

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, Ngày 15 tháng 06 năm 2018

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

#### I. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam
2. Trụ sở chính: 161A Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
3. Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp/Mã số Doanh nghiệp số: 0100109674, do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 13/01/2016
4. Thời gian: vào hồi 8h30 ngày 15 tháng 06 năm 2018
5. Địa điểm: Tầng 2 Tòa nhà 161A Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Thực hiện quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tổ chức và tiến hành với các nội dung như sau:

#### II. PHẦN THỬ TỤC

1. Giới thiệu đại biểu và tuyên bố khai mạc Đại hội
2. Đại hội đã nghe công bố Quy chế tổ chức Đại hội và đã Biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Hải Yên – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tính đến 9h00’:

- |  |  |         |
|--|--|---------|
| - Tổng số cổ phần của công ty:                   | 20.000.000                                       | cổ phần |
| - Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết:         | 18.100.000                                       | cổ phần |
| - Tổng số cổ đông chốt tại thời điểm 11/05/2018: | 390  | cổ đông |
| - Tổng số cổ đông tham dự đại hội:               | 19   | người   |
| - Đại diện cho số cổ phần sở hữu và ủy quyền:    | 13.990.534                                       | cổ phần |
| - Chiếm tỷ lệ: 77,30%                            | tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. |         |

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp và được ủy quyền) đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền

biểu quyết của Công ty. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

**4. Đại hội đã thông qua Chương trình đại hội với tỷ lệ đồng ý 100%.**

**5. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm:**

- 1, Ông Lê Hoàng Anh – Chủ tọa Đại hội
- 2, Ông Hoàng Quốc Huy – Thành viên đoàn chủ tịch;
- 3, Ông Nguyễn Đỗ Lăng – Thành viên đoàn chủ tịch.

***Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100%.***

**6. Chủ tọa Đại hội cử Thư ký Đại hội là: Bà Nguyễn Thu Linh**

**7. Chủ tọa Đại hội cử Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ và đề nghị Đại hội thông qua gồm:**

- 1, Bà Phạm Thị Hải Yến – Trưởng Ban;
- 2, Ông Đỗ Ngọc Khôi – Thành viên
- 3, Bà Hồ Thị Hương Giang – Thành viên.

***Đại hội đã thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu tại Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100%.***

**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Ông Lê Hoàng Anh – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của Ban lãnh đạo công ty.
2. Bà Phạm Thị Hải Yến – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.

**IV. THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI**

Ông Lê Hoàng Anh – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung các Tờ trình xin ý kiến đại hội và chủ trì biểu quyết.

**1. Tờ trình số 01: Về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

1.1 Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo Bảng tổng hợp chi tiết đính kèm.

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với số kết quả như sau:*

*Số phiếu đồng ý là 13.990.534 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;*

*Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;*

*Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

1.2 Ngoài các sửa đổi trong Bảng tổng hợp nêu trên, Điều lệ mới cũng có sửa đổi chi tiết về cấu trúc câu, câu từ, thuật ngữ và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung của Điều lệ (nhưng không làm thay đổi ý nghĩa).

Sau khi xóa bỏ hoặc bổ sung thêm một số Điều khoản thì thứ tự và trật tự một số Điều khoản của Điều lệ mới cũng được thay đổi tương ứng.

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với số kết quả như sau:*

*Số phiếu đồng ý là 13.990.534 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;*

*Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;*

*Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

1.3 Việc sửa đổi Điều lệ mới theo các nội dung nêu trên, sẽ được ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức chỉnh sửa, hoàn thiện và ký ban hành thay thế cho bản Điều lệ ký ngày 02 tháng 10 năm 2015. Bản điều lệ sửa đổi sẽ được công bố công khai trên trang điện tử của công ty cho tất cả cổ đông được biết.

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với số kết quả như sau:*

*Số phiếu đồng ý là 13.990.534 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;*

*Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;*

*Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

## **2. Tờ trình số 02: về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty**

2.1 Thông qua nội dung của bản Quy chế nội bộ của Công ty theo chi tiết đính kèm.

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với số kết quả như sau:*

*Số phiếu đồng ý là 13.990.534 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;*

*Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;*

*Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

2.2 Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện và ký ban hành, thay thế cho các bản Quy chế quản trị nội bộ ký trước thời điểm này.

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với số kết quả như sau:*

*Số phiếu đồng ý là 13.990.534 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;*

*Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;*

*Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

## **3. Tờ trình số 03: về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**

3.1 Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty với nội dung chi tiết sau đây:

<b>Tên Ngành</b>	<b>Mã Ngành</b>
Xây dựng nhà các loại	4100

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
Xây dựng công trình công ích	4220
Phá dỡ	4311
Chuẩn bị mặt bằng	4312
Lắp đặt hệ thống điện	4321
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
Trồng Hoa Cây Cảnh	1183
Trồng Cây Lâu Năm khác	1290
Thoát nước và Xử lý nước thải	3700
Thu gom rác thải không độc hại	3811
Vệ sinh chung nhà cửa	8121
Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác	8129
Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với số kết quả như sau:*

*Số phiếu đồng ý là 13.990.534 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;*

*Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;*

*Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

3.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý để thay đổi Điều lệ và Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty cho phù hợp với các nội dung được bổ sung nêu trên.

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với số kết quả như sau:*

*Số phiếu đồng ý là 13.990.534 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;*

*Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;*

*Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

#### **4. Tờ trình số 04: kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018**

4.1 Thông qua nội dung các Báo cáo của Công ty với Đại hội đồng cổ đông gồm: báo cáo của Ban lãnh đạo công ty, Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt nam (VAE).

