

Hà Nội, ngày **21** tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 của Công ty ngày 21 tháng 4 năm 2017;

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức với sự tham dự của số cổ đông đại diện cho 9.059.002 cổ phần (tương đương 86,28% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty). Đại hội được tiến hành với tỷ lệ dự họp và biểu quyết phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty. Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã đạt được trong năm 2016 là:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| * Doanh thu hợp nhất | : 499.679.407.006 đồng |
| * Lợi nhuận trước thuế | : 38.281.566.039 đồng |

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

3.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

3.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát
(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính và Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể:
Phân phối lợi nhuận:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	
		SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	37.824.277.677	
2	Tổng lợi nhuận chịu thuế	36.560.090.004	
3	Thuế TNDN phải nộp	7.718.730.600	
	- Thuế TNDN phải nộp 20%	7.240.731.048	
	- Thuế TNDN phải nộp 22%	277.200	
	- Thuế TNDN phải nộp 25%	88.793.691	
	- Thuế TNDN phải nộp năm trước	388.928.661	
4	LN sau thuế để phân bổ (1 - 3)	30.105.547.077	
5	Trả cổ tức (kế hoạch 15%, thực hiện 15%)	15.749.340.000	
	- Đã tạm ứng đợt 1 (7%)	7.349.692.000	
	- Số còn phải trả (8%)	8.399.648.000	
6	Trích quỹ KTPL (13% x LNST)	3.913.721.120	
	Còn lại (4 - 5 - 6)	10.442.485.957	
7	Bổ sung vào quỹ ĐTPT từ phần lợi nhuận còn lại	10.442.485.957	

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 5: Thông qua phương hướng phát triển kinh doanh năm 2017 do Ban lãnh đạo Công ty đề xuất và giao kế hoạch kinh doanh năm 2017 cho Công ty như sau:

5.1. Các chỉ tiêu kinh doanh:

- Doanh thu : 510 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : 40 tỷ
- Tỷ lệ trả cổ tức : Đảm bảo tối thiểu ở mức 15%/ năm/ vốn điều lệ (104.999.550.000 VNĐ)

5.2. Phương thức phân bổ lợi nhuận và trích lập các quỹ:

a/ *Trích thuế thu nhập doanh nghiệp*

b/ *Phân bổ lợi nhuận sau thuế:*

Do Đại hội cổ đông năm 2018 quyết định

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 6: Thông qua chủ trương đầu tư nâng cao năng lực các phòng thử nghiệm, giai đoạn 2017-2020. Giao cho Hội đồng quản trị tính toán hiệu quả dự án, đảm bảo tính khả thi, trên cơ sở đó xây dựng phương án huy động vốn tại thời điểm thích hợp và phù hợp theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 7: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

7.1. Thù lao của thành viên HĐQT :

✓ Các thành viên HĐQT : 5,0 triệu đồng/ người/ tháng

7.2. Thù lao của Ban kiểm soát:

✓ Trưởng Ban kiểm soát : 5,0 triệu đồng/ tháng

✓ Thành viên BKS : 3,0 triệu đồng/ người/tháng

Các chi phí về thù lao trên đây được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 8: Giao cho Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong bốn tổ chức sau đây là tổ chức kiểm toán độc lập năm 2017 của Công ty:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 9: Đại hội nhất trí thông qua toàn bộ nội dung của Nghị quyết trên với 9.059.002 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Nơi gửi:

- Các cổ đông của Công ty
(thông báo trên website của Công ty)
- Công bố thông tin
(theo quy định của pháp luật)
- Hội đồng Quản trị Công ty.
- Ban kiểm soát.
- Lưu VT/ Tổ chuyên viên HĐQT.



TS. Bùi Duy Chính





Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;

Hôm nay, ngày 21 tháng 4 năm 2017, tại TP Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol đã được tổ chức.

Tiến trình và kết quả Đại hội được ghi nhận như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Đại biểu của Công ty:

- Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là: 104.999.550.000 đồng tương đương 10.499.955 cổ phần phổ thông (trong đó có 10.499.556 cổ phiếu có quyền biểu quyết và 399 cổ phiếu quỹ).
- Theo báo cáo của ông Nguyễn Đức Sinh - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu, số đại biểu có mặt tham dự Đại hội là 45 đại biểu, đại diện cho 9.059.002 cổ phần, đạt tỷ lệ 86,28% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã nghe và nhất trí với báo cáo trên. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông của Công ty được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Các đại biểu đương nhiên tham dự Đại hội gồm có: Các thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Khách mời tham dự Đại hội:
 - Ông Lê Việt Hùng - Giám đốc Công ty TNHH KPMG

2. Đại hội thống nhất cử Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký như sau:

a) Đoàn chủ tịch:

- ❖ Ông Bùi Duy Chính - Chủ tịch HĐQT
- ❖ Ông Mai Tiến Dũng - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Cty
- ❖ Ông Phan Văn Hùng - Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Cty

b) Ban Thư ký:

- ❖ Bà Vũ Thị Hồng Hạnh - Tổ chuyên viên HĐQT
- ❖ Bà Trần Hoài Phương - Tổ chuyên viên HĐQT

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội không đưa Tờ trình “Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)” vào nội dung Chương trình họp và đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết

- Đại hội nhất trí thông qua với 9.059.002 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) tán thành với nội dung của báo cáo.
 - Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần (tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).
2. Đại hội tập trung nghe báo cáo về Kết quả hoạt động năm 2016 - Phương hướng hoạt động năm 2017; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị. (Nội dung cụ thể các báo cáo là tài liệu đính kèm và không tách rời của biên bản Đại hội. Các tài liệu này cũng được gửi đến từng cổ đông tham dự Đại hội).
 3. Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất và trình Đại hội về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Giao kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Đầu tư nâng cao năng lực các phòng thử nghiệm giai đoạn 2017-2020; Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát; và Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2017. (Nội dung cụ thể các tờ trình là tài liệu đính kèm và không tách rời của biên bản Đại hội).

