

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Vào hồi 9h00, ngày 10 tháng 01 năm 2016, tại Phòng họp tầng 3 văn phòng giao dịch của Công ty lô F6-F7 Khu đô thị mới Ngõ Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD có giấy phép ĐKKD số: 0800940115 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Dũng Dương cấp lần đầu ngày 06/12/2011 và thay đổi lần thứ 4 ngày 27/11/2015 đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

I. Thành phần tham dự họp

Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD, cùng Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu; Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu

- Bà Hoàng Kim Thùy : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương : Thành viên

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Hoàng Kim Thùy – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 09h05, có 46 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, Đại diện 9.825.050 cổ phần, chiếm 72,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD đủ điều kiện pháp lý để tiến hành kỳ họp.

III. Bầu Đoàn Chủ tọa và Ban thư ký đại hội

1. Đoàn chủ tọa

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Đức Dũng - Chức danh: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Bà Lê Thị Huyền - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Như Dương

2. Ban thư ký

- Thư ký: Bà Vũ Việt Anh - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Tươi - Thành viên

Chủ tọa và Thư ký đại hội được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội thông qua.

3. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội

Đề Đại hội được tiến hành, Thư ký đọc Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD. Quy chế đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Thay mặt đoàn chủ tịch ông Nguyễn Đức Dũng trình bày nội dung chương trình đại hội, Chương trình đại hội được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua

PHẦN I – NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Bà Lê Thị Huyền – Thành viên HĐQT đã thay mặt Hội đồng quản trị công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm).

2. Thông qua Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Thay mặt ban Tổng Giám đốc Công ty, ông Nguyễn Đức Dũng – Tổng giám đốc đã trình bày các nội dung của Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số nội dung chủ yếu sau:

❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

- Tổng doanh thu công ty mẹ HCD đạt: hơn 380 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế công ty mẹ HCD đạt: 11,5 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ HCD đạt: 8,9 tỷ đồng
- Tổng doanh thu hợp nhất đạt: 503,8 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt: 12,95 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt: 10,16 tỷ đồng

❖ Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong năm 2016 của Công ty

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	
	Giá trị, %	% tăng/giảm so với năm 2015
Doanh thu thuần	650.000	29,0%
Lợi nhuận trước thuế	37.000	185,7%
Lợi nhuận sau thuế	30.000	195,3%
Vốn điều lệ	270.000	100%
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	4,6%	130%
Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	15,0%	100%

❖ **Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong các năm 2016, 2017 và 2018 của Công ty**

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	2016	2017	2018
Doanh thu thuần	650.000	990.000	1.000.000
Lợi nhuận trước thuế	37.000	45.000	47.000
Lợi nhuận sau thuế	30.000	35.000	38.000
Vốn điều lệ	270.000	270.000	270.000
Cổ tức	10%	10-12%	10-12%

3. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

Bà Lê Thị Thu Thủy – Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình về việc thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 1/2016/HCD/TT-DHĐCĐ ngày 10/01/2016 kèm theo).

Toàn văn Báo cáo tài chính công ty năm 2015 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán đã được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ www.hcdgroup.com.vn.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Bà Lê Thị Thu Thủy - KTT trình bày tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty.

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú	Giá trị
-----	----------	-----------	---------	---------

1	Lợi nhuận trước thuế			11.536.215.387
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			2.594.509.052
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2015			8.941.706.335
4	LNST chưa phân phối lũy kế của các năm trước			256.512.689
5	Tổng LNST chưa phân phối	100%		9.198.219.024
6	Thù lao HĐQT năm 2015			132.000.000
7	Chia cổ tức năm 2015	6%	Theo mệnh giá	8.100.000.000
8	Lợi nhuận còn lại			966.219.024

5. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và dự toán năm 2016.

Bà Lê Thị Thu Thủy - KTT trình bày tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và dự toán năm 2016.

