



Phấn vinh sáng đất nước

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT HÀN (VHG)

Trụ sở chính: Lô 04, KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Tel: (510) 3946345, 3947234;

Fax: (510) 3946333

Website: www.vhg.com.vn;

Email: trade@vhg.com.vn

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (LẦN 2)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005 và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn được đại hội cổ đông thông qua ngày 29/03/2008 và sửa đổi bổ sung tại đại hội thường niên ngày 28/4/2012;

Hôm nay, lúc 8h30 ngày 18 tháng 05 năm 2013

Tại phòng họp 502, tòa nhà Danang SoftPark (số 2, Quang Trung, Tp. Đà Nẵng)

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư & Sản xuất Việt Hàn tổ chức Đại hội thường niên 2013 Với sự tham dự của **83** cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội, đại diện cho **15.993.701** cổ phần, tương ứng **63,97%** vốn điều lệ.

Đại hội đã bầu chủ tọa và thư ký gồm:

- Chủ tọa: - Ông Đinh Công Trạng, Chủ tịch HĐQT  
 - Ông Huỳnh Tấn Chung, P.Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Thư ký: - Ông Quảng Bá Hải, Giám đốc Quản trị

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- Trưởng ban: - Ông Nguyễn Đình Quyết, thành viên BKS
- Thành viên: - Bà Trương Minh Hiền, chuyên viên Ban Quản trị công ty  
 - Bà Trần Thị Quỳnh Trang, chuyên viên Ban Quản trị công ty

Đại hội đã thông nhất biểu quyết thành phần chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành : 15.993.701cp, tương ứng 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cp, tương ứng 0%

Đại hội đã nghe trình bày các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị: ông Đinh Công Trạng trình bày
- Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình SXKD năm 2012, kế hoạch 2013: ông Huỳnh Tấn Chung trình bày
- Báo cáo của Ban kiểm soát: ông Nguyễn Đình Quyết trình bày

Đại hội đã nghe và ghi nhận các ý kiến của các Cổ đông,

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư & Sản xuất Việt Hàn đã nhất trí thông qua các nội dung cơ bản sau:

**1.** Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu thuần : 168.286.570.478 đồng
- Lợi nhuận gộp : 8.161.338.770 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : (36.007.710.200) đồng
- Tổng giá trị đầu tư : 11.460.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành : 15.993.701cp, tương ứng 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cp, tương ứng 0%



*Đón ánh sáng đất nước*

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT HÀN (VHG)**

Trụ sở chính: Lô 04, KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Tel: (510) 3946345, 3947234;

Fax: (510) 3946333

Website: www.vhg.com.vn;

Email: trade@vhg.com.vn

**2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC lập ngày 25/03/2013 (bao gồm BCTC hợp nhất và BCTC riêng).**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành : 15.993.701cp, tương ứng 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cp, tương ứng 0%

**3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2012, gồm:**

- Cổ tức : không thực hiện do lợi nhuận sau thuế âm
- Thù lao HĐQT, BKS : không thực hiện do không hoàn thành nhiệm vụ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : tạm ứng không quá 1 tháng lương bình quân năm 2012

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành : 15.993.701cp, tương ứng 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cp, tương ứng 0%

**4. Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc về phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013 trình tại Đại hội với các nội dung chính như sau:**

- Doanh thu : 200.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận TT : (20.000.000.000) đồng
- Cổ tức : 0%

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành : 15.993.701cp, tương ứng 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cp, tương ứng 0%

**5. Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 phù hợp với diễn biến tình hình sản xuất kinh doanh.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành : 15.993.701cp, tương ứng 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cp, tương ứng 0%

**6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để bắt đầu thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty:**

- Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh (VietAnh)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán VACO tại Hải Phòng)
- Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành : 15.993.701cp, tương ứng 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cp, tương ứng 0%

**7. Ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, quyết định triển khai thực hiện thanh lý, chuyển nhượng, cổ phần hóa các dự án, tài sản dưới đây nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty:**

- Dự án D'evelyn tower Đà Nẵng (bao gồm quyền sử dụng đất);
- Dự án D'Evelyn Beach Quảng Nam (bao gồm quyền sử dụng đất);
- Dự án Cao su Đông Giang;
- Các nhà máy của Công ty;
- Các dự án khoáng sản, tái chế nhựa, phân bón...

