

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ VIỆT-TIỆP

Vào hồi 8h20' ngày 12 tháng 5 năm 2018 tại hội trường tầng 3 - Công ty CP Khoá Việt-Tiếp - Tổ 47 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Khoá Việt-Tiếp đã khai mạc.

I- Thành phần tham dự đại hội có:

- 66 đại biểu cổ đông đại diện cho quyền sở hữu: 5.019.050 cổ phần, bằng 94,25 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Khách mời của đại hội:

1. Ông: Nguyễn Huy Thành - Phó tổng giám đốc - Tổng c/ty ĐTPHTT Đô thị.

II- Ban tổ chức giới thiệu đoàn chủ tịch điều khiển đại hội:

a- Đoàn chủ tịch đại hội gồm 3 thành viên:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Ông: Lương Văn Thắng | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông: Nguyễn Văn Tuấn | - Tổng giám đốc |
| 3. Ông: Trần Ngọc Thuởng | - TP Kế toán |

b- Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông gồm 5 thành viên:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Đức Chuyên | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Việt Định | - Ủy viên |
| 3. Ông: Lê Tràng Thắng | - Ủy viên |
| 4. Ông: Hoàng Mạnh Thắng | - Ủy viên |
| 5. Bà: Ngô Thị Thúy Hà | - Ủy viên |

c- Ban thư ký đại hội gồm 2 thành viên:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Văn Dũng | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Hải Yến | - Ủy viên |

d- Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 2 thành viên:

- | |
|--------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Văn Siễn |
| 2. Ông: Nguyễn Huy Quỳnh |

III- Diễn biến đại hội như sau:

1- Ông Nguyễn Đức Chuyên - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự đại hội: Tại thời điểm khai mạc đại hội có 66 cổ đông và người đại diện được uỷ quyền thực tế dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, đại diện 5.019.050 cổ phần, chiếm 94,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông được 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông/đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu/đại diện được đính kèm biên bản này).

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty CP Khoá Việt-Tiếp, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 công ty CP Khoá Việt-Tiếp đủ điều kiện tiến hành.

2- Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của đại hội:

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Quy chế làm việc của đại hội là: 66 cổ đông, tương ứng 5.019.050 CP = 100% tổng số CP tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành Quy chế làm việc của đại hội: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

- Số đại biểu cổ đông có ý kiến khác: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

3- Đại hội đã thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung:

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Khoá Việt-Tiếp sửa đổi, bổ sung là: 66 cổ đông, tương ứng 5.019.050 CP = 100%.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Khoá Việt-Tiếp sửa đổi, bổ sung là: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

- Số đại biểu cổ đông có ý kiến khác: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

4- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội năm 2017, mục tiêu phương hướng năm 2018:

3.1- Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh năm 2017:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	688,46
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	963,25
	Trong đó DT bán SP và cung cấp DV	Tỷ đồng	960,092
3	Tổng SP sản xuất (quy đổi)	Triệu SP	22,09
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	45,19
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	7,2
6	Lợi nhuận sau thuế so với vốn Điều lệ	%	119,6
7	Vốn sản xuất kinh doanh		Được bảo toàn và phát triển

3.2- Các mục tiêu cơ bản của năm 2018 như sau:

+ Phần đầu tăng trưởng chung từ 8÷12% so với năm 2017.

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	860
2	Doanh thu bán SP và cung cấp DV	Tỷ đồng	1.050
3	Tổng SP sản xuất (quy đổi)	Triệu SP	24,5
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Đúng, đủ theo luật định
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	7,5
6	Cổ tức	% năm	Từ 22 ÷ 25% so vốn Điều lệ
7	Vốn sản xuất kinh doanh		Được bảo toàn và phát triển

(Chi tiết trong Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD, đời sống xã hội năm 2017, mục tiêu phương hướng năm 2018 của công ty CP Khoá Việt-Tiếp tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018).

Các ý kiến tham gia: Có 01 ý kiến.

- Công ty cần tập trung đẩy mạnh công tác đầu tư các thiết bị hiện đại, tự động hóa cao, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

- Phát triển thêm những sản phẩm cao cấp có giá trị cao nhằm chiếm lĩnh thị trường, cạnh tranh với sản phẩm nhập ngoại, tăng doanh thu.

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội năm 2017, mục tiêu phương hướng năm 2018 trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia là: 66 cổ đông, tương ứng 5.019.050 CP = 100%.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành báo cáo kết quả hoạt động SX-KD, ĐS-XH năm 2017, mục tiêu phương hướng năm 2018 trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia là: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

- Số đại biểu cổ đông có ý kiến khác: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

5- Đại hội đã nghe Ông Lương Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT báo cáo quản lý công ty của HĐQT năm 2017 và mục tiêu, phương hướng năm 2018:

(Có báo cáo kèm theo)

Các ý kiến tham gia: Có 0 ý kiến.

