

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM

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

Số: 01/2020/BB-HĐQT/KDM

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2020

**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 2020)

- Thời gian họp: **Từ 9h00 đến 11h00 ngày 11 tháng 03 năm 2020.**
- 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 Hoàng Lê Hoàng - Thành viên HĐQT
3. Ông Khiếu Xuân Khương - Thành viên HĐQT
4. Bà Lê Thị Hạnh Nguyên - Thành viên HĐQT
5. Ông Kiều Đức Lâm - Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập).

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

Không

III. Thư ký cuộc họp:

Bà Hoàng Thị Linh - 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 họp 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 2019 và báo cáo kết quả kinh doanh cả năm 2019.
- 1.2 Kiến nghị với HĐQT tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 để thông qua các nội dung sau:
 - ✓ Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
 - ✓ Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT và BKS;
 - ✓ Thông qua việc kiện toàn nhân sự của Công ty;



- ✓ Thông qua việc tái cấu trúc 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 nội dung mà Chủ tịch HĐQT đã trình bày và đồng thuận tiến hành tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như nội dung trên đây.

3. HĐQT thống nhất phương án tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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: 31/03/2020.
- 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 2020.
 - ✓ Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
 - ✓ Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT và BKS;
 - ✓ Thông qua việc kiện toàn nhân sự của Công ty;
 - ✓ Thông qua việc tái cấu trúc 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 11h00 ngày 11 tháng 03 năm 2020.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



HOÀNG THỊ LINH

CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
HP VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI



LÊ KHÁNH TRÌNH



Số: 01./2020/NQ-HĐQT/KDM

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2020

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: 01./2020/BB-HĐQT/KDM ngày 11/03/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

- 1.1 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **31/03/2020**.
- 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 2020.
 - ✓ Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
 - ✓ Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT và BKS;
 - ✓ Thông qua việc kiện toàn nhân sự của Công ty;
 - ✓ Thông qua việc tái cấu trúc 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 11/03/2020.
- 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;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA



LÊ KHÁNH TRINH