

Số: 16/2018/HPVIETNAM

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2018

V/v: *Họp ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2018*

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
  - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.



Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam (Mã chứng khoán: KDM) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 như sau:

1. **Thời gian:** Từ 8h00' đến 12h00' ngày 30 tháng 06 năm 2018 (thứ bảy).
2. **Địa điểm:** Phòng họp Diamond room, Khách sạn Bảo Sơn, số 50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
3. **Thành phần:** Tất cả cổ đông của công ty theo danh sách chốt quyền ngày 15/06/2018.
4. **Nội dung Đại hội:**
  - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty;
  - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế các thành viên HĐQT;
  - Thông qua việc miễn nhiệm và thay thế Trưởng ban kiểm soát;
  - Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
  - Thông qua việc chuyển trụ sở chính của công ty;
  - Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty;
  - Thông qua việc rút các khoản đầu tư hiện nay của công ty để đầu tư vào lĩnh vực/đối tác khác;
  - Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài lên 100%;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Tài liệu họp và văn bản liên quan, Công ty chúng tôi đã thực hiện đăng tải trên website tại địa chỉ <http://hpviet.com/quanhecodong> kể từ ngày 21/06/2018.

*Xin trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự hỗ trợ từ các Quý Cơ quan!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP;



**NGUYỄN NGỌC VINH**

Số: 01/2018/TT-HPVIETNAM

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2018**

V/v: Thông qua toàn văn Điều lệ của công ty

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Điều lệ của công ty để phù hợp với những quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số: 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Kèm theo tờ trình này là Điều lệ của công ty.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!***

**Trân trọng!**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HP Việt Nam;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC VINH

Số: 02/2018/TT-HPVIETNAM

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2018**

*V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế các thành viên HĐQT*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế các thành viên HĐQT, như sau:

**I. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các ông bà sau đây kể từ ngày 30/06/2018:**

1. Ông Nguyễn Ngọc Vinh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Quang Huy - Thành viên HĐQT
3. Ông Đỗ Văn Luyện - Thành viên HĐQT
4. Bà Lại Thị Thùy - Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thu Hằng - Thành viên HĐQT

**II. Trình ĐHCĐ lựa chọn số lượng thành viên HĐQT là ba (03) người và bầu các ông, bà sau đây làm thành viên HĐQT kể từ ngày 30/06/2018:**

1. Bà HUANG YONG MEI - Chủ tịch HĐQT
2. Ông LIN JIE LIN - Thành viên HĐQT
3. Ông ZHU ZHI HUANG - Thành viên HĐQT

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!***

**Trân trọng!**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HP Việt Nam;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN NGỌC VINH**

Số: 03/2018/TT-HPVIETNAM

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2018**

*V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế Trưởng Ban kiểm soát*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Trưởng Ban kiểm soát, như sau:

- I. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS và chức vụ Trưởng ban kiểm soát đối với ông Bùi Nguyễn Dương theo nguyện vọng cá nhân.**
- II. Bầu ông Trần Tuấn Nghĩa làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020:**
- III. Kể từ ngày 30/06/2018, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công ty bao gồm các ông, bà sau:**
  - Ông Trần Tuấn Nghĩa - Trưởng ban kiểm soát
  - Ông Nguyễn Thành Việt - Thành viên ban kiểm soát
  - Ông Đỗ Việt Anh - Thành viên ban kiểm soát

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!***

**Trân trọng!**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HP Việt Nam;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN NGỌC VINH**

Số: 04/2018/TT-HPVIETNAM

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2018

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2018

V/v: Thông qua việc thay đổi chức danh và thay đổi người đại diện theo pháp luật

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi chức danh và thay đổi người đại diện theo pháp luật, như sau:

#### I. Thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật, như sau:

1. Chức danh của người đại diện theo pháp luật hiện nay: GIÁM ĐỐC
2. Chức danh của người đại diện theo pháp luật dự kiến thay thế: TỔNG GIÁM ĐỐC

#### II. Thay đổi người đại diện theo pháp luật, như sau:

1. Thông tin về người đại diện theo pháp luật hiện nay:

Họ và tên: TRẦN QUANG HUY Ngày sinh: 20/10/1979

Chức danh: Giám đốc

Số thẻ căn cước công dân: 035079002246 Ngày cấp: 04/04/2018

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

2. Thông tin về người đại diện theo pháp luật dự kiến thay đổi, như sau:

Họ và tên: HUANG YONG MEI Ngày sinh: 08/12/1968 Giới tính: Nữ

Số hộ chiếu: G61147623 Ngày cấp: 12/04/2012 Quốc tịch: Trung Quốc

Địa chỉ liên lạc: Nhà A9, ngõ.535/19 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Chức danh: Tổng giám đốc

#### III. Kính trình ĐHQĐ thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc của Công ty. Vào thời điểm Khoản 2 Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực thì Chủ tịch HĐQT không thực hiện kiêm chức danh Tổng giám đốc.

