

Số : 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TECH - VINA**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tech - Vina

Trụ sở chính: thôn Gốc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0104230142 thay đổi lần thứ 8 ngày 08/03/2017

Thời gian: 08 giờ 30 thứ ba ngày 24 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Tầng 11 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Phạm Thị Thanh Vân – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 29/03/2018, sở hữu 6,050,000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tech - Vina
 - Cổ đông tham dự Đại hội: **13 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **3.088.972 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **51,06%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tech - Vina đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Hoàng Văn hải - Chủ tịch HĐQT, GD - Chủ tọa Đại hội

Ông Đoàn Thị Vân Anh – Cố vấn quản trị hệ thống – Thành viên

Ông Vũ Quang Đôn – Trưởng phòng Kinh doanh – Thành viên

2. Thư ký:

Bà Hoàng Thị Lệ Tuyết – Người Ủy quyền công bố thông tin - Thư ký

3. Ban Kiểm Phiếu:

Ông Phạm Thanh Vân - Trưởng Ban Kiểm Phiếu

Ông Ngô Tiến Thành - Thành viên Ban Kiểm phiếu

Ông Trần Thị Hương - Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Hoàng Văn Hải – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội đã giới thiệu chương trình đại hội. Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và định hướng năm 2018 – Người trình bày: Ông Hoàng Văn Hải
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 – Người trình bày: Bà Trần Thị Hương
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 – Người trình bày: Nguyễn Thị Nhung
4. Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS – Người trình bày: Ông Hoàng Văn Hải
5. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2017 – Người trình bày: Ông Hoàng Văn Hải
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 – Người trình bày: Ông Hoàng Văn Hải
7. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất năm 2018 – Người trình bày: Ông Hoàng Văn Hải
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 – Người trình bày: Nguyễn Thị Nhung
9. Tờ trình sửa đổi điều lệ - Người trình bày: Đoàn Thị Vân Anh
10. Tờ trình thông qua quy chế quản trị Công ty - Người trình bày: Đoàn Thị Vân Anh
11. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung TV HĐQT và BKS – Người trình bày: Ông Hoàng Văn Hải

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau về các nội dung sau:

1. Về vấn đề sử dụng tiền mặt của Quý I năm 2018?
2. Việc vận hành dây chuyền mới?
3. Tình hình kinh doanh, mở rộng thị trường, tăng giá bán?
4. Đầu tư mới năm 2018?

Và các câu hỏi khác được gửi bằng văn bản tới Thư ký.

Ông Hoàng Văn Hải- chủ tịch Hội đồng quản trị đã giải đáp như sau:

1. Quỹ tiền mặt quý I/2018 có giá trị lớn do chủ trương hoạt động của Công ty và thời gian thu hồi vốn. Để đảm bảo nguồn cung ổn định, Công ty thực hiện cơ chế đặt cọc tiền hàng cho nông dân cung cấp nguyên liệu chính. Thời gian từ khi sử dụng vốn đến thời điểm hoàn vốn kéo dài do thời gian ủ nguyên liệu, sản xuất (chiết xuất), khách hàng test mẫu và xuất cảng nước ngoài (bán hàng) thời hạn thanh toán theo quy định lên tới 06 tháng.

2. Dây chuyền mới

- Dây chuyền mới trong suốt quá trình hoạt động thử nghiệm đã đem lại hiệu suất tích cực hơn. Số lượng thành phẩm thu về tại quý I/2018 đạt kết quả khả quan hơn quý IV/2017. Mặt khác, mặt hàng Công ty đang sản xuất thử nghiệm là sản phẩm có nhu cầu tiêu thụ cao và là kết quả của quá trình khảo sát và nghiên cứu thực tế thị trường nước ngoài. Tại Việt Nam, Tech-Vina là công ty đi

đầu trong việc đầu tư công nghệ mới trên. Nếu kết quả đạt được như mong đợi, Công ty sẽ thu được lợi nhuận tốt trên sản phẩm có giá trị cao này.

