

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----***-----

-----***-----

Số: 01/2018/KDM/NQ-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam ngày 27 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018. Số 01/2018/KDMMB-ĐHĐCĐTN của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam ngày 27 tháng 04 năm 2018;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, ban giám đốc năm 2017 và kế hoạch, phương hướng năm 2018.(Báo cáo Số: 01/2018/BC-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.754.392 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua kết quả hoạt động 2017 và kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát (Báo cáo Số: 01/2018/BC-BKS)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.754.392 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.(Tờ trình Số: 01/2018/KDM/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.754.392 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017.(Tờ trình Số: 02/2018/KDM/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.741.392 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.(Tờ trình Số: 03/2018/KDM/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.754.392 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.(Tờ trình Số: 04/2018/KDM/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.754.392 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lại Xuân Hưởng nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.754.392 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.754.392 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Danh sách trúng cử:

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
-----	----------------	-------------------	-------	---------

1	Nguyễn Thu Hằng	3.353.892	89,64 %	1
---	-----------------	-----------	---------	---

Điều 9: Thông qua việc chuyển trụ sở công ty. (Tờ trình Số: 06/2018/KDM/TTTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.754.392 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua việc uỷ quyền HĐQT các thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. (Tờ trình Số: 07/2018/KDM/TTTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.754.392 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam, Ban giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;

Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN NGỌC VINH



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM

-----***-----

Số: 01/2018/KDM/BB-ĐHĐCĐTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN KỲ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.
Trụ sở chính : TT8, Khu đô thị mới Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
GCN ĐKKD : số 0700324666
Cấp lần đầu ngày: 01/06/2009 Thay đổi lần thứ bảy ngày: 22/09/2016.
Nơi cấp : Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2018, vào hồi 9 giờ 0 phút tại Hội trường tầng 2 khách sạn Quê Hương số 152 B5 Nguyễn Cảnh Dị, Khu đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Ông: **Bùi Nguyên Dương**- Thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là **435** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **7.100.000** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là **18** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **3.762.592** cổ phần, tương đương với **52,99 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam đã đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông **Nguyễn Ngọc Vinh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông Nguyễn Ngọc Vinh	Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tọa Đại hội
Ông Trần Quang Huy	Ủy viên HĐQT/Giám đốc công ty Thành viên Đoàn Chủ tọa
Bà Lại Thị Thùy	Ủy viên Hội đồng quản trị Thành viên Đoàn Chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Bà Trần Thị Toan	Trưởng ban
Bà Nguyễn thu Hằng	Ủy viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Ông Bùi Nguyên Dương	Trưởng ban
Ông Nguyễn Tiến Diễn	Ủy viên
Ông Sân Tài Chí	Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Ngọc Vinh** thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Quy chế làm việc của Đại hội, quy chế đề cử, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội và các văn bản quy chế nêu trên.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông **Nguyễn Ngọc Vinh** – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị đọc “Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc năm 2017 và kế hoạch phương hướng hoạt động năm 2018”.
2. Ông **Bùi Nguyên Dương** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát”.
3. Bà **Lại Thị Thùy** - Ủy viên HĐQT/Kế toán trưởng Công ty lên đọc các nội dung tờ trình:
 - a. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2017.
 - b. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017.
 - c. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch năm 2018.

4. Ông **Trần Quang Huy** - Giám đốc đọc các nội dung:
- Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên 2018.
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020
 - Tờ trình thông qua việc chuyển trụ sở Công ty
 - Tờ trình Thông qua việc ủy quyền HĐQT các thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Không có ý kiến

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông **Bùi Nguyên Dương** – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông.

- Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội: 15 phiếu
- Phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT: 15 phiếu

Tổng số phiếu thu về

- Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội: 15 phiếu
- Phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT: 15 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: Không có

2. Ông **Nguyễn Ngọc Vinh** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, ban giám đốc năm 2017 và kế hoạch, phương hướng năm 2018. (Báo cáo Số: 01/2018/BC-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.754.392 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát. (Báo cáo Số: 01/2018/BC-BKS)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.754.392 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.(Tờ trình Số: 01/2018/KDM/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.754.392 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017.(Tờ trình Số: 02/2018/KDM/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.741.392 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.(Tờ trình Số: 03/2018/KDM/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.754.392 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.(Tờ trình Số: 04/2018/KDM/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.754.392 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lại Xuân Hưởng nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.754.392 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.754.392 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

666-C
TY
ĂN
U
IAM
P HÀ NỘI

Danh sách trúng cử:

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Nguyễn Thu Hằng	3.353.892	89,64 %	1

Vấn đề 9: Thông việc chuyển trụ sở công ty.(Tờ trình Số: 06/2018/KDM/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.754.392 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua việc ủy quyền HĐQT các thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. (Tờ trình Số: 07/2018/KDM/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.754.392 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà **Trần Thị Toan** – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Nguyễn Ngọc Vinh** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11 h 15' ngày 27/04/2018 tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

TRẦN THỊ TOAN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN NGỌC VINH