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với số kết quả như sau:*

*Số phiếu đồng ý là 13.990.534 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;*

*Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;*

*Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

#### 4.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

*Đơn vị tính: triệu đồng*

1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 31/12/2017 (Công ty mẹ)	2.516
2	Phân phối cho Quỹ phúc lợi	600

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với số kết quả như sau:*

*Số phiếu đồng ý là 13.990.534 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;*

*Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;*

*Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

#### 4.3 Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018

*Đơn vị tính: triệu đồng*

1	Tổng doanh thu	822.000
	- Doanh thu xây lắp	781.000
	- Doanh thu ngoài xây lắp	41.000
2	Lợi nhuận sau thuế	2.000
3	Dự kiến chia cổ tức	0%

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với số kết quả như sau:*

*Số phiếu đồng ý là 13.990.534 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;*

*Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;*

*Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

#### 4.4 Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Văn Long kể từ ngày 01/03/2018.

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với số kết quả như sau:*

*Số phiếu đồng ý là 13.990.534 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;*

*Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;*

*Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

4.5 Thông qua việc bầu bổ sung: Ông Hà Lê Hương (Sinh ngày: 26/10/1971, CMND: 011563403 do Công An Hà Nội cấp ngày 13/12/2010), thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với số kết quả như sau:*

*Số phiếu đồng ý là 13.990.534 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;*

*Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;*

*Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

4.6 Thông qua việc chuyển đổi mục đích đầu tư xây dựng dự án Tòa nhà văn phòng 407 Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu thành nhà ở để bán thấp tầng hoặc cao tầng (tùy theo điều kiện cho phép), thông tin dự án chuyển đổi cụ thể như sau:

+ Diện tích ô đất : 651,2 m<sup>2</sup>

+ Diện tích xây dựng : 586 m<sup>2</sup>

+ Tổng diện tích sàn : 2.930 m<sup>2</sup>

+ Mật độ xây dựng : 90%

+ Tầng cao công trình : 5 tầng

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với số kết quả như sau:*

*Số phiếu đồng ý là 13.990.534 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;*

*Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;*

*Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

4.7 Thông qua việc thực hiện đầu tư Dự án Nhà ở Xã hội Phúc Lợi (công ty CP Hồng Hà Việt Nam chiếm 50%):

+ Vị trí tại: phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

+ Diện tích ô đất: 3,5 ha

+ Trong đó: 6 tòa nhà 17 tầng, 1 trường học và khu cây xanh, cảnh quan.

+ Tình hình triển khai thực hiện: Dự án hiện đang trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt về quy hoạch chi tiết 1/500.

+ Thời gian thực hiện dự án: Dự kiến tháng 10 năm 2018 khởi công.

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với số kết quả như sau:*

*Số phiếu đồng ý là 13.990.534 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;*

*Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;*

*Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

4.8 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định đầu tư vào một số dự án kinh doanh khác trên cơ sở bảo đảm lợi ích Công ty và sẽ báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với số kết quả như sau:*

*Số phiếu đồng ý là 13.990.534 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;*

*Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;*

*Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

- 4.9 Thông qua việc Ông Lê Hoàng Anh, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty năm 2018.

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với số kết quả như sau:*

*Số phiếu đồng ý là 13.990.534 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;*

*Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;*

*Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

- 4.10 Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là: 50 triệu đồng/tháng.

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với số kết quả như sau:*

*Số phiếu đồng ý là 13.990.534 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;*

*Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;*

*Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

- 4.11 Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho công ty năm 2018, hoặc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán khác được UBCKNN cho phép để làm kiểm toán năm tài chính 2018 của công ty.

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với số kết quả như sau:*

*Số phiếu đồng ý là 13.990.534 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;*

*Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;*

*Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

**5. Tờ trình số 05: đề xuất của nhóm cổ đông sở hữu 2.741.220 cổ phần tương đương 15,14% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 6 tháng.**

- 5.1 Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 của Ông Nguyễn Việt Bình (CMND: 012845470) với lý do Ông Nguyễn Việt Bình là đại diện cho phần vốn của cổ đông tổ chức là Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại xuất nhập khẩu HFC Việt Nam và Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall, tuy nhiên hiện nay 2 tổ chức này đã thoái hết vốn khỏi PHH, và ông Bình

đang thường xuyên công tác tại khu vực phía Nam nên không có đủ thời gian để tập trung và tham gia vào hoạt động của PHH.

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với số kết quả như sau:*

*Số phiếu đồng ý là 13.990.534 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;*

*Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;*

*Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

- 5.2 Thông qua việc bầu Ông Hán Công Khanh (Căn cước số: 001075003668 ngày cấp: 23/01/2015, nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân sự - có Sơ yếu lý lịch đính kèm) làm Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với số kết quả như sau:*

*Số phiếu đồng ý là 13.990.534 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;*

*Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;*

*Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

## V. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Tại phần Thảo luận, đại diện cổ đông đã chất vấn Đoàn chủ tịch về năng lực của ứng viên Hán Công Khanh có phù hợp với tiêu chí để làm thành viên Hội đồng quản trị công ty hay không? Và đã được Chủ tọa đại hội giải đáp đầy đủ.

## VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản này được Bà Nguyễn Thu Linh - thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, và đọc lại trước toàn thể Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Chủ tọa Đại hội căn cứ nội dung Biên bản này ký ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Toàn văn Nghị quyết đại hội sẽ được công bố thông tin, gửi Cổ đông, các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và đăng tải trên website của công ty theo địa chỉ [www.honghavietnam.vn](http://www.honghavietnam.vn).

**Đại hội bế mạc vào hồi 10h30 cùng ngày.**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Thu Linh**

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Hoàng Anh**