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành báo cáo quản lý công ty của HĐQT năm 2017 và mục tiêu, phương hướng năm 2018 là: 66 cổ đông, tương ứng 5.019.050 CP = 100%.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành báo cáo quản lý công ty của HĐ năm 2017 và mục tiêu, phương hướng năm 2018 là: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

- Số đại biểu cổ đông có ý kiến khác: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

6- Đại hội được nghe Bà Ngô Thị Thúy Hà - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát công ty CP Khoá Việt-Tiếp.

(Có văn bản kèm theo)

Các ý kiến tham gia: 0 ý kiến.

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát là: 66 cổ đông, tương ứng 5.019.050 CP = 100%.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát của BKS là: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

- Số đại biểu cổ đông có ý kiến khác: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

7- Đại hội đã được nghe Ông Trần Ngọc Thường - Trưởng phòng Kế toán Công ty trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán.

(Có báo cáo kèm theo)

Các ý kiến tham gia: Có 0 ý kiến.

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 là: 66 cổ đông, tương ứng 5.019.050 CP = 100%.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 là: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

- Số đại biểu cổ đông có ý kiến khác: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

8- Đại hội đã được nghe Ông Trần Ngọc Thường trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017: *(Có bản chi tiết kèm theo)*

Các ý kiến tham gia: 0 ý kiến.

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 là: 66 cổ đông, tương ứng 5.019.050 CP = 100%.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 là: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

- Số đại biểu cổ đông có ý kiến khác: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

9- Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Văn Tuấn trình bày Tờ trình về phương án tăng vốn Điều lệ công ty: *(Có bản chi tiết kèm theo)*

Các ý kiến tham gia: 0 ý kiến.

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua Tờ trình về phương án tăng vốn Điều lệ công ty là: 66 cổ đông, tương ứng 5.019.050 CP = 100%.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua Tờ trình về phương án tăng vốn Điều lệ công ty là: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

- Số đại biểu cổ đông có ý kiến khác: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

10- Đại hội đã được nghe Ông Trần Ngọc Thường báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017: *(Có văn bản kèm theo)*

Các ý kiến tham gia: 0 ý kiến.

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 là: 66 cổ đông, tương ứng 5.019.050 CP = 100%.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 là: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

- Số đại biểu cổ đông có ý kiến khác: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

11- Đại hội đã được nghe Ông Trần Ngọc Thuởng trình bày Tờ trình mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018: (Có văn bản kèm theo)

Các ý kiến tham gia: 0 ý kiến.

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 là: 66 cổ đông, tương ứng 5.019.050 CP = 100%.
- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao HĐQT, BKS là: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.
- Số đại biểu cổ đông có ý kiến khác: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

12- Đại hội đã được nghe Ông Trần Ngọc Thuởng trình bày Tờ trình kế hoạch lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018: (Có văn bản kèm theo)

Các ý kiến tham gia: 0 ý kiến.

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua Tờ trình kế hoạch lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 là: 66 cổ đông, tương ứng 5.019.050 CP = 100%.
- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua Tờ trình kế hoạch lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.
- Số đại biểu cổ đông có ý kiến khác: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

13- Đại hội đã được nghe Ông Trần Ngọc Thuởng trình bày Tờ trình kế hoạch lợi nhuận năm 2018: (Có bản chi tiết kèm theo)

Các ý kiến tham gia: 0 ý kiến.

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua Tờ trình kế hoạch lợi nhuận năm 2018 là: 66 cổ đông, tương ứng 5.019.050 CP = 100%.
- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua Tờ trình kế hoạch lợi nhuận năm 2018 là: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.
- Số đại biểu cổ đông có ý kiến khác: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

14- Đại hội đã được nghe Ông Lương Văn Thắng trình bày phương án thưởng cho Ban quản lý, điều hành đã đóng góp vào hiệu quả SXKD năm 2017:

Các ý kiến tham gia: 0 ý kiến.

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua phương án thưởng là: 66 cổ đông, tương ứng 5.019.050 CP = 100%.
- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua phương án thưởng là: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.
- Số đại biểu cổ đông có ý kiến khác: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

Ông Nguyễn Huy Thành đánh giá cao kết quả SX-KD đã đạt được của công ty trong năm 2017 vừa qua, đảm bảo ổn định đời sống, việc làm cho người lao động, thu nhập không ngừng được nâng cao, vốn được bảo toàn và phát triển.

16- Thay mặt cổ đông công ty CP Khoá Việt-Tiếp, Ông Lương Văn Thắng cảm ơn những ý kiến phát biểu của đại biểu đại diện lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hà tầng Đô thị để thực hiện chỉ đạo công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua Biên bản đại hội là: 66 cổ đông, tương ứng 5.019.050 CP = 100%.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua Biên bản đại hội là: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

- Số đại biểu cổ đông có ý kiến khác: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

* Phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty Cổ phần Khoá Việt-Tiếp bế mạc vào hồi 11 giờ 10' phút cùng ngày.

CHỦ TOA ĐẠI HỘI

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHÓA
VIỆT TIỆP**

CHỦ TỊCH HĐQT

Lương Văn Thắng

BAN THƯ KÝ

brug

W-

Nguyễn Văn Dũng

Nguyễn Thị Hải Yến