

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2018, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cùng nhau nhóm họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 với những nội dung như sau:

I. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG BỐ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Cổ đông: theo Danh sách người sở hữu chứng khoán số 477-NAV-VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo ngày 6/4/2018.

1. Tổng số cổ phần của Công ty	8.000.000	cổ phần.
2. Tổng số cổ phần phổ thông	8.000.000	cổ phần.
3. Cổ phiếu quỹ	20	cổ phần.
4. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	7.999.980	cổ phần.
5. Tổng số phiếu biểu quyết	7.999.980	phiếu
6. Số cổ đông của Công ty	840	cổ đông.

II. THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC BẢO ĐẢM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Vào lúc 9:15

Số cổ đông đại biểu hiện diện	40	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	7.008.539	Cổ phần
Sở hữu và đại diện cho	7.008.539	Phiếu biểu quyết
Đạt tỷ lệ	87,6%	Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty

Đính kèm: Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu

Căn cứ điều 141 của Luật doanh nghiệp và điều 19 Điều lệ công ty (số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết), Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nam Việt đã hội đủ các điều kiện để tiến hành và cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

- Đại hội thông qua chương trình nghị sự :

Đại hội biểu quyết tán thành chương trình nghị sự	100%
Đại hội biểu quyết không tán thành chương trình nghị sự	0%



Đại hội biểu quyết không có ý kiến

GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Vũ Hải Bằng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Lê Phong | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Quang Hưng | Thành viên HĐQT |

A. GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Đình Minh | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Tôn Nhân | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Phi | Thành viên |

C. GIỚI THIỆU CHỦ TOẠ ĐOÀN :

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Ông Vũ Hải Bằng | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Quang Hưng | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Lê Phong | Thành viên HĐQT |

D. DANH SÁCH THƯ KÝ ĐOÀN VÀ BAN KIỂM PHIẾU :

(Trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua)

• **Thành phần thư ký đoàn:**

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ông Phạm Thế Đông | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Tôn Nhân | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Trung Minh Anh | Thành viên |

<i>Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử</i>	100%
<i>Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử</i>	0%
<i>Đại hội biểu quyết không có ý kiến</i>	0%

• **Ban kiểm phiếu**

- | | |
|------------------------|------------|
| Bà Nguyễn Thị Mỹ Thạnh | Trưởng ban |
| Ông Nguyễn Tôn Nhân | Phó ban |

i. Kiểm Thờ biểu quyết của cổ đông thông qua các thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông (Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu và các vấn đề phát sinh trong đại hội...)

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Trung Minh Anh | Tổ trưởng |
| 2. Ông Nguyễn Phi Vũ | Thành viên |
| 3. Ông Tôn Thất Kỳ Nam | Thành viên |

ii. Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. Bà Trần Thị Mỹ Thạnh | - Tổ trưởng |
| 2. Ông Nguyễn Tôn Nhân | - Tổ phó |

Nhóm 1: (tổng hợp)

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Bà Trần Thị Mỹ Thạnh | Phòng KTTC |
| 2. Bà Võ Thị Bích Đào | Phòng KTTC |

Nhóm 2:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Bà Phạm Thị Quyên | Phòng KTTC |
| 2. Bà Hoàng Thị Cúc | VPCT |

<i>Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử</i>	100%
<i>Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử</i>	0%
<i>Đại hội biểu quyết không có ý kiến</i>	0%

III. THƯ NGỎ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Vũ Hải Bằng Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Thư ngỏ của Hội đồng quản trị; những nhận định và phương hướng điều hành năm 2018

IV. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017- KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

Ông Phạm Minh Tuyền, Phó Tổng Giám đốc đọc Báo cáo ĐHCĐ

1. Thông tin chung
2. Tình hình hoạt động trong năm 2017
3. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc
4. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Công ty
5. Quản Trị Công ty
6. Kế hoạch hoạt động năm 2018
7. Báo cáo tài chính

V. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ông Nguyễn Đình Minh -Trưởng ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kết quả thẩm tra hoạt động tài chính của công ty:

- Thư kiểm toán (Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Nam Việt năm 2017).
- Phù hợp các nguyên tắc chuẩn mực kế toán
- Nhất trí với Báo cáo tổng kết tình hình SXKD năm 2017.

VI. CÁC NỘI DUNG ĐÃ THẢO LUẬN VÀ ĐI ĐẾN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

A. NHỮNG NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ THẢO LUẬN

Ông Nguyễn Quang Hưng, thành viên HĐQT Công ty trình 03 Tờ trình xin ý kiến.

