

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam được triệu tập hợp 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 2019 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Điều 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019*Đơn vị tính: triệu đồng*

1	Lợi nhuận trước thuế (Công ty mẹ)	612
2	Chia cổ tức	0%

Điều 3. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020**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	300,000
2	Tổng doanh thu (Xây lắp)	405,486

	- Các CT thuộc D.A Tứ Hiệp	117,054
	- Các CT khác	288,432
3	Lợi nhuận trước thuế	1,264
4	Lợi nhuận sau thuế	1,264
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	369,183
II	Tổng doanh thu(*)	759,958
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	6,000
2	Doanh thu xây lắp Các CT ngoài DA Tứ Hiệp	288,432
3	Doanh thu chuyển nhượng BĐS	465,526
II	Lợi nhuận trước thuế	32,184
II	Lợi nhuận sau thuế	26,000

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

Điều 4: Thay đổi trụ sở chính của công ty

1. Thông qua việc chuyển trụ sở chính, địa điểm làm việc của Công ty từ 161A Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội đến địa điểm mới là: Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Thông qua việc sửa đổi nội dung trụ sở chính của Công ty tại Điều lệ.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn thời điểm thay đổi thích hợp; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và thực hiện các thủ tục theo luật định phù hợp với sự thay đổi trụ sở chính của công ty.

Điều 5: Bán cổ phiếu quỹ

1. 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.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt thời điểm, phương thức, phương án, giá 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 100 tỷ đồng trong giai đoạn 2020 - 2021.

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: Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

1. Thông qua việc miễn nhiệm (kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020) đối với Hội đồng quản trị hiện tại, Ban kiểm soát hiện tại và tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025.

2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025 là 05 thành viên.

3. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020 -2025 là 03 thành viên.

Điều 8: Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

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 9: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định 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; Và sẽ báo cáo tại Đại hội cổ đông liền kề gần nhất.

Điều 10: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020

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 2020, 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 2020 của công ty.

Điều 11: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo hình thức bầu dồn phiếu với kết quả 05 ứng viên trúng cử là:

STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ
1	HOÀNG QUỐC HUY	Nam	1961	Kỹ sư
2	HÁN KÔNG KHANH	Nam	1975	Cử nhân khoa học quản lý

3	NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG	Nữ	1981	Thạc sĩ kinh tế
4	NGUYỄN VĂN THANH	Nam	1977	Thạc sĩ kinh tế
5	LÊ VINH VIỆT	Nam	1979	Thạc sĩ kinh tế

Điều 12: Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 theo hình thức bầu dồn phiếu với kết quả 03 ứng viên trúng cử là:

STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ
1	NGÔ THỊ DUYÊN	Nữ	1982	Cử nhân kinh tế
2	ĐỖ QUANG THUẬN	Nam	1974	Thạc sĩ tài chính
3	PHẠM THỊ HẢI YẾN	Nữ	1980	Cử nhân kinh tế

Điều 13: 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 2020 của Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam họp ngày 30/06/2020, 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 30/06/2020, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOạ ĐẠI HỘI


Lê Vinh Việt