

Số: 21/2017/CV-KPF

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

Công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn dự án quốc tế KPF

Mã chứng khoán: **KPF**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, số 48, ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 84-4-39970803

Fax: : 84-4-38686263

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**(Tài liệu đính kèm: Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2017/KPF/BB - ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2017/KPF/NQ – ĐHĐCĐ ngày 27/04/2017).**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2017 tại đường link Website của công ty: <http://kpf.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các 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.

**Người đại diện theo pháp luật**

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Đoàn Minh Tuấn*

Số: 01/2017/KPF/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 27/04/2017 của Công ty cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số nội dung chủ yếu như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2015 thực tế	Năm 2016 thực tế	% tăng giảm của năm 2016 so với 2015	Năm 2016 theo kế hoạch
Tổng tài sản	185.388	251.367	35,6%	
Vốn chủ sở hữu	174.120	183.315	5,3%	
Doanh thu thuần	90.317	103.044	14,1%	110.000
Lợi nhuận từ HĐKD	20.569	11.692	-43,1%	
Lợi nhuận khác	511	1	-99,7%	
Lợi nhuận trước thuế	21.080	11.694	-44,5%	25.641



Lợi nhuận sau thuế	16.338	9.195	-43,7%	20.000
Tỷ lệ chi trả cổ tức theo mệnh giá	10%	6,5%	-35%	12%
Tỷ lệ LNST/vốn chủ sở hữu bq	15,9%	5,1%	-67,6%	

- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2017 của Công ty

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Tỷ lệ tăng của năm 2017 so với 2016
		(Kiểm toán)	(Kế hoạch)	
1	Vốn điều lệ	171.600	343.200	100%
2	Doanh thu thuần từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	103.044	290.000	181%
3	Lợi nhuận trước thuế	11.694	16.000	36,82%
4	Lợi nhuận sau thuế	9.195	12.800	39,21%

**Điều 3.** Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính công ty năm 2016 đã được kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế			11.693.915.934
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			2.499.280.595
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016			9.194.635.339
4	LNST chưa phân phối lũy kế của các năm trước			2.550.348.892
<b>5</b>	<b>Tổng LNST chưa phân phối</b>			<b>11.744.984.231</b>
6	Trích lập các quỹ			<b>0</b>
7	Thù lao HĐQT và BKS năm 2016			186.000.000
8	Chia cổ tức năm 2016	6,5%	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	11.154.000.000
<b>9</b>	<b>Lợi nhuận còn lại</b>			<b>404.984.231</b>

**Điều 6.** Thông qua 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 2016:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao năm 2016 (VND/người/tháng)	Thù lao cả năm
<b>A</b>	<b>Thù lao Hội đồng Quản trị</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	2.000.000	96.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>			
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	1.500.000	18.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>	<b>15.500.000</b>	<b>186.000.000</b>

- Phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Kế hoạch thù lao năm 2017 (VND/người/tháng)	Kế hoạch thù lao cả năm
<b>A</b>	<b>Thù lao Hội đồng Quản trị</b>	<b>5</b>		
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	240.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>	<b>3</b>		
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.000.000	24.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>	<b>34.000.000</b>	<b>408.000.000</b>

**Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 như sau:

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

**Điều 8.** Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019:

Chấp thuận việc bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Dương Minh Đức, ông Đặng Quang Thái và ông Nguyễn Chí Thành.

**Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với bà Hoàng Thị Tuyết Mai, bà Trịnh Thị Tuyết, bà Trịnh Thị Hợp và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Thông qua ứng viên đủ điều kiện tiến hành bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Bà Đinh Thị Hải
- Bà Nguyễn Thị Hà Giang
- Ông Phan Huy Lễ

Thông nhất bầu bà Đinh Thị Hải làm Trưởng ban Kiểm soát.

**Điều 10.** Thông qua việc chuyển trụ sở công ty:

**Địa chỉ trụ sở hiện tại:** Tầng 3 số 48 ngõ 102 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

**Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:** Tầng 1 số 163 đường Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

**Điều 11.** Thông qua việc thay đổi tên Công ty:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH
- Tên tiếng Anh: HOANG MINH FINANCE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: HM FINANCE INVEST.,JSC

