

Số: 14 /BB-ĐHCD

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 03 năm 2018.

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018.
(NHIỆM KỲ 2018-2023)**

- 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 22 ngày 24 tháng 6 năm 2016.
- Thời gian họp Đại hội cổ đông: lúc 08h00 ngày 20/03/2018.
- 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 2018 của Công ty.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Lương Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.
- Thư ký Đại hội: Bà Lê Thị Bạch Tuyết và Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà .

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 : Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội: 17 người, đại diện cho cổ phần bằng 1.966.745 cổ phần , với giá trị là 19.667.450.000 đ đạt 97,45 % trên vốn điều lệ. Đại hội cổ đông được tiến hành theo quy định. 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 Lương Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 lên Chủ tọa Đại hội.

- Ông Lương Minh Tuấn 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; và 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 Bá Huy | ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Chí Dũng | ủy viên |
| 4. Bà Huỳnh Thị Thôi | ủy viên |
| 5. Ông Phan Đức Anh | ủy viên |

- Ông Lương Minh Tuấn - Chủ tọa, xin đại hội thông qua chương trình đại hội.

100 % đại biểu nhất trí thông qua chương trình Đại hội

- Ông Lương Minh Tuấn - 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

- Ông Lương Minh Tuấn đọc Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Vinafor Đà Nẵng

- *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 2018-2023*

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 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Ông Thái Văn Khoa – Kế toán trưởng Công ty đọc Báo cáo tình hình tài chính năm 2017 đã qua kiểm toán và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu. Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 .

- Ông Nguyễn Đức Huy - Ủy viên HĐQT thông qua báo cáo của HĐQT năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018.

- 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 năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018.

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

- Cổ đông đánh giá cao kết quả đã đạt được của Công ty trong năm 2017 vừa qua, và mong muốn Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục lãnh đạo Công ty vượt qua những khó khăn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2018.

- Cổ đông cũng đánh giá cao sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty trong năm qua đã chú trọng công tác đầu tư trong lĩnh vực chế biến gỗ mang lại hiệu quả trước mắt và lâu dài cho Công ty và mong muốn Hội đồng quản trị tiếp tục chú trọng công tác đầu tư trong những năm tiếp theo để đảm bảo công ty phát triển bền vững: Đề nghị Công ty xem xét về việc phân phối lợi nhuận sau thuế : có thể giảm tỷ lệ cổ tức để tăng Quỹ khen thưởng cho người lao động của Công ty. Cổ đông cũng thông cảm trước những khó khăn của Công ty phải giải quyết trong năm 2018 : việc thu hồi đất của Công ty theo quyết định của thành phố Đà Nẵng và việc giao nhận đền bù theo quy định cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của Công ty trong năm 2018.

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 2018-2023 của Công ty sẽ cố gắng để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 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 2017 và kế hoạch SXKD 2018.
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2018.

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2017 , nhiệm kỳ 2013-2018 và kế hoạch công tác năm 2018 của Ban kiểm soát.

Biểu quyết nhất trí nội dung báo cáo trên đạt 100 %, tương đương 1.966.745 cổ phần

Biểu quyết không nhất trí và có ý kiến khác về nội dung trên là 0 % tương đương 0 cổ phần

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.

Biểu quyết nhất trí nội dung báo cáo trên đạt 100% tương đương 1.966.745 cổ phần

Biểu quyết không nhất trí và có ý kiến khác về nội dung trên là 0 % tương đương 0 cổ phần

5.2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 với những nội dung chính như sau:

- Doanh thu : 405,169 tỷ đồng
- Kim ngạch XNK : 3.763.000 USD
- Lợi nhuận trước thuế : 3,820 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế được chia : 3.007.482.741 đồng.
- Cổ tức/vốn điều lệ (10%) : 2.018.205.000 đ.
- Số lợi nhuận được chia còn lại sau khi chia cổ tức là: 989.655.732. đ,

được trích các quỹ như sau:

- Quỹ phúc lợi/Lợi nhuận được chia : 451.185.860 đ
- Quỹ khen thưởng/Lợi nhuận được chia : 270.711.516 đ.
- Quỹ đầu tư phát triển : 117.363.069 đ
- Quỹ khen thưởng ban điều hành /Lợi nhuận được chia :
150.395.287 đ

- Thu nhập bình quân/ tháng : 5.400.000 đ/người/tháng

Biểu quyết nhất trí chỉ tiêu trên đạt : 100% tương đương 1.966.745 cổ phần

Biểu quyết không nhất trí, có ý kiến khác chỉ tiêu trên trên là 0 % tương đương 0 cổ phần

5.3. Thông qua kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu : 351 tỷ đồng
- Kim ngạch XNK : 6.250.000 USD
- Lợi nhuận trước thuế : 2.600.000.000 đồng
- Cổ tức/vốn điều lệ: 8 %
- Thu nhập bình quân tháng : 5.500.000 đ/người/tháng.
- Nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Biểu quyết nhất trí nội dung báo cáo trên đạt 100% tương đương 1.966.745 cổ phần

Biểu quyết không nhất trí, ý kiến khác nội dung trên là 0 % tương đương 0 cổ phần

5.4. Thông qua các Tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ

1. Thời gian chi trả cổ tức : Từ ngày 22/3 đến 31/3/2018

2. Nhất trí mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công t:

Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đ/tháng

Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 2.000.000 đ/tháng

Ủy viên BKS : 1.500.000 đ/ng/tháng

Biểu quyết nhất trí nội dung trên đạt : 100% tương đương 1.966.745 cổ phần

Biểu quyết không nhất trí, ý kiến khác nội dung trên là 0 % tương đương 0 cổ phần

5.5. Bầu cử :

Đại hội nhất trí 100% thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là 3 thành viên.