❖ Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Quyết toán thù lao năm 2015 (VND/người/tháng)	Quyết toán thù lao cả năm
A	Thù lao Hội đồng Quản trị	3		132.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	3.000.000	72.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát	0		
C	Tổng cộng	3		132.000.000

❖ Kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Kế hoạch thù lao năm 2016 (VND/người/tháng)	Kế hoạch thù lao cả năm
A	Thù lao Hội đồng Quản trị	5		
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát	3		
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
C	Tổng cộng	8		288.000.000

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 như sau:

Bà Lê Thị Thu Thủy - KTT trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 cho Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 4/2016/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2016 kèm theo).

7. Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty theo quy định tại Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty đại chúng và các quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

Bà Lê Thị Huyền - Thành viên HĐQT trình bày tờ trình về việc thay đổi Điều lệ Công ty theo quy định tại Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty đại chúng và các quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp 2014.

Công ty hiện tại có số vốn điều lệ là 135 tỷ đồng và với hơn 100 cổ đông góp vốn, do đó đã đủ điều kiện là Công ty đại chúng. Để đảm bảo việc quản trị và điều hành, Hội đồng quản trị đã gửi bản dự thảo Điều lệ cho các cổ đông trước ngày tổ chức Đại hội. Điều lệ mới của Công ty được xây dựng trên cơ sở các quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp 2014 và theo quy định tại điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính.

Toàn văn nội dung Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty đại chúng và các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 theo văn bản đính kèm tài liệu Đại hội.

8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2016 và tiến hành bầu lại thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021

Bà Lê Thị Huyền - Thành viên HĐQT trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2011-2016 và tiến hành bầu lại thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Do nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2011 – 2016 sắp hết hạn vào năm 2016, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2016, đồng thời tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 6/2016/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2016 kèm theo).

9. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Bà Lê Thị Huyền – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).
 - Số lượng cổ phiếu niêm yết: 13.500.000 cổ phiếu

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cp
 - Tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá: 135.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng)
 - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
 - Đặc điểm của cổ phiếu niêm yết: Tự do chuyển nhượng trừ trường hợp bắt buộc hạn chế chuyển nhượng theo quy định của luật chứng khoán và các quy định khác có liên quan;
 - Thời gian niêm yết dự kiến: Trong năm 2016
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn Niêm yết, thời gian thích hợp, thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Giao cho HĐQT quyết định thời điểm niêm yết, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên trên cơ sở cân nhắc diễn biến của thị trường, tổ chức chỉ đạo việc thực hiện niêm yết theo quy định của pháp luật hiện hành.

11. Thông qua việc Tổng Giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Bà Lê Thị Huyền – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc Tổng Giám đốc đồng thời làm Chủ tịch HĐQT.

12. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

Bà Lê Thị Huyền – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Chi tiết theo Tờ trình số 8/2016/HCD/TT-ĐHĐCD ngày 10/01/2016 về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ kèm theo.

❖ Một số nội dung cơ bản của Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 13.500.000 cổ phần (*Mười ba triệu năm trăm nghìn cổ phần*), tương ứng với 100% vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2015
5. Hình thức chào bán cổ phần : Chào bán cho cổ đông hiện hữu
6. Hạn chế chuyển nhượng : Số cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
7. Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện

8. Phương thức phân phối :

Cổ phần phát hành thêm được phân phối theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 1:1. Theo đó, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ nhận được 01 (một) quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 (một) cổ phần phát hành thêm.

9. Nguyên tắc làm tròn : Số quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị

10. Giá Phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu

11. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần:

- Quyền mua của cổ đông hiện hữu được phép chuyển nhượng trong thời gian quy định, và chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Nghĩa là người nhận chuyển nhượng không được phép chuyển nhượng lại cho người thứ 02.
- Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận giá chuyển nhượng quyền mua và tự thanh toán tiền chuyển nhượng.

12. Lưu ký và Niêm yết cổ : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại phiếu
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và thực hiện niêm yết
bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
theo đúng quy định của pháp luật.

13. Phương án huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến:

Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sẽ xem xét điều chỉnh dự án đồng thời tìm kiếm các nguồn vốn vay ngân hàng để bù đắp cho giá trị cổ phiếu chào bán nhưng không thành công theo hướng ưu tiên sử dụng các nguồn vốn vay để triển khai hiệu quả các khoản mục đầu tư trước khi thực hiện điều chỉnh tiến độ dự án.