Các cổ đông tiến hành thảo luận

Vào lúc 10:30

Số cổ đông đại biểu hiện diện	42	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	7.088.549	Cổ phần
Sở hữu và đại diện cho	7.088.549	Phiếu biểu quyết
Đạt tỷ lệ	88,6%	tổng số phiếu biểu quyết của Công ty

Đính kèm: Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu

Các cổ đông tiến hành biểu quyết các Tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Tờ trình số : 01 /TT-NAV-2018 , ngày 26 tháng 3 năm 2018
 “V/v: Báo cáo tài chính năm 2017 & Trích lập quỹ và chi cổ tức và Thù lao HĐQT & BKS năm 2017”

1.1. Báo cáo tài chính năm 2017 :

1.1.1 Tình hình thực hiện kế hoạch :

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2016	KẾ HOẠCH 2017	THỰC HIỆN 2017	% THỰC HIỆN 2017 SO 2016	% THỰC HIỆN 2017 SO KẾ HOẠCH
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	105.800.468.326	57.062.813.743	102.097.253.234	96,50%	178,92%
Tổng lợi nhuận trước thuế	-12.086.062.908	1.234.206.855	2.671.428.777		216,45%

1.1.2 Báo cáo tài chính năm 2017 :

Thư kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC) về Báo cáo tài chính 2017. Báo cáo tài chính tóm tắt.

1.2. Trích lập quỹ và chi cổ tức :

1.2.1 Trích lập quỹ :

Việc trích lập các quỹ năm 2017 như sau :
 Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi : 108.027.400 đồng

1.2.2 Chi cổ tức năm 2017: không chi cổ tức

1.3 Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 : không

Mục	Nội dung	Số phiếu biểu quyết					Tỷ lệ phiếu biểu quyết						
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	K h ò n g h ơ p l ệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng
1.1	Thông qua báo cáo tài chính năm 2017	7.088.549					7.088.549	100%					100%
1.2	Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2017	7.088.549					7.088.549	100%					100%
1.3	Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017	6.841.859		246.690			7.088.549	96,52%		3,48%			100%

Với kết quả biểu quyết tán thành >51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

2. Tờ trình số : 02 /TT-NAV-2018 , ngày 26 tháng 03 năm 2018

“V/v Kế hoạch SXKD năm 2018- Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2018- Mức thù lao HĐQT-BKS năm 2018”

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2017	KẾ HOẠCH 2018	% KẾ HOẠCH 2018 SO THỰC HIỆN 2017
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	102.097.253.234	66.695.000.000	65,32%
Tổng lợi nhuận trước thuế	2.671.428.777	15.497.000.000	580,10%

2.2. Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2018:

2.2.1 Trích lập quỹ :

Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi : 4% lợi nhuận sau thuế

2.2.2 Mức chi cổ tức năm 2018 : 6% mệnh giá cổ phiếu

2.3. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 :3% lợi nhuận sau khi trừ lỗ lũy kế đến 31/12/2017 và sau khi trích các quỹ

Mục	Nội dung	Số phiếu biểu quyết					Tỷ lệ phiếu biểu quyết							
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không g hợp p lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng	Tán thành	Không g tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng	
2.1	Thông qua KHSXKD 2018	7.088.549					7.088.549	100%						100%
2.2	KH trích lập quỹ và chi cổ tức 2018	6.841.859		246.690			7.088.549	96,52%			3,48 %			100%
2.3	Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS 2018	6.841.859		246.690			7.088.549	96,52%			3,48 %			100%

Với kết quả biểu quyết tán thành >51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

3. Tờ trình số : 03/TT-NAV-2018 , ngày 26 tháng 03 năm 2018
 “V/v Chọn đơn vị kiểm toán cho tài khóa 2018”

Mục	Nội dung	Số phiếu biểu quyết						Tỷ lệ phiếu biểu quyết					
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng
3	Ủy quyền cho HĐQT chọn Cty Kiểm toán tài khóa 2018	7.088.549					7.088.549	100%					100%

Với kết quả biểu quyết tán thành >51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Biên bản kết thúc lúc *Mh* ngày 27 tháng 04 năm 2018, đã được đọc lại trước Đại Hội cổ đông.

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2018

TM. Ban kiểm phiếu



TRẦN THỊ MỸ THẠNH

TM. Thư ký đoàn



PHẠM THẾ ĐÔNG



Chủ tọa đoàn

VŨ HẢI BĂNG