

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM

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

Số: 03./2019/KDM

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM;

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM**
 - Mã chứng khoán: **KDM**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14 - Tháp A, tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: (024) 2247.3883 Email: hpvietnam.net@gmail.com
 - Người thực hiện công bố thông tin: Khiếu Xuân Khương
 - Chức vụ: TV HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
 - Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam vào ngày 23/01/2019 tại địa chỉ: www.hpviet.com/quanhecodong.
- Tôi cam kết 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



KHIẾU XUÂN KHƯƠNG

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM**

(V/v Chốt danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

- Thời gian họp: **Từ 14h00 đến 16h00 ngày 23 tháng 01 năm 2019.**
- Địa điểm họp: **Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.**
- Mã số doanh nghiệp: **0700324666**
- Mã chứng khoán: **KDM**

Thành phần dự họp như sau:

I. Thành viên HĐQT tham dự cuộc họp:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Lê Khánh Trình | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp. |
| 2. Ông Cao Hoài Thanh | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Khiếu Xuân Khương | - TV HĐQT, kiêm Tổng Giám Đốc |
| 4. Lê Thị Hạnh Nguyên | - Thành viên HĐQT |
| 5. Kiều Đức Lâm | - Thành viên HĐQT độc lập |

II. Thành viên HĐQT vắng mặt không tham dự cuộc họp:

Không

III. Thư ký cuộc họp:

Bà Lê Kim Ngân - Thư ký cuộc họp

Căn cứ vào các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam, cuộc họp có 5/5 thành viên HĐQT tham dự nên cuộc họp được tiến hành hợp lệ.

Nội dung cuộc họp:

1. Hội đồng quản trị đã nghe ông Lê Khánh Trình - Chủ tịch HĐQT - Báo cáo về các vấn đề sau:

- 1.1 Tình hình kinh doanh trong Quý 4 năm 2018 và báo cáo kết quả kinh doanh cả năm 2018.
- 1.2 Kiến nghị với HĐQT tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 để thông qua các nội dung sau:
 - ✓ Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
 - ✓ Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT và BKS;
 - ✓ Thông qua việc thực hiện các khoản đầu tư của Công ty;
 - ✓ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;



2. Các thành viên HĐQT đã thảo luận về các vấn đề nêu trên.

Các thành viên HĐQT nhất trí với các nội dung mà Chủ tịch HĐQT đã trình bày và đồng thuận tiến hành tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như nội dung trên đây.

3. HĐQT thống nhất phương án tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để thông qua các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

- 3.1 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 20/02/2019.
- 3.2 Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các Cổ đông.
- 3.3 Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các Cổ đông.
- 3.4 Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 - ✓ Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
 - ✓ Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT và BKS;
 - ✓ Thông qua việc thực hiện các khoản đầu tư của Công ty;
 - ✓ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp biểu quyết về các nội dung trên đây.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: **5/5** Không tán thành: **0** Ý kiến khác: **0**

4. Thông qua biên bản và Nghị quyết cuộc họp: Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được tất cả các thành viên dự họp nhất trí thông qua và giao cho Ban điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam thực hiện.

Bế mạc cuộc họp: Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h00 ngày 23 tháng 01 năm 2019.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



LÊ KIM NGÂN



LÊ KHÁNH TRINH

Số: Q.A./2019/NQ-HĐQT/KDM

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: Q.A./2019/BB-HĐQT/KDM ngày 23/01/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Chi tiết như sau:

- 1.1 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **20/02/2019**.
- 1.2 Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các Cổ đông.
- 1.3 Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các Cổ đông.
- 1.4 Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 - ✓ Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
 - ✓ Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT và BKS;
 - ✓ Thông qua việc thực hiện các khoản đầu tư của Công ty;
 - ✓ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Điều 2: Thông qua Nghị quyết

- 2.1 Nghị quyết này được lập trên cơ sở Biên bản họp HĐQT ngày 23/01/2019.
- 2.2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Phòng/Ban, cá nhân/tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu văn thư;



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM
Trụ sở chính: Tầng 14 - Tháp A, tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (024) 2247.3883 Email: hpvietnam.net@gmail.com

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.
Mã chứng khoán: KDM
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2019

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các Cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 trong thư mời gửi các Cổ đông.
- Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:
 - ✓ Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
 - ✓ Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT và BKS;
 - ✓ Thông qua việc thực hiện các khoản đầu tư của Công ty;
 - ✓ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam, Tầng 14 - Tháp A, tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hpvietnam.net@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN, HNX;
- Báo cáo và CBTT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu)

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
HP VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

KHIẾU XUÂN KHƯƠNG