

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG ĐẠO CONTAINER**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hưng Đạo Container;

Vào hồi 08h30 ngày 30 tháng 06 năm 2017 tại Khách sạn Hương Sen, số 66-68-70 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Hưng Đạo Container (HDO) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017.

I. Phần nghi thức Đại hội

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Nguyễn Văn Công – Trưởng ban báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội có mặt đến 08h30' như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 773 cổ đông, tương ứng với 16.959.879 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 100% vốn Điều lệ.
- Số cổ đông và Người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội là 24 cổ đông, sở hữu 12.205.579 cổ phần, chiếm 71,97% vốn Điều lệ.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Hưng Đạo Container, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Hưng Đạo Container đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu, thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Đỗ Mạnh Hùng giới thiệu danh sách **Đoàn chủ tịch**. Đại hội đã thông qua với 100% biểu quyết tán thành theo danh sách như sau:

- 1) Ông **Trần Văn Hùng** – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tịch đoàn.
- 2) Ông **Dương Công Phụng** – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty.
- 3) Bà **Trần Thị Thu Hà** – Kế toán trưởng Công ty.

Được sự ủy nhiệm của Đoàn chủ tịch, Ông Đỗ Mạnh Hùng giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. Đại hội đã thông qua với 100% biểu quyết tán thành theo danh sách như sau:

- 1) Ông Nguyễn Văn Công – Trưởng ban
- 2) Ông Đặng Lê Thế Hiển – Thành viên
- 3) Bà Trần Thị Kim Hoa – Thành viên
- 4) Ông Đỗ Mạnh Hùng – Thành viên

3. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội

Được sự ủy nhiệm của Đoàn chủ tịch, Ông Đỗ Mạnh Hùng thông qua Chương trình, Nội dung tại Đại hội. Đại hội đã nhất trí với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

Chương trình làm việc gồm các nội dung sau:

- 1) Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- 2) Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- 3) Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- 4) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- 5) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
- 6) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- 7) Tờ trình quyết toán thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả thù lao/tiền lương HĐQT, BKS năm 2017;
- 8) Tờ trình về việc chấp thuận bầu Thành viên Ban kiểm soát;
- 9) Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2017.

II. Phần trình bày các nội dung tại Đại hội

1. Thay mặt Ban tổ chức, Ông Đỗ Mạnh Hùng đọc Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 100% tỷ lệ biểu quyết tán thành.
2. Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Trần Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
3. Thay mặt Ban điều hành, Ông Dương Công Phùng – Tổng giám đốc Công ty báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
4. Thay mặt Ban kiểm soát, Bà Huỳnh Thị Kim Ngân – Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
5. Được sự ủy nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ông Đỗ Mạnh Hùng trình bày:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
 - Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

- Tờ trình về việc Quyết toán thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả thù lao/tiền lương HĐQT, BKS năm 2017;
- Tờ trình về việc Chấp thuận bầu Bà Lê Thị Hồng Minh làm thành viên Ban kiểm soát.
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2017.

III. Phần biểu quyết tại Đại hội

Ông Nguyễn Văn Công – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về tình hình cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 09h50' là 24 cổ đông, sở hữu 12.205.579 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71.97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là **23** cổ phần, chiếm tỷ lệ **98,85%** /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến/ý kiến khác là **1** cổ phần, chiếm tỷ lệ **1,15%** /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2016	TH 2016	
				Giá trị	% TH so KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	216.0	184.3	85%
2	Lợi nhuận sau thuế	Nt	9.0	(35.3)	-392%

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là **23** cổ phần, chiếm tỷ lệ **98,85%** /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến/ý kiến khác là **1** cổ phần, chiếm tỷ lệ **1,15** /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là **21** cổ phần, chiếm tỷ lệ **98,27%** /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến/ý kiến khác là 3 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,73% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 23 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,64% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến/ý kiến khác là 1 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,36% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán tốt, chất lượng, chi phí phù hợp và trong danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho kiểm toán các công ty đại chúng, các công ty niêm yết tại Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 24 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến/ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

6. Quyết toán thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả thù lao/tiền lương HĐQT, BKS năm 2017.

6.1. Quyết toán thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS năm 2016:

- Tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị:
- + Chủ tịch HĐQT: 0 đồng.
- + Thành viên HĐQT: 0 đồng.
- Tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát:
- + Trưởng Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát: 700.000 đồng/người/tháng.

6.2. Phương án chi trả thù lao/tiền lương HĐQT, BKS năm 2017:

- Tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị:
- + Chủ tịch HĐQT: 0 đồng.

- + Thành viên HĐQT: 0 đồng.
- Tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát:
- + Trưởng Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát: 700.000 đồng/người/tháng.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là **23** cổ phần, chiếm tỷ lệ **98,85** /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến/ý kiến khác là **1** cổ phần, chiếm tỷ lệ **1,15%** /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

7. **Chấp thuận bầu bà Lê Thị Hồng Minh, sinh ngày 09/07/1979, Cử nhân kế toán, làm thành viên Ban kiểm soát thay bà Nguyễn Thị Quỳnh Giang kể từ ngày 11/05/2016.**

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là **23** cổ phần, chiếm tỷ lệ **98,85%** /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến/ý kiến khác là **1** cổ phần, chiếm tỷ lệ **1,15%** /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

8. **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.**

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	90
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	09

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là **23** cổ phần, chiếm tỷ lệ **98,85%** /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến/ý kiến khác là **1** cổ phần, chiếm tỷ lệ **1,15%** /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

IV. Các vấn đề thông qua tại Đại hội

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội, căn cứ Luật doanh nghiệp; Điều lệ Công ty cổ phần Hưng Đạo Container và Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2017, các vấn đề sau đây được thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017:
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán tốt, chất lượng, chi phí phù hợp và trong danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho kiểm toán các công ty đại chúng, các công ty niêm yết tại Việt Nam.

6. Quyết toán thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả thù lao/tiền lương HĐQT, BKS năm 2017.
7. Chấp thuận bầu bà **Lê Thị Hồng Minh**, sinh ngày 09/07/1979, Cử nhân kế toán, làm thành viên Ban kiểm soát thay bà Nguyễn Thị Quỳnh Giang kể từ ngày 11/05/2016.
8. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

V. Thông qua nội dung Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Thay mặt Ban thư ký, Ông Đỗ Mạnh Hùng đọc toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết trước Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ **100%** biểu quyết tán thành.

Đại hội kết thúc vào hồi 9 giờ 40 phút cùng ngày. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được sao gửi tới Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty và được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Hưng Đạo Container.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN VĂN CÔNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



TRẦN VĂN HÙNG