

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EPT

#### A- Thời gian, địa điểm, thành phần :

1. Thời gian: 08 giờ 35 phút, ngày 15 tháng 05 năm 2019
2. Địa điểm: Công ty cổ phần Đầu tư EPT - Số 91, phố Hoa Lâm, phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
3. Thành phần tham dự:  
Tới thời điểm 8 giờ 35 phút, có 8 Cổ đông, đại diện cho 1.949.000 cổ phần, chiếm 97,5 % vốn Điều lệ tham dự đại hội;  
Tham dự đại hội còn có các ông (bà) trong Ban kiểm soát Công ty;

#### B - Nội dung Đại hội:

#### I. Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Thông qua Ban kiểm phiếu, Quy chế và chương trình Đại hội.

1. Ông Phan Văn Tiến: tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Bà Vũ Trang Nhung - thay mặt Ban Tổ chức trình bày biên bản kiểm tra Thủ tục triệu tập Đại hội và kiểm tra Tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty cổ phần Đầu tư EPT.  
- Đến 08 giờ 35 phút, ngày 15/05/2019, số cổ đông dự họp là: 8 Cổ đông, đại diện cho 1.949.000 cổ phần, chiếm 97,5 % vốn Điều lệ.  
- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư EPT đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.
3. Ông Phan Văn Tiến thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội:  
- Ông Hoàng Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT
4. Ông Hoàng Anh Dũng giới thiệu Thư ký Đại hội:  
- Bà Nguyễn Thị Thảo - Thư ký Công ty



5. Ông Hoàng Anh Dũng giới thiệu Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

- Ông Phan Văn Tiến      - Trưởng ban
- Bà Vũ Trang Nhung      - Ủy viên
- Bà Võ Thị Chi          - Ủy viên

**Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:** Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.949.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

*Đến 8h40' ngày 15/5/2019, số cổ đông dự họp là 9 cổ đông, đại diện cho 1.959.000 cổ phần, chiếm 98% vốn Điều lệ.*

6. Ông Phan Văn Tiến – Thay mặt ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

**Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:** Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.959.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội đã được thông qua.

7. Ông Phan Văn Tiến – Thay mặt ban tổ chức lên trình bày chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

**Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội:** Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.959.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được thông qua.

## II. Thông qua nội dung các Báo cáo:

1. Ông Hoàng Anh Dũng - Tổng giám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và dự kiến kế hoạch năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư EPT.

2. Ông Hoàng Anh Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024.

3. Ông Phạm Ngọc Thắng - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

**Đại hội tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo:**

Các cổ đông nhất trí với nội dung các báo cáo và không có ý kiến gì thêm.



**\* Đại hội tiến hành biểu quyết:**

**1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 dự kiến kế hoạch năm 2019:**

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.959.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và dự kiến kế hoạch năm 2019 đã được Đại hội thông qua.

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024:**

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.959.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 đã được Đại hội thông qua.

**3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019:**

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.959.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 được Đại hội thông qua.

**III. Thông qua nội dung Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Đầu tư EPT:**

STT	Điều	Nội dung tóm tắt	Nội dung Điều lệ hiện nay của Công ty	Nội dung đề nghị sửa đổi
1	Điều 24 - Khoản 1	Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập (đối với công ty đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết) phải chiếm ít nhất một phần ba	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập (đối với công ty đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết) phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3)

			(1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.	tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.
2	Điều 32 - Khoản 1	Thành viên Ban kiểm soát	Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.	Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là <b>02 thành viên</b> . Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.959.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Đầu tư EPT đã được biểu quyết thông qua.

#### IV. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024:

##### 1. Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.959.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 đã được biểu quyết thông qua.

##### 2. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.959.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 đã được biểu quyết thông qua.



### 3. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Ông Phan Văn Tiến – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

#### a. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

- Ông: Nguyễn Hoa Cường : 2.250.000 Phiếu bầu Chiếm 38,3 %;
- Ông: Hoàng Anh Dũng : 1.866.000 Phiếu bầu Chiếm 31,8 %;
- Ông: Hoàng Phương : 1.761.000 Phiếu bầu Chiếm 29,9 %;

⇒ Các ứng viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 gồm:

- Ông Nguyễn Hoa Cường
- Ông Hoàng Anh Dũng
- Ông Hoàng Phương

#### b. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

- Ông: Phạm Ngọc Thắng : 2.012.000 Phiếu bầu Chiếm 51,3 %;
- Bà: Nguyễn Ngọc Linh : 1.906.000 Phiếu bầu Chiếm 48,7 %;

⇒ Các ứng viên trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2019-2024 gồm:

- Ông Phạm Ngọc Thắng
- Bà Nguyễn Ngọc Linh

*Đến 10h15' ngày 15/5/2019, số cổ đông dự họp là 8 cổ đông, đại diện cho 1.949.000 cổ phần, chiếm 97,5% vốn Điều lệ.*

V. Thông qua nội dung các Tờ trình của HĐQT:

1. Ông Hoàng Phương – Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày nội dung các tờ trình:

1.1 Tờ trình về việc Thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán;

1.2 Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	8.503.685.086
2	Chi phí thuế TNDN	1.702.489.920
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.801.195.166
4	Lợi nhuận để lại năm 2017	352.265.291
5	Tổng lợi nhuận phân phối	6.840.000.000
	<i>Trong đó:</i>	
	<i>Chi trả cổ tức 20%</i>	4.000.000.000
	<i>Trích quỹ phúc lợi</i>	100.000.000
	<i>Trích quỹ khen thưởng</i>	2.400.000.000
	<i>Trích quỹ thưởng Ban điều hành (5% LNST 2018)</i>	340.000.000
6	Lợi nhuận để lại	313.460.457

1.3 Tờ trình về các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2019 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019:

a. Các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đ/v tính	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	Đồng	370.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	"	9.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	"	7.100.000.000
4	Cổ tức	%	15
5	Thu nhập bình quân NLD	Trđ/ng/tháng	10.500.000
6	Kinh phí HĐQT, BDH		
	<i>Thù lao HĐQT, BKS</i>	Đồng	250.000.000
	<i>Quỹ thưởng ban điều hành</i>		5 % LN sau thuế



*b. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2019:*

Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Địa chỉ : Số 1 Lê Phụng Hiểu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

**\* Đại hội tiến hành thảo luận về nội dung các Tờ trình:**

Đại hội cùng nhất trí với nội dung các tờ trình.

**\* Đại hội tiến hành biểu quyết:**

**1. Thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán:**

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.949.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được biểu quyết thông qua.

**2. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.949.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư EPT đã được biểu quyết thông qua.

**3. Thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2019 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019:**

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.949.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, các chỉ tiêu cơ bản về kế hoạch SXKD năm 2019 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư EPT đã được biểu quyết thông qua.

**VI. Thông qua nội dung Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty:**

Ông Hoàng Phương - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày nội dung Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

**Đại hội tiến hành thảo luận về nội dung tờ trình:**

Đại hội cùng nhất trí với nội dung tờ trình và không có ý kiến gì thêm.

**\* Đại hội tiến hành biểu quyết:**

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.949.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư EPT đã được biểu quyết thông qua.

**VII. Thông qua dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:**

Thư ký Công ty trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư EPT.

Đại hội tiến hành biểu quyết: Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.949.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư EPT đã được biểu quyết thông qua.

**VIII. Ông Hoàng Anh Dũng tuyên bố bế mạc Đại hội.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Công ty cổ phần Đầu tư EPT kết thúc vào hồi 10 giờ 50 phút ngày 15 tháng 5 năm 2019.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Thảo**

**TM CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

