

Số: LC /BB-ĐHCD

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(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 30/6/2019

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 2019 của Công ty.

Chủ tọa Đại hội: Ông Lương Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Thư ký Đại hội: Ông Huỳnh Thế Vinh và Bà Đào Thị Huệ.

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 Lê Trọng Nghĩa thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà – 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 1.953.620 cổ phần, với giá trị là 19.536.200.000 đồng đạt 96.8 % 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 Lê Trọng Nghĩa giới thiệu và mời Ông Lương Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 lên Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch đoàn.



- 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;

- Ông Lương Minh Tuấn cử Ông Huỳnh Thế Vinh và Bà Đào Thị Huế làm Thư ký Đại hội.

- Ông Lương Minh Tuấn 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 Lê Trọng Nghĩa | Trưởng ban |
| 2. Ông Trương Phi Cường | ủy viên |
| 3. Bà Huỳnh Thị Thôi | ủy viên |
| 4. Ông Nguyễn Văn Duật | ủy viên |
| 5. Ông Lê Bá Huy | 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 - Chủ tọa, xin đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT năm 2019 nhiệm kỳ 2018-2023 của Đại hội.

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

2, Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Đức Huy – Ủy viên HĐQT – kiêm Tổng giám đốc công ty đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Ông Thái Văn Khoa – Kế toán trưởng Công ty đọc Báo cáo tình hình tài chính năm 2018 đã qua kiểm toán và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu, Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.

- Ông Nguyễn Đức Huy - Ủy viên HĐQT thông qua báo cáo của HĐQT năm 2018.

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà – Trưởng ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2018.

- Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất mức thù lao năm 2019.

- Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT năm 2019 nhiệm kỳ 2018-2023

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

- Cổ đông đánh giá cao kết quả đã đạt được của Công ty trong năm 2018 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 2019.

- Cổ đông cũng đánh giá cao sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty trong năm vừa 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.

Cổ đông cũng thông cảm trước những khó khăn của Công ty đã phải giải quyết trong năm 2018 như: các vấn đề đất đai liên quan đến việc thu hồi đất 138 Hải Phòng, việc nhận khu đất A12 Võ Văn Kiệt vẫn chưa thực hiện được, đề nghị xem xét thu hồi đất KCN Hòa Khánh của Ban quản lý KCN Hòa Khánh; đất trồng rừng Tà Lang hiện UBND thành phố đề nghị rà soát lại việc cho Công ty thuê đất trồng rừng; việc tranh chấp đất 39-41 Nguyễn Thái Học và kiện tụng đối với khoản thuế nhập khẩu từ năm 1998 do yếu tố lịch sử để lại; việc thanh tra thuế của Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng; thanh tra đất đai của Thanh tra Chính phủ; tạm dừng hoạt động của Khách sạn Sơn Trà, việc giải quyết hàng tồn kho lâu năm tại Xí nghiệp Chế biến gỗ..... cũng ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của Công ty trong năm 2018.

Trong năm 2019, Cổ đông cũng chia sẻ với HĐQT, Ban điều hành Công ty trong việc phải tiếp tục giải quyết những vấn đề còn tồn tại về đất đai của các khu đất nêu trên, tranh chấp đất đai tại 39-41 Nguyễn Thái Học, xử lý hàng tồn kho....

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 của Công ty sẽ cố gắng để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 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:

Thông qua các báo cáo trình tại Đại hội

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch SXKD 2019.

- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.

5.1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 với những nội dung chính như sau:

- Doanh thu : 334.980.546.963 đồng.
- Kim ngạch XNK : 4.263.000 USD.
- Lợi nhuận trước thuế : 4.064.109.665 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế được chia : 3.079.307.712 đồng.
- Cổ tức : 0%

Số lợi nhuận trích các quỹ như sau:

- Quỹ phúc lợi/Lợi nhuận được chia : 369.516.925 đồng
- Quỹ khen thưởng/Lợi nhuận được chia : 246.344.617 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển : 2.340.273.862 đồng
- Quỹ khen thưởng BDH /LN được chia : 123.172.308 đồng
- Thu nhập bình quân/ tháng : 5.500.000 đ/người/tháng

Biểu quyết nhất trí chỉ tiêu trên đạt : 100% tương đương 1.953.620 cổ phần

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

5.2. Thông qua kế hoạch năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu : 348 tỷ đồng
- Kim ngạch XNK : 5.000.000 USD
- Lợi nhuận trước thuế : 2.400.000.000 đồng
- Cổ tức/vốn điều lệ : 8 %
- Thu nhập bình quân tháng : 5.800.000 đ/người/tháng.
- Khai thác rừng liên kết tại Triệu Hải : 147.1 ha
- Nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Biểu quyết nhất trí chỉ tiêu trên đạt : 100% tương đương 1.953.620 cổ phần

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

5.3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Biểu quyết nhất trí chỉ tiêu trên đạt : 100% tương đương 1.953.620 cổ phần

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

5.4. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018.