4. Các ý kiến của Đại hội được thống nhất và quyết nghị như sau:

4.1. Về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết

- Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị với 9.059.002 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) tán thành với nội dung của báo cáo.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần (tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

4.2. Về Báo cáo của Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

- Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo với 9.059.002 cổ phần (tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần (tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

4.3. Về Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Kết quả kinh doanh năm 2016 (Đã được kiểm toán):

- Doanh thu hợp nhất : 499.679.407.006 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 38.281.566.039 đồng

Phân phối lợi nhuận :

Để thực hiện nguyên tắc thận trọng trong việc bảo toàn vốn kinh doanh, Hội đồng quản trị đề xuất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 là 37.824.277.677 đồng (bao gồm lợi nhuận thực tế từ Công ty mẹ và lợi nhuận nhận được từ các công ty con, công ty liên kết phân phối trong năm 2016) cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	
		SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	37.824.277.677	
2	Tổng lợi nhuận chịu thuế	36.560.090.004	
3	Thuế TNDN phải nộp	7.718.730.600	
	- Thuế TNDN phải nộp 20%	7.240.731.048	
	- Thuế TNDN phải nộp 22%	277.200	
	- Thuế TNDN phải nộp 25%	88.793.691	
	- Thuế TNDN phải nộp năm trước	388.928.661	
4	LN sau thuế để phân bổ (1 - 3)	30.105.547.077	
5	Trả cổ tức (kế hoạch 15%, thực hiện 15%)	15.749.340.000	
	- Đã tạm ứng đợt 1 (7%)	7.349.692.000	
	- Số còn phải trả (8%)	8.399.648.000	
6	Trích quỹ KTPL (13% x LNST)	3.913.721.120	
	Còn lại (4 - 5 - 6)	10.442.485.957	
7	Bổ sung vào quỹ ĐTP từ phần lợi nhuận còn lại	10.442.485.957	

Kết quả biểu quyết

- Đại hội nhất trí thông qua với 9.059.002 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần (tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

4.4. Về Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Kế hoạch kinh doanh

- Tổng doanh thu: 510 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 40 tỷ
- Cổ tức tối thiểu 15%/ vốn điều lệ (104.999.550.000 đồng)

Nguyên tắc phân bổ lợi nhuận năm 2017

- Trích và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật định
- Phân bổ lợi nhuận sau thuế: Do Đại hội đồng cổ đông năm 2018 quyết định.

Kết quả biểu quyết:

- Đại hội nhất trí thông qua với 9.059.002 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần (tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

4.5. Về chủ trương đầu tư nâng cao năng lực các phòng thử nghiệm giai đoạn 2017-2020.

Đại hội nhất trí thông qua chủ trương đầu tư nâng cao năng lực các phòng thử nghiệm, giai đoạn 2017-2020 và giao cho Hội đồng quản trị tính toán hiệu quả dự án, đảm bảo tính khả thi, trên cơ sở đó xây dựng phương án huy động vốn tại thời điểm thích hợp và phù hợp theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Đại hội nhất trí thông qua với 9.059.002 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần (tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

4.6. Về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát

- Thù lao của thành viên HĐQT và Tổ chuyên viên của HĐQT:
 - ✓ Các thành viên HĐQT : 5,0 triệu đồng/ người/ tháng
- Thù lao của Ban kiểm soát:
 - ✓ Trưởng Ban kiểm soát : 5,0 triệu đồng/ tháng
 - ✓ Thành viên BKS : 3,0 triệu đồng/ người/tháng

Kết quả biểu quyết:

- Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát với 9.059.002 cổ phần (tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần (tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

4.7. Về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2017:

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty quyết định lựa chọn một trong bốn tổ chức sau đây là tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Kết quả biểu quyết

- Đại hội nhất trí thông qua với 9.059.002 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần (tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

5. Ban Thư ký lấy ý kiến Đại hội về Nghị quyết của Đại hội. Nghị quyết được thông qua với kết quả: 9.059.002 cổ phần (tương đương với 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp) chấp thuận. Nghị quyết này là phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

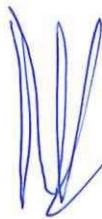
Đại hội thông qua nội dung Biên bản như trên vào hồi 10h 50' ngày 21 tháng 4 năm 2017.

Đại hội bế mạc và kết thúc vào hồi 11h cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Bùi Duy Chính



Mai Tiến Dũng



Phan Văn Hùng

BAN THƯ KÝ



Vũ Thị Hồng Hạnh



Trần Hoài Phương

1. C. P. * 10/11