Các nguồn vốn huy động được sẽ được ưu tiên sử dụng lần lượt cho các mục đích như sau:

1. Thi công xây dựng nhà xưởng của Nhà máy Bao bì từ nhựa HDPE, LLDPE, LDPE, ... tại KCN Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;
2. Mua sắm máy móc và trang thiết bị dây chuyền sản xuất bao bì màng mỏng từ hạt nhựa;
3. Bổ sung vốn lưu động.

❖ **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:**

Toàn bộ số tiền 135 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty sử dụng cho việc đầu tư máy móc thiết bị và xây dựng nhà máy sản xuất bao bì nói trên như sau:

STT	Đối tượng giải ngân dự kiến	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian dự kiến
-----	-----------------------------	---------------------------	----------------------

1	Tổng vốn đầu tư tài sản cố định của Nhà máy sản xuất bao bì và nhu cầu vốn lưu động	180.000.000.000	2016 - 2017
2	Vay tài trợ từ ngân hàng, và các tổ chức tín dụng khác	45.000.000.000	
3	Vốn dự kiến huy động thành công từ phát hành thêm cổ phiếu	135.000.000.000	
3.1	Chi phí xây lắp nhà máy và mua sắm máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất bao bì màng mỏng từ hạt nhựa	100.000.000.000	2016 - 2017
3.2	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động của nhà máy	35.000.000.000	2016 - 2017

❖ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- Lựa chọn phương án huy động vốn thay thế (nếu cần thiết) sao cho đảm bảo lượng vốn cần thiết cho quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty;
- HĐQT quyết định lựa chọn nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu chưa phân phối hết sau khi thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu với các điều kiện chào bán không ưu đãi hơn so với cổ đông hiện hữu;
- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với mục đích phát hành được thông qua. Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý.
- Hoàn tất các thủ tục tăng vốn Điều lệ của Công ty tương ứng với kết quả đợt phát hành bao gồm: sửa đổi điều lệ theo đúng mức vốn điều lệ, số cổ phần, cổ phiếu thực tăng, thay đổi giấy đăng ký kinh doanh của Công ty với mức vốn điều lệ thực tăng và các thủ tục khác theo quy định;
- Thực hiện đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và toàn bộ cổ phiếu phát hành cho CBCNV tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định của pháp luật chứng khoán;
- Lựa chọn và ký Hợp đồng tư vấn, Hợp đồng bảo lãnh phát hành (nếu có) để thực hiện thành công phương án tăng vốn.

PHẦN II – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe phổ biến Quy chế biểu quyết và Quy chế bầu cử, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

1. Thông qua Báo cáo ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo tài chính công ty năm 2015 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã .

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và dự toán năm 2016

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty theo quy định tại Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng và các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, và toàn văn nội dung Điều lệ mới sau khi thay đổi.

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2016 và tiến hành bầu lại thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Cổ phần CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đồng ý: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua việc Tổng giám đốc đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

12. Kết quả sau khi tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:

- ❖ Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Stt	Ứng cử viên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số lượng phiếu bầu
1	Nguyễn Đức Dũng	20.211.100	34,7%
2	Lê Thị Huyền	11.846.100	20,3%

Stt	Ứng cử viên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số lượng phiếu bầu
3	Nguyễn Hữu Quyền	8.351.100	14,3%
4	Nguyễn Như Dương	7.996.100	13,7%
5	Vũ Nhân Tiến	9.167.350	15,7%

❖ Kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Stt	Ứng cử viên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số lượng phiếu bầu
1	Hoàng Kim Thùy	14.095.100	40,3%
2	Nguyễn Thị Thanh Phương	10.455.100	29,9%
3	Đoàn Thị Hoài	8.960.100	25,6%

Sau khi biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp, ông Nguyễn Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10 tháng 01 năm 2016 của Công ty Cổ phần CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kết thúc vào hồi 11giờ05 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VŨ VIỆT ANH

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



NGUYỄN ĐỨC DŨNG