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành : 15.993.701cp, tương ứng 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cp, tương ứng 0%



Phấn đấu cùng đất nước

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT HÀN (VHG)**

Trụ sở chính: Lô 04, KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Tel: (510) 3946345, 3947234;

Fax: (510) 3946333

Website: www.vhg.com.vn;

Email: trade@vhg.com.vn

**8.** Giao cho HĐQT lên kế hoạch và thực hiện đề án tái cấu trúc toàn bộ Công ty (có thể chia tách, sáp nhập, thành lập mới các Công ty con, v.v...) theo hướng phát triển hiệu quả, an toàn và bền vững.

Thực hiện chuyển nhượng tài sản, cổ phần tại các Công ty con hoặc liên kết.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành : 15.993.701cp, tương ứng 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cp, tương ứng 0%

**9.** Thông qua việc hủy bỏ niêm yết cổ phiếu của Công ty (mã chứng khoán VHG, số lượng 25 triệu CP, niêm yết trên HSX) trong trường hợp việc tái cấu trúc được HĐQT đánh giá là không thành công (việc đánh giá này phải được thông qua bởi nghị quyết HĐQT). Đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể thực hiện các thủ tục hủy bỏ niêm yết cổ phiếu của Công ty vào thời điểm hợp lý, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành : 15.993.701cp, tương ứng 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cp, tương ứng 0%

**10.** Thông qua Điều lệ Công ty được chỉnh sửa theo Điều lệ mẫu tại Phụ lục của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành : 15.993.701cp, tương ứng 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cp, tương ứng 0%

**11.** Phê chuẩn 03 thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm:

- Ông Huỳnh Tấn Chung
- Ông Lê Kông Minh
- Ông Phạm Hữu Xuân

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành : 15.993.701cp, tương ứng 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cp, tương ứng 0%

**12.** Phê chuẩn 02 thành viên BKS có đơn từ nhiệm:

- Ông Doãn Văn Thụy
- Ông Phạm Ngọc Hiệp

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành : 15.993.701cp, tương ứng 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cp, tương ứng 0%

**13.** Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT

- Ông Đinh Công Trọng và ông Huỳnh Tấn Chung sở hữu và đại diện ủy quyền cổ phiếu nắm giữ liên tục có thời gian trên 6 tháng là 8.530.508 cổ phần, tương ứng 34,12% vốn điều lệ giới thiệu các ông: Trần Xuân Hiếu, Nguyễn Tiến Lực và Nguyễn Trọng Bằng ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016;

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016:

- Ông Trần Xuân Hiếu : 44.075.436 phiếu, tương ứng 91,86%
- Ông Nguyễn Tiến Lực : 44.076.936 phiếu, tương ứng 91,86%
- Ông Nguyễn Trọng Bằng : 44.075.286 phiếu, tương ứng 91,86%



Điền ảnh trong dấu nước

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT HÀN (VHG)**

Trụ sở chính: Lô 04, KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam  
Tel: (510) 3946345, 3947234; Fax: (510) 3946333  
Website: www.vhg.com.vn; Email: trade@vhg.com.vn

**14. Bầu Ban kiểm soát:**

- Ông Đinh Công Trọng và ông Huỳnh Tấn Chung sở hữu và đại diện ủy quyền cổ phiếu nắm giữ liên tục có thời gian trên 6 tháng là 8.530.508 cổ phần, tương ứng 34,12% vốn điều lệ giới thiệu ông Lê Đức Minh và Bà Nguyễn Thị Phương ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2002-2016;

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2016:

- Ông Lê Đức Minh : 29.383.924 phiếu, tương ứng 91,86%
- Bà Nguyễn Thị Phương : 29.383.924 phiếu, tương ứng 91,86%

Đại hội giao cho HĐQT, Ban Giám đốc, BKS có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này.

Biên bản này đã được thông qua tại Đại hội vào lúc 11h30 ngày 18 tháng 05 năm 2013

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT HÀN**

**Thư ký**

Quảng Bá Hải

**Dấu công ty**



**Chủ tọa**

Đinh Công Trọng

Huỳnh Tấn Chung

Nơi nhận:

- UBCK (báo cáo)
- HĐQT, BGD, BKS
- Lưu: BTC, BQT Cty