

Số: 01/2013/BB-DHDCD

Hà Nội, Ngày 28 tháng 06 năm 2013

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 06 năm 2013
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 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 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 24/05/2013: | 939 | cổ đông |
| - Tổng số cổ đông tham dự đại hội: | 53 | người |
| - Đại diện cho số cổ phần sở hữu và ủy quyền: | 12.236.550 | cổ phần |
| - Chiếm tỷ lệ: 67,61% 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 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 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: Ông Nguyễn Đỗ Minh

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 Phạm Thị Hải Yến – 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 Cẩm Anh – 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 VÀ THẢO LUẬN

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 2012

Thông qua Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 như Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) kiểm toán.

Kết quả kinh doanh năm 2012

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục	Thực hiện
1	Tổng doanh thu	759.890
2	Lợi nhuận trước thuế	1.640

Phân phối lợi nhuận năm 2012

Đơn vị tính: triệu đồng

1	Lợi nhuận trước thuế	1.640
2	Thuế TNDN phải nộp	0
3	Thuế TNDN hoãn lại	-711
4	Lợi nhuận sau thuế	2.352
5	Quỹ dự phòng tài chính	500
6	Quỹ đầu tư phát triển	1.200
7	Quỹ khen thưởng phúc lợi	652
8	Chia cổ tức năm 2012	0

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

Số phiếu đồng ý là 12.236.550 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;

Số phiếu không đồng ý là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

Số phiếu có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013

Đơn vị tính: tỷ đồng

1	Giá trị sản lượng	1.215
2	Tổng doanh thu	995
3	Lợi nhuận trước thuế	21,7
4	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 12.236.550 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;

Số phiếu không đồng ý là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

Số phiếu có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Điều 3: Đổi tên Doanh nghiệp:

Thông qua việc chuyển đổi tên Doanh nghiệp từ “Công ty cổ phần Hồng Hà Dầu Khí” thành “**CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM**”. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục theo luật định.

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

Số phiếu đồng ý là 12.236.550 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;

Số phiếu không đồng ý là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

Số phiếu có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Điều 4: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành năm 2013

Thông qua việc Ông Lê Hoàng Anh, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành công ty năm 2013.

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

Số phiếu đồng ý là 12.236.550 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;

Số phiếu không đồng ý là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

Số phiếu có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Điều 5: Mua, bán cổ phiếu quỹ

- Thông qua việc mua lại cổ phiếu của công ty làm cổ phiếu quỹ với số lượng không vượt quá 30% số lượng cổ phiếu đang lưu hành từ nguồn thặng dư vốn và các nguồn vốn hợp pháp khác, đồng thời được phép bán số lượng cổ phiếu quỹ đã mua để bình ổn giá cổ phiếu.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án mua, bán cổ phiếu quỹ sao cho có lợi nhất cho công ty.

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

Số phiếu đồng ý là 12.236.550 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;

Số phiếu không đồng ý là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

Số phiếu có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Điều 6: Thay đổi trụ sở chính của công ty

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn địa điểm, quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục theo luật định để thay đổi trụ sở chính của công ty. Quyết định này sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

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

Số phiếu đồng ý là 12.236.550 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;

Số phiếu không đồng ý là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

Số phiếu có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Điều 7: Vốn đầu tư

Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện: Thu hồi vốn vay của Công ty tại Công ty CP kinh doanh Tổng hợp Việt Lào; Thoái vốn đầu tư tại Công ty TNHH Chakkphanh Mining Group- CHDCND Lào; Chuyển nhượng cổ phần của công ty tại Công ty cổ phần Sông Đáy Hồng Hà Dầu Khí theo phương án có lợi nhất cho công ty và giảm thiểu rủi ro một cách tối đa với lộ trình dự kiến trong năm 2013.

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

Số phiếu đồng ý là 12.236.550 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;

Số phiếu không đồng ý là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

Số phiếu có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Điều 8: Đầu tư dự án

Ủy quyền cho HĐQT 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.

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

Số phiếu đồng ý là 12.236.550 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;

Số phiếu không đồng ý là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

Số phiếu có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Điều 9: Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013

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 12.236.550 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;

Số phiếu không đồng ý là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

Số phiếu có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Điều 10: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013

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 2013, hoặc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán khác được UBCKNN cho phép để làm kiểm toán năm tài chính 2013 của công ty.

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

Số phiếu đồng ý là 12.236.550 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;

Số phiếu không đồng ý là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

Số phiếu có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản này được Ông Nguyễn Đỗ Minh - 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 2013. 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.

C.T.C.T
NỘI

Dại hội bế mạc vào hồi 10h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Đỗ Minh

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Hoàng Anh