

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN HÔNG HÀ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 06/12/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Hông Hà Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Hông Hà Việt Nam số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Hông 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 2018 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)	- 33,65
2	Chia cổ tức	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%

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 ĐHĐCĐ chấp thuận cho việc tăng thêm số thành viên HĐQT từ 5 thành viên lên thành 7 thành viên.

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.

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.

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.

Điều 8: Bầu cử bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT

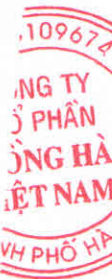
Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 theo hình thức bầu dồn phiếu với kết quả 02 ứng viên trúng cử là:

- 1, Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, CMND số 013531868 cấp ngày 5/5/2012 tại Hà Nội;
- 2, Ông Lê Vinh Việt, Hộ chiếu số B4606473 cấp ngày 29/10/2010 tại Cục QLXNC.

Điều 9: 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 2019 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam họp ngày 11/05/2019 biểu quyết thông qua với 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/05/2019, 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 TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Hoàng Anh