5.5.1. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

- Biểu quyết danh sách bầu thành viên HĐQT

1. Ông Lương Minh Tuấn

2. Ông Nguyễn Đức Huy

3. Ông Lê Nguyên Hồng

Biểu quyết nhất trí nội dung trên đạt : 100% tương đương 1.966.745 cổ phần

Biểu quyết không nhất trí, ý kiến khác nội dung trên là 0 % tương đương 0 cổ phần.

5.5.2. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu, 03 thành viên trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 như sau.

- Ông Lương Minh Tuấn
- Ông Nguyễn Đức Huy
- Ông Lê Nguyên Hồng

5.5.3. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

- Đại hội nhất trí 100% thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 là 3 thành viên.

- Biểu quyết danh sách bầu thành viên BKS

1. Ông Trần Minh Hiệp
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà
3. Ông Lê Trọng Nghĩa

Biểu quyết nhất trí nội dung trên đạt : 100% tương đương 1.966.745 cổ phần

Biểu quyết không nhất trí, ý kiến khác nội dung trên là 0 % tương đương 0 cổ phần

5.5.4. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu, 03 thành viên trúng cử vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 như sau.

1. Ông Trần Minh Hiệp
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà
3. Ông Lê Trọng Nghĩa

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 2018 biểu quyết thông qua.

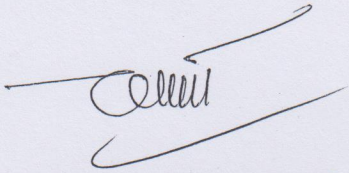
Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội (biểu quyết nhất trí đạt 100%) và giao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội .

Đại hội kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

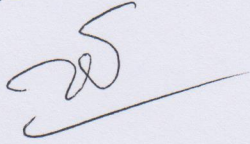
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Thị Bạch Tuyết



Nguyễn Thị Ngọc Hà



Lương Minh Tuấn

Số: 15/NQ-ĐHCĐ

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 03 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
(Nhiệm kỳ 2018-2023)
Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng số 14/BB-ĐHCĐ ngày 20 tháng 03 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 với những nội dung chính như sau:

- Doanh thu : 405,169 tỷ đồng
- Kim ngạch XNK : 3.763.000 USD
- Lợi nhuận trước thuế : 3,820 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế được chia : 3.007.482.741 đồng.
- Cổ tức/vốn điều lệ (10%) : 2.018.205.000 đ.
- Số lợi nhuận được chia còn lại sau khi chia cổ tức là: 989.655.732. đ,
được trích các quỹ như sau:
- Quỹ phúc lợi/Lợi nhuận được chia : 451.185.860 đ
- Quỹ khen thưởng/Lợi nhuận được chia : 270.711.516 đ.
- Quỹ đầu tư phát triển : 117.363.069 đ
- Quỹ khen thưởng ban điều hành /Lợi nhuận được chia :
150.395.287 đ
- Thu nhập bình quân/ tháng : 5.400.000 đ/người/tháng

Điều 2: Thông qua kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu : 351 tỷ đồng
- Kim ngạch XNK : 6.250.000 USD
- Lợi nhuận trước thuế : 2.600.000.000 đồng

- Cổ tức/vốn điều lệ: 8 %
- Thu nhập bình quân tháng : 5.500.000 đ/người/tháng.
- Nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Thông qua các báo cáo.

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch SXKD 2018.
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.
- Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản trị kinh doanh của Công ty năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018 .
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2017 và Nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều 4: Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị

1. Thời gian chi trả cổ tức năm 2017 : Từ ngày 22/3 đến 31/3/2018

2. Nhất trí mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công t:

Chủ tịch HĐQT : 3.000.000đ/người tháng

Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 2.000.000 đ/người/tháng

Ủy viên BKS : 1.500.000 đ/người /tháng

Điều 5: Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2018-2023)

5.1. Kết quả bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các thành viên trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 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 Nguyễn Đức Huy – Tổng giám đốc Công ty , đại diện cho 40% phần vốn Tổng Công ty lâm nghiệp Việt Nam tại Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng.

- Ông Lê Nguyên Hồng , đại diện theo ủy quyền của cổ đông chiếm giữ số cổ phần là 834.340 CP chiếm 41,34%/Vốn điều lệ.

5.2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, 03 thành viên trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty của nhiệm kỳ 2018-2023 như sau.

- Ông Trần Minh Hiệp.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà
- Ông Lê Trọng Nghĩa

Điều 5. Tổ chức thực hiện:

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 đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như Điều 5,
- Các cổ đông;
- Lưu Văn thư.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lương Minh Tuấn