

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam (Mã chứng khoán: KDM) xin trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Chi tiết như sau:

- 1. Thời gian: Từ 8h00 - 12h00, ngày 28/04/2019 (chủ nhật)**
- 2. Địa điểm:** Hội trường E2, tầng 2, nhà E, khách sạn La Thành, số 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội.
- 3. Nội dung của Đại hội:**
 - ✓ Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS;
 - ✓ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - ✓ Thông qua việc tái cấu trúc lại các khoản đầu tư;
 - ✓ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán;
 - ✓ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- 4. Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - ✓ Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt quyền ngày 07/03/2019.
 - ✓ Quý cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản (*theo mẫu kèm theo thư mời này*) cho người khác dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✓ Các tài liệu về Đại hội; Thông báo mời họp; Giấy ủy quyền... Quý Cổ đông vui lòng truy cập tại địa chỉ: <http://hpviet.com/quanhedodong>

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước 15h00 ngày 26/04/2019. Quý cổ đông có ý kiến, kiến nghị về chương trình, nội dung Đại hội, vui lòng phản hồi tới Công ty theo địa chỉ sau:

Phòng Hành chính Quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 14 - Tháp A, tòa nhà Handi Resco, số 521 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0919.570.475

Email: hpvietnam.net@gmail.com

Khi tham dự Đại hội, đề nghị quý Cổ đông mang theo CMND/CCCD (bản gốc) và giấy ủy quyền (*nếu là người được ủy quyền hoặc là đại diện của cổ đông tổ chức*).

- 6. Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Cổ đông có quyền tham dự Đại hội không nhận được thư mời.**

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông !

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;

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



LÊ KHÁNH TRÌNH

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM

(Ngày 28/04/2019)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 – 8h45	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách CD
8h45 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách CD
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.	Chủ tọa
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu nội dung Đại hội để các đại biểu thông qua; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua thể lệ biểu quyết.	Chủ tọa
9h00 – 10h00	7. Thông qua các Nội dung sau đây tại Đại hội: ✓ Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS; ✓ Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; ✓ Thông qua việc tái cấu trúc lại các khoản đầu tư; ✓ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán; ✓ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;	Đoàn Chủ tọa
10h00 – 10h45	8. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
10h45 – 11h00	9. Đại hội tiến hành biểu quyết.	Ban tổ chức
11h00 – 11h15	10. Nghỉ giải lao	
11h15 – 11h30	11. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h30 – 11h45	12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội	Ban thư ký
11h45 – 12h00	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tọa

❖ *Chương trình Đại hội dự kiến, chương trình Đại hội chính thức sẽ được thông qua tại phiên khai mạc Đại hội*



CHỦ TỊCH HĐQT
LÊ KHÁNH TRINH



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM - MSDN: 0700324666

Hôm nay, ngày...../...../2019, tại.....

Bên ủy quyền: Ông (Bà):.....

Ngày sinh:...../...../.....

Số CMND:..... cấp ngày...../...../....., Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu số Cổ phần (mệnh giá: 10.000 VNĐ/CP) của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam là:.....cổ phần.

(Số cổ phần ủy quyền viết bằng chữ:)

Bằng Giấy ủy quyền này, tôi ủy quyền cho:

Bên nhận ủy quyền: Ông (Bà):.....

Ngày sinh:...../...../.....

Số CMND:..... cấp ngày...../...../....., Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

(Số cổ phần ủy quyền viết bằng chữ:)

Bên nhận ủy quyền là người đại diện toàn quyền thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam để thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông với số cổ phần mà tôi ủy quyền theo quy định hiện hành.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực để tham dự và biểu quyết tại các lần Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam

Thời hạn ủy quyền từ ngày:...../...../2019 đến hết ngày:...../...../2019.