**Điều 12.** Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty như sau:

- Tên chứng khoán phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF.
- Mã cổ phiếu: KPF.
- Phương thức và đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu hoặc phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: Tối đa 17.160.000 (Mười bảy triệu một trăm sáu mươi nghìn) cổ phiếu.
- Vốn điều lệ tối đa sau khi phát hành: 343.200.000.000 đồng (chưa bao gồm số cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông).
- Mục đích phát hành:
- Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty để có tiềm lực thực hiện các dự án lớn.
- Mua bán, sáp nhập, hợp tác kinh doanh và triển khai thực hiện các dự án đầu tư của Công ty nhằm tạo nguồn cung ứng vật liệu xây dựng chủ động về số lượng và giá cả nhằm thúc đẩy vị thế của nhà cung cấp lớn của Công ty.
- Thời điểm phát hành: Trong năm 2017 và sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Triển khai thực hiện: Việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ được căn cứ vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty. Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty quyết định phương án phát hành chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau: Phương thức và đối tượng phát hành; Thời gian phát hành; Tỷ lệ phát hành; Giá phát hành; Kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành; Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua hoặc cổ phần không chào bán hết theo dự kiến; Triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện đợt phát hành...

**Điều 13.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty. Chi tiết tại Tờ trình số 10/2017/TTr-HĐQT-KPF.

**Điều 14.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các Cổ đông: (để b/c);
- Lưu VPHĐQT.

  
**DUONG MINH ĐỨC**

CHỈ TIÊU	Năm 2015 thực tế	Năm 2016 thực tế	% tăng/giảm của năm 2016 so với 2015	Năm 2016 theo kế hoạch
Vốn chủ sở hữu	174.120	183.315	5,3%	
Lợi nhuận từ HĐKD	20.569	11.692	-43,3%	
Lợi nhuận trước thuế	21.080	11.694	-44,5%	23.041



Số: 01/2017/KPF/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Vào hồi 9h00, ngày 27 tháng 4 năm 2017, tại hội trường Tầng 1, số 163 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

#### I. Thành phần tham dự họp

Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF, cùng Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF.

#### 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

##### Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Nguyễn Hồng Quân : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hà Giang : Thành viên
- Bà Hoàng Thị Tuyết Mai : Thành viên

##### Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Hồng Quân : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh : Thành viên
- Ông Phạm Hồng Hà : 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

Ông Nguyễn Hồng Quân – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 09h00, có 10 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, Đại diện 14.199.194 cổ phần, chiếm 82,75% 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 Tư vấn Dự án Quốc tế KPF, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF 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 Dương Minh Đức                      - Chức danh: Chủ tịch HĐQT
- Ông Đoàn Minh Tuấn                                - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Chí Thành                              - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

#### 2. Ban thư ký

- Ông Đoàn Tuấn Vũ                                    - Trưởng ban Thư ký
- Bà Lương Thị Hồng Vân                            - Thư ký

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

Để Đại hội được tiến hành, Chủ tọa đọc Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF. Quy chế đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Thay mặt đoàn chủ tịch ông Vũ Văn Hùng 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 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Ông Dương Minh Đức – Chủ tịch HĐQT đã thay mặt Hội đồng quản trị công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

*(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 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Thay mặt ban Tổng Giám đốc Công ty, ông Đoàn Minh Tuấn – Tổng giám đốc đã trình bày các nội dung Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số nội dung chủ yếu sau:

##### ❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Đơn vị tính: triệu đồng



CHỈ TIÊU	Năm 2015 thực tế	Năm 2016 thực tế	% tăng giảm của năm 2016 so với 2015	Năm 2016 theo kế hoạch
Tổng tài sản	185.388	251.367	35,6%	
Vốn chủ sở hữu	174.120	183.315	5,3%	
Doanh thu thuần	90.317	103.044	14,1%	110.000
Lợi nhuận từ HĐKD	20.569	11.692	-43,1%	
Lợi nhuận khác	511	1	-99,7%	
Lợi nhuận trước thuế	21.080	11.694	-44,5%	25.641
Lợi nhuận sau thuế	16.338	9.195	-43,7%	20.000
Tỷ lệ chi trả cổ tức theo mệnh giá	10%	6,5%	-35%	12%
Tỷ lệ LNST/vốn chủ sở hữu bq	15,9%	5,1%	-67,6%	

❖ **Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2017 của Công ty**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Tỷ lệ tăng của năm 2017 so với 2016
		(Kiểm toán)	(Kế hoạch)	
1	Vốn điều lệ	171.600	343.200	100%
2	Doanh thu thuần từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	103.044	290.000	181%
3	Lợi nhuận trước thuế	11.694	16.000	36,82%
4	Lợi nhuận sau thuế	9.195	12.800	39,21%

Lưu ý: Bảng tính dựa trên thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2016 là 20%

**3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017**

Bà Hoàng Thị Tuyết Mai – Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã trình bày các nội dung của Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

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

#### 4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Ông Nguyễn Chí Thành – Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty trình bày tờ trình về việc thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/2017/KPF/TT-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2017 kèm theo).

