

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----★----

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT SẢN PHẨM MẠ CÔNG NGHIỆP VINGAL**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT SẢN PHẨM MẠ CÔNG NGHIỆP VINGAL

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 3600239028

Nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Đồng Nai ngày cấp 17 tháng 11 năm 2015

Trụ sở chính: Số Đường 2A, Khu CN Biên Hòa II, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Hôm nay, ngày 08 tháng 4 năm 2016 lúc 8h30 tại Khách sạn Đồng Nai, số 57 Phạm Văn Thuận, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Công ty cổ phần sản xuất sản phẩm mạ công nghiệp Vingal (*sau đây được gọi là Công ty Vingal*) tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

1. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

Thành phần tham dự:

- Cổ đông : 42 cổ đông, đại diện cho 99,93% vốn điều lệ Công ty.
- Khách mời : 02 khách mời.

Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

Căn cứ vào báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông đã được cổ đông hiện diện thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Tổng số cổ đông được mời tham dự là 122 cổ đông, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 42 cổ đông, đại diện cho 9.318.855 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,93% trên tổng số cổ phần của Công ty.

Tất cả cổ đông đại diện đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần sản xuất sản phẩm mạ công nghiệp Vingal.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần sản xuất sản phẩm mại công nghiệp Vingal ngày 08 tháng 4 là hợp pháp và hợp lệ.

2. Nội dung làm việc của Đại hội

Thời gian	Nội dung chương trình	Ghi chú
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
8h30 – 9h00	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp khách mời, đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự và phát tài liệu, thẻ biểu quyết. 	
9h00 - 9h20	<ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ, tuyên bố lý do. - Bầu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết thông qua. - Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế tổ chức đại hội. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội. 	
II	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỪNG NỘI DUNG	




9h20 - 11h30	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015. 2. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2015 của BKS. 3. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2015 đã được kiểm toán. 4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015. 5. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. 6. Tờ trình về kế hoạch lao động và tiền lương năm 2016. 7. Tờ trình về kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư năm 2016. 8. Tờ trình về Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2015. Mức thù lao HĐQT năm 2016. 9. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề nghị bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT. 10. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. 11. Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty. 12. Tờ trình về việc thay đổi điều lệ Công ty. 	
III	PHÁT BIỂU CỦA CÁC ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG	
11h30 – 11h45	Đại hội giải lao.	
IV	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
11h45– 12h00	<ul style="list-style-type: none"> - Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Đại hội biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội - Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc đại hội. 	

2.1 Bầu đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội.

Đại biểu tham dự Đại hội thống nhất bầu:

Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Đức Hiệp - Chủ tọa.
- Ông Tạ Trung Hiếu.
- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa.




Thư ký Đại hội:

- Ông Đỗ Bảo Trọng.

Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Duy Dụ - Trưởng Ban.
- Ông Trần Việt Phú – Thành viên.
- Bà Đinh Ngọc Kim – Thành viên.

2.2 Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Ông Nguyễn Đức Hiệp – Chủ tọa cuộc họp thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

100 % Đại biểu tham dự cuộc họp thống nhất biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

2.3 Nội dung làm việc của Đại hội

Đại hội tiến hành trình bày báo cáo, tờ trình, thảo luận và biểu quyết thông qua:

a) Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

Ông Nguyễn Đức Hiệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo kết quả giám sát của Hội đồng quản trị năm 2015 (đính kèm báo cáo).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 của Công ty cổ phần Vingal với tỷ lệ 100%.

b) Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban kiểm soát.

Ông Trương Văn Mãi – Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vingal trình bày báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban kiểm soát (đính kèm báo cáo).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 của Công ty cổ phần Vingal với tỷ lệ 100%.

c) Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2015 đã kiểm toán.

