

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

Số: 01/2018/KDM/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định lựa chọn **Công ty TNHH PKF Việt Nam** là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư HP Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi **Công ty TNHH PKF Việt Nam**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC VINH

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

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

Số: 02/2018/KDM/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 và không chia cổ tức nhằm mục đích phục vụ hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh.

Năm 2018: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức của năm 2018 (nếu có), quyết định phương án tạm ứng cổ tức năm 2018 (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN NGỌC VINH

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

Số: 03/2018/KDM/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch năm 2018.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2017 đã được công bố trong Báo cáo kiểm toán năm 2017.

Thù lao HĐQT và BKS dự kiến 2018 là:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2018	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	3.000.000	36.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (05 người)	2.000.000	96.000.000	
3	Thù lao thành viên BKS(03 người)	1.000.000	36.000.000	
	Tổng cộng:		168.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC VINH

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

Số: 04/2018/KDM/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo soát xét bán niên 2018 của Công ty theo danh sách dưới đây, đồng thời Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và phối hợp với đơn vị kiểm toán được lựa chọn trong danh sách:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TPHCM (AISC) – CN Hà Nội
2. Công ty TNHH PKF Việt Nam.
3. Các đơn vị kiểm toán khác được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích đại chúng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN NGỌC VINH

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

—o0o—

Số: 05/2018/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

—o0o—

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: 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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ đơn từ nhiệm, hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT của các ứng viên và cổ đông.

Theo quy định pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư HP Việt Nam, để có đủ nhân sự cần thiết cho HĐQT, thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động Công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 23/03/2018, Ông Lại Xuân Hưởng đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư HP Việt Nam vì lý do cá nhân.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đúng quy định của Pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lại Xuân Hưởng theo đơn từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Do 01 thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm nên để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT (05 thành viên) theo quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Thông qua số lượng thành viên được bầu vào HĐQT là: 01 thành viên
- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 05 năm (2015 – 2020)



- Thông qua danh sách ứng cử viên được bầu vào HĐQT, gồm các ông (bà) sau đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ hiện tại Công ty	Chức danh dự kiến nắm giữ
1	Nguyễn Thu Hằng	Không	Thành viên Hội đồng quản trị

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên bầu hội đồng quản trị được đính kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC VINH



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

Số: 06/2018/KDM/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Chuyển trụ sở Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kính trình đại hội cổ đông thông qua việc chuyển trụ sở Công ty. Cụ thể:

- Trụ sở cũ: TT, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội;
- Trụ sở mới: Số 459, đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển. Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi nội dung điều lệ tại các điều có liên quan đến trụ sở Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN NGỌC VINH

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

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

Số: 07/2018/KDM/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT các thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xaz Hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kính trình đại hội đồng thảo luận và biểu quyết thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông không bao gồm việc tăng vốn và mua bán tài sản giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất. Thời hạn uỷ quyền lần Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN NGỌC VINH