

Số : ...17..... NQ/VCN-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CP VIETTRONICS CÔNG NGHIỆP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viettronics Công nghiệp được đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 25/11/2011; Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua ngày 18/4/2013;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Viettronics Công nghiệp tổ chức ngày 09/5/2019 đã được thông qua tại cuộc họp theo từng nội dung và thông qua toàn văn Biên bản;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty CP Viettronics Công nghiệp tổ chức ngày 09/5/2019 tại Hội trường tầng 11, tòa nhà MIPEC 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội với tổng số 20 cổ đông, thay mặt và đại diện cho cổ đông dự họp, nắm giữ 2.824.800 cổ phần, chiếm 94,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐÃ NHẤT TRÍ THÔNG QUA:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và dự kiến kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

a) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	TH 2018	Tỷ lệ TH/KH (%)
Tổng Doanh thu	tỷ đồng	9,869	2,270	23%
Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	60	(841.902)	

b) Kế hoạch 2019:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2019	Tỷ lệ TH/KH (%)
Tổng Doanh thu	tỷ đồng	2,270	4,512	
Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	(841.902)	0	

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm triển khai, thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội thông qua, tất cả các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, toàn thể cán bộ, nhân viên của Công ty CP Viettronics Công nghiệp theo nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền hạn căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS CÔNG NGHIỆP**

Nơi nhận:

- Viettronics;
- HĐQT, BKS; GD VCN;
- Lưu: VT, HĐQT VCN.



Đỗ Thị Thúy Hương



Số: ...16... /BB/VCN-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2019.

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS CÔNG NGHIỆP

I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, ngày 09 tháng 5 năm 2019, Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Viettronics Công nghiệp được tổ chức, Đại hội khai mạc:

- Vào hồi 09 giờ
- Địa điểm: Hội trường tầng 11, tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội.

II. Thành phần tham dự Đại hội

Ban tổ chức Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, các Cổ đông Công ty, cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Viettronics Công nghiệp.

III. Tiến hành Đại hội

1) Các thủ tục khai mạc:

1.1 Chào cờ, cử Quốc ca

- Dẫn chương trình: (bà Nguyễn Thu Hà)
- Giới thiệu thành phần tham dự đại hội:
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viettronics Công nghiệp.
 - Thành viên Ban kiểm soát Công ty ;
 - Ông Trương Quý Bách, Giám đốc Công ty;
 - Các ông /bà cổ đông Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp;
 - CBNV Công ty;

1.2. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

- Thông qua thủ tục tham dự của cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:
 - + Bà Đào Thúy Vân - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
 - + Bà Đào Thị Phương Loan - Ủy viên;
 - + Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Ủy viên.

Bà Đào Thúy Vân báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Số cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ có mặt tham dự họp (tính đến thời điểm 09 giờ 30 phút ngày 09/5/2018 là 20 cổ đông, nắm giữ **2.824.800 CP** (tương đương 94,51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);



- c. Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019;
- d. Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;

Đại hội nghị giải lao giữa giờ (10h30 đến 11h);

2.6. Đại hội thảo luận thảo luận và góp ý về các báo cáo, tờ trình tại Đại hội;

- Ông Bùi Mạnh Hùng thay mặt cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam phát biểu ý kiến của cổ đông tại Đại hội, với những nội dung tóm tắt như sau:

- + Nhất trí thông qua các tờ trình và báo cáo tại Đại hội;
- + Nhất trí thông qua kết quả kinh doanh năm 2018 của công ty: doanh thu 2,27 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế (lỗ) -842 triệu đồng.
- + Nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2019: Doanh thu: 4,512 tỷ đồng, lợi nhuận: 0 đồng.
- + Thông qua báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán, nhưng đề nghị HĐQT công ty giải trình chi tiết về kiến kiểm toán ngoại trừ đã nêu trong báo cáo, đề nghị HĐQT ghi nhận và có những biện pháp cụ thể để xử lý triệt để những vấn đề đơn vị kiểm toán đã nêu trong BCTC.

- Đoàn chủ tịch Đại hội nhất trí tiếp thu ý kiến của đại diện cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

3) Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và dự kiến kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

a) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	TH 2018	Tỷ lệ TH/KH (%)
Tổng Doanh thu	tỷ đồng	9,869	2,270	23%
Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	60	(841.902)	

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% thông qua

b) Kế hoạch 2019:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2019	Tỷ lệ TH/KH (%)
Tổng Doanh thu	tỷ đồng	2,270	4,512	
Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	(841.902)	0	

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% thông qua

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét phê duyệt kế hoạch 2019 chi tiết đảm bảo để Công ty có lợi nhuận, bù đắp một phần số lỗ lũy kế trong thời gian qua, khắc phục dần tình trạng khó khăn về tài chính tại Công ty.

2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Viettronics Công nghiệp:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập, Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán;

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và điều hành Công ty năm 2018, phương hướng năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% thông qua.

9777
 CÔNG TY
 HÂN
 ONIC
 NGHIỆP
 G-T.P

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS CÔNG NGHIỆP**

Thư ký Đại hội

Nguyễn Thị Thu Hà

Chủ tịch đoàn



Đỗ Thị Thúy Hương

Bùi Mạnh Hùng

Trương Quý Bách