Ông Tạ Trung Hiếu – Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc trình bày báo cáo tài chính tổng hợp năm 2015 của Công ty cổ phần Vingal (đính kèm báo cáo).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2015 đã kiểm toán năm 2015 của Công ty cổ phần Vingal với tỷ lệ 100%.

d) Thông qua Tờ trình số 01/TTr – VGL ngày 28 tháng 3 năm 2016 về việc phân phối lợi nhuận năm 2015.

Lợi nhuận sau thuế năm 2015	: 19.499.574.861 đồng
Tổng cộng	: 19.499.574.861 đồng
Trích	: 5.459.880.961 đồng
<i>Khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS 2,5%</i>	: 487.489.372 đồng
<i>Quỹ khen thưởng Cty 6,5% (NLD&BĐH)</i>	: 1.267.472.366 đồng
<i>Quỹ phúc lợi 7%</i>	: 1.364.970.240 đồng
<i>Quỹ đầu tư phát triển 12%</i>	: 2.339.948.983 đồng
Chia cổ tức	: 13.987.732.500 đồng
Trả cổ tức	: 15%
Lợi nhuận 2015 còn lại chưa phân phối	: 51.961.400 đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty cổ phần Vingal với tỷ lệ 100%.

e) Thông qua Tờ trình số 02/TTr – VGL ngày 28 tháng 3 năm 2016 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH : 15 %.

Các chỉ tiêu chính như sau:

<i>Tổng doanh thu</i>	: 280 tỷ đồng
<i>Sản lượng</i>	: 39.225 tấn.
<i>Mạ Gia công</i>	: 30.450 tấn.
<i>Sản xuất ống thép</i>	: 7.875 tấn.
<i>Gia công cơ khí</i>	: 900 tấn.
<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	: 18,125 tỷ đồng.
<i>Cổ tức</i>	: 12 %/năm.

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần Vingal với tỷ lệ 100%.

f) Thông qua Tờ trình số 03/TTr – VGL ngày 28 tháng 3 năm 2016 về việc thông qua kế hoạch lao động và tiền lương năm 2016.

Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2016 như sau:

+ Tiền lương người quản lý (4 người)	:	1.104 triệu đồng
- Tổng Giám Đốc	:	26 triệu đồng/ tháng

Ước

Th

- Phó Tổng Giám Đốc (2 người) : 23 triệu đồng/người /tháng
- Kế toán trưởng : 20 triệu đồng/ tháng

- + Tiền lương người lao động : 24.829 triệu đồng.
- Lao động : 198 người.
- Tiền lương bình quân : 10,45 triệu đồng/người/tháng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình về kế hoạch lao động và tiền lương năm 2016 của Công ty cổ phần Vingal với tỷ lệ 100%.

g) Thông qua Tờ trình số 04/TTr – VGL ngày 28 tháng 3 năm 2016 về việc thông qua kế hoạch đầu tư năm 2016.

TT	Tên thiết bị, phương tiện	ĐVT	Giá trị dự tính	Ghi chú
I	Dự án chuyển tiếp	Tr.đồng	1.720	
1	Máy nén khí GA5	Tr đồng	120	
2	Máy cán tấm hộ lan	Tr đồng	1.000	
3	Máy dập thủy lực 300T	Tr đồng	600	
II	Dự án khởi công mới	Tr.đồng	7.650	
1	Xe nâng 5 tấn (02 xe)	Tr đồng	3.000	
2	Robot hàn (03 bộ)	Tr đồng	1.500	
3	Máy cắt giường Plasma CNC 1.600 x 3.000mm	Tr đồng	500	
4	Máy dập khí nén 80T	Tr đồng	250	
5	Máy dập khí nén 60T	Tr đồng	200	
6	Xây dựng mở rộng xưởng cán (44 x 18,2)m (dài x rộng)	Tr đồng	2.200	
Tổng cộng (I) + (II)			9.370	

Nguồn vốn: Vốn doanh nghiệp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2016 của Công ty cổ phần Vingal với tỷ lệ 100%.




h) Thông qua Tờ trình số 05/TTr – VGL ngày 28 tháng 3 năm 2016 về việc Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2015. Mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016.