Biểu quyết nhất trí chỉ tiêu trên đạt : 100% tương đương 1.953.620 cổ phần
Biểu quyết không nhất trí, ý kiến khác nội dung trên là 0 % tương đương 0 cổ phần

5.5 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban kiểm soát.

Biểu quyết nhất trí chỉ tiêu trên đạt : 100% tương đương 1.953.620 cổ phần
Biểu quyết không nhất trí, ý kiến khác nội dung trên là 0 % tương đương 0 cổ phần

5.6. Thông qua các Tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ

- Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2018

Biểu quyết nhất trí chỉ tiêu trên đạt : 100% tương đương 1.953.620 cổ phần
Biểu quyết không nhất trí, ý kiến khác nội dung trên là 0 % tương đương 0 cổ phần

- Mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019

Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng

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

Ủy viên BKS : 1.500.000 đồng/người/tháng

Chi trả theo từng quý

Biểu quyết nhất trí chỉ tiêu trên đạt : 100% tương đương 1.953.620 cổ phần
Biểu quyết không nhất trí, ý kiến khác nội dung trên là 0 % tương đương 0 cổ phần

- Về việc xét đơn xin từ nhiệm của Ông Lương Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty và Ông Lê Nguyên Hồng - Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 và việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Biểu quyết nhất trí chỉ tiêu trên đạt : 100% tương đương 1.953.620 cổ phần
Biểu quyết không nhất trí, ý kiến khác nội dung trên là 0 % tương đương 0 cổ phần

- Về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT năm 2019 nhiệm kỳ 2018-2023

1. Ông Lê Quốc Khánh – Thành viên HĐQT Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP, được Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần nắm giữ 1.029.600 cổ phần = 51,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty giới thiệu và đề cử tham gia HĐQT Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng (theo công văn số 103/HĐQT-TCLĐ ngày 19/06/2019)

2. Ông Lê Định, CMND số: 206 306 602 do Công an tỉnh Quảng Nam cấp ngày 18/03/2019, trình độ: Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Nhóm cổ đông nắm giữ 475.840 cổ phần = 23,58% số cổ phần có quyền biểu quyết (gồm Nguyễn Hoàng Yên nắm giữ 123.735 cổ phần = 6,13% số cổ phần và Bùi Mai Phương nắm giữ 352.105 cổ phần = 17,45%) đề cử.

Biểu quyết nhất trí chỉ tiêu trên đạt : 100% tương đương 1.953.620 cổ phần

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

6. Bầu bổ sung thành viên HĐQT năm 2019 nhiệm kỳ 2018-2023

- Chủ tịch đoàn đọc thông báo số 24/TB-HĐQT ngày 20/6/2019 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT năm 2019 nhiệm kỳ 2018-2023 về việc đề cử ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

- Chủ tịch đoàn thông qua danh sách ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị năm 2019 nhiệm kỳ 2018-2023, gồm các Ông/Bà sau:

1. Ông Lê Quốc Khánh– Thành viên HĐQT Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP, được Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần nắm giữ 1.029.600 cổ phần = 51,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty giới thiệu và đề cử tham gia HĐQT Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng (theo công văn số 103/HĐQT-TCLĐ ngày 19/06/2019)

2. Ông Lê Định, CMND số: 206 306 602 do Công an tỉnh Quảng Nam cấp ngày 18/03/2019, trình độ: Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Nhóm cổ đông nắm giữ 475.840 cổ phần = 23,58% số cổ phần có quyền biểu quyết (gồm Nguyễn Hoàng Yên nắm giữ 123.735 cổ phần = 6,13% số cổ phần và Bùi Mai Phương nắm giữ 352.105 cổ phần = 17,45%) đề cử.

- Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT

- Ban kiểm phiếu kiểm Phiếu bầu

- Ban kiểm phiếu công bố kết quả.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, 02 thành viên được bầu bổ sung trúng cử vào thành viên HĐQT năm 2019 nhiệm kỳ 2018-2023 như sau.

- Ông Lê Quốc Khánh, đạt 49.6% tương đương 1.943.610 cổ phần

- Ông Lê Định, đạt 50.4% tương đương với 1.947.700 cổ phần

Các thành viên HĐQT năm 2019 nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội.

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 2019 biểu quyết thông qua.

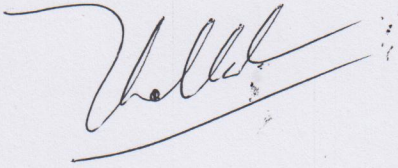
Đại hội giao cho HĐQT, ban điều hành Công ty chủ động triển khai các biện pháp và các thủ tục có liên quan để bảo vệ tài sản của Công ty theo quy định của pháp luật.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

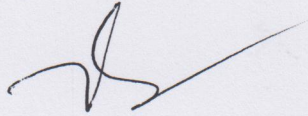
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Huỳnh Thế Vinh



Đào Thị Huế



Lương Minh Tuấn