#### IV. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc:

ĐHQĐ thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện và hoàn tất thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật với Cơ quan ĐKKD theo quy định hiện hành.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!**

**Trân trọng!**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HP Việt Nam;



NGUYỄN NGỌC VINH

Số: 05/2018/TT-HPVIETNAM

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2018**

V/v: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, như sau:

**I. Địa chỉ trụ sở chính hiện nay:**

Số 459 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

**II. Địa chỉ trụ sở chính dự kiến chuyển đến:**

Tầng 14 - Tòa nhà Handi Resco, số 521 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

**III. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc:**

ĐHĐCD thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện và hoàn tất thủ tục thay đổi trụ sở chính với Cơ quan ĐKKD theo quy định hiện hành.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!***

**Trân trọng!**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HP Việt Nam;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN NGỌC VINH**

Số: 06/2018/TT-HPVIETNAM

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2018

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2018

V/v: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc rút 03 ngành nghề và đăng ký thêm 01 ngành nghề kinh doanh của công ty, như sau:

#### I. Các ngành nghề kinh doanh thực hiện rút:

Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh
4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết:</i> Xây dựng công trình, hạng mục công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, đường dây và trạm biến áp từ 35KV trở xuống.
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>Chi tiết:</i> Mua bán xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và các sản phẩm liên quan. - Mua bán và chế biến than các loại.

#### II. Ngành nghề kinh doanh đăng ký thêm:

Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh
8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

#### III. Các ngành nghề kinh doanh của công ty sau khi thay đổi, như sau:

Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh
8299	<b>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</b>
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết:</i> Mua bán vật liệu xây dựng (gạch, ngói, xi măng, đá, cát, sỏi...). Mua bán hàng trang trí nội ngoại thất.
4321	Lắp đặt hệ thống điện
4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
4312	Chuẩn bị mặt bằng
4610	Đại lý, môi giới, đấu giá. <i>Chi tiết:</i> Đại lý mua bán ký gửi hàng hoá.
4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại. <i>Chi tiết:</i> Buôn bán sắt thép.
0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
2395	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao



**IV. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:**

ĐHĐCD thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật thực hiện và hoàn tất thủ tục thay đổi các ngành nghề kinh doanh theo quy định với Cơ quan ĐKKD.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!*

**Trân trọng!**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.HP Việt Nam;





Số: 07/2018/TT-HPVIETNAM

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2018**

V/v: Thông qua việc rút các khoản đầu tư của công ty để đầu tư vào lĩnh vực/đối tác khác

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc rút các khoản đầu tư hiện nay của công ty để đầu tư vào lĩnh vực/đối tác khác, như sau:

**I. Kính trình ĐHĐCĐ thông quan việc rút vốn đầu tư khỏi các đơn vị/đối tác, như sau:**

1. Rút vốn đầu tư khỏi Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đại Nam Việt, số tiền rút vốn là: 30.960.000.000 đồng (Ba mươi tỷ chín trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).
2. Rút vốn đầu tư khỏi Công ty Cổ phần Chế biến lâm sản THT, số tiền rút vốn là: 5.500.000.000 đồng (Năm tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).
3. Rút vốn đầu tư khỏi Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh, số tiền rút vốn là: 7.090.000.000 đồng (Bảy tỷ không trăm chín mươi triệu đồng chẵn).
4. Rút vốn đầu tư khỏi Công ty TNHH Công nghiệp và Đầu tư Nam Hà Nội, số tiền rút vốn là: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng).

**Tổng số tiền rút vốn đầu tư: 52.550.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng).**

**II. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:**

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện quản lý và đầu tư số vốn được thu hồi này vào đối tác hoặc lĩnh vực phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Trường hợp số vốn đầu tư vượt quá tỷ lệ quy định tại điểm d khoản 2 điều 135 Luật doanh nghiệp thì HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!**

**Trân trọng!**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HP Việt Nam;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN NGỌC VINH**

Số: 08/2018/TT-HPVIETNAM

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2018**

*V/v: Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của NĐT nước ngoài lên 100%*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của NĐT nước ngoài lên 100%, như sau:

- I. Tỷ lệ tối đa sở hữu của NĐT nước ngoài hiện nay: 49%**
- II. Công ty không giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài. Các cá nhân/tổ chức nước ngoài được sở hữu tối đa 100% vốn điều lệ của công ty phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam.**
- III. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:**

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT/Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật thực hiện và hoàn tất thủ tục nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của NĐT nước ngoài lên 100% với UBCK Nhà nước và các Cơ quan chức năng theo quy định hiện hành.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!***

**Trân trọng!**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HP Việt Nam;



**NGUYỄN NGỌC VINH**