

Số: 01.11/CBTT-SCC

Hòa Bình, ngày 04 tháng 11 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội



I- GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- 1- Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG LONG TỈNH HÒA BÌNH**
- 2- Mã chứng khoán: **SCC**
- 3- Địa chỉ trụ sở chính: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình : Tổ 11- phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- 4- Điện thoại: 0916 023 638

II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

- Ngày 03/11/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 và ban hành nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01 -2019/NQ-ĐHĐCĐ.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/11/2019 tại đường dẫn <http://www.ximangsongda.vn/>
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Văn Hưng

Số: 01 -2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hòa Bình, ngày 03 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG LONG TỈNH HÒA BÌNH

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 Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình ngày 03/11/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc **Đổi tên Công ty; Bổ sung ngành nghề kinh doanh hiện tại của Công ty** theo nội dung Tờ trình số 01-2019/TTr-HĐQT-SCC với 1.331.750 cổ phần tán thành, tương đương 67,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 2: Thông qua chủ trương thực hiện Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Nhà Máy Xi Măng Sông Đà theo nội dung Tờ trình số 02-2019/TTr-HĐQT-SCC với 1.331.750 cổ phần tán thành, tương đương 67,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 3: Thông qua Phương án phát hành Cổ Phiếu để huy động vốn theo nội dung Tờ trình số 03-2019/TTr-HĐQT-SCC với 1.331.750 cổ phần tán thành, tương đương 67,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 4: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động theo nội dung Tờ trình số 04-2019/TTr-HĐQT-SCC với 1.331.750 cổ phần tán thành, tương đương 67,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 03/11/2019

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c),
- Như điều 5,
- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN HƯNG

Số: 01/2019/BBH-ĐHĐCĐ

Hòa Bình, ngày 03 tháng 11 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HUNG LONG TỈNH HÒA BÌNH
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 14h00' Chủ nhật, ngày 03 tháng 11 năm 2019
- C. **Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình : Tổ 11- phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- D. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình (theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16h ngày 26/08/2019).
- E. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|-----------------------|-----------------|------------|
| - Ông Nguyễn Văn Hưng | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Nguyễn Mạnh Hà | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thế Vinh | Thành viên HĐQT | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|------------------------------|-------------|-----------|
| - Bà: Nguyễn Thị Bích Nguyệt | Thư ký HĐQT | Tổ trưởng |
|------------------------------|-------------|-----------|

3. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Bích Nguyệt | Phòng Tài chính kế toán | Trưởng ban |
| - Ông: Đỗ Văn Trường | Phòng kế hoạch hành chính | Thành viên |
| - Ông: Lê Trần Thanh | Phòng kinh doanh | Thành Viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|------------------------|----------------------------------|--------------|
| - Bà : Phạm Thanh Dung | Chức vụ: Phòng Tài chính kế toán | - Trưởng ban |
| - Bà: Đỗ Thị Chinh | Chức vụ: Phòng Tài chính kế toán | - Thành viên |
| - Ông: Trần Anh Anh | Chức vụ: Phòng kinh doanh | - Thành viên |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà: Phạm Thanh Dung báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019, tại thời điểm khai mạc (14h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là: 5 Cổ đông, đại diện cho **1.331.750** cổ phần, chiếm **67,26%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (1.980.000 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 3 Cổ đông, đại diện cho 1.238.900 cổ phần, chiếm **62,57%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 2 Cổ đông, đại diện cho 92.850 cổ phần, chiếm **4,69%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Các Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**
 - Tờ trình số 01-2019/TTr-HĐQT-SCC về việc **Đổi tên Công ty; Bổ sung ngành nghề kinh doanh hiện tại của Công ty.**
 - Tờ trình số 02-2019/TTr-HĐQT-SCC về chủ trương thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Nhà Máy Xi Măng Sông Đà.
 - Tờ trình số 03-2019/TTr-HĐQT-SCC về Phương án phát hành Cổ Phiếu để huy động vốn.
 - Tờ trình số 04-2019/TTr-HĐQT-SCC về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
5. **Thảo luận tại Đại hội:** Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:
 1. Ông Nguyễn Thế Vinh có ý kiến về tờ trình số 02/2019 /TTr-HĐQT-SCC về chủ trương thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Nhà Máy Xi Măng Sông Đà: Công ty giải thích rõ hơn về hướng giải quyết vấn đề nạo vét, khơi thông luồng, lạch để đảm bảo cho hoạt động của bến cập tàu.
 2. Ông Nguyễn Văn Hưng trả lời: vấn đề này sẽ được giải quyết tốt, không ảnh hưởng đến dự án và hoạt động của bên Cảng Công ty do:

- Trong dự án xin nâng cấp, mở rộng Cảng Nhà máy xi măng Sông Đà, Công ty đã có hạng mục xin được cấp phép tự nạo vét, khơi thông luồng, lạch trên Sông Đà.

- Qua thông tin thị trường nắm được tại địa bàn tỉnh Hòa Bình thì hiện đang có các Đơn vị khác cũng đang tiến hành xin được cấp phép việc nạo vét, khơi thông luồng, lạch trên Sông Đà.

Đến 15 h 00 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 5 cổ đông, đại diện cho 1.331.750 cổ phần, chiếm 67,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua việc Đổi tên Công ty; Bổ sung ngành nghề kinh doanh hiện tại của Công ty theo nội dung Tờ trình số 01-2019/TTr-HĐQT-SCC với 1.331.750 cổ phần tán thành, tương đương 67,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;**
2. **Thông qua chủ trương thực hiện Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Nhà Máy Xi Măng Sông Đà theo nội dung Tờ trình số 02-2019/TTr-HĐQT-SCC với 1.331.750 cổ phần tán thành, tương đương 67,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;**
3. **Thông qua Phương án phát hành Cổ Phiếu để huy động vốn theo nội dung Tờ trình số 03-2019/TTr-HĐQT-SCC với 1.331.750 cổ phần tán thành, tương đương 67,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; Trong đó:**
 - Số phiếu của cổ đông không có lợi ích liên quan:
 - Số phiếu của cổ đông có lợi ích liên quan:
 - 1) Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Hưng Long Tỉnh Điện Biên: 1.082.500 cổ phần
 - 2) Đỗ Văn Trường: 112.400 cổ phần
4. **Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động theo nội dung Tờ trình số 04-2019/TTr-HĐQT-SCC với 1.331.750 cổ phần tán thành, tương đương 67,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;**

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 kết thúc vào hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày.



Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 03 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

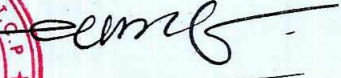
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

Thư ký



Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Chủ Tọa



Nguyễn Văn Hưng