

Số: 190401/2019/BBH-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 19 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES (HII)**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần An Tiến Industries
Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái
**Giấy chứng nhận
ĐKKD:** Số 5200466372 ngày 01 tháng 10 năm 2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Yên Bái cấp lần đầu, thay đổi lần thứ 9 ngày 28 tháng 09 năm 2018.

I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian họp: 08h00 ngày 19/04/2019
Địa điểm họp: Văn phòng Công ty - Khu Công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái

II. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần An Tiến Industries chốt ngày 18/03/2019.
2. Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, cán bộ các phòng ban chuyên môn Công ty Cổ phần An Tiến Industries.

III. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông **Dương Huy Bình** – Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông báo cáo kết quả tư cách cổ đông tham dự đại hội: Tại thời điểm 08h30 phút ngày 19/04/2019, số lượng cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội là 39 cổ đông, đại diện 20.706.885 cổ phần, chiếm 74,35% số cổ phần/số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; Điều lệ tổ chức và hoạt động của HII, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của **Công ty Cổ phần An Tiến Industries** đủ điều kiện để tiến hành.

IV. Bầu Ban Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Ban Chủ tọa Đại hội

- Ông Đinh Xuân Cường – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Lê Trung – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát – Công ty mẹ của Công ty Cổ phần An Tiến Industries - Ủy viên
- Ông Vũ Thanh Bình – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc - Ủy viên

2. Thư ký Đại hội: Bà Phạm Thị Nguyệt

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông **Dương Huy Bình** : Trưởng Ban
- Bà **Hoàng Phương Hằng** : Thành viên
- Bà **Phạm Thị Ngoan** : Thành viên

Thành phần Ban Chủ tọa, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

V. Thông qua Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Vũ Thanh Bình – Thay mặt Ban Chủ tọa Đại hội trình bày Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội. Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

Ban Chủ tọa điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm các nội dung chính sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty;
3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty;
4. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Tổng giám đốc Công ty;
5. Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018, Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên;
6. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018;
10. Thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2019;
11. Thông qua việc duyệt chi Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ, Quỹ khác theo đề trình của Hội đồng quản trị;
12. Thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings nhận chuyển nhượng cổ phần đang lưu hành của HII hiện do Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát sở hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
13. Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại Công ty Cổ phần sản xuất tổng hợp An Thành cho Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát
14. Thông qua giao dịch mua bán vật tư và cho vay với công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và các giao dịch phát sinh có liên quan năm 2019;

15. Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn năm 2018;
16. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
17. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

PHẦN I. PHẦN BÁO CÁO

Ông Đinh Xuân Cường xin ý kiến Đại hội về việc Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát không trình bày chi tiết các tài liệu của Đại hội: Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát cũng như tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Các Tài liệu này đã được gửi chi tiết tới các Quý cổ đông cũng như phát tại Đại hội, thời gian trình bày lại các tài liệu này, Ban Chủ tọa sẽ tập trung trình bày và phân tích chi tiết tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2018; kế hoạch và định hướng chiến lược phát triển của Công ty trong các năm tiếp theo và dành thời gian để các Quý cổ đông thảo luận và đặt câu hỏi về các kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty cũng như những vấn đề quan tâm. Đại hội đã biểu quyết nhất trí với đề nghị của ông Đinh Xuân Cường.

Ông Đinh Xuân Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội trình bày tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2018; kế hoạch và định hướng chiến lược phát triển của Công ty trong các năm tiếp theo.

PHẦN II. PHẦN THẢO LUẬN

Dưới sự điều hành của Ông Đinh Xuân Cường – Chủ tọa Đại hội, Đại hội sẽ tiến hành thảo luận về các nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông nhất trí cao với các nội dung Đại hội.

PHẦN III. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ; THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Ông Dương Huy Bình – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số 1504/TTr – HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT; bầu bổ sung thành viên HĐQT/Ban kiểm soát; Quy chế đề cử, ứng cử; và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Sau khi nghe Ông Dương Huy Bình trình bày, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- 1.1. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Anh Dương với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý

kiến.

