

Số: 01/2015/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, Ngày 28 tháng 05 năm 2015

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 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: Số 206A Nguyễn Trãi, Xã Trung Văn, Huyện Từ Liêm, 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 13 ngày 16/01/2013
4. Thời gian: vào hồi 8h30 ngày 28 tháng 05 năm 2015
5. Địa điểm: Tầng 12 Tòa nhà HEID, ngõ 12 Láng Hạ, 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 đồng cổ đông đã nghe công bố Quy chế tổ chức Đại hội và đã Biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Bà Lê Hoài Thu – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tính đến 9h30’:

- 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 04/03/2015:	991	cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội:	43	người
- Đại diện cho số cổ phần sở hữu và ủy quyền:	9.249.932	cổ phần

- Chiếm tỷ lệ: 51,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Điều lệ công ty, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức lần 2 với 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 2015 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 đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

6. Chủ tọa Đại hội cử Thư ký Đại hội là: Ông Nguyễn Xuân Đức

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

- 1, Bà Lê Hoài Thu – Trưởng Ban;
- 2, Bà Ngô Thị Duyên – Thành viên
- 3, Ông Đỗ Ngọc Khôi – Thành viên.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua 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 Cẩm Anh – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.

IV. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Bà Lê Hoài Thu (Trưởng Ban kiểm phiếu) trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

2. Thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Ứng cử viên được đề cử và ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị gồm có:

1. Ông: **Lê Hoàng Anh**
2. Ông: **Nguyễn Viết Bình**

3. Ông: **Hoàng Quốc Huy**
4. Ông: **Nguyễn Đỗ Lăng**
5. Ông: **Trần Văn Long**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

Ứng cử viên được đề cử và ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát gồm có:

1. Bà: **Hồ Thị Hương Giang**
2. Bà: **Bùi Thị Hải**
3. Bà: **Phạm Thị Hải Yến**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo hình thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Số phiếu
1	Lê Hoàng Anh	11.141.970
2	Nguyễn Viết Bình	9.272.500
3	Hoàng Quốc Huy	8.037.650
4	Nguyễn Đỗ Lăng	8.239.920
5	Trần Văn Long	9.551.120

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số phiếu
1	Hồ Thị Hương Giang	9.177.990
2	Bùi Thị Hải	9.279.728
3	Phạm Thị Hải Yến	9.238.978

Bà **Lê Hoài Thu** thông báo các ứng viên trúng cử thành viên HĐQT như sau:

1. Ông: **Lê Hoàng Anh**
2. Ông: **Nguyễn Viết Bình**
3. Ông: **Hoàng Quốc Huy**
4. Ông: **Nguyễn Đỗ Lăng**

5. Ông: Trần Văn Long

Ông Lê Hoàng Anh được bầu giữ chức **Chủ tịch HĐQT** nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ông Hoàng Quốc Huy được bầu giữ chức **Phó chủ tịch HĐQT** nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Và các ứng viên trúng cử thành viên BKS bao gồm:

1. Bà: Hồ Thị Hương Giang
2. Bà: Bùi Thị Hải
3. Bà: Phạm Thị Hải Yến

Bà Phạm Thị Hải Yến được bầu giữ chức **Trưởng BKS** nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty ra mắt và tuyên bố nhận nhiệm vụ.

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

Ông Lê Hoàng Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc nội dung Tờ trình xin ý kiến đại hội và chủ trì biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2014

** Kết quả kinh doanh năm 2014*

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục	Thực hiện
1	Tổng doanh thu	636,945
2	Lợi nhuận trước thuế	5,681

** Phân phối lợi nhuận năm 2014*

Đơn vị tính: triệu đồng

1	Lợi nhuận trước thuế	5,681
2	Thuế TNDN phải nộp	0
3	Thuế TNDN hoãn lại	-12
4	Lợi nhuận sau thuế	5,694
5	Quỹ đầu tư phát triển	0
6	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
7	Quỹ khen thưởng phúc lợi	144

8	Chia cổ tức năm 2014	0
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển cho năm 2015	5,550

** Thông qua việc kết chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính kể từ ngày 01/01/2015.*

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015

Đơn vị tính: tỷ đồng

1	Tổng doanh thu	1.579
2	Lợi nhuận sau thuế	47
3	Dự kiến chia cổ tức	10%

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 3: Đầu tư dự án

Ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô 3-2 để thực hiện Dự án xây dựng Tòa nhà văn phòng tại số 18 đường Giải Phóng, quận Đống Đa, Hà Nội, trên cơ sở bảo đảm lợi ích tối đa Công ty và sẽ báo cáo tại ĐHCĐ gần nhất.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 4: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Ủy quyền cho HĐQT chủ động tiến hành sửa đổi, bổ sung các nội dung theo quy định bắt buộc phải thay đổi cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015; giữ nguyên các nội dung vẫn phù hợp với Luật Doanh nghiệp mới; thay đổi các dẫn chiếu của Điều lệ hiện tại với các điều, điểm, khoản phù hợp với Luật Doanh nghiệp mới ngay khi Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 chính thức có hiệu lực.

Trong trường hợp các Nghị định, Thông tư, Quyết định của các cơ quan quản lý nhà nước ban hành dẫn tới cần thiết phải thay đổi Điều lệ công ty thì ủy quyền cho HĐQT chủ động sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành thay thế Bản Điều lệ ngày 23/05/2014. 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 đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 5: Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

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

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 6: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015

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 2015, hoặc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán khác được UBCKNN cho phép để làm kiểm toán năm tài chính 2015 của công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

VI. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Tại phần Thảo luận, đại diện cổ đông đã chất vấn Đoàn chủ tịch về

- Xây dựng Kế hoạch SXKD, Lợi nhuận năm 2015
- Thù lao HĐQT và BKS
- Phương án thu hồi vốn đầu tư tại Lào
- Doanh thu, lợi nhuận của Dự án Khu đô thị Tứ Hiệp
- Kế hoạch tăng vốn

Chủ tọa Đại hội đã trả lời đầy đủ các chất vấn của cổ đông

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản này được Ông Nguyễn Xuân Đức - thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, và đọc lại trước toàn thể Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 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 2015. 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 11h50 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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

Nguyễn Xuân Đức

Lê Hoàng Anh