

CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY PHÚ THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2604/ BB-ĐHĐCĐ-MPT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN KỲ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THÀNH

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần May Phú Thành
Trụ sở chính : Cụm Công nghiệp An Khánh – Hoài Đức – Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số **0500578254** lần đầu ngày 15 tháng 01 năm 2008 (đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 24 tháng 03 năm 2017) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2018, vào hồi 8h30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần May Phú Thành được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là **417** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **15.552.000** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thị Thúy Nga** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là **23** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **9.209.218** cổ phần, tương đương với **59,2%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần May Phú Thành.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần May Phú Thành đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Nguyễn Viết Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông Nguyễn Viết Tùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc Chủ tọa Đại hội
Bà Tạ Thị Nga	P.Chủ tịch Hội đồng quản trị Thành viên Đoàn Chủ tọa
Ông Chu Ngọc Cường	Ủy viên Hội đồng quản trị Thành viên Đoàn Chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Bà Trần Thị Thanh Hà	Trưởng ban
Bà Vũ Thị Vĩnh	Ủy viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Ông Đinh Văn Nghiêm	Trưởng ban
Bà Nguyễn Huyền Trang	Ủy viên
Ông Trương Quang Đạt	Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Chu Ngọc Cường** thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Quy chế làm việc của Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội và các văn bản quy chế nêu trên.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông **Nguyễn Viết Tùng** – Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc thay mặt Hội đồng quản trị đọc “Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018”.
2. Bà **Nguyễn Thị Thúy Nga**: Thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính 2017 và kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát”.
3. Bà: **Nông Kim Nhân** - /Kế toán trưởng Công ty lên đọc các nội dung:
 - a. Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2017.
 - b. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

c. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017.

4. Ông Chu Ngọc Cường - Phó Tổng giám đốc đọc các nội dung:

Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.

Tờ trình thông qua ông Nguyễn Viết Tùng chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Tờ trình về việc sửa đổi quy chế quản trị nội bộ công ty theo nghị định mới.

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông có ý kiến thảo luận sau: Các cổ đông không có ý kiến thảo luận gì thêm

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông Đinh Văn Nghiêm – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông Nguyễn Viết Tùng – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.209.218 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch 2018. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.209.218 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2017, kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.209.218 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.209.218 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.209.218 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.208.770 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.209.218 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua Ông Nguyễn Viết Tùng Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.401.218 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. (sau khi đã loại trừ số cổ phần của ông Nguyễn Viết Tùng không có quyền biểu quyết).

Vấn đề 9: Thông qua việc sửa đổi quy chế quản trị nội bộ công ty theo nghị định mới.

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.209.218 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

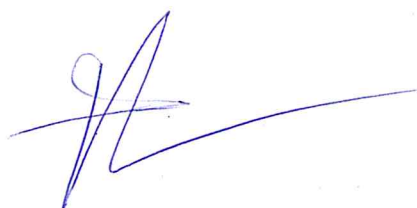
Bà Trần Thị Thanh Hà – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Viết Tùng – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h15' ngày 26/04/2018 tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần May Phú Thành.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



TRẦN THỊ THANH HÀ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VIẾT TÙNG