

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HSDA”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của HSDA số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 (với 7.102.670 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty (với 7.102.670 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

Kết quả thực hiện năm 2016

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ
1	Doanh thu thuần	tr đồng	170.000	172.557	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	21.000	21.031	100%
3	Cổ tức	%	12%	12%	100%

Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ +/-
1	Doanh thu thuần	tr đồng	172.557	210.000	22%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	21.031	25.000	19%
3	Cổ tức	%	12%	15%	25%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (với 7.102.670 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 theo nội dung tờ trình số 01/2017/TTr-HĐQT ngày 03/06/2017 của Hội đồng quản trị (với 7.102.670 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo nội dung tờ trình số 02/2017/TTr-HĐQT ngày 03/06/2017 của Hội đồng quản trị (với 7.102.670 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16.219.892.902
II	Phân phối lợi nhuận	16.219.892.902
1	Chia cổ tức năm 2016 (12%)(*)	13.800.000.000
2	Chi trả thù lao HĐQT(5%/LNST)	810.994.645
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	1.200.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	408.898.257
II	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	0

(*)Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện chốt danh sách và chi trả cổ tức năm 2016 vào thời điểm thích hợp theo quy định.

Điều 6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017 theo nội dung tờ trình số 03/2017/TTr-HĐQT ngày 03/06/2017 của Hội đồng quản trị (với 7.102.670 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

- ⚡ Thù lao chi trả cho HĐQT năm 2016: 810.994.645 đồng (=5% \times LNST 2016)
- ⚡ Thù lao chi trả cho BKS năm 2016: 108.000.000 đồng.
- ⚡ Thù lao chi trả cho HĐQT năm 2017: 3% /Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017 (Căn cứ theo Báo cáo tài chính được kiểm toán) và không thấp hơn 700.000.000đ/năm.
- ⚡ Thù lao chi trả cho BKS và Thư ký Công ty năm 2017: 216.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT và HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 theo nội dung tờ trình số 04/2017/TTr-HĐQT ngày 03/06/2017 của Hội đồng quản trị (với 7.102.670 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 8. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp Đại hội 2017 - 2018 theo nội dung tờ trình số 05/2017/TTr-HĐQT ngày 03/06/2017 của Hội đồng quản trị (với 7.102.670 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

- (1) Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2017 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
- (2) Chia tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
- (3) Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
- (4) Quyết định đầu tư, thế chấp hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- (5) Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây:
 - a) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ
 - b) Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người có liên quan tới thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc;
 - c) Doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp.
- (6) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 9. Thông qua phương án gia hạn thời gian thực hiện phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) theo nội dung tờ trình số 06/2017/TTr-HĐQT ngày 03/06/2017 của Hội đồng quản trị (với 7.102.670 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

- (1) Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- (2) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/Cổ phiếu)
- (3) Số lượng cổ phần phát hành: 500.000 cổ phần
- (4) Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.000.000.000 đồng
- (5) Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- (6) Đối tượng tham gia ESOP: cán bộ công nhân viên của HSDA theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt.
- (7) Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.

Điều 10. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt phương án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội và đầu tư tài sản cố định năm 2017 theo nội dung tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT ngày 03/06/2017 của Hội đồng quản trị (với 7.102.670 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 11. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty chủ động hợp tác với đối tác Nhật Bản hoặc đối tượng khác phù hợp theo nội dung tờ trình số 08/2017/TTr-HĐQT ngày 03/06/2017 của Hội đồng quản trị (với 7.102.670 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 06 năm 2017. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (www.hangsondonga.com.vn) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 12 (để thi hành)
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để b/cáo)
- UBCK NN (để b/cáo)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ HSDA

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Mai Anh Tám

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

A. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số: 0102073938 do Sở KHĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/11/2006; cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 14/07/2015
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 104, ngõ 140, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 14 giờ 30 phút ngày 17 tháng 06 năm 2017.

