



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2017

Số: 18./ĐHĐCĐ.2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2016 (Ngày 28/07/2017)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian : 08 giờ30 , ngày 28 tháng 7 năm 2017
- Địa điểm : Hội trường Công ty CP Len Việt Nam, số 63 Hồ bá Phấn, phường Phước Long A, Quận 9, Tp.HCM.
- Thành phần tham dự: Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP Len Việt Nam đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội là 30/06/2017.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Đại hội đồng đã nghe Ông **Phạm Thanh Tâm** (Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông) báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2016 Công ty CP Len Việt Nam được tổ chức vào ngày 28/07/2017.

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là: 98 cổ đông, sở hữu **4.100.000CP (Bốn triệu một trăm ngàn cổ phần)** (theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 30/06/2017).
- Tại thời điểm 08h30 ngày 28/07/2017, tổng số có mặt dự họp là: 17 cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện ủy quyền cho: **3.397.170 CP (Ba triệu ba trăm chín mươi bảy ngàn một trăm bảy mươi)**, đạt tỉ lệ 82,86 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Len Việt Nam về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cổ đông, và qua thẩm tra tư cách, số cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện ủy quyền có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2016 của Công ty CP Len Việt Nam đều có đủ tư cách tham dự Đại hội và đã đạt tỉ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (**trên 51%**) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2016 của Công ty cổ phần Len Việt Nam

đã đủ điều kiện để được tiến hành hợp lệ. (Đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông).

2. Thông qua Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký :

❖ Chủ tọa Đoàn :

Ban tổ chức Đại hội thực hiện thủ tục giới thiệu Ông Lê Thanh Liêm – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa điều hành Đại hội.

Danh sách Chủ tọa Đoàn:

- Ông **Lê Thanh Liêm** – Chủ tịch HĐQT

❖ Ban Thư ký :

Chủ tọa Đoàn giới thiệu và đề cử Thư ký Đoàn của Đại hội, thành phần gồm:

- Bà Nguyễn Thị Chín

- Bà Lê Thị Lệ Thu

Đại hội thông qua đề cử và biểu quyết tán thành 100% .

3. Thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội:

Ông Đỗ Gia Vĩnh - Ban Tổ chức đọc Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành 100%.

Nội dung Chương trình Đại hội bao gồm các nội dung chính sau:

1	Đại diện HĐQT và Ban Điều hành báo cáo Tình hình hoạt động SXKD tài khóa 2016 và Kế hoạch SXKD 2017
2	Kế toán trưởng đọc Báo cáo Kiểm toán tài khóa 2016
3	Ban Kiểm soát đọc Báo cáo kiểm soát tại ĐHĐCĐ 2017
4	Đọc Tờ trình các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2016 . Cổ đông thảo luận về các nội dung báo cáo, nội dung Tờ trình.
5	Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình xin ý kiến Đại hội.
6	Báo cáo về miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021. Đại hội thông qua biểu quyết về chủ trương miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
7	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị.
8	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Bế mạc Đại hội.

III. NỘI DUNG CHÍNH VÀ DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. Thông qua các văn kiện Đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành về hoạt động SXKD tài khóa 2016:

- Ông Lê Văn Anh - Giám Đốc Điều hành, đọc Báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành về Tình hình hoạt động SXKD của Công ty tài khóa 2016;
- Ông Lê Thanh Liêm- Chủ Tịch HĐQT đọc nội dung Kế hoạch SXKD năm 2017.

2. Bà Nguyễn Thị Chín - Kế toán trưởng:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tài khóa 2016.

3. Ông Phan Thanh Sơn – Trưởng Ban Kiểm soát:

- Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2017.

4. Ông Lê Thanh Liêm – Chủ tọa Đoàn trình bày Tờ trình của HĐQT về các nội dung xin ý kiến của Đại hội (*đính kèm Tờ trình ngày 14/07/2017*).

5. Đại hội thảo luận về các nội dung báo cáo và tờ trình :

(Đại hội đã thông qua các nội dung báo cáo và nhất trí cao với vấn đề xin ý kiến, và có ý kiến thảo luận sau:

- Nhất trí với các nội dung Báo cáo xin ý kiến.
- Đề nghị nên giải quyết bán hàng tồn kho.
- Về phần đầu tư : nên mua máy móc thiết bị mới.

6. Biểu quyết của Đại hội thông qua các Tờ trình của HĐQT:

Ông **Lê Thanh Liêm** Chủ tọa Đoàn đề nghị Đại hội đóng góp ý kiến thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban ĐH về Tình hình hoạt động SXKD tài khóa 2016, kế hoạch SXKD 2017.

1.1. Kết quả hoạt động SXKD 2016

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ TH/KH 2016
Tổng doanh thu	235.763	142.770	60,55 %
Tổng chi phí	232.263	152.165	65,51 %
Lợi nhuận sau thuế	3.500	(9.395)	
Lũy kế lỗ đến 31/12/2016		(14.086)	

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0%.
- Số phiếu không ý kiến : 0%.

