

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- **Tên tổ chức** : CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO.
- **Địa chỉ** : Lô E9 Phạm Hùng - P.Trung Hòa -Q. Cầu Giấy - Hà Nội
- **Điện thoại** : (84.4) - 37 848 204 Fax : (84.4) - 37 848 202
- **Đăng ký kinh doanh** : số **0101338571** do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06 tháng 12 năm 2002; đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 23/01/2019.
- **Thời gian** : 8h30' đến 9h40 ngày 25 tháng 03 năm 2020.
- **Địa điểm họp** : Hội trường tầng 5 - Công ty Cổ phần VIMECO, Lô E9, đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- **Chủ tọa Đại hội** : Ông Nguyễn Xuân Đông – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- **Thư ký Đại hội** : Ông Phạm Thắng, Bà Nguyễn Việt Hồng

I. PHẦN THỨ NHẤT : THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Ông Phạm Tuấn Anh đại diện Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 công bố kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu:

1. Tổng số Cổ đông được mời tham dự Đại hội: **1.533** Cổ đông (Danh sách chốt Cổ đông có quyền dự họp theo Thông báo số **V161/2020-VMC/VSD-ĐK** của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (ngày chốt 10/03/2020), đại diện cho **20.000.000** (hai mươi triệu) cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Tham dự Đại hội có **36** Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu cho **16.433.179** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **82,17%** tổng số cổ phần phát hành của Công ty.

3. Tổng số Cổ đông dự họp (trực tiếp và được ủy quyền): **36** Cổ đông, đại diện cho **16.433.179** cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội).

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMECO, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo Luật định.

4. Ông Phạm Tuấn Anh tuyên bố lý do và Đại hội tiến hành lễ chào cờ.

5. Đại hội thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu biểu quyết Đại hội (**100%** số Phiếu có quyền biểu quyết tán thành).

+ **Đoàn Chủ tịch** :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Ông Nguyễn Xuân Đông | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đức Dũng | Thành viên HĐQT |
| - Ông Đặng Văn Hiếu | Tổng giám đốc |

+ **Ban thư ký**:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| - Ông Phạm Thắng | Trưởng Ban thư ký tổng hợp. |
| - Bà Nguyễn Việt Hồng | Chuyên viên Ban thư ký tổng hợp. |

+ Tổ kiểm phiếu:

1	Nguyễn Việt Miên, Trưởng phòng Đầu tư	Tổ trưởng
2	Trần Thị Cẩm Hoài, Phó phòng PTNL	Tổ viên
3	Trần Thùy Trang, Chuyên viên P. QLDA	Tổ viên
4	Nguyễn Mạnh Hà, Chuyên viên P.QLDA	Tổ viên
5	Nguyễn Trọng Anh, Chuyên viên P.QLDA	Tổ viên
6	Nguyễn Thị Thu Hương, Chuyên viên P. Kế toán	Tổ viên

6. Ông Phạm Tuấn Anh đọc và thông qua Chương trình, nội dung Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết.

II. PHẦN HAI: NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Văn Hiếu - Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

2. Ông Nguyễn Xuân Đông – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2019, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

3. Ông Nguyễn Đức Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày :

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.
- Tờ trình thực hiện thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS không chuyên trách và phương án trả thù lao dự kiến năm 2020

4. Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2019.

- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.

5. Đại hội tiến hành thảo luận:

Ông Đặng Văn Hiếu - Đoàn chủ tịch đã hỏi cổ đông về các ý kiến cần Ban điều hành giải trình nhưng không có cổ đông nào có ý kiến.

6. Phần biểu quyết các vấn đề trước khi biểu quyết toàn văn các tài liệu Đại hội:

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty cổ phần VIMECO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

(Đồng ý: 36 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 16.433.179 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)

- Thông qua Toàn văn Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

(Đồng ý: 36 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 16.433.179 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

(Đồng ý: 36 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 16.433.179 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)

- Thông qua Toàn văn Báo cáo Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2019;

(Đồng ý: 36 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 16.433.179 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)

7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

*** Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty mẹ:**

- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước để lại : 32.447.576.169 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm nay: : 9.611.598.027 đồng.
- Cộng : 42.059.174.196 đồng.**

*** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:**

TT	Trích lập các quỹ	Số tiền	Ghi chú
1.	Chia cổ tức: Bằng tiền tỷ lệ 8%	16.000.000.000	
2.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.000.000.000	
3.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	24.059.174.196	
	Tổng cộng	42.059.174.196	

(Bốn mươi hai tỷ, không trăm năm mươi chín triệu, một trăm bảy mươi tư nghìn, một trăm chín mươi sáu đồng).

(Đồng ý: 36 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 16.433.179 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)

8. Phê duyệt quyết toán thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (Đồng)	GHI CHÚ
1	Thù lao Hội đồng quản trị	575.500.000	
2	Thù lao Ban kiểm soát	216.000.000	
3	Tổng chi: 3 = (1+2)	773.500.000	

(Đồng ý: 36 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 16.433.179 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)

9. Phê duyệt phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng/người/tháng)	GHI CHÚ
1	Chủ tịch HĐQT	15.000.000	
2	Thành viên HĐQT	10.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	10.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000	

(Đồng ý: 36 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 16.433.179 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)

10. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

(Đồng ý: 36 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 16.433.179 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 được lập vào hồi **09h40 phút ngày 25 tháng 03 năm 2020**, đã được đọc toàn văn trước Đại hội. Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(Đồng ý: 36 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 16.433.179 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)

Đại hội bế mạc lúc **09h40 phút** ./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội (báo cáo);
- Tổng công ty VINACONEX (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, Ban KS;
- Website Công ty (thay thông báo);
- Lưu: TK, HĐQT.



Thư ký

Phạm Thắng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Xuân Đông

Nguyễn Việt Hồng