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên - Đóng dấu nếu là Tổ chức)

Bên nhận ủy quyền

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM

(V/v: Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của CTCP Đầu tư HP Việt Nam
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019, cụ thể như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP, bao gồm:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP, được công bố trên website KDM, các phương tiện thông tin đại chúng và trích đính kèm Tờ trình này.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu	14,49
2	Giá vốn hàng bán	10,39
3	Lợi nhuận trước thuế của KDM năm 2018	1,76
4	Lợi nhuận sau thuế của KDM năm 2018	1,06
5	Tổng tài sản	87,58
6	Vốn chủ sở hữu	75,9

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện đảm bảo quyền lợi của KDM, quyền lợi cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Kế hoạch kinh doanh 2019

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu	90
2	Lợi nhuận trước thuế	8,75
3	Lợi nhuận sau thuế	7
4	Tổng tài sản	105,1
5	Vốn chủ sở hữu	91,08
6	Cổ tức	10%

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công các Đơn vị KDM thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc với các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và các Bên liên quan; Thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao, phù hợp

Kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;

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

LÊ KHÁNH TRÌNH

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM

(V/v: *Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019*)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019, cụ thể như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 cho Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam, tuân thủ đầy đủ chính xác các tiêu chí dành cho đơn vị kiểm toán vì lợi ích đại chúng đã được quy định bởi Pháp luật và giám sát bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, để đảm bảo tính minh bạch, chính xác, khách quan của Báo cáo tài chính năm 2019.

Kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ KHÁNH TRÌNH

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM
(V/v: *Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018*)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của CTCP Đầu tư HP Việt Nam
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc giữ lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 và không chia cổ tức nhằm mục đích phục vụ hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh.

Năm 2019: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức của năm 2019 (nếu có), quyết định phương án tạm ứng cổ tức năm 2019 (nếu có).

Kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ KHÁNH TRÌNH

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM

(V/v: Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của CTCP Đầu tư HP Việt Nam
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019, cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

Hiện nay, tình hình doanh nghiệp đang trong quá trình tái cơ cấu, cần nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, HĐQT và BKS nhận thấy cần cam kết lâu dài và tập trung giải quyết dứt điểm những kế hoạch đã đặt ra. Do đó, HĐQT và BKS đề xuất không nhận thù lao và chi phí hoạt động trong năm 2018.

2. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

Thù lao và chi phí hoạt động khác của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 (Bao gồm thuế): 2%/ phần vượt lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch năm 2019 để làm động lực và mục tiêu phấn đấu.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc, mức và hình thức chi thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS theo kết quả thực hiện công việc và theo kết quả kinh doanh của Công ty đảm bảo phù hợp với Điều lệ công ty, các quy định về lương/đãi ngộ của công ty và các quy định hiện hành có liên quan

Kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ KHÁNH TRÌNH

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM

(V/v: Ủy quyền cho HĐQT các thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, ủy quyền cho HĐQT thực hiện các khoản đầu tư góp vốn, mua cổ phần có giá trị đến 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất. Thời hạn ủy quyền lần Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội!

Nơi nhân:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ KHÁNH TRÌNH

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

V/v: Kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019)

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

Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động và công tác quản trị công ty trong năm 2018 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

1. Đánh giá hoạt động công ty năm 2018:

Bất chấp những khó khăn từ rào cản thương mại, sự gia tăng bảo hộ của các nước hay căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn chinh phục “đỉnh cao” mới. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt tốc độ cao nhất trong vòng 10 năm và có khả năng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao trên 7% vào năm 2019. Năm 2018 cũng là năm thứ 3 liên tiếp lạm phát được kiểm soát dưới 4%. Dự trữ ngoại hối Nhà nước đạt kỷ lục trên 60 tỷ USD. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện thông qua việc cắt giảm, đơn giản hóa 61% điều kiện kinh doanh và 60% thủ tục kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu.

Như vậy có thể nói, kinh tế - xã hội phát triển ổn định là một trong những yếu tố quan trọng để KDM phát triển vững mạnh. Với sự chỉ đạo kịp thời, chính xác của Hội đồng quản trị, sự phối hợp tốt của Ban Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị trong quản lý đã mang lại những kết quả khả quan cho công ty. Năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam đã hoàn thành kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Đến 31/12/2018, các kết quả của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	So sánh 2018/2017
1	Doanh thu	40,13	14,49	-63,89%
2	Giá vốn hàng bán	38,38	10,39	-72,93%
3	LNTT	1,24	1,76	41,94%
4	LNST	0,89	1,06	19,1%

5	Tổng tài sản	81,58	87,58	7,35%
6	Vốn chủ sở hữu	74,84	75,9	1,42%

Năm 2018, doanh thu của KDM đạt 14,49 tỷ đồng trong khi đó giá vốn hàng bán đạt 10,39 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1,76 tỷ đồng, tăng 41,94% so với năm 2017. Công ty đã có những chính sách hợp lý trong việc cắt giảm chi phí nên lợi nhuận trước thuế và sau thuế của công ty năm 2018 được cải thiện.

