

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. HCM, ngày 23 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- 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 8 ngày 23/05/2016;
- Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được tổ chức ngày 23 tháng 05 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.

Điều 2: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

1. *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:*

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2015	Mức độ hoàn thành kế hoạch
Doanh thu hợp nhất	6.493	7.270	89%
Lợi nhuận sau thuế	323	320	101%



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2015	Tăng trưởng
Doanh thu hợp nhất	7.689	6.493	118%
Lợi nhuận sau thuế	350	323	108%

Kế hoạch đầu tư năm 2016: 505 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục đầu tư sau:

- Đầu tư xây dựng mở rộng và nâng cấp nhà máy chế biến thủy sản và xưởng bột mở cá: 420 tỷ đồng,
- Đầu tư xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị cho các hạng mục còn lại của nhà máy Vĩnh Hoàn Collagen: 20 tỷ đồng
- Đầu tư xây dựng và mở rộng vùng nuôi: 65 tỷ đồng

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015:

Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ:	322.558.282.177 đồng
Quỹ khen thưởng cho Ban Điều hành và cán bộ chủ chốt, cán bộ có năng lực:	20.000.000.000 đồng
Trong năm 2015, tỷ lệ cổ tức đã tạm ứng:	10% bằng tiền mặt (1.000 đồng/cổ phần)
Cổ tức năm 2015:	15% bằng tiền mặt (1.500 đồng/cổ phần)
Lượng tiền mặt đã tạm ứng cổ tức trong năm 2015:	92.403.943.000 đồng

Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016:

Tỷ lệ trả cổ tức năm 2016: 20% bằng tiền mặt (2.000 đồng/cổ phần), ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ cụ thể.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Quỹ khen thưởng cho Ban Điều hành Công ty, cán bộ chủ chốt và cán bộ có năng lực: hai mươi (20) tỷ đồng nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2016 (350 tỷ đồng), đối với phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch: tỷ lệ khen thưởng là 20% cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá hai mươi (20) tỷ đồng. Tỷ lệ và đối tượng cụ thể 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.

12623
CÔNG TY
HÀNH
HOÀN
T.ĐƠN

Điều 5: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 và 2016:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015: 3.900.000.000 đồng.

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016: 325.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 4.225.000.000 đồng.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 như sau: Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty lần 8:

Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ theo đề xuất thay đổi điều lệ tại Phụ lục đính kèm để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, cập nhật ngành nghề kinh doanh và thay đổi giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Điều 8: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Phạm Lâm Triều. Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu bổ sung ông Nguyễn Ngọc Thành, sinh năm 1979, CMND số 225490632, cấp ngày 19/10/2011, nơi cấp Công an TP.HCM làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Điều 9: Điều khoản thi hành:

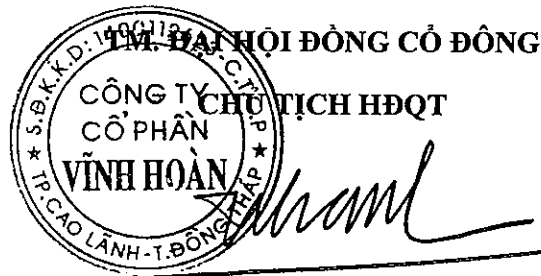
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, và có hiệu lực kể từ ngày 23/05/2016.

Nghị quyết này được đăng trên website của Công ty Cổ phần 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

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Hôm nay, ngày 23/05/2016 tại Khách sạn Nikko Hotel Saigon - Địa chỉ: Origami Ballroom 235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP. HCM. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ("sau đây gọi tắt là "Đại hội") đã được tiến hành.

I. 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 23/05/2016, tham dự Đại hội có 145 cổ đông và người đại diện được ủy quyền đại diện cho số lượng cổ phần có quyền biểu quyết 77.726.511 cổ phần; tương ứng 84,21% trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty.

- Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Kim Loan, 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: 92.301.883 cổ phần có quyền biểu quyết sau khi trừ 102.060 cổ phiếu quỹ.

* Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1.333 cổ đông, đại diện cho 92.301.883 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

* Tham dự Đại hội có 145 cổ đông và người đại diện được ủy quyền đại diện cho số lượng cổ phần có quyền biểu quyết 77.726.511 cổ phần; tương ứng 84,21% 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 84,21% là đủ điều kiện để tiến hành. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn là hợp pháp và hợp lệ.

3. Bà Cao Thị Mai Phương – đại diện Ban tổ chức giới thiệu: Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Bầu cử do Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là "HĐQT") 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 HĐQT
Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm:	Thành viên HĐQT
Ông Võ Phú Đức:	Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Kim Đào:	Giám đốc Tài chính

3.2 Ban Thư ký:

Bà Hồ Thị Như Nguyệt:	Trưởng phòng Tổ chức
Ông Nguyễn Trường An:	Kế toán trưởng Chi nhánh TP.HCM
Bà Trần Thị Kim Loan:	Thư ký Tổng giám đốc

3.3 Ban Bầu cử

Bà Nguyễn Hoài Thùy Dung:	Chuyên viên cao cấp Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Bà Võ Thị Cát Uyên:	Trưởng phòng Công nghệ Thông tin
Bà Nguyễn Thị Thái Ly:	Thành viên Ban Quan hệ Nhà đầu tư
Ông Trần Ngọc Huy:	Chuyên viên Kinh doanh

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

Bà Cao Thị Mai Phương 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 phát biểu khai mạc Đại hội.

