

Số : 01/2019 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ngày 16/04/2019;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát được tổ chức tại Phòng VIP kính (Tầng 2) Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng ngày 16 tháng 04 năm 2019 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019.

Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:



STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.240.350.149.002
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	58.705.099.603

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019:**

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.650.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN: 3%/DTT	79.500.000.000
3	Dự kiến phân phối lợi nhuận Năm 2019	
	Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: 5%/ Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.975.000.000
	Chia cổ tức 2019 dự kiến 15% tương đương 1.500đồng/cổ phần	

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

ST T	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế TNDN theo Báo cáo tài chính năm 2018:	58.705.099.603
2.	Trích quỹ:	
	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018	2.935.254.980
3.	Chi trả cổ tức năm 2018 (15% tương đương 1.500 đồng/ cổ phiếu) bằng cổ phiếu	34.500.000.000

- Phương thức chi trả:

- ✓ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho 22.999.993 cổ phần với tỷ lệ là 15%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 1.500 đồng)

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả.

3. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty

TNHH Deloitte Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng Chuẩn mực quy định và đã được Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://vietphatjsc.com.vn> từ ngày 20/03/2019.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
6. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty ( Điều 6, điều 26. Tờ trình số:03/2019/TT-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2019 đính kèm)
7. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2018 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và dự toán thù lao năm 2019 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20.000.000 đồng /tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2019 thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2019.
9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 như sau:
  - a) Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành: 22.999.993 cổ phiếu
  - b) Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.450.000 cổ phiếu
  - c) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  - d) Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá): 34.500.000.000 tỷ đồng ( Ba mươi tư tỷ năm trăm triệu đồng)
  - e) Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
  - f) Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ thực hiện quyền nêu trên;

- g) Tỷ lệ phát hành: 15% tương đương 100:15 ( tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 15 cổ phần mới)
- h) Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 150 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được chia cổ tức bằng cổ phiếu được tính như sau:  $150 : 100 \times 15 = 22,5$  cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 22 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy).

- i) Nguồn vốn sử dụng để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Việt Phát.
- j) Thời điểm phát hành dự kiến: Trong Quý II năm 2019.
- k) Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
- l) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành;

+ Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi nhận được các phê duyệt từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành;

+ Thực hiện các thủ tục tăng Vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo kết quả của đợt phát hành;

+ Thực hiện các vấn đề có liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo khoản n mục 2 điều 15 Điều lệ Công ty và khoản 3 điều 162 Luật doanh nghiệp 2014.

11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán tài sản gắn liền trên đất theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.
12. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Khôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017-2021.
13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Miên và bầu bổ sung Bà Hoàng Thị Hưng là thành viên Ban kiểm soát thay thế Bà Nguyễn Thị Miên.

**Điều khoản thi hành:**

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 16 tháng 04 năm 2019 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX (cbtt);
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Website: <http://vietphatjsc.com.vn>
- Lưu HCNS, VT,CK



**NGUYỄN VĂN BÌNH**

Hải Phòng, ngày 20 tháng 03 năm 2019

**TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY  
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ngày 16/04/2018;

Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát Báo cáo nội dung những điểm thay đổi trong Điều lệ Công ty như sau:

ST	ĐIỀU LỆ CŨ (Tháng 04/2018)	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI (Tháng 04/2019)	Lý do thay đổi
1.	<b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b>  1. Vốn điều lệ của Công ty là <u>200.000.000.000 VND</u> (Hai trăm tỷ đồng)  Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành <u>20.000.000</u> cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần	<b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b>  1. Vốn điều lệ của Công ty là 229.999.930.000 VND (Hai trăm hai mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm ba mươi ngàn đồng)  Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 22.999.993 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần	Tăng vốn điều lệ 15% do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 theo NQĐHĐCĐ ngày 16/04/2018



ST	ĐIỀU LỆ CŨ (Tháng 04/2018)	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI (Tháng 04/2019)	Lý do thay đổi
2.	<p><b>Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <u>05 (năm)</u> người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	<p><b>Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 (sáu) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	<p>Bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT độc lập theo NĐ71/2017/NĐ-CP và khoản 2 điều 26 điều lệ Công ty 16/04/2018</p>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Bình**