Các chỉ tiêu thực hiện năm 2018 đã hoàn thành so với kế hoạch đã được đề ra, thể hiện sự nỗ lực hết sức của Ban điều hành công ty trong năm 2018, tuy nhiên để tiếp tục đạt được kế hoạch của các năm tiếp theo, công ty phải có những bước đi đột phá trong kinh doanh.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành

Trong năm 2018 HĐQT luôn giám sát việc thực hiện của Ban Điều hành trong công việc về hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty, cũng như giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của HĐQT đã được thông qua. Đồng thời, HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban Giám đốc trong thời gian tới.

HĐQT cũng phối hợp với Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo các chương trình kiểm tra, kiểm toán toàn diện, trao đổi thường xuyên với Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, các đơn vị để nắm rõ tình hình hoạt động của Tổng Công ty để từ đó có những giải pháp thiết thực giúp Tổng Giám đốc và Ban Điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị trong năm 2019

Chỉ đạo và giám sát Công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông đề ra trong cho năm 2019 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu	90
2	Lợi nhuận trước thuế	8,75
3	Lợi nhuận sau thuế	7
4	Tổng tài sản	105,1
5	Vốn chủ sở hữu	91,08
6	Cổ tức	10%

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin ghi nhận và cảm ơn Tập thể Ban lãnh đạo & đội ngũ người lao động Công ty về sự nỗ lực trong sản xuất kinh doanh để có được kết quả đáng

khích lệ này. Tôi cũng xin gửi lời tri ân đến các Quý cổ đông, các đối tác và khách hàng đã tin tưởng và hỗ trợ Công ty trong một năm qua.

Tình hình kinh tế năm 2019 tiếp tục được dự đoán có nhiều thuận lợi khi được hưởng lợi từ tác động của chiến tranh thương mại và tiềm năng mang lại từ các hiệp định mới như CPTPP, các FTAS khác. Bên cạnh những tín hiệu đầy khả quan của năm 2019, vẫn còn đó những sự thiếu ổn định xuất phát từ yếu tố chính trị, đe dọa sự phát triển kinh tế toàn cầu.

Và Công ty với kinh nghiệm hoạt động thực tiễn đã hiểu rõ các tồn tại và những thế mạnh của mình; với một đội ngũ cán bộ công nhân viên luôn nỗ lực hoàn thành tốt các công việc, có tinh thần đổi mới mạnh mẽ vì lợi ích và sự phát triển Công ty... Hội đồng Quản trị tin tưởng tập thể cán bộ công nhân viên sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019.

Cuối cùng, Chúng tôi – Thành Viên Hội đồng Quản trị đã xác định rõ những khó khăn thách thức, trách nhiệm nặng nề và xin cam kết luôn đồng hành cùng Ban Tổng giám đốc & đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty nỗ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu năm 2019 do Đại Hội Cổ Đông đề ra.

Kính trình Đại hội!

Nơi nhân:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;

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

LÊ KHÁNH TRÌNH

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

V/v: Kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019)

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

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

Đến 31/12/2018, các kết quả của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	So sánh 2018/2017
1	Doanh thu	40,13	14,49	-63,89%
2	Giá vốn hàng bán	38,38	10,39	-72,93%
3	LNTT	1,24	1,76	41,94%
4	LNST	0,89	1,06	19,1%
5	Tổng tài sản	81,58	87,58	7,35%
6	Vốn chủ sở hữu	74,84	75,9	1,42%

Năm 2018, doanh thu của KDM đạt 14,49 tỷ đồng trong khi đó giá vốn hàng bán đạt 10,39 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1,76 tỷ đồng, tăng 41,94% so với năm 2017. Công ty đã có những chính sách hợp lý trong việc cắt giảm chi phí nên lợi nhuận trước thuế và sau thuế của công ty năm 2018 được cải thiện.

