

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *06*./2019/BB-
HĐQT/KDM

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM**

(V/v Tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019)

- Thời gian họp: **Từ 14h00 đến 16h00 ngày 09 tháng 12 năm 2019.**
- 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 - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Khiếu Xuân Khương - Thành viên HĐQT
4. Lê Thị Hạnh Nguyên - Thành viên HĐQT
5. Kiều Đức Lâm - Thành viên HĐQT độc lập

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

Không

III. Thư ký cuộc họp:

Bà Lê Kim Ngân - 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 hợp lệ.



Nội dung cuộc họp:

1. Hội đồng quản trị đã nghe ông Lê Khánh Trình - Chủ tịch HĐQT – Thông báo về việc tạm hoãn kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau:

- Hoãn không tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 vào ngày 21/12/2019 (thứ bảy), tại Phòng họp tầng 3, Tòa nhà số 86 phố Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Lý do hoãn: Công ty cần thêm thời gian để sắp xếp nhân sự và hoàn tất tài liệu Đại hội nhằm tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.
- Thời gian và địa điểm mới tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 sẽ được Hội đồng quản trị lựa chọn và thông báo sau.

2. Các thành viên HĐQT đã thảo luận về các vấn đề nêu trên.

Các thành viên HĐQT nhất trí với các nội dung mà Chủ tịch HĐQT đã trình bày và cùng biểu quyết nội dung này.

3. Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp biểu quyết về các nội dung trên đây.

3.1 Các thành viên HĐQT biểu quyết việc tạm hoãn kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

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 16h00 ngày 09 tháng 12 năm 2019.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



LÊ KIM NGÂN

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



LÊ KHÁNH TRÌNH

Số: .06./2019/NQ-HĐQT/KDM

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM**

(V/v Tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019)

- 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: .06./2019/BB-HĐQT/KDM ngày 09/12/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019:

Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí về việc tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau:

- Hoãn không tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 vào ngày 21/12/2019 (thứ bảy), tại Phòng họp tầng 3, Tòa nhà số 86 phố Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Lý do hoãn: Công ty cần thêm thời gian để sắp xếp nhân sự và hoàn tất tài liệu Đại hội nhằm tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.
- Thời gian và địa điểm mới tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 sẽ được Hội đồng quản trị lựa chọn và thông báo sau.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

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:

- UBCKNN, SGDCCK Hà Nội
- TT lưu ký CK
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu văn thư;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ KHÁNH TRÌNH