

Số: 01 /CPVTL

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

*Căn cứ vào biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long ngày 23 tháng 5 năm 2017.*

Hôm nay, ngày 23 tháng 05 năm 2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần Vang Thăng Long tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội được tiến hành từ 08 giờ 50 phút đến 10 giờ 30 phút cùng ngày;

Tổng số cổ đông tham dự và đại diện ủy quyền là 38 đại biểu, đại diện cho 2.120.060 cổ phần (tương đương 78,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty); Trong đó cổ đông chính thức là 33 người với 1.699.205 cổ phần (chiếm 62,9%) và 05 cổ đông ủy quyền với 420.855 cổ phần (tương đương 15,6%).

Sau gần 03 giờ làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vang Thăng Long nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành Công ty cổ phần vang Thăng long (số liệu đã được kiểm toán).**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban điều hành Công ty

**Điều 4: Thông qua các vấn đề HĐQT trình ĐHĐCĐ:**

Đại hội nhất trí thông qua các vấn đề HĐQT trình ĐHĐCĐ như sau:

4.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 Công ty Cổ phần Vang Thăng Long;



Lợi nhuận còn lại sau thuế TNDN của năm 2016 là: 2.700.895.762 đồng (Hai tỷ, bảy trăm triệu, tám trăm chín mươi lăm nghìn, bảy trăm sáu mươi hai đồng).

- Chia cổ tức là 6%: 2.430.000.000 đồng (Hai tỷ, bốn trăm ba mươi triệu đồng chẵn).

- Số còn lại sau khi quyết toán thuế sẽ bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi.

#### 4.2- Phương án SX-KD năm 2017:

- Tổng doanh thu	85,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	4,0 tỷ đồng
- Cổ tức:	6,0- 8,0%

#### 4.3- Quỹ lương:

\* Khối Vang Thăng Long:

A- Công ty mẹ

Quỹ lương dự kiến: 7.500.000.000 đồng (Bảy tỷ, năm trăm triệu đồng)

B- Công ty con – Công ty TNHH một thành viên Rượu Vang Thăng Long:

Phụ cấp bán hàng không vượt quá 1.5% doanh số bán hàng.

\* Kế hoạch lương Chi nhánh Ninh Thuận:

Lao động mùa vụ tùy thuộc vào tình hình sản xuất thực tế.

#### 4.4- Phụ cấp HĐQT, BKS, thư ký HĐQT:

- Hội đồng quản trị:

Chủ tịch: 5,0 triệu đồng/tháng

Ủy viên: 3,0 triệu đồng/người/tháng

- Ban kiểm soát:

Trưởng ban: 3,0 triệu đồng/tháng

Ủy viên: 2,0 triệu đồng/người/tháng

- Thư ký HĐQT: 2,0 triệu đồng/tháng

4.5- Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Đại hội đồng cổ đông nhất trí chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt kiểm toán tài chính năm 2017.

#### 4.6- Dự án 343 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội:

Nhà máy của Công ty CP Vang Thăng Long tại địa chỉ 191 Lạc Long Quân nằm trong diện di dời theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ do không phù hợp với quy hoạch và ô nhiễm môi trường.



Để đáp ứng công tác di dời và có kinh phí di dời, HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt các phương án của Dự án “Trung tâm giao dịch, giới thiệu sản phẩm và bán sản phẩm” tại 343 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Á như sau:

- Liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư;
- (hoặc) Chuyển nhượng dự án;
- (hoặc) Chuyển nhượng phần tài sản gắn liền với quyền thuê đất.

Ủy quyền cho HĐQT và HĐQT giao cho Ban điều hành được chủ động thực hiện các phương án nêu trên.

4.7- Dự án 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội:

Tiếp tục hợp tác đầu tư khai thác địa điểm 181 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội với Công ty CP Siêu thị VHSC (Vietnam) theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

4.8- Giao cho ông Phạm Xuân Hà - CT HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty.

4.9- Thay đổi điều lệ hoạt động của Công ty và thay đổi Đăng ký kinh doanh:

- Bỏ khoản mục “Kinh doanh gạo”.
- Bỏ sung vốn điều lệ thành 40.500.000.000 đồng (*Bốn mươi tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn*)

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thành lập gồm 03 (ba) trang, được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

(ký tên)  
  
**Phạm Xuân Hà**

