

Số: 14 /BB-ĐHCĐ

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2017.

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017.**

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng .
- Địa chỉ trụ sở Công ty: số 1081 Ngô Quyền, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà , thành phố Đà Nẵng.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400422373 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KHĐT TP Đà Nẵng cấp ngày 10 tháng 6 năm 2002, sửa đổi bổ sung lần thứ 21 ngày 24 tháng 6 năm 2016.
- Thời gian họp Đại hội cổ đông: lúc 08h00 ngày 17/04/2017.
- Địa điểm họp: tại trụ sở Công ty, 1081 Ngô Quyền, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.
- Chương trình và nội dung cuộc họp: Theo Chương trình, nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Hà Xuân Mai - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.
- Thư ký Đại hội: Bà Lê Thị Bạch Tuyết và Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà .
- Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội: 17 người, đại diện cho cổ phần bằng 195.791 với giá trị là 19.579.100.000 đ đạt 97 % trên vốn điều lệ.

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.

1, Thủ tục khai mạc Đại hội:

- Ban tổ chức tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Huỳnh Thế Vinh thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do.
- Ông Lê Trọng Nghĩa – Trưởng ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính hợp lệ của Đại hội : Toàn thể cổ đông tham dự đều có đủ tư cách cổ đông, những người đại diện cổ đông đều có sự ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

- Ông Huỳnh Thế Vinh giới thiệu và mời Ông Hà Xuân Mai – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 lên Chủ tọa Đại hội.

- Ông Hà Xuân Mai mời ông Nguyễn Đức Huy – UV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty lên bàn chủ tịch để tham gia điều hành Đại hội và giải đáp ý kiến cổ đông, cử Bà Lê Thị Bạch Tuyết và Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà làm thư ký Đại hội.

- Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu của Đại hội và Đại hội nhất trí bầu ban kiểm phiếu gồm các Ông, Bà sau:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Huỳnh Thế Vinh | Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Trọng Nghĩa | Phó ban |
| 3. Ông Nguyễn Văn Duật | Ủy viên |

- Ông Hà Xuân Mai - Chủ tọa, xin đại hội thông qua chương trình đại hội.
100 % đại biểu nhất trí thông qua chương trình Đại hội

- Ông Hà Xuân Mai - Chủ tọa, xin đại hội thông qua quy chế làm việc của đại hội.

100 % đại biểu nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

2, Các báo cáo trình tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Đức Huy – Ủy viên HĐQT – kiêm Tổng giám đốc công ty đọc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Ông Thái Văn Khoa – Kế toán trưởng Công ty đọc Báo cáo tình hình tài chính năm 2016 đã qua kiểm toán và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu. Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 .

- Bà Bùi Thị Phi Yến - Ủy viên HĐQT thông qua báo cáo của HĐQT năm 2016.

- Ông Lê Trọng Nghĩa – Trưởng ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc.

3, Cổ đông thảo luận, đại biểu phát biểu:

- Cổ đông đánh giá cao kết quả đã đạt được của Công ty trong năm 2016 vừa qua và mong muốn Hội đồng quản trị tiếp tục lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2017.

- Đề nghị Đại hội xem xét tăng thêm mức chia cổ tức 2016 cho cổ đông vì các chỉ tiêu đều đạt cao hơn năm trước.

4, Tiếp thu, trả lời ý kiến của cổ đông và đại biểu.

- Ông Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty xin ghi nhận các ý kiến đóng góp của các vị cổ đông và rất mong các cổ đông bằng những kinh nghiệm thực tế sẽ tiếp tục góp ý kiến thiết thực, cụ thể với HĐQT trong thời gian tới.

- Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 của Công ty sẽ cố gắng để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 mà Đại hội thông qua và giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện.

5, Biểu quyết thông qua các báo cáo và những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội

5.1. Thông qua các báo cáo trình tại Đại hội

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch SXKD 2017.
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016.
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017 của Ban kiểm soát.

Biểu quyết nhất trí nội dung báo cáo trên đạt 100% = 19.579.100.000 đ

Biểu quyết không nhất trí và có ý kiến khác về nội dung trên : 0 % = 0 đ

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.

Biểu quyết nhất trí nội dung báo cáo trên đạt 99,65% = 19.510.850.000 đ

Biểu quyết không nhất trí và có ý kiến khác về nội dung trên : 0 % = 0 đ

5.2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 với những nội dung chính như sau:

- Doanh thu	:	256.693.775.176 đồng
- Kim ngạch XNK	:	2.962.000 USD
- Lợi nhuận trước thuế	:	3.526.816.253 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	2.816.116.822 đồng
- Cổ tức/vốn điều lệ	:	10%.

Số lợi nhuận được chia còn lại sau khi chia cổ tức là: **801.786.497 đ**, được trích các quỹ như sau:

- Quỹ phúc lợi : 241.914.325 đ.
- Quỹ khen thưởng : 241.914.325 đ.
- Quỹ đầu tư phát triển : 176.956.022 đ
- Quỹ khen thưởng ban QLĐH /Lợi nhuận được chia: 05%= 141.001.825 đ
- Thu nhập bình quân : 5.000.000 đ/người/tháng

Biểu quyết nhất trí chỉ tiêu trên đạt : 100% = 19.579.100.000 đ

Biểu quyết không nhất trí, có ý kiến khác chỉ tiêu trên trên đạt : 0 % = 0 đ

5.3. Thông qua kế hoạch năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu : 273.800.000.000 đồng
- Kim ngạch XNK : 2.500.000 USD
- Lợi nhuận trước thuế : 3.800.000.000 đồng
- Cổ tức/vốn điều lệ : dự kiến 10 %
- Thu nhập bình quân (đ/người/tháng) : 5.100.000 đ.
- Nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Biểu quyết nhất trí nội dung báo cáo trên đạt 100% = 19.579.100.000 đ

Biểu quyết không nhất trí, ý kiến khác nội dung trên đạt : 0 % = 0 đ

5.4. Thông qua các Tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ

5.4.1. Về việc biểu quyết đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

- Biểu quyết đơn từ nhiệm thành viên HĐQT

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Hà Xuân Mai – Chủ tịch HĐQT và bà Bùi Thị Phi Yên - Ủy viên HĐQT Công ty.