Thù lao HĐQT và BKS năm 2015.

+ Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng /tháng
+ Thành viên HĐQT và TBKS : 4.000.000 đồng /người/tháng
+ Thành viên BKS : 3.000.000 đồng /người/tháng
Tổng Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 là : 276.000.000 đồng

Bao gồm:

Thù lao HĐQT : 156.000.000đồng
Ban kiểm soát : 120.000.000đồng

Thù lao HĐQT và BKS dự kiến năm 2016

+ Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng /tháng
+ Thành viên HĐQT và TBKS : 4.000.000 đồng /người/tháng
+ Thành viên BKS : 3.000.000 đồng /người/tháng
Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2016 : 276.000.000 đồng /người/tháng

(Đối với thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm không được hưởng thù lao chức danh kiêm nhiệm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016 của Công ty cổ phần Vingal với tỷ lệ 100%.

i) Thông qua Tờ trình số 06/TTr – VGL ngày 28 tháng 3 năm 2016 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT.

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Ngày 29 tháng 02 năm 2016 Công ty cổ phần sản xuất sản phẩm mạ công nghiệp Vingal có nhận được quyết định số 49/QĐ-VNS ngày 29/02/2016 của Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP về việc chấm dứt ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty thép Việt Nam –CTCP đối với Ông Nguyễn Xuân Sơn và Ông Nguyễn Minh Huy.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Xuân Sơn và Ông Nguyễn Minh Huy kể từ ngày 28/3/2016.

Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Ngày 29 tháng 02 năm 2016 Công ty cổ phần sản xuất sản phẩm mạ công nghiệp Vingal có nhận được quyết định số 50/QĐ-VNS ngày 29/02/2016 của Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần sản xuất sản phẩm mạ công nghiệp Vingal đối với Ông Nguyễn Đức Hiệp và Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Đức Hiệp giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 28/3/2016.

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Vingal với tỷ lệ 100%.

j) Thông qua Tờ trình số 07/TTr – VGL ngày 28 tháng 3 năm 2016 về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, chất lượng, hiệu quả trong số các Công ty kiểm toán trong danh sách Ủy ban chứng khoán công bố và cho phép để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016 của Công ty cổ phần Vingal với tỷ lệ 100%.

k) Thông qua tờ trình số 08/TTr – VGL ngày 28 tháng 3 năm 2016 về việc thay đổi tên Công ty.

Thay đổi tên bằng tiếng Việt của Công ty Vingal như sau:

Tên cũ: Công ty cổ phần sản xuất sản phẩm mạ công nghiệp Vingal.

Tên mới: Công Ty Cổ Phần Mạ Kẽm Công Nghiệp Vingal-Vnsteel.

Thay đổi tên bằng tiếng Anh của Công ty Vingal như sau:

Tên cũ: Vingal Industries Joint Stock Company.

Tên mới: Vingal -Vnsteel Industries Joint Stock Company



Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình về việc thay đổi tên Công ty của Công ty cổ phần Vingal với tỷ lệ 100%.

- l) Thông qua tờ trình 09/TTr-VGL ngày 28 tháng 3 năm 2016 về việc thay đổi điều lệ Công ty.**

Điều lệ Công ty sửa đổi phù hợp với luật doanh nghiệp sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 (đính kèm).

Thảo luận:

Ý kiến :

Ông Trần Tô Từ đề nghị bổ sung Điều 129 và Điều 130 của Luật Doanh Nghiệp vào điều lệ

Ông Tạ Trung Hiếu trình bày nội dung Điều 139 và Điều 130 Luật doanh nghiệp đã có trong Điều lệ (Điểm h mục 2 điều 11).

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình về việc thay đổi Điều lệ Công ty của Công ty cổ phần Vingal với tỷ lệ 100%.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vingal là cơ sở pháp lý để ra các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vingal.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vingal kết thúc vào lúc 11h20 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐOÀN



Đỗ Bảo Trọng



CHỦ TỊCH ĐOÀN

Nguyễn Đức Hiệp