Toàn văn Báo cáo tài chính công ty năm 2016 đã được kiểm toán đã được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ [www.kpf.com.vn](http://www.kpf.com.vn).

#### 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Ông Nguyễn Chí Thành – Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính trình bày tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế			11.693.915.934
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			2.499.280.595
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016			9.194.635.339
4	LNST chưa phân phối lũy kế của các năm trước			2.550.348.892
5	<b>Tổng LNST chưa phân phối</b>			<b>11.744.984.231</b>
6	Trích lập các quỹ			0
7	Thù lao HĐQT và BKS năm 2016			186.000.000
8	Chia cổ tức năm 2016	6,5%	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	11.154.000.000
9	<b>Lợi nhuận còn lại</b>			<b>404.984.231</b>

#### 6. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và dự toán năm 2017.

Ông Nguyễn Chí Thành – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính trình bày tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và dự toán năm 2017.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/2017/KPF/TT-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2017 kèm theo)

#### 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 như sau:

Ông Nguyễn Chí Thành – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 cho Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2017/KPF/TT-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2017 kèm theo).

#### 8. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019

Ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chánh Văn phòng HĐQT trình bày tờ trình thay đổi thành viên HĐQT.

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TT-HĐQT-KPF ngày 10/4/2017 kèm theo).*

**9. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với bà Hoàng Thị Tuyết Mai, bà Trịnh Thị Tuyết, bà Trịnh Thị Hợp và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019.**

Ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chánh Văn phòng HĐQT trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019.

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/2017/TTr-HĐQT-KPF ngày 10/4/2017 kèm theo).*

**10. Thông qua việc chuyển trụ sở Công ty; thay đổi tên công ty**

Ông Dương Minh Đức – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình về chuyển trụ sở Công ty, thay đổi tên Công ty.

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 7/2017/TTr-HĐQT-KPF và Tờ trình số 9/2017/TTr-HĐQT-KPF ngày 10/4/2017 kèm theo).*

**11. Thông qua Tờ trình thông qua tăng vốn điều lệ của Công ty**

Ông Đoàn Minh Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ.

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08/2017/TTr-HĐQT-KPF ngày 10/4/2017 kèm theo).*

**12. Thông qua Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ Công ty**

Ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chánh Văn phòng HĐQT trình bày Tờ trình về thay đổi Điều lệ Công ty.

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 10/2017/TTr-HĐQT-KPF ngày 10/4/2017).*

## 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 hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.**

- 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng giám đốc.**

- 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 hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017**

- 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 Báo cáo tài chính công ty năm 2016 đã được kiểm toán**

- 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 phương án phân phối lợi nhuận 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 mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và dự toán năm 2017**

- Đồng ý: 88,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 11,1% 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017**

- 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 bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019**

- 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 miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với bà Hoàng Thị Tuyết Mai, bà Trịnh Thị Tuyết, bà Trịnh Thị Hợp và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019.**

- 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

**10. Thông qua việc chuyển trụ sở Công ty; thay đổi tên công ty**

33/ TY IN U TÊ P.

- 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. Tờ trình thông qua tăng vốn điều lệ của 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

**12. Thông qua Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ 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

**13. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát và kết quả bầu cử**

Để tiến hành bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019, Thư ký đọc Dự thảo Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF.

- 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

**Kết quả sau khi tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019:**

- Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF nhiệm kỳ 2015 - 2019:

Stt	Ứng cử viên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số lượng phiếu bầu
1	Đinh Thị Hải	14.193.594	33,32%
2	Nguyễn Thị Hà Giang	14.211.994	33,36%
3	Phan Huy Lễ	14.191.994	33,32%

- Bầu Bà Đinh Thị Hải làm Trưởng Ban Kiểm soát  
 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

**14. Thông qua Biên bản họp Đại hội Hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:**

- 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

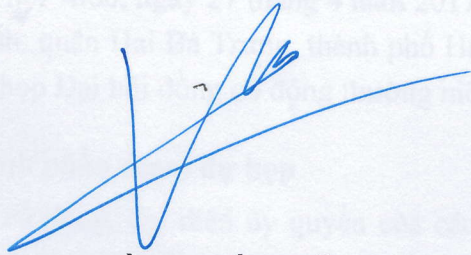
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Sau khi biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp, ông Dương Minh Đức – 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 27/4/2017 của Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF kết thúc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày./.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**ĐOÀN TUẤN VŨ**

### CHỦ TỌA CUỘC HỌP



**ĐƯƠNG MINH ĐỨC**

