm 2008.

- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu ESOP phát hành thêm bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm; số cổ phần mà cán bộ được sở hữu từ chương trình ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng 100% trong vòng 05 năm, tức là mỗi năm đủ 12 tháng kể từ thời điểm sở hữu cổ phần, cổ đông sẽ được tự do chuyển nhượng 20%.
- Thời gian dự kiến phát hành: năm 2014.
- Đại Hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn thời điểm phát hành, xác định tiêu chí lựa chọn CBCNV và danh sách các nhân viên được tham gia chương trình ESOP và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành và niêm yết bổ sung số cổ phiếu ESOP phát hành theo chương trình này.
- Thông qua việc lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM số cổ phiếu thường phát hành theo chương trình này.
- Đại Hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thay đổi điều 5 khoản 1 (Điều lệ mới được thông qua tại Đại Hội Đồng cổ đông năm 2014 ngày 14/5/2014) dựa trên kết quả phát hành cổ phiếu ESOP thực tế được thực hiện trong năm 2014.

2.7 Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2014:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu: VHC
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Tỷ lệ cổ phiếu trả cổ tức: 50%

Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu chi trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Số lượng cổ phiếu hưởng cổ tức : 61.602.703 cổ phiếu

Trong đó:

- * Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 61.404.913 cổ phiếu
- * Số lượng cổ phiếu ESOP đợt cuối năm 2012 dự kiến phát hành thêm trong năm 2014: 197.790 cổ phiếu
- * Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được hưởng cổ tức.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 30.801.351 cổ phiếu
- Thời gian trả cổ tức bằng cổ phiếu: ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn thời điểm cụ thể chi trả cổ tức.
- Nguồn vốn hợp pháp sử dụng: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2013.
- Mục đích phát hành: chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu .

Nguyên tắc phát hành và niêm yết :

* Các cổ đông có tên trên danh sách sở hữu cổ phiếu vào ngày chốt danh sách sở hữu cuối cùng (bao gồm sở hữu cổ phiếu tự do chuyển nhượng và hạn chế chuyển nhượng)

* Số lượng cổ phiếu được nhận từ việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được tự do chuyển nhượng.

- Thông qua việc lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM số cổ phiếu chi trả cổ tức phát hành theo chương trình này.

- Đại Hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị triển khai, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành và niêm yết bổ sung số cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2014.

- Đại Hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thay đổi điều 5 khoản 1 (Điều lệ mới được thông qua tại Đại Hội Đồng cổ đông năm 2014 ngày 14/5/2014) dựa trên kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức thực tế được thực hiện.

2.8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế một thành viên Ban Kiểm Soát:

Trình Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2014 phê chuẩn việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát của Bà Hồ Thanh Huệ. Bà Hồ Thanh Huệ đã gửi đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đến Hội đồng quản trị. Để bổ sung nhân sự cho Ban Kiểm Soát, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên Ban Kiểm Soát thay thế.

3. Bầu cử

Đại Hội đã nghe Bà Trần Thị Kim Loan - Đại diện Ban Bầu cử trình bày và biểu quyết thông qua Thể lệ bầu cử, Danh sách ứng cử viên và Sơ yếu lý lịch của ứng viên Ban Kiểm soát. Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% Thể lệ bầu cử, danh sách ứng cử viên và sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

Công bố kết quả bỏ phiếu:

Đại Hội đã nghe bà Trần Thị Kim Loan, đại diện Ban bầu cử công bố biên bản kiểm phiếu bầu thay thế thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2012 - 2016.

Theo kết quả kiểm phiếu được công bố: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016 được bầu thay thế cho bà Hồ Thanh Huệ vừa từ nhiệm là Ông Trần Minh Hào với số quyền phiếu bầu thông qua là 51.639.492 phiếu, chiếm 89,98% tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.

4. Các nội dung khác phát sinh ngoài chương trình được thông qua: không có

IV. THẢO LUẬN

- Tổng số có 05 cổ đông có câu hỏi chất vấn đã được Đoàn chủ tịch trả lời toàn bộ.

- Kết quả: tất cả cổ đông đều hài lòng với ý kiến trả lời của Đoàn chủ tịch; không có thêm ý kiến nào khác.

V. PHÂN BIỂU QUYẾT

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các văn kiện sau:

Stt	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội: 57.390.113					
		Đồng ý	Tỷ lệ (%)	Không đồng ý	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
01	Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán	57.390.113	100%	0	0%	0	0%
02	Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2013	57.390.113	100%	0	0%	0	0%
03	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014.	57.390.113	100%	0	0%	0	0%
04	Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2013	57.390.113	100%	0	0%	0	0%
05	Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2013 và kế hoạch thù lao năm 2014	57.390.113	100%	0	0%	0	0%
06	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014	57.390.113	100%	0	0%	0	0%
07	Việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành Công ty	56.817.126	99%	572.987	1%	0	0%
08	Uy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2014	57.390.113	100%	0	0%	0	0%
09	Sửa đổi điều lệ Công ty	57.390.113	100%	0	0%	0	0%
10	Phương án thực hiện đợt phát hành cuối cho chương trình phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân (ESOP) đã được thông qua năm 2008.	57.390.113	100%	0	0%	0	0%
11	Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2014	57.390.113	100%	0	0%	0	0%
12	Từ nhiệm và bầu thay thế một thành viên Ban Kiểm Soát	57.390.113	100%	0	0%	0	0%

F. PHÂN KẾT THỨC

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được Ban thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực. Biên bản Đại hội này gồm 08 trang đã được đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự thông qua trước khi bế mạc Đại hội. 100% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua vào lúc 12h cùng ngày.


TM. BAN THƯ KÝ



Hồ Thị Như Nguyệt



TỊCH ĐOÀN



Trương Thị Lệ Khanh