C. Địa điểm: Hội trường tầng 15 – Tòa nhà Viglacera Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

D. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|----------------------|---------------------------|--------------|
| - Bà Đào Thị Lan Anh | - Chức vụ: Giám đốc HCNS | - Trưởng ban |
| - Bà Lê Thị Thoa | - Chức vụ: Thành viên BKS | - Thành viên |

E. Thành phần tham dự (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông): Các cổ đông của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á tham dự đại diện cho 7.102.670 cổ phần, chiếm 61,76% vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 17 cổ đông, đại diện cho 1.913.213 cổ phần, chiếm 26,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ đông ủy quyền: 45 cổ đông, đại diện cho 5.189.457 cổ phần, chiếm 73,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

F. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp:

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------|
| - Ông Mai Anh Tám | - Chủ tịch HĐQT HSDA | - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Văn Sơn | - Tổng giám đốc – TV HĐQT | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hương | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

2. Ban Thư ký (Do Đoàn Chủ tịch chỉ định)

- Ông Hoàng Văn Tuân - Kế toán trưởng - Trưởng ban
- Bà Nguyễn T. Thùy Linh - Chuyên viên - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết)

- Bà Đào Thị Lan Anh - Chức vụ: Giám đốc HCNS - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thoa - Chức vụ: Thành viên BKS - Thành viên
- Ông Nguyễn Hồng Thái - Chức vụ: P. Giám đốc tài chính - Thành viên

G. Nội dung phiên họp

1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chương trình nội dung của Đại hội theo Chương trình nghị sự đính kèm văn kiện của Đại hội với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

2. Toàn thể Đại hội đồng cổ đông đã nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện ban kiểm soát trình bày các báo cáo:

- 2.1. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2016, định hướng hoạt động năm 2017;
- 2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017;
- 2.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

(Các tài liệu báo cáo đã đưa lên website HSDA & gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)

Sau khi Đại hội nghe HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và BKS trình bày các báo cáo, ông Mai Anh Tám thay mặt chủ tọa đoàn đề nghị Đại hội đóng góp các vấn đề đã nêu trong các báo cáo.

Sau đây là ý kiến thảo luận:

- **Ý kiến của các cổ đông: (không có)**
- **Phản trả lời của Chủ tọa đoàn: (Không)**

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận. Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo.

3. Đại hội đồng cổ đông cũng xem xét các Tờ trình sau:

- (1) Tờ trình số 01/2017/TTr-HĐQT ngày 03/06/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;

- (2) Tờ trình số 02/2017/TTr-HĐQT ngày 03/06/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ;
- (3) Tờ trình số 03/2017/TTr-HĐQT ngày 03/06/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- (4) Tờ trình số 04/2017/TTr-HĐQT ngày 03/06/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- (5) Tờ trình số 05/2017/TTr-HĐQT ngày 03/06/2017 của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2017 – 2018;
- (6) Tờ trình số 06/2017/TTr-HĐQT ngày 03/06/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án gia hạn thời gian thực hiện phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)
- (7) Tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT ngày 03/06/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội và phương án đầu tư tài sản cố định năm 2017
- (8) Tờ trình số 08/2017/TTr-HĐQT ngày 03/06/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành Công ty chủ động hợp tác với đối tác Nhật Bản hoặc các đối tác khác phù hợp.

Sau đây là ý kiến thảo luận:

➤ **Ý kiến của các cổ đông:**

- **Ý kiến thứ 1:** Bà Bùi Thị Thanh Nam – Trưởng BKS công ty đề nghị Đoàn Chủ tịch làm rõ hơn tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT về việc Đầu tư tài sản cố định khác, cụ thể là 01 Ô tô phục vụ kinh doanh hay nhiều ô tô mà tổng giá trị là 2,2 tỷ đồng?