3. Công ty cổ phần Tech-Vina là thành viên tích cực của Hiệp hội tinh dầu quốc tế. Tham gia hiệp hội, Công ty tiếp cận được với nguồn khách hàng ổn định và tiềm năng. Trong 2018, Công ty đẩy mạnh quan hệ quốc tế thông qua việc tham gia các hội nghị thương mại, hội chợ quốc tế để giới thiệu sản phẩm và tiếp cận khách hàng. Các thông tin về việc tham gia đều được đăng tin cụ thể trên website, fanpage công ty.

4. Đầu tư mới 2018 là trọng điểm thực hiện của Tech-Vina trong năm nay. Công ty thực hiện trích lợi nhuận sử dụng để cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất, mua mới máy móc trang thiết bị- hiện đã cũ kỹ và hoạt động không hiệu quả sau 08 năm đưa vào sử dụng. Song song với đó, việc nghiên cứu sản phẩm mới và hỗ trợ đổi mới sáng tạo đòi hỏi có sự đầu tư lâu dài để đảm bảo bảo thực hiện mục tiêu chiến lược về kinh tế đã nêu.

Các câu hỏi khác của cổ đông đã gửi phiếu tới Ban thư ký đại hội sẽ được trả lời bằng hình thức email/văn bản gửi tới cổ đông thông qua địa chỉ cổ đông đã cung cấp.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Số cổ đông tham dự Đại hội trước khi kiểm phiếu: **15 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **3.093.952 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **51,14%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 3.085.055 cổ phần, chiếm 99,71 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 4.840 cổ phần, chiếm 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 3.085.055 cổ phần, chiếm 99,71 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 4.840 cổ phần, chiếm 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và dự kiến PPLN cho năm 2018

1. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2017 để thực hiện vào việc đầu tư mua máy móc, trang thiết bị sản xuất sản phẩm mới.
2. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Tech - Vina, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 1.68 %

Phân biểu quyết:

2307.
NG T
PH
H-V
ANG

- Tán thành: 2.898.235 cổ phần, chiếm 93,67% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 186.820 cổ phần, chiếm 6,04% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 4.840 cổ phần, chiếm 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Thông qua Mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát, Thụ ký HĐQT năm 2018

STT	Tổng mức thù lao	Số lượng	Báo cáo thù lao năm 2017	Đề xuất thù lao năm 2018	ĐVT
Hội đồng Quản trị					Đồng/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	01	0	7,000,000	Đồng/tháng
2	Phó chủ tịch HĐQT	01	0	5,000,000	Đồng/tháng
3	Thành viên HĐQT	01	0	3,000,000	Đồng/tháng
Ban kiểm soát					
3	Trưởng BKS	01	0	3,000,000	Đồng/tháng
4	Thành viên BKS	02	0	1,000,000	Đồng/tháng
Tổng cộng			0	21.000.000	Đồng/tháng

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 3.085.055 cổ phần, chiếm 99,71 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 4.840 cổ phần, chiếm 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 3.085.055 cổ phần, chiếm 99,71 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 4.840 cổ phần, chiếm 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty căn cứ tờ trình và phụ lục kèm theo.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 3.085.055 cổ phần, chiếm 99,71 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 4.840 cổ phần, chiếm 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Thông qua Quy chế quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc nội dung Quy chế quản trị công ty căn cứ tờ trình và phụ lục kèm theo.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 3.085.055 cổ phần, chiếm 99,71 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 4.840 cổ phần, chiếm 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Bùi Trọng Nghĩa, ông Nguyễn Quang Huy, ông Nguyễn Công Hoan và bà Nguyễn Thị Thơm
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với ông Vũ Ngọc Ánh
3. Thông qua việc bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS

Phản biểu quyết

- Tán thành: 3.085.055 cổ phần, chiếm 99,71 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 4.840 cổ phần, chiếm 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9: Bầu cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS

Danh sách trúng cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
Hội đồng Quản trị			
1. Bà Đoàn Thị Vân Anh	3.092.255	99,95%	Trúng cử
2. Ông Hoàng Minh Thái	3.087.255	99,78%	Trúng cử
Ban Kiểm Soát			
1. Hoàng Thị Lệ Tuyết	3.089.755	99,86%	Trúng cử


PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Hoàng Thị Lệ Tuyết đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Tech - Vina;
Đại hội kết thúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Hoàng Thị Lệ Tuyết

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Hoàng Văn Hải