II. PHẦN NỘI DUNG

1. Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Kiểm soát, các tờ trình Đại hội:

1.1. Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Cụ thể như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2015	Mức độ hoàn thành kế hoạch
Doanh thu hợp nhất	6.493	7.270	89%
Lợi nhuận sau thuế	323	320	101%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2015	Tăng trưởng
Doanh thu hợp nhất	7.689	6.493	118%
Lợi nhuận sau thuế	350	323	108%

Kế hoạch đầu tư năm 2016: 505 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục đầu tư sau:

- Đầu tư xây dựng mở rộng và nâng cấp nhà máy chế biến thủy sản và xưởng bột mỡ cá: 420 tỷ đồng,
- Đầu tư xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị cho các hạng mục còn lại của nhà máy Vĩnh Hoàn Collagen: 20 tỷ đồng

o Đầu tư xây dựng và mở rộng vùng nuôi: 65 tỷ đồng

- 1.2. Bà Cao Thị Mai Phương trình Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết.
- 1.3. Bà Cao Thị Mai Phương trình Đại hội thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2015 bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết.
- 1.4. Bà Cao Thị Mai Phương trình Đại hội thông qua các tờ trình bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết.

1.4.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015:

Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ:	322.558.282.177 đồng
Quỹ khen thưởng cho Ban Điều hành và cán bộ chủ chốt, cán bộ có năng lực:	20.000.000.000 đồng
Trong năm 2015, tỷ lệ cổ tức đã tạm ứng:	10% bằng tiền mặt (1.000 đồng/cổ phần)
Cổ tức năm 2015:	15% bằng tiền mặt (1.500 đồng/cổ phần)
Lượng tiền mặt đã tạm ứng cổ tức trong năm 2015:	92.403.943.000 đồng

1.4.2. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016:

Tỷ lệ trả cổ tức năm 2016: 20% bằng tiền mặt (2.000 đồng/cổ phần), ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ cụ thể.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Quỹ khen thưởng cho Ban Điều hành Công ty, cán bộ chủ chốt và cán bộ có năng lực: hai mươi (20) tỷ đồng nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2016 (350 tỷ đồng), đối với phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch: tỷ lệ khen thưởng là 20% cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá hai mươi (20) tỷ đồng. Tỷ lệ và đối tượng cụ thể 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.

1.4.3. Tờ trình thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 và 2016:

Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015: 3.900.000.000 đồng.

Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016: 325.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 4.225.000.000 đồng.

1.4.4. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán sau cho năm tài chính 2016:

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 như sau:

Công ty kiểm toán	Tên viết tắt	Thông tin liên hệ
Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam	PwC	Địa chỉ: Lầu 8, Saigon Tower 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam ĐT: 08.3823 0796 Fax: 08.3825 1947

1.4.5. Tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty lần 8 để phù hợp với Luật Doanh nghiệp, cập nhật ngành nghề kinh doanh và thay đổi tỷ lệ giới hạn sở hữu nước ngoài.

1.4.6. Tờ trình về việc từ nhiệm, bầu thay thế một thành viên Ban Kiểm soát:

Ông Phạm Lâm Triều đã gửi đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đến HĐQT. Để bổ sung nhân sự cho Ban Kiểm soát, HĐQT trình Đại hội biểu quyết việc miễn nhiệm của ông Phạm Lâm Triều và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thay thế.

1.4.7. Bà Nguyễn Thị Thái Ly – Thành viên Ban Bầu cử đọc Tờ trình thể lệ bầu cử thành viên Ban Kiểm soát và hướng dẫn thể lệ bầu cử.

2. Công bố kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thái Ly – Thành viên 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 ông Phạm Lâm Triều vừa từ nhiệm là Ông Nguyễn Ngọc Thành với kết quả bầu cử như sau:

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Ngọc Thành	73.809.506	94,96

3. Các nội dung khác phát sinh ngoài chương trình được thông qua:

Thay đổi khoản 1 điều 2 và phụ lục Danh sách cổ đông sáng lập trong Điều lệ Công ty Cổ phần Vinh Hoàn

Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời gian hoạt động của Công ty

Đổi tên giao dịch Công ty: từ Vinh Hoan Corp. thành Vinh Hoan

Phụ lục Danh sách cổ đông sáng lập

Sửa số cổ phần sở hữu của bà Nguyễn Thị Kim Đào từ mười (10) ngàn thành năm (05) ngàn theo đúng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần đầu số 5103000069 do Sở KHĐT tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 17/04/2007.

Điều 28: Bổ sung “các Giám đốc chuyên trách” vào tổ chức bộ máy quản lý.

Rút gọn phần chữ ký điều lệ thành “Họ tên chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty”

III. THẢO LUẬN:

- Tổng số có 03 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.

IV. PHÂN BIỂU QUYẾT:

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

Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội: 77.726.511			
	Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)
1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016	77.292.211	99,44	-	-
2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán	77.292.211	99,44	-	-
3. Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2015	74.037.281	95,25	3.254.930	4,19
4. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015	77.220.431	99,35	71.780	0,09
5. Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016	77.292.211	99,44	-	-
6. Thông qua tờ trình thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và 2016	77.292.191	99,44	-	-
7. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập	77.292.211	99,44	-	-
8. Thông qua tờ trình về thay đổi Điều lệ Công ty lần 8	76.078.718	97,88	1.213.493	1,56
9. Thông qua tờ trình về việc từ nhiệm, bầu thay thế một thành viên Ban kiểm soát	73.965.501	95,16	3.326.710	4,28
10. Thông qua tờ trình thể lệ bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát	77.292.211	99,44	-	-

VI. PHÂN KẾT THÚC:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực. Biên bản Đại hội này gồm 05 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



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Trương Thị Lệ Khanh