➤ **Phản trả lời của Đoàn Chủ tọa:**

- **Trả lời ý kiến 1:** Ông Nguyễn Văn Sơn thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời: “Về việc danh mục đầu tư tài sản cố định khác trị giá 2,2 tỷ đồng”. Đây là dự kiến của Ban điều hành trong năm 2017 sẽ bổ sung thêm 01 Xe ô tô cho ban kinh doanh để phục vụ công tác thị trường. Ngoài ra, công ty dự kiến sẽ bổ sung một số các tài sản cố định khác là Máy móc thiết bị như: Máy in nhãn; Máy sản xuất Bột bả;...Mặt khác, do chưa chốt được Giá của các máy móc, phương tiện vận tải trên, nên Ban Điều hành Công ty mới đề xuất Tổng giá trị dự kiến là 2,2 tỷ đồng, chứ không phải là 01 xe ô tô trị giá 2,2 tỷ đồng. Việc đầu tư Tài sản cố định, Ban điều hành sẽ Báo cáo HĐQT công ty, cũng như báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm tới (nếu phát sinh).

Ông Mai Anh Tám – Chủ tịch HĐQT Công ty cũng nói thêm, việc mua sắm tài sản cố định, tất cả đều được Ban điều hành trình Hội đồng quản trị, và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị Công ty.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á;

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017** (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.102.670 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
2. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty** (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.102.670 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
3. **Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017** (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.102.670 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
4. **Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016** theo nội dung tờ trình số 01/2017/TTr-HĐQT ngày 03/06/2017 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.102.670 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
5. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ** theo nội dung tờ trình số 02/2017/TTr-HĐQT ngày 03/06/2017 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.102.670 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
6. **Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017** theo nội dung tờ trình số 03/2017/TTr-HĐQT ngày 03/06/2017 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.102.670 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
7. **Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017** theo nội dung tờ trình số 04/2017/TTr-HĐQT ngày 06/03/2017 của Ban Kiểm soát (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.102.670 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

8. **Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp Đại hội 2017 – 2018 theo nội dung tờ trình số 05/2017/TTr-HĐQT ngày 03/06/2017 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.102.670 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)**
9. **Thông qua phương án gia hạn thời gian phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) theo nội dung tờ trình số 06/2017/TTr-HĐQT ngày 03/06/2017 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.102.670 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)**
10. **Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt phương án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội và đầu tư tài sản cố định năm 2017 theo nội dung tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT ngày 03/06/2017 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.102.670 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)**
11. **Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty chủ động hợp tác với đối tác Nhật Bản hoặc đối tượng khác phù hợp theo nội dung tờ trình số 08/2017/TTr-HĐQT ngày 03/06/2017 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.102.670 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)**

Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm tám (06) trang, được lập thành năm (05) bản:

- (1) 01 Bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- (2) 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- (3) 03 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty được lập thành văn bản, được công bố thông tin trên website của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á (www.hangsondonga.com) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hương



Mai Anh Tâm



Nguyễn Văn Sơn

BAN THƯ KÝ



Hoàng Văn Tuấn



Nguyễn Thị Thùy Linh

CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

"V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016"

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á ("HDA");
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty;

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á đến 31/12/2016 bao gồm các nội dung sau:

- ❖ Báo cáo kiểm toán độc lập;
- ❖ Bảng cân đối kế toán;
- ❖ Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- ❖ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ❖ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán được đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT

ĐỒNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16.219.892.902
II	Phân phối lợi nhuận	16.219.892.902
1	Chia cổ tức năm 2016 (12%)(*)	13.800.000.000
2	Chi trả thù lao HĐQT(5%/LNST) – NQ ĐHCĐ năm 2016 đã thông qua	810.994.645
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	1.200.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	408.898.257
II	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	0

(*)Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện chốt danh sách và chi trả cổ tức năm 2016 vào thời điểm thích hợp theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT



NGUYỄN VĂN SƠN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03/2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

“V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được thông qua;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tổng mức thù lao năm 2017 như sau:

1. Tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

Cơ cấu thành viên HĐQT và BKS gồm : 05 (năm) thành viên HĐQT và 03 (ba) thành viên BKS.