1.2. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

1.3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát và danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: Tối đa 5 năm.
- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ thành viên BKS: 5 năm.
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Đoàn Minh Đức	04/01/1984	Tổ 10, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	Cử nhân quản trị kinh doanh	Phó Tổng Giám đốc

- Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Nguyễn Thị Huyền	09/12/1985	Khu 9 - phường Ngọc Châu - Thành phố Hải Dương	Cử nhân kinh tế	Không có

1.4. Thông qua quy chế bầu cử với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

2. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát bằng phiếu bầu

Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

PHẦN VI. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

Dưới sự điều hành của Ông Dương Huy Bình – Trưởng Ban kiểm phiếu, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

❖ Nội dung 1:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 6 phiếu, đại diện cho: 20.706.885 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 2:**

Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 6 phiếu, đại diện cho: 20.706.885 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 3:**

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 6 phiếu, đại diện cho: 20.706.885 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 4:**

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 6 phiếu, đại diện cho: 20.706.885 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 5:**

Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018, Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 6 phiếu, đại diện cho: 20.706.885 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018, Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 6:**

- Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 6 phiếu, đại diện cho: 20.706.885 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 7:**

- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 6 phiếu, đại diện cho: 20.706.885 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 8:**

- Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:
 - + Tổng số phiếu tán thành: 6 phiếu, đại diện cho: 20.706.885 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 9:**

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:
 - + Tổng số phiếu tán thành: 6 phiếu, đại diện cho: 20.706.885 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 10:**

- Thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:
 - + Tổng số phiếu tán thành: 6 phiếu, đại diện cho: 20.706.885 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, phương án dự kiến cổ tức năm 2019 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 11:**

- Thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2017 sử dụng trong năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 6 phiếu, đại diện cho: 20.706.885 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2017 sử dụng trong năm 2018 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 12:**

- Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại Công ty Cổ phần sản xuất tổng hợp An Thành cho Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát với tỷ lệ biểu quyết như sau:
 - + Tổng số phiếu tán thành: 5 phiếu, đại diện cho: 6.506.885 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.
(Đã tách phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát do là người có quyền lợi liên quan không được biểu quyết)
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại Công ty Cổ phần sản xuất tổng hợp An Thành cho Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

❖ **Nội dung 13:**

- Thông qua giao dịch mua bán vật tư và cho vay với công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và các giao dịch phát sinh có liên quan năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:
 - + Tổng số phiếu tán thành: 6 phiếu, đại diện cho: 20.706.885 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, các giao dịch mua bán vật tư và cho vay với công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và các giao dịch phát sinh có liên quan năm 2019 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 14:**

- Thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings nhận chuyển nhượng cổ phần đang lưu hành của HII hiện do Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát sở hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai với tỷ lệ biểu quyết như sau:
 - + Tổng số phiếu tán thành: 4 phiếu, đại diện cho: 6.165.265 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.
(Đã tách phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát và Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings do là người có quyền lợi liên quan không được biểu quyết)
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, việc cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings nhận chuyển nhượng cổ phần đang lưu hành của HII hiện do Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát sở hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

❖ **Nội dung 15:**

- Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết như sau:
 - + Tổng số phiếu tán thành: 6 phiếu, đại diện cho: 20.706.885 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn năm 2018 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 16:**

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) tăng vốn Điều lệ với tỷ lệ biểu quyết như sau:
 - + Tổng số phiếu tán thành: 6 phiếu, đại diện cho: 20.706.885 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) tăng vốn Điều lệ đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

PHẦN V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện tại	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự	Nhiệm kỳ
1	Đoàn Minh Đức	Phó Tổng Giám đốc	100%	4 năm

Ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện tại	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự	Nhiệm kỳ
1	Nguyễn Thị Huyền	Không có	100%	5 năm

VI. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà **Phạm Thị Nguyệt** – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2019.
3. Ông **Đinh Xuân Cường** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của **Công ty Cổ phần An Tiên Industries** đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm 10 (mười) trang được thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ nội dung Đại hội theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

T/M. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng Ban

Phạm Thị Nguyệt

T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Đinh Xuân Cường

Nơi nhận:

- Các cổ đông (công bố trên Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;
- UBCKNN, Sở HSX để công bố thông tin;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

Số:190402/2019/NQ-ĐHĐ

Yên Bái, ngày 19 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần An Tiến Industries;
- Căn cứ Biên bản họp số 190401/2019/BB-ĐHĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 19/04/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	TH 2017	Thực hiện 2018	Tỷ lệ đạt kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ 2018/2017
Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	3.000	1.336	4.897	163,23%	366,54%
LNST hợp nhất (tỷ đồng)	130	61	45	34,62%	73,77%

Điều 2. Nhất trí thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu

không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu hợp nhất (đồng)	3.000.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (đồng)	70.000.000.000
3	Dự kiến cổ tức năm 2019	10%-20%

Một số kế hoạch phát triển trong năm 2019:

- Tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất và chiếm lĩnh thị trường;
- Thực hiện tái cấu trúc Công ty, trong năm 2019, Công ty sẽ thực hiện thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần sản xuất tổng hợp An Thành và sẽ tập trung vào lĩnh vực sản xuất, đầu tư công nghệ, nghiên cứu phát triển các loại compound chất lượng cao, đặc biệt là compound bio cho sản xuất các sản phẩm nhựa thân thiện với môi trường, phấn đấu trở thành nhà sản xuất hạt nhựa phụ gia lớn nhất Việt Nam
- Hoàn thành kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động,
- Hoàn thành các công tác khác trong kế hoạch phát triển công ty

