

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 06/12/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam được triệu tập họp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định, đã thông qua Nghị quyết với các nội dung Quyết nghị như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**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 2020 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

**Điều 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

1	Lợi nhuận trước thuế (Công ty mẹ)	7.174
2	Chia cổ tức	0%

**Điều 3. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021**

**3.1 Tại Công ty Mẹ**

*Đơn vị: Tỷ đồng*

Thứ tự	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
1	Tổng giá trị sản lượng xây lắp thực hiện	367,0

2	Tổng doanh thu (Xây lắp)	527,94
	- Các CT thuộc D.A Tư Hiệp	64,03
	- Các CT khác	394,82
3	Lợi nhuận trước thuế	12,38
4	Lợi nhuận sau thuế	12,38
5	Dự kiến chia cổ tức	0%

### 3.2 Sau hợp nhất

Đơn vị: Tỷ đồng

Thứ tự	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
I	Tổng sản lượng	403,56
II	Tổng doanh thu(*)	559,87
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	82,27
2	Doanh thu xây lắp Các CT ngoài DA Tư Hiệp	394,82
3	Doanh thu chuyển nhượng BĐS	82,78
II	Lợi nhuận trước thuế	24,78
II	Lợi nhuận sau thuế	21,28

(\*) Khi hợp nhất đã loại trừ doanh thu xây lắp các công trình/ hợp đồng thuộc DA Khu ĐTM Tư Hiệp

#### Điều 4: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021

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 2021, hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán khác được UBCKNN cho phép để làm kiểm toán năm tài chính 2021 của công ty.

#### Điều 5: Bán cổ phiếu quỹ

- Thông qua việc bán toàn bộ cổ phiếu quỹ của Công ty hiện có là: **1.900.000** cổ phiếu quỹ tương ứng tổng giá trị mệnh giá là **19.000.000.000 đồng**.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt thời điểm, phương thức, phương án, giá bán bán cổ phiếu quỹ và các thủ tục liên quan đến bán cổ phiếu quỹ; đảm bảo công khai,

minh bạch, phù hợp với các quy định của pháp luật, tối đa hóa lợi ích cho công ty và các cổ đông hiện hữu.

#### **Điều 6: Tăng vốn điều lệ Công ty**

1. Thông qua chủ trương tăng vốn Điều lệ thêm 200 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2022.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt phương án tăng vốn, lựa chọn thời điểm tăng vốn và thực hiện các thủ tục để tăng vốn Điều lệ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

#### **Điều 7: Thông qua kết quả bầu Bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025**

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Thanh, Ông Hoàng Quốc Huy và Ông Hán Kông Khanh tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
  2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Ngô Thị Duyên và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
  3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả ông/bà có tên sau đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	NĂM SINH	CMND/ HỘ CHIẾU	TRÌNH ĐỘ
1	ÔNG/Bà....				
2	ÔNG/Bà....				
3	ÔNG/Bà....				

4. Thông qua kết quả bầu bổ sung Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020 -2025

Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả ông/bà có tên sau đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	NĂM SINH	CMND/ HỘ CHIẾU	TRÌNH ĐỘ
1	ÔNG/Bà....				

#### **Điều 8: Thông qua phương xử lý khoản đầu tư, cho vay, góp vốn sang Lào**

Thông qua phương án xử lý khoản đầu tư, cho vay, góp vốn sang Lào. Giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai theo phương án đã trình.

#### **Điều 9: Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021**

1. Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị: 5 triệu đồng/thành viên/tháng.
2. Thông qua thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/thành viên/ tháng.

#### **Điều 10: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định các nội dung sau:

- Đầu tư vào các dự án kinh doanh trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế, đảm bảo và gia tăng lợi ích của Công ty và các cổ đông;
- Ký kết các hợp đồng giao dịch với người có liên quan (theo quy định tại điều 167 Luật doanh nghiệp 2020) có giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
- Ký hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu có từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Các nội quyết định đối với các nội dung này sẽ được báo cáo vào Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

#### **Điều 11: Thông qua và thi hành Nghị quyết Đại hội:**

Các Quyết nghị theo Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam họp ngày 28/4/2021, với số biểu quyết thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2021, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

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

#### ***Nơi nhận:***

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- UBCKNN, HNX để b/c
- Lưu Phòng TH.

**Nguyễn Văn Thanh**