

Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, Ngày 22 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 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 22 tháng 04 năm 2016
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 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 Yến – 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 18/03/2016: | 682 | cổ đông |
| - Tổng số cổ đông tham dự đại hội: | 26 | người |
| - Đại diện cho số cổ phần sở hữu và ủy quyền: | 10.482.366 | cổ phần |
| - Chiếm tỷ lệ: 57,91% 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 2016 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 Trần Văn Long – 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 Ngô Thị Duyên

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 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 nội dung 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 năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và Định giá Thăng Long (TDK).

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

Số phiếu đồng ý là 10.482.366 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: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Đơn vị tính: triệu đồng

1	Lợi nhuận trước thuế	3.085
2	Thuế TNDN phải nộp	0
3	Thuế TNDN hoãn lại	-7
4	Lợi nhuận sau thuế	3.092
5	Quỹ đầu tư phát triển	0
6	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
7	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0
8	Chia cổ tức năm 2015	0
9	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	5.550
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển cho năm 2016	8.642

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

Số phiếu đồng ý là 10.482.366 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 2016

Đơn vị tính: tỷ đồng

1	Tổng doanh thu	1.463
2	Lợi nhuận sau thuế	15,5
3	Dự kiến chia cổ tức	5%

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

Số phiếu đồng ý là 10.482.366 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 4: Thông qua tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại công ty

Không hạn chế tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại công ty. Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ công ty và Giấy đăng ký kinh doanh cho phù hợp với quy định của pháp luật về quy định sở hữu của cổ đông nước ngoài.

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

Số phiếu đồng ý là 10.482.366 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: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 10.000.000 (mười triệu) cổ phiếu
- Giá trị chào bán theo mệnh giá: 100.000.000.000 (một trăm tỷ) đồng
- Giá chào bán dự kiến: tối thiểu 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Phương thức chào bán: chào bán cổ phần riêng lẻ
- Đối tượng chào bán: các nhà đầu tư chiến lược. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn danh sách nhà đầu tư phù hợp và quyết định số lượng phân phối cụ thể cho từng nhà đầu tư chiến lược trên cơ sở cân đối lợi ích của Công ty.
- Điều kiện chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Xử lý các cổ phần không chào bán hết: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật.

Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua hết (nếu có), HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt chào bán.

- Phương án sử dụng vốn:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Nội dung	Trị giá
1	Góp vốn vào Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí	24
2	Thực hiện Dự án Nhà ở cho cán bộ chiến sĩ tại Thôn Miêu Nha, Tây Mỗ (giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng)	76
	Cộng	100

9674
TY
HÀ
NG
HÀ
NAM
TP

- Thời gian thực hiện dự kiến: Từ tháng 5/2016 đến cuối năm 2017
- Ủy quyền cho HĐQT:
 - + Triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu.
 - + Lựa chọn tổ chức tư vấn cho việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
 - + Quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, chủ động đàm phán và quyết định danh sách, giá bán và số lượng chào bán cụ thể cho từng nhà đầu tư chiến lược nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty.
 - + Thực hiện việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại TTLKCKVN và đăng ký giao dịch bổ sung với SGDCCKHN sau khi kết thúc đợt phát hành.
 - + Thực hiện các thủ tục cần thiết để sửa đổi Điều lệ và Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với mức vốn điều lệ tăng mới sau khi kết thúc đợt chào bán.

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

Số phiếu đồng ý là 10.482.366 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: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành năm 2016

Thông qua việc Ông Lê Hoàng Anh, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành công ty năm 2016.

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

Số phiếu đồng ý là 10.482.366 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: Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016

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

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

Số phiếu đồng ý là 10.482.366 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 8: Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2016

Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán và Định giá Thăng Long (TDK) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty năm 2016, hoặc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán khác được UBCKNN cho phép để làm kiểm toán năm tài chính 2016 của công ty.

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

Số phiếu đồng ý là 10.482.366 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. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản này được Bà Ngô Thị Duyên - 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 2016. 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 10h15 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ngô Thị Duyên

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



Lê Hoàng Anh