

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ BVG**

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

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BVG**



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư BVG;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2019.

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo HĐQT, BGĐ đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2018.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát 2018;

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018**

Đơn vị: Tr.đồng

| Chỉ tiêu             | Kế hoạch<br>2018 | Thực hiện<br>2018 | Thực hiện<br>2017 | Tăng trưởng |
|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Doanh thu thuần      | 280.000          | 286.053           | 169.614           | 68.6%       |
| Lợi nhuận trước thuế | 10.229           | 4.390             | 1.956             | 124%        |
| Tổng nợ vay          | 64.000           | 131.761           | 126.311           | 4.3%        |
| Vốn điều lệ          | 97.509           | 97.509            | 97.509            | 0%          |

**Điều 4:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

*Đơn vị triệu đồng*

Đơn vị: triệu đồng

| Chỉ tiêu             | Hợp nhất              |  | Công ty mẹ            |  | Công ty con           |                      |
|----------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|
|                      | Cty CP Đầu Tư BVG     |  |                       |  | Kết cấu thép Bắc Việt | Công Nghiệp Bắc Việt |
|                      | Trường hợp giữ nguyên | Trường hợp chuyển nhượng Cty Kết cấu thép Bắc Việt | Trường hợp giữ nguyên | Trường hợp chuyển nhượng Cty Kết cấu thép Bắc Việt |                       |                      |
| Doanh thu thuần      | 317,521               | 214,430  |                       |  | 103,091               | 214,430              |
| Lợi nhuận trước thuế | 6,685                 | 731  | 81                    | (2,212)  | 2,294                 | 9,086                |
| Tổng nợ vay          | 71,000                | 41,000   | -                     | -  | 30,000                | 41,000               |
| Vốn điều lệ          | 97,509                | 97,509   | 97,509                | 95,709   | 31,000                | 30,000               |

**Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

**Điều 6:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thay đổi trụ sở Công ty phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh;

**Điều 7:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án để cổ phiếu rời sàn trong trường hợp cần thiết;

**Điều 8:** Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2018 và mức chi trả thù lao dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2019.

**Điều 9: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư BVG được lập vào hồi 12h00 ngày 02 tháng 03 năm 2019. Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Anh Vương**





CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BVG

MS: 0100979011

---o0o---

Số: 01/2019/BB - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 03 năm 2019

## BIÊN BẢN KỲ HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BVG

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BVG

**Trụ sở chính:** Số 53, phố Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

**Điện thoại:** (84-24) 3 877 0742 **Fax:** (84-244) 3 877 3648

**Giấy ĐKKD số:** 0100979011 - đăng ký lần đầu ngày 20/06/2008 Phòng ĐKKD TP Hà Nội

**Thời gian tổ chức:** Từ 09<sup>h</sup>30 đến 12<sup>h</sup> ngày 02 tháng 03 năm 2019

**Địa điểm tổ chức:** Nhà máy Công ty TNHH Kết Cấu Thép Bắc Việt, Km7, Quốc lộ 18, Phường Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh

**Chủ tọa Đại hội:** Ông Trần Anh Vương - Chủ tịch Hội đồng quản trị

**Thư ký Đại hội:** Bà Đặng Thị Hạnh - Trưởng ban thư ký  
Bà Vũ Hồng Trang - Ủy viên

#### I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### 1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

ĐHĐCĐ đã nghe Bà Nguyễn Thị Thông - đại diện ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (theo ủy quyền) như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 9.750.948 (Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám) cổ phần, tương đương 9.750.948 (Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám) phiếu biểu quyết.

1.1. Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách - ngày 28/01/2019 là 353 cổ đông (có danh sách kèm theo) đại diện cho 9.750.948 (Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám) cổ phần tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

1.2. Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 40 cổ đông (có danh sách kèm theo), trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: 19 người, sở hữu: 3.765.565 cổ phần.
- Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 21 người, sở hữu: 2.534.872 cổ phần.
- Tổng số cổ phần sở hữu 6.300.437 cổ phần, tương đương với 64,61% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi kiểm tra, 40 cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư BVG có đủ điều kiện tiến hành.

##### 2. Khai mạc đại hội

Ông Trần Anh Vương - thay mặt ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, ban thư ký lên làm việc.

## 2.1. Giới thiệu và biểu quyết Đoàn chủ tịch, Chủ tọa kỳ họp, Ban Thư ký Đại hội lên làm việc

*Đoàn chủ tịch bao gồm:*

- Ông Trần Anh Vương - Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Hữu Trí - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Văn Cường - Thành viên Hội đồng quản trị - Kiêm Tổng giám đốc công ty

*Ban thư ký đại hội gồm:*

- Bà Đặng Thị Hạnh - Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Hồng Trang - Ủy viên

*Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và ban Thư ký với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết*

## 2.2. Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

- Ông **Lê Văn Cường** - Thành viên HĐQT công ty thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư BVG.
- Nội dung: Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư BVG đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại Hội.

*Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.*

## 2.3. Đề cử thành viên Ban kiểm phiếu

Ông **Lê Văn Cường** - Thành viên HĐQT giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- (1) Bà Nguyễn Thị Thông - Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Bà Trần Khánh Chi - Ủy viên

*Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%*

## PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

### 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BGĐ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2018

- Người báo cáo: Ông **Trần Anh Vương** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của HĐQT đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2018 với tỷ lệ: 100%

### 2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

- Người báo cáo: Bà **Trần Thị Thu Lệ** - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của Ban kiểm soát đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của ban kiểm soát với tỷ lệ: 100%

### 3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2018

- Người báo cáo: Bà **Nguyễn Thị Thông** - Chức vụ: KTT công ty
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (bao gồm Báo cáo tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Định giá Thăng Long-T.D.K chi nhánh Miền Bắc.



#### 4. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

- Người báo cáo: **Trần Anh Vương** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với tỷ lệ: 100%

#### 5. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2019

- Người báo cáo: **Lê Văn Cường** - Thành viên HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 (bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất) với tỷ lệ: 100%

#### 6. THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI TRỤ SỞ CÔNG TY

- Người báo cáo: Ông **Lê Văn Cường** - Thành viên HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty với tỷ lệ: 100%.

#### 7. THÔNG QUA VIỆC ĐỂ CỔ PHIẾU RỜI SÀN TRONG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT

- Người báo cáo: Ông **Trần Anh Vương** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc để cổ phiếu rời sàn trong trường hợp cần thiết với tỷ lệ: 100%.

#### 8. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2019

- Người báo cáo: Ông **Trần Anh Vương** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019 với tỷ lệ: 100%.

### II. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã dành thời gian cho các cổ đông thảo luận đóng góp ý kiến các vấn đề liên quan tại đại hội.

### III. PHẦN THỨ TƯ - THÔNG QUA BIỂU QUYẾT TỜ TRÌNH

Ông Trần Anh Vương thay mặt đoàn chủ tịch lấy biểu quyết từng vấn đề trong tờ trình và Đại hội biểu quyết (Tỷ lệ biểu quyết được ghi ở từng vấn đề nội dung trên).

### IV. PHẦN THỨ NĂM - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Lê Quốc Hùng - TVHĐQT đọc dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và xin ý kiến đại hội thông qua toàn văn nghị quyết.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ: 100%.

Bà Đặng Thị Hạnh - Trưởng ban Thư ký đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.



Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành

Biên bản này được lập hồi 12<sup>h</sup> ngày 02/03/2019.

Ông Trần Anh Vương phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc 12h cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Đặng Thị Hạnh**

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



**Trần Anh Vương**