Các chỉ tiêu thực hiện năm 2018 đã hoàn thành so với kế hoạch đã được đề ra, thể hiện sự nỗ lực hết sức của Ban điều hành công ty trong năm 2018, tuy nhiên để tiếp tục đạt được kế hoạch của các năm tiếp theo, công ty phải có những bước đi đột phá trong kinh doanh.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2019:

a, Mục tiêu:

Với những thành quả đạt được trong năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam phấn đấu đạt kết quả đề ra trong năm 2019 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu	90
2	Lợi nhuận trước thuế	8,75
3	Lợi nhuận sau thuế	7
4	Tổng tài sản	105,1
5	Vốn chủ sở hữu	91,08
6	Cổ tức	10%

b, Kế hoạch thực hiện:

Để đạt được mục tiêu đó, Công ty đã đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2019 như sau:

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2019 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

Trên đây là báo cáo tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch sản xuất và định hướng đầu tư trong năm 2019.

Thay mặt Ban Giám đốc, Tổng Giám đốc xin chân thành cảm ơn các cổ đông đã đặt niềm tin, CBCNV đã làm việc chăm chỉ và cống hiến cho sự phát triển của Công ty. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để tạo ra nhiều giá trị, đáp ứng sự tin tưởng của quý cổ đông, đưa công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

Kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;

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

LÊ KHÁNH TRÌNH

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

V/v: Kết quả hoạt động kiểm soát năm 2018

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

Năm 2018, Ban Kiểm soát đã triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam (KDM), Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, góp phần cùng KDM hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh và các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

1. Hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2018

Trong năm 2018, với quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hoạt động giám sát đã được tiến hành thường xuyên, kiểm tra, giám sát thông qua các hoạt động sau:

- Kiểm tra giám sát tuân thủ Quy định của pháp luật và Điều lệ KDM trong quản trị điều hành Công ty thông qua giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị và quy chế nội bộ Công ty của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty để kịp thời có những kiến nghị phù hợp, tham gia công tác kiểm kê định kỳ để thẩm định tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty.
- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát thủ tục, trình tự ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy trình.

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của BKS quy định tại điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác, năm 2018 BKS đã hợp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trên các lĩnh vực hoạt động của công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát 2018. Định kỳ hàng tháng BKS đã tiến hành kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên thông qua. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định tại điều lệ Công ty

2. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

HĐQT và Ban Giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp các thông tin tài liệu, cử các cán bộ phối hợp làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu, tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp của công ty.

Ban Kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, Ban Giám đốc về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trong năm. Ban Kiểm soát đã phối hợp với các phòng, ban của công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị thành viên và báo cáo kết quả hoạt động cho HĐQT được biết. Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát đều lập báo cáo kiểm tra giám sát đối với tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh gửi tới HĐQT và Ban Giám đốc.

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2018 của KDM đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời theo dõi thường xuyên việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do Hội đồng quản trị, Ban Điều hành giao cho các đơn vị trong toàn hệ thống nhằm đạt mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.

Thông qua kết quả giám sát, Ban Kiểm soát đã chỉ ra những tồn tại trong quá trình hoạt động, kịp thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành các biện pháp tăng cường kiểm soát, sửa đổi/ hoàn thiện quy định nội bộ... nhằm hạn chế và giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát. Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Điều hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên KDM đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ để Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ mà các Quý vị cổ đông giao phó.

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính trình Đại hội!

Nơi nhân:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;

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

LÊ KHÁNH TRÌNH

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 28/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 07/03/2019 và danh sách cổ đông tham dự họp ngày 28/4/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 ngày 28/4/2019.

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 kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 theo nội dung được trình bày tại Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT ngày 28/4/2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Điều 2: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 theo nội dung được trình bày tại Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT ngày 28/4/2019;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Điều 3: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018 được trình bày tại Tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT ngày 28/4/2019;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Điều 4: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019 được trình bày tại Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT ngày 28/4/2019;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT các thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được trình bày tại Tờ trình số 05/2019/TTr-HĐQT ngày 28/4/2019;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

LÊ KHÁNH TRÌNH

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.

Căn cứ thông báo của HĐQT Công ty ngày 18 tháng 04 năm 2019 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 07/03/2019.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:

+ Trường hợp cổ đông là cá nhân, là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

+ Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được nhận các Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội

5.1 Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa

6.1 Đoàn chủ tọa: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 7.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- 7.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

- 8.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
 - a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
 - b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
 - c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
 - d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
 - e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
- 8.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.
- 8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

- 10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- 10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội)

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

11.1 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11.2 Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, tổ chức lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

12.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2 Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3 Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

- 14.2** Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 diễn ra vào ngày 28 tháng 04 năm 2019 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Nơi nhân:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;

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

LÊ KHÁNH TRÌNH