

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HP VIỆT NAM

---o0o---

Số: 03/2018/KDM-CV

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền hợp ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2018



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để hợp ĐHĐCĐ)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM.

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM.

Trụ sở chính: TT 8 – khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Điện thoại:

Fax:

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Đầu Tư HP Việt Nam.

Mã chứng khoán: **KDM**.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: **HNX**.

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2018.

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 04/2018 (công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp).

- Địa điểm thực hiện: công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán
tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần đầu tư HP Việt Nam - TT8, khu
Đô thị mới Tứ Hiệp, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **hpvietnam.kdm@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Lại Xuân Hương

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HP VIỆT NAM**

---o0o---

Số: M/2018/NQ-HDQT.KDM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 09./3/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư HP Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2018

Thời gian tổ chức: dự kiến tháng 04/2018 (Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp)

Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần đầu tư HP Việt Nam sẽ thông báo sau.

Mục đích tổng kết lại những hoạt động trong năm 2017, bàn kế hoạch phát triển trong năm 2018.

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Ban giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lại Xuân Hương

Số: 01/2018/BB-HDQT.KDM

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM
(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 09 tháng 3 năm 2018. Tại trụ Công ty Cổ Phần Đầu tư HP Việt Nam. Địa chỉ: TT 8 – Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0700324666

Cấp lần đầu ngày: 01/06/2009.

Thay đổi lần thứ 10 ngày: 20/07/2017.

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Ông: Lại Xuân Hưởng | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông: Nguyễn Ngọc Vinh | - Thành viên HĐQT. |
| 3. Ông: Đỗ Văn Luyện | - Thành viên HĐQT. |
| 4. Bà: Lại Thị Thùy | - Thành viên HĐQT. |
| 5. Ông: Trần Quang Huy | - Thành viên HĐQT. |
| 6. Ông: Bùi Nguyên Dương | - Trưởng ban kiểm soát |
| 7. Bà: Nguyễn Thu Hằng | - Thư ký. |
| Chủ tọa: Ông Lại Xuân Hưởng | - Chủ tịch HĐQT. |

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên HĐQT bàn bạc, thỏa thuận để thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Cụ thể:

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2018.

Thời gian tổ chức: dự kiến tháng 04/2018 (Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp).

Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ Phần Đầu tư HP Việt Nam sẽ thông báo sau.

Mục đích tổng kết lại những hoạt động trong năm 2017, bản kế hoạch phát triển trong năm 2018.

CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày

B. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Số phiếu tán thành: 05/05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0/05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

II. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp và cùng kí tên dưới làm bằng chứng

Cuộc họp kết thúc vào 10h cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THU HẰNG



LẠI XUÂN HƯỜNG

THÀNH VIÊN HĐQT:  NGUYỄN NGỌC VINH

THÀNH VIÊN HĐQT:  ĐỖ VĂN LUYỆN

THÀNH VIÊN HĐQT:  LẠI THỊ THÙY

THÀNH VIÊN HĐQT:  TRẦN QUANG HUY