1.2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2017

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
Tổng doanh thu	142.770	61.315
+ Sản xuất kinh doanh	142.770	42.600
+ Thanh lý hàng tồn kho	0	18.715
Tổng chi phí	152.165	99.638
+ Sản xuất kinh doanh	152.165	48.500
+ Thanh lý hàng tồn kho	0	51.138
Lỗ	(9.395)	(38.323)
+ Sản xuất kinh doanh	(9.395)	(5.900)
+ Thanh lý hàng tồn kho	0	(32.423)

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0%.
- Số phiếu không ý kiến : 0%.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán Tài khóa 2016.**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành : 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0%.
- Số phiếu không ý kiến : 0%.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát Tại ĐHĐCĐ năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0%.
- Số phiếu không ý kiến : 0%.

Nội dung 4: Thông qua xin rút đăng ký không là công ty đại chúng.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0%.
- Số phiếu không ý kiến : 0%.

B. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2016-2021

1- Ông **Lê Thanh Liêm** – Chủ tịch HĐQT : đọc Công văn số 510/TĐDMVN-QLNNL ngày 29/05/2017 trình Đại hội xin ý kiến về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Lê Quốc Liệt và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị với đề cử ứng viên của Tập Đoàn Dệt May Việt nam đối với Ông Lê Văn Anh.

- Chủ tọa Đoàn xin ý kiến hình thức biểu quyết của Đại hội với Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0%.

2- Chủ tọa Đoàn tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị với hình thức giơ phiếu biểu quyết với kết quả bầu cử được công bố trước Đại hội như sau:

Stt	Họ và tên	Đạt số phiếu bầu	Tỉ lệ(%)
1	Ông Lê Văn Anh	3.397.170	100

C. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2016

Bà Lê Thị Lệ Thu, thay mặt Thư ký đoàn đọc lại tất cả các vấn đề Đại hội biểu quyết thông qua, được ghi nhận trong Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2016 và Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua nội dung Biên bản để làm cơ sở ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2016.

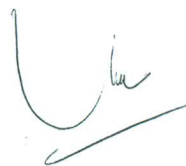
Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành : 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0%.
- Số phiếu không ý kiến : 0%.

KẾT LUẬN

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2016 đã được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ nội dung Đại hội một cách trung thực và đầy đủ, đọc trước toàn thể Đại hội và được thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2016 của Công ty Cổ phần Len Việt Nam kết thúc vào lúc 11h00 ngày 28/7/2016.

CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI**Chủ tịch HĐQT****LÊ THANH LIÊM****Thư ký đại hội****NGUYỄN THỊ CHÍN****LÊ THỊ LỆ THU**



CÔNG TY CP LEN VIỆT NAM
Số: 15 /NQ-ĐHĐCĐ/2017

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

TP. HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LEN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Len Việt Nam đã được các cổ đông thống nhất thông qua ngày 21/03/2006;
- Căn cứ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2016 Công ty Cổ phần Len Việt Nam ngày 28/07/2017,

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Len Việt Nam thường niên tài khóa 2016 đã tiến hành phiên họp ngày 28/07/2017 tại Hội trường Công ty, địa chỉ: số 63 Hồ Bá Phấn, Phường Phước Long A, quận 9 TP.HCM, bắt đầu vào lúc 08h30 và kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

Căn cứ Biên bản Đại hội và các kết quả biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên tài khóa 2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành Công ty về tình hình hoạt động SXKD tài khóa 2016 và Kế hoạch SXKD 2017; Báo cáo Kiểm toán tài khóa 2016, Báo cáo của Ban Kiểm soát Tại ĐHĐCĐ 2017 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (các tài liệu đã được đính kèm).

Điều 2. Thông qua các nội dung trình Đại hội biểu quyết tại Tờ trình số:/ĐHĐCĐ-2017 ngày 14/07/2017 gồm:

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD tài khóa 2016

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ TH/KH 2016
Tổng doanh thu	235.763	142.770	60,55 %
Tổng chi phí	232.263	152.165	65,51 %
Lợi nhuận sau thuế	3.500	(- 9.395)	
Lỗ lũy kế đến 31/12/2016		(- 14.086)	

2. Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2017

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
Tổng doanh thu	142.770	61.315
+ Sản xuất kinh doanh	142.770	42.600
+ Thanh lý hàng tồn kho	0	18.715
Tổng chi phí	152.165	99.638
+ Sản xuất kinh doanh	152.165	48.500
+ Thanh lý hàng tồn kho	0	51.138
Lỗ	(- 9.395)	(38.323)
+ Sản xuất kinh doanh	(- 9.395)	(- 5.900)
+ Thanh lý hàng tồn kho	0	(- 32.423)



3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tài khóa 2016.
4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ 2017.
5. Thông qua Công ty đề nghị xin rút đăng ký không là Công ty đại chúng.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị :

1. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2016-2021 đối với:

Ông **Lê Quốc Liệt**

2. Nhất trí kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với :

Ông **Lê Văn Anh.**

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Len Việt Nam, thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm soát và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP LEN VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT; BKS;
- Lưu TK.HĐQT.



LÊ THANH LIÊM

