

CÔNG TY CỔ PHẦN 22
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 399/NQ - ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần 22

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 22.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần 22 ngày 22/5/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

1.1 Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

1.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng năm 2018.

1.3 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

1.4 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

1.5 Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

1.6 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần 22 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 22 năm 2018 thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% và có hiệu lực kể từ ngày 22/5/2018./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
Trương Ngọc Toán

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN 22

Hôm nay vào hồi 08h00 ngày 22/5/2018, tại Hội trường Công ty CP 22, số 763 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP 22 năm 2018.

I. PHẦN NGHỊ THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Đại biểu, khách mời:
- + Đồng chí Thiếu tướng Ngô Thành Thụ - Phó chủ nhiệm TCHC.
- + Các đồng chí đại biểu đại diện Cục Tài Chính/Bộ Quốc Phòng và các đồng chí đại diện Cơ quan TCHC.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP22.
- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty CP 22.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Hoàng Minh Toàn, thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 09/4/2018 của Công ty CP 22 là: 382 cổ đông, sở hữu: 3.550.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 08 giờ 10 phút ngày 22/5/2018 có 25 cổ đông, đại diện cho 3.458.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,42%/tổng số cổ phần của Công ty CP 22.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP 22 về điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông thì tỷ lệ 97,42% đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Ông Nguyễn Trung Dũng, thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình làm việc của đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua chương trình làm việc của đại hội cổ đông thường niên Công ty CP 22 năm 2018.

Ông Nguyễn Trung Dũng, thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc của đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc của đại hội cổ đông thường niên Công ty CP 22 năm 2018.

Ông Nguyễn Trung Dũng, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách chủ tịch đoàn, thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua gồm:

*** Chủ tịch đoàn:**

1. Ông Trương Ngọc Toán - Chủ tịch HĐQT Công ty

*** Thư ký:**

1. Bà Vũ Thị Minh Huệ - Phó trưởng phòng TMTT Công ty

*** Ban kiểm phiếu**

1. Ông Nguyễn Trường Định - Trưởng ban
2. Bà Đoàn Bích Ngọc - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách chủ tịch đoàn, thư ký và Ban kiểm phiếu.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Trương Ngọc Toán thay mặt Chủ tịch đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.
2. Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

- Ông Trương Ngọc Toán - Chủ tịch Hội đồng quản trị:
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018
- Ông Vũ Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng năm 2018
- Bà Nguyễn Thị Hoài Giang - Kế toán trưởng - Trưởng phòng Tài chính:
 - + Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
 - + Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Ông Nguyễn Trường Định - Trưởng Ban kiểm soát:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.

III. PHẦN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi nghe các báo cáo tại đại hội, các cổ đông đều nhất trí với nội dung các báo cáo đã trình bày trước Đại hội.

Đại hội đã nghe 03 ý kiến của cổ đông và ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần, bổ sung như sau: Đề nghị Công ty đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nhất là các sản phẩm mũi nhọn.

IV. PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

1. Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội thống nhất biểu quyết 06 nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng năm 2018.
3. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
5. Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
6. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 06 nội dung biểu quyết 100% thông qua

2. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua từng nội dung với kết quả như sau:

TT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018.	3.458.300	100%				
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng năm 2018.	3.458.300	100%				
3	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.	3.458.300	100%				
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.	3.458.300	100%				

TT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
5	Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.	3.458.300	100%				
6	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.	3.458.300	100%				

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về 06 nội dung.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Thẻ lệ biểu quyết của Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP 22.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần 22 được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc tại Đại hội và các đại biểu cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100% vào hồi 11h10 phút cùng ngày./..

THƯ KÝ



Vũ Thị Minh Huệ

CHỦ TỌA



Trương Ngọc Toán





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay ngày 22 tháng 5 năm 2018, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần 22, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Nguyễn Trường Định - Trưởng ban
- Đoàn Thị Bích Ngọc - Ủy viên
- Nguyễn Thị Thanh Thủy - Ủy viên

Lập biên bản kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần 22.

Tính đến thời điểm biểu quyết có 25 đại biểu tham dự họp đại diện cho 3.458.300 cổ phần trên tổng số 3.550.000 cổ phần, chiếm 97,42% cổ phần có quyền dự họp.

Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dự đại hội là 3.458.300 cổ phần.

Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dự đại hội là 3.458.300 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dùng để biểu quyết là: 3.458.300 cổ phần.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

- Tán thành: 3.458.300 cổ phần = 100 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự đại hội.

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng năm 2018.

- Tán thành: 3.458.300 cổ phần = 100 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự đại hội.



- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự đại hội.

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

- Tán thành: 3.458.300 cổ phần = 100 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự đại hội.

4. Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

- Tán thành: 3.458.300 cổ phần = 100 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự đại hội.

5. Nội dung 5: Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

- Tán thành: 3.458.300 cổ phần = 100 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự đại hội.

6. Nội dung 6: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.

- Tán thành: 3.458.300 cổ phần = 100 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự đại hội.

Căn cứ vào quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần 22, các nội dung trên đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội kết thúc 10h30 phút cùng ngày, biên bản kiểm phiếu được lưu vào hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định./.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban



Nguyễn Trường Định