Điều 3. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 4. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Tổng giám đốc Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 5. Nhất trí thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018, Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018, Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, Báo cáo tự đánh giá của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của Ban kiểm soát với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 6. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 theo đề trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 7. Nhất trí thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 theo đề trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể mức thù lao như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Tiêu chí		Mức đề nghị năm 2019 (đồng)
Mức thù lao cho Hội đồng quản trị. Trong đó:	Tổng mức thù lao	156.000.000
	Thù lao cho Chủ tịch HĐQT	60.000.000
	Thù lao cho các thành viên khác của HĐQT	96.000.000
Mức thù lao cho Ban kiểm soát, Trong đó:	Tổng mức thù lao	48.000.000
	Thù lao cho Trưởng BKS	24.000.000
	Thù lao cho thành viên khác của BKS	24.000.000

Điều 8. Nhất trí thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 9. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Thành tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên BCTC riêng năm 2018		32.572.126.853
	LNST của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018		37.572.828.517
	Lợi nhuận sau thuế được sử dụng để phân phối (*)	100	32.572.126.853
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10	3.257.212.685
2	Quỹ đầu tư phát triển	5	1.628.606.343
3	Trích quỹ khác phục vụ công tác điều hành năm 2019	5	1.628.606.343
4	Trích phục vụ công tác cộng đồng năm 2019	5	1.628.606.343
5	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh	75	24.429.095.140

Công ty đề xuất không thực hiện chia cổ tức năm 2018 để nâng cao năng lực tài chính, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của HII.

Điều 10. Nhất trí thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2019 theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 dự kiến: 10-20%/ mệnh giá.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức 2019, quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức và thời gian chi trả phù hợp với tình hình của Công ty.

Điều 11. Nhất trí thông qua việc duyệt chi Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ, Quỹ khác theo đề trình của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2017 sử dụng trong năm 2018 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể việc duyệt chi như sau:

Đơn vị tính: Đồng

QUỸ	SỐ TIỀN ĐÃ CHI	SỐ DƯ ĐẾN 31/12/2018
Quỹ đầu tư phát triển	-	7.107.836.701
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.783.499.358	502.189.620
Tổng	3.783.499.358	7.610.026.321

Điều 12. Nhất trí thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings nhận chuyển nhượng cổ phần đang lưu hành của HII hiện do Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát sở hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings nhận chuyển nhượng cổ phần đang lưu hành của HII hiện do Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát sở hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể như sau:

- Sở hữu hiện tại của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings tại Công ty Cổ phần An Tiến Industries: 341.620 cổ phần tương đương 1,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 14.200.000 cổ phần, chiếm 50,99% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần An Tiến Industries.
- Số lượng cổ phần sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng: 14.541.620 cổ phần, chiếm 52,21% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần An Tiến Industries.

- Phương thức mua: Phù hợp với quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần An Tiến Industries thông qua.

Điều 13. Nhất trí thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại Công ty Cổ phần sản xuất tổng hợp An Thành cho Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại Công ty Cổ phần sản xuất tổng hợp An Thành cho Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

- Số cổ phần chuyển nhượng: 11.040.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá chuyển nhượng: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định, nhưng không thấp hơn mệnh giá.
- Đối tượng nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát.
- Lý do chuyển nhượng: Tái cấu trúc Tập đoàn
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty được toàn quyền đàm phán, ký kết hợp đồng; quyết định giá chuyển nhượng để thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần sản xuất tổng hợp An Thành.

Điều 14. Nhất trí thông qua giao dịch mua bán vật tư và cho vay với công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và các giao dịch phát sinh có liên quan năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết thông qua giao dịch mua bán vật tư và cho vay với công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và các giao dịch phát sinh có liên quan năm 2019 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

- Phê duyệt và chấp thuận đối với các hợp đồng, giao dịch trong giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết như sau:
 - + Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần An Tiến Industries và công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết gồm: các hợp đồng, giao dịch mua sắm vật tư, nguyên liệu có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần An Tiến Industries ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

+ Các hợp đồng, giao dịch cho vay, điều chuyển vốn giữa Công ty Cổ phần An Tiến Industries và các công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần An Tiến Industries ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện từng hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty Cổ phần An Tiến Industries và các công ty con, công ty liên kết, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty Cổ phần An Tiến Industries, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Điều 15. Nhất trí thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn năm 2018 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

1. Phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1202/2018/NQ-ĐHĐ ngày 12/02/2018:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tăng vốn góp của HII tại Công ty Cổ phần sản xuất tổng hợp An Thành để bổ sung vốn lưu động	110.400.000.000
2	Tăng vốn góp của HII tại Công ty Cổ phần liên vận An Tín để bổ sung vốn lưu động	80.000.000.000
	Tổng cộng	190.400.000.000

2. Phương án sử dụng vốn thay đổi:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tăng vốn góp của HII tại Công ty Cổ phần sản xuất tổng hợp An Thành để bổ sung vốn lưu động	59.400.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	131.000.000.000
	Tổng cộng	190.400.000.000

Điều 16. Nhất trí Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) tăng vốn Điều lệ với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể phương án như sau:

- 1.1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần An Tiến Industries
- 1.2. Mã cổ phiếu: HII
- 1.3. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- 1.4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 1.5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 27.850.000 cổ phiếu
- 1.6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 27.850.000 cổ phiếu
- 1.7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- 1.8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 1.392.500 cổ phiếu
- 1.9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 13.925.000.000 đồng (bằng chữ: Mười ba tỷ, chín trăm hai mươi lăm triệu đồng)
- 1.10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 5%
- 1.11. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- 1.12. Đối tượng phát hành: Là cán bộ, công nhân viên của Công ty theo danh sách do Hội đồng quản trị phê chuẩn.
- 1.13. Mục đích phát hành: Đợt Phát hành Cổ phiếu theo chương trình Lựa Chọn cho người lao động Công ty năm 2019 – ESOP 2019 được tiến hành với các mục tiêu được chú trọng nhất sau đây:
 - Ghi nhận giá trị đóng góp của người lao động tại Công ty, làm nền tảng để gắn bó lâu dài, góp phần phát triển ổn định và bền vững Công ty.
 - Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển toàn Công ty trong các năm tiếp theo.
 - Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của Công ty. Dự kiến 13.925.000.000 đồng
- 1.14. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần

- 1.15. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- 1.16. Phương thức xử lý số cổ phiếu không thực hiện đăng ký mua: Số lượng cổ phiếu dôi ra do người được quyền mua không đăng ký mua hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định chào bán tiếp cho cán bộ công nhân viên khác trong Công ty và nhà đầu tư bên ngoài, nhưng đảm bảo không thấp hơn mức giá chào bán cho cán bộ công nhân viên được quyền mua trong phương án.
- 1.17. Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 1.18. Nguyên tắc xác định giá bán:
- Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2018 theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty: 21.706 đồng/cổ phiếu
 - Giá giao dịch cổ phiếu HII tại ngày 15/03/2019: 15.000 đồng/cổ phiếu
- Như vậy giá phát hành dự kiến bằng 46,07% giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2018 và bằng 66,67% giá giao dịch cổ phiếu HII tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 15/03/2019.
- 1.19. Thời gian thực hiện: Trong năm 2019 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- 1.20. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai, điều chỉnh phương án phát hành (nếu thấy cần thiết) và triển khai các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, cụ thể như sau:
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
 - Quyết định tổng số cổ phần ESOP phát hành trong năm 2019 trong phạm vi số cổ phần đã được phê duyệt nêu trên;
 - Công bố rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
 - Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty trong đợt phát hành;
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu UBCKNN và các cơ quan chức năng khác);

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phiếu mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm nêu trên tại Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh về vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- Tùy từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám Đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Điều 17. Nhất trí thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT; bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung cụ thể như sau:

1. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Phạm Anh Dương.
2. Thông qua tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.
 - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên
 - Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: Tối đa 5 năm.
3. Thông qua tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 do Bà Nguyễn Thị Hương – thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ 5 năm.
 - Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 thành viên
 - Nhiệm kỳ thành viên BKS: 5 năm.
4. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
-----	-----------	-----------	---------	---------------------	------------------

1	Đoàn Minh Đức	04/01/1984	Tổ 10, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	Cử nhân quản trị kinh doanh	Phó Tổng Giám đốc
---	---------------	------------	--	-----------------------------	-------------------

5. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Nguyễn Thị Huyền	09/12/1985	Khu 9 - phường Ngọc Châu - Thành phố Hải Dương	Cử nhân kinh tế	Không có

Điều 18. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Ứng viên trúng cử

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện tại	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự	Nhiệm kỳ
1	Đoàn Minh Đức	Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh	100%	4 năm

Điều 19. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Ứng viên trúng cử

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện tại	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự	Nhiệm kỳ
1	Nguyễn Thị Huyền	Không có	100%	5 năm

Điều 20. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 20 Điều.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 20;
- Phòng IT để công bố thông tin
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐÌNH XUÂN CƯỜNG