1.1. Thù lao chi trả cho HĐQT

- Thù lao HĐQT đã được ĐHCĐ năm 2016 phê duyệt : 5%/LNST năm 2016
- Thù lao HĐQT năm 2016 sẽ thanh toán: 5%/LNST năm 2016

Chi tiết: Lợi nhuận sau thuế 2016: 16.219.892.902 đồng

. Thù lao chi trả cho HĐQT năm 2016: 810.994.645 đồng (=5%xLNST 2016)

1.2. Thù lao chi trả cho BKS

- Thù lao BKS được ĐHCĐ năm 2016 phê duyệt: 108.000.000 đồng.
- Thù lao BKS năm 2016 sẽ thanh toán: 108.000.000 đồng

2. Kế hoạch tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2017:

2.1. Tổng mức thù lao cho HĐQT là 3%/lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017 (Căn cứ theo Báo cáo tài chính được kiểm toán) và không thấp hơn 700.000.000đ/năm.

2.2. Tổng mức thù lao cho BKS và thư ký Công ty: 216.000.000 đồng/năm

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức chi thù lao cụ thể đối với từng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT





CÔNG TY CỔ PHẦN
HÃNG SƠN ĐÔNG Á

Số: 04/2017/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

"V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017"

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á ("HDA");

Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2017 của CTCP Hãng Sơn Đông Á như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập nêu trên;
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 phù hợp với tiêu chí nêu trên, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Ban kiểm soát công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận để triển khai thực hiện.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

BÙI THỊ THANH NAM

Số: 05/2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

*“V/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của
ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2017 - 2018”*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ tình hình thực tế;

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty nhằm đưa ra những chỉ đạo kịp thời để Công ty có thể nắm bắt được các cơ hội kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh, đảm bảo linh hoạt hoạt động kinh doanh của HSDA phù hợp với quy định hiện hành và tối đa hóa lợi ích của cổ đông. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp đại hội 2017 – 2018 như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2017 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
2. Chia tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
3. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
4. Quyết định đầu tư, thế chấp hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
5. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây:
 - a) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
 - b) Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người có liên quan tới thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc;
 - c) Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật Doanh nghiệp năm 2014.
6. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;



Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



MAI ANH TÂM



CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

*“V/v Gia hạn thời gian thực hiện phát hành cổ phần theo chương trình
lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)”*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và 2016 thông qua, với nội dung chính như sau:

- ❖ Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- ❖ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/Cổ phiếu)
- ❖ Số lượng cổ phần phát hành: 500.000 cổ phần
- ❖ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.000.000.000 đồng
- ❖ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- ❖ Đối tượng tham gia ESOP: cán bộ công nhân viên của HSDA theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt.
- ❖ Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



MAI ANH TÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

"V/v Ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án đầu tư xây dựng
trụ sở Công ty tại Hà Nội và phương án đầu tư tài sản cố định năm 2017"

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á ("HDA");
- Căn cứ tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua phương án Ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội và tài sản cố định năm 2017, dự kiến cụ thể như sau:

- | | |
|---|---------------------|
| - Đầu tư dây truyền Sản xuất Sơn mới: | 1,0 tỷ đồng. |
| - Đầu tư Máy pha màu tự động (lắp đặt tại Đại lý, NPP): | 10,8 tỷ đồng. |
| (Trong đó: Dự kiến 60 máy x 180 trđ/bộ = 10,8 tỷ đồng) | |
| - Đầu tư tài sản cố định khác | |
| (Ô tô phục vụ kinh doanh, máy móc khác) | <u>2,2 tỷ đồng.</u> |
| Tổng cộng | 14,0 tỷ đồng |

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC



CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

“V/v ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty chủ động hợp tác với đối tác Nhật Bản hoặc đối tác khác phù hợp”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty chủ động hợp tác với đối tác Nhật Bản hoặc đối tác khác phù hợp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (*nếu phát sinh*) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT



NGUYỄN VĂN SƠN