

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2018 của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà,

Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội”) thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà được tổ chức vào hồi 8 giờ 40 phút ngày 22/06/2018 tại số 254, đường Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tính đến 08 giờ 40 phút cùng ngày, tổng số Cổ đông tham dự và ủy quyền là 47 cổ đông, đại diện sở hữu cho 76.794.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) (với 76.788.220 phiếu tán thành, bằng 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội và thực hiện quyền bỏ phiếu).

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (với 76.788.220 phiếu tán thành, bằng 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội và thực hiện quyền bỏ phiếu).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (với 76.788.220 phiếu tán thành, bằng 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội và thực hiện quyền bỏ phiếu).

Điều 4. Thông qua dự toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 20/5/2018 của Hội đồng quản trị (với 76.788.220 phiếu tán thành, bằng 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội và thực hiện quyền bỏ phiếu).

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 11/6/2018 của Ban Kiểm soát (với 76.788.220 phiếu tán thành, bằng 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội và thực hiện quyền bỏ phiếu).

Điều 6. Thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 11/6/2018 của Hội đồng quản trị (với 76.785.720 phiếu tán thành, bằng 99,996% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội và thực hiện quyền bỏ phiếu).

Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ hoạt động từ 01/7/2017 đến 31/12/2017 của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 11/6/2018 của Hội đồng quản trị (với 76.788.220 phiếu tán thành, bằng 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội và thực hiện quyền bỏ phiếu).

Điều 8. Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

➤ Thành viên Ban Kiểm soát bổ sung thay thế gồm 01 thành viên

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.	Trần Thị Yến	76.789.100	99,99

Điều 9. Nghị quyết này được lập lúc 12 giờ 30 phút ngày 22/6/2018; Được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà tổ chức, điều hành Công ty thực hiện, hoàn thành các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà (www.viethacorp.com.vn) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Điều 10. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ



Vương Đỗ Hải