

Số: 01 -2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hòa Bình, ngày 03 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020**

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOẢN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 04-02-2020

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HUNG LONG TỈNH HÒA BÌNH**

Số: 02429

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 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình ngày 03/02/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ Phiếu để huy động vốn theo nội dung Tờ trình số 01-2020/TTr-HĐQT-SCC ngày 18/01/2020 với 1.331.050 cổ phần tán thành, tương đương 70,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 03/02/2020

Hội đồng quản trị, Ban 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 2,
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN HUNG

Số: 01/2020/BBH-ĐHĐCĐBT

Hòa Bình, ngày 03 tháng 02 năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HÙNG LONG TỈNH HÒA BÌNH
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 14h00' Thứ hai, ngày 03 tháng 02 năm 2020
- C. **Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hùng 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 Hùng Long tỉnh Hòa Bình (theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16h ngày 16/01/2020).
- 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**

Trường 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 2020, 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: 4 Cổ đông, đại diện cho **1.331.050** cổ phần, chiếm **70,52%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (1.887.600 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 3 Cổ đông, đại diện cho **1.238.900** cổ phần, chiếm **65,63%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 1 Cổ đông, đại diện cho **92.150** cổ phần, chiếm **4,88%** 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 01-2020/TTr-HĐQT-SCC ngày 18/01/2020 về việc Thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ Phiếu để huy động vốn.
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: đồng ý nội dung điều chỉnh trong Phương án phát hành cổ Phiếu để huy động vốn. Không có ý kiến bổ sung thêm.

**Đến 15 h 10 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 4 cổ đông, đại diện cho **1.331.050** cổ phần, chiếm **70,52 %** 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 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình đã nhất trí thông qua nội dung sau:

- **Thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ Phiếu để huy động**

vốn theo nội dung Tờ trình số 01-2020/TTr-HĐQT-SCC ngày 18/01/2020 với 1.331.050 cổ phần tán thành, tương đương 70,52 % 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: 136.150 cổ phần
- 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

**I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 kết thúc vào hồi 16 giờ 20 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 2020 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 2020 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