Biểu quyết nhất trí nội dung trên đạt : 100% = 19.579.100.000 đ

Biểu quyết không nhất trí, ý kiến khác nội dung trên đạt : 0 % = 0 đ

- Kết quả bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018.

- Đại hội đã nhất trí 100 % thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu, 02 thành viên trúng cử vào thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018 như sau.

- Ông Lương Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần, đại diện cho 60% phần vốn Tổng Công ty lâm nghiệp Việt Nam tại Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng.

- Ông Lê Nguyên Hồng.

5.4.2. Về việc trình Đại hội lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Đại hội cổ đông nhất trí giao Hội đồng quản trị Công ty xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật với chi phí tiết kiệm nhất.

Biểu quyết nhất trí nội dung trên đạt : 100% = 19.579.100.000 đ

Biểu quyết không nhất trí, ý kiến khác nội dung trên đạt : 0 % = 0 đ

5.4.3. Về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng

Đại hội cổ đông nhất trí sửa đổi một số nội dung sau:

- Tại mục 1 Điều 7: Vốn Công ty cổ phần

Nay sửa đổi thành:

“Vốn điều lệ đăng ký hiện nay của Công ty là: 20.182.500.000 đồng bằng chữ : Hai mươi tỷ, một trăm tám mươi hai triệu , năm trăm ngàn đồng chẵn), tương đương 2.018.250 cổ phần (Hai triệu, không trăm mười tám ngàn, hai trăm năm mươi cổ phần), mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 VNĐ (Mười ngàn đồng). Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần vốn của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần là : 10.296.000.000 đ (Mười tỷ hai trăm chín mươi sáu triệu đồng) chiếm 51% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần vốn của người lao động trong Công ty và ngoài Công ty là : 9.886.500.000 đ (Chín tỷ tám trăm tám mươi sáu triệu năm trăm ngàn đồng) chiếm 41% vốn điều lệ.

- Tại điểm a mục 1 Điều 16: Quyền của cổ đông phổ thông

Nay sửa đổi thành:

“1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau đây:

a. Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật và Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.“.

Các Điều khoản khác của bản Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng được giữ nguyên.

Biểu quyết nhất trí nội dung trên đạt : 100% = 19.579.100.000 đ

Biểu quyết không nhất trí, ý kiến khác nội dung trên đạt : 0 % = 0 đ

5.4.4. Về việc xin chủ trương nhận khu đất A12 đường Võ Văn Kiệt, tìm kiếm đối tác hợp tác liên doanh; bàn giao khu đất 138 Hải Phòng, 1081 Ngô Quyền cho UBND thành phố Đà Nẵng.

- Xin chủ trương nhận khu đất A12 đường Võ Văn Kiệt, đồng thời bàn giao khu đất 138 Hải Phòng, 1081 Ngô Quyền cho UBND thành phố Đà Nẵng.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí bàn giao khu đất 138 Hải Phòng, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng có diện tích 1.594,1 m² theo quyết định thu hồi của UBND Thành phố; xin trả lại khu đất 1081 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng có diện tích 2.300 m² cho UBND Thành phố; đồng thời nhận khu đất A12 Võ Văn Kiệt, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục có liên quan đến việc bàn giao và nhận đến các khu đất trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

Biểu quyết nhất trí nội dung trên đạt : 100% = 19.579.100.000 đ

Biểu quyết không nhất trí, ý kiến khác nội dung trên đạt : 0 % = 0 đ

- Về việc tìm kiếm đối tác hợp tác liên doanh đầu tư, lập phương án hợp tác liên doanh đầu tư, dự án đầu tư xây dựng “ Tòa nhà hỗn hợp, Căn hộ, khách sạn, văn phòng làm việc và trung tâm thương mại” tại khu đất A12 đường Võ Văn Kiệt.

Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc tìm kiếm đối tác hợp tác liên doanh đầu tư, lập phương án hợp tác liên doanh đầu tư, dự án đầu tư xây dựng “ Tòa nhà hỗn hợp, căn hộ, khách sạn, văn phòng làm việc và trung tâm thương mại” tại khu đất A12 đường Võ Văn Kiệt.

Biểu quyết nhất trí nội dung trên đạt : 100% = 19.579.100.000 đ

Biểu quyết không nhất trí, ý kiến khác nội dung trên đạt : 0 % = 0 đ

Đại hội giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng theo quyền hạn và chức năng chủ động triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội cổ đông năm 2016 biểu quyết thông qua.


Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội (biểu quyết nhất trí đạt 100%) và giao Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

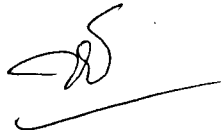
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Lê Thị Bạch Tuyết



Nguyễn Thị Ngọc Hà



Hà Xuân Mai