

Số: 01/2019/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, Ngày 17 tháng 05 năm 2019

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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 17 tháng 05 năm 2019
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 THỦ 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 tham dự đại hội: 19 cổ đông, đại diện cho số cổ phần sở hữu và ủy quyền: 17.003.746 cổ phần, tương đương: 93,94% 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 2019 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. Bà Phạm Thị Cẩm Anh – 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. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Một vài cổ đông đã chất vấn Đoàn chủ tịch về một số vấn đề:

- Làm rõ kết quả thực hiện SXKD năm 2018 và việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2019;
- Yêu cầu giải trình và trách nhiệm về một số khoản đầu tư gặp rủi ro;
- Đề nghị xem xét phương án tăng vốn để nâng cao năng lực đấu thầu;
- Kiến nghị rút vốn ở những khoản đầu tư kém hiệu quả;
- Kiến nghị xem xét lại cơ cấu tổ chức, xây dựng định hướng cụ thể hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp cũng như trong công tác đầu tư;
- Kiến nghị tách riêng Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo của HĐQT.

2. Đoàn chủ tịch đã giải trình những chất vấn của cổ đông, đồng thời cũng tiếp thu những ý kiến đóng góp của cổ đông để điều chỉnh hoạt động trong năm 2019.

V. 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.

Điều 1: Các Báo cáo của Công ty với Đại hội đồng cổ đông

Thông qua nội dung các báo cáo của Ban lãnh đạo công ty, Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 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 17.003.746 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%.

Điều 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Đơn vị tính: tỷ đồng

1	Lợi nhuận trước thuế (Công ty mẹ)	-33,65
2	Chia cổ tức	0%

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

Số phiếu đồng ý là 17.003.746 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%.

Điều 3. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019

Đơn vị tính: tỷ đồng

1	Tổng doanh thu	621
2	Lợi nhuận sau thuế	-20,4
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 15.135.046 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 89,01%;

Số phiếu không đồng ý là 1.868.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 10,99%;

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

Điều 4: Đề nghị tăng số thành viên HĐQT

Do nhu cầu cần có đủ các thành phần theo các loại hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, HĐQT đề nghị ĐHCĐ chấp thuận cho việc tăng thêm số thành viên HĐQT từ 5 thành viên lên thành 7 thành viên.

Nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị đề nghị các cổ đông tham gia bầu 02 thành viên bổ sung vào Hội đồng quản trị với các quy định cụ thể có trong nội dung Quy chế Bầu cử.

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

Số phiếu đồng ý là 17.003.746 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%.

Điều 5: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định đầu tư vào một số dự án kinh doanh 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 17.003.746 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%.

Điều 6: Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị 20 triệu đồng/tháng và thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 6 triệu đồng/tháng.

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

Số phiếu đồng ý là 17.003.746 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%.

Điều 7: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019

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 2019, hoặc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán khác được UBCKNN cho phép để làm kiểm toán năm tài chính 2019 của công ty.

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

Số phiếu đồng ý là 17.003.746 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%.

VI. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Bà Phạm Thị Hải Yến (Trưởng Ban kiểm phiếu) trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế với tỷ lệ đồng ý 100%.

2. Thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT

Ứng cử viên được đề cử và ứng cử làm thành viên bổ sung HĐQT gồm có:

1, Bà: Nguyễn Thị Huyền Trang

2, Ông: Lê Vinh Việt

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên với tỷ lệ đồng ý 100%.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 theo hình thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số phiếu
1	Nguyễn Thị Huyền Trang	16.772.980
2	Lê Vinh Việt	17.234.512

Bà Phạm Thị Hải Yến thông báo các ứng viên trúng cử thành viên HĐQT như sau:

1, Bà: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

2, Ông: LÊ VINH VIỆT

Các thành viên HĐQT mới được bầu ra mắt Đại hội.

VII. 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 2019. 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.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thu Linh

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



Lê Hoàng Anh