

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 28 HUNG PHÚ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 sửa đổi bổ sung và được quốc hội khóa XII thông qua ngày 24/11/2010 có hiệu lực từ ngày 01/7/2011;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 28 Hưng phú;

Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 công ty cổ phần 28 Hưng Phú họp ngày 18/4/2019 tại trụ sở chính đã được đại hội thông qua.

**QUYẾT NGHỊ**

**1. Thông qua các báo cáo thường niên**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2018 và KHSXKD 2019 của Tổng giám đốc;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2018.

**Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2018 như sau:**

Tổng doanh thu	451.974.845.563 đồng
Lợi nhuận trước thuế	11.894.833.181 đồng
Lợi nhuận sau thuế	9.925.316.025 đồng
Vốn chủ sở hữu	35.700.707.152 đồng
Thu nhập BQ người lao động (người/tháng)	9.917.290 đồng

**2. Phân phối lợi nhuận và cổ tức 2018**

- Thông qua việc chia cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 22% mệnh giá, tương đương 2.200 đồng/cổ phần.

**- Lợi nhuận sau thuế : 9.925.316.025 đồng**

- Trích lập các quỹ : 53% lợi nhuận sau thuế = 5.260.417.494 đồng

Trong đó:

+ Quỹ đầu tư phát triển: 3% lợi nhuận sau thuế = 297.759.481 đồng

+ Quỹ khen thưởng: 32% lợi nhuận sau thuế = 3.176.101.128 đồng

+ Quỹ phúc lợi: 11 % lợi nhuận sau thuế = 1.091.784.763 đồng

- + Quỹ thưởng HĐQT, BKS, } 7% lợi nhuận sau thuế = 694.772.122 đồng  
cán bộ quản lý Công ty: }
- Chi cổ tức: 4.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối: 399.438.899 đồng

### 3. Kế hoạch doanh thu - lợi nhuận, thu nhập năm 2019:

Tổng doanh thu:	450.000.000.000 đồng	(bằng 99,56% so thực hiện 2018)
Lợi nhuận trước thuế:	12.600.000.000 đồng	(bằng 105,93% so thực hiện 2018)
Lợi nhuận sau thuế :	10.478.000.000 đồng	(bằng 105,57% so thực hiện 2018)
Thu nhập BQ:	10.300.000đ/người/tháng	(bằng 103,86% so thực hiện 2018)

### 4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019

- Tỷ lệ chia cổ tức: 20% mệnh giá cổ phần = 4.000.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 3% = 314.340.000 đồng
- Quỹ khen thưởng: 32% = 3.352.960.000 đồng
- Quỹ phúc lợi: 11% = 1.152.580.000 đồng
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, } 7% = 733.460.000 đồng  
cán bộ quản lý Công ty: }
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối: 1.324.098.899 đồng

Trường hợp, người quản lý điều hành SXKD vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm thì tùy vào tỷ lệ % tăng trưởng vượt lợi nhuận, HĐQT sẽ xem xét đề nghị Đại hội đồng cổ đông quyết định thưởng thêm.

**5. Kế hoạch đầu tư năm 2019:** 9.720.000.000 đồng.

**6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019:** Đại hội nhất trí thông qua như tờ trình mà Hội đồng quản trị đã trình bày tại đại hội.

### 7. Thông qua tờ trình thù lao năm 2019:

- Nhân sự: 06 người (HĐQT không chuyên trách, BKS, Người phụ trách về quản trị).
- Tổng quỹ thù lao: 90.000.000đ/năm.

**7. Hiệu lực, thi hành:** Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần 28 Hưng Phú nhất trí thông qua toàn văn tại đại hội và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Nghị quyết được thông qua lúc 11h00 ngày 18/4/2019 với sự nhất trí 1.698.600 phiếu/1.698.600 phiếu = 100% phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

P. CHỦ TỊCH HĐQT



**Trần Kim Quynh**



## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hôm nay ngày 18/4/2019 tại trụ sở chính Công ty cổ phần 28 Hưng phú, số 168 Quang trung, phường 10, quận Gò vấp, TP.HCM diễn ra cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (sau đây gọi tắt là "**cuộc họp ĐHĐCĐ**") của **Công ty cổ phần 28 Hưng phú** (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 4103005810 do Sở Kế hoạch & đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/12/2006 và thay đổi lần thứ nhất ngày 07/6/2008).

## I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

### 1. Thành phần tham dự

\* **Hội đồng quản trị** có mặt gồm:

- |                       |   |                   |
|-----------------------|---|-------------------|
| 1. Ông Bùi Văn Bắc    | - | Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Ông Trần Kim Quỳnh | - | Phó chủ tịch HĐQT |

\* **Ban Kiểm soát** có mặt gồm:

- |                        |   |            |
|------------------------|---|------------|
| 1. Bà Trần Thị Mỹ      | - | Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Văn Võ Thành | - | KSV        |

\* **Cổ đông**, ngoài các cổ đông tham dự như đã nêu tại Mục II, phần A, điểm 2 bên dưới, còn có sự tham dự của các khách mời:

**Công ty CP 28 Hưng Phú** gồm các ông bà:

- |                   |   |                   |
|-------------------|---|-------------------|
| 1. Ông: Vũ Sỹ Nam | - | Phó Tổng giám đốc |
| 2. Ông: Tăng Hùng | - | Kế toán trưởng    |

**Tổng công ty 28** gồm các ông bà:

- |                          |   |                          |
|--------------------------|---|--------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Văn Hùng  | - | Chủ tịch Tổng công ty 28 |
| 2. Ông: Đỗ Xuân Thủy     | - | Trưởng phòng KHTH        |
| 3. Ông: Huỳnh Thanh Điền | - | Phó Phòng NPPT&ĐT        |

### 2. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội

Theo thời điểm dự tính khai mạc, đến 08 giờ 30 phút ngày 18/4/2018 có 66 cổ đông tham dự. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 công ty cổ phần 28 Hưng phú đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại khoản 2 mục II, phần A của Biên bản này.

## II. DIỄN TIẾN QUÁ TRÌNH ĐẠI HỘI

### A. THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

Ông Đỗ Huy Niên - thay mặt BTC tiến hành các thủ tục khai mạc đại hội như sau

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội

Đến 08 giờ 30 phút ngày 18/4/2019.

- Cổ đông giữ phần vốn nhà nước - Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 có 03 người đại diện = 1.066.400 cổ phần = 53,32% vốn điều lệ.

- Cổ đông là cá nhân tham dự đại hội = 63 người, với tổng số cổ phiếu do cổ đông nắm giữ tham dự tại đại hội là : 632.200 cổ phiếu chiếm = 31,6% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội = 1.698.600 cổ phiếu, tương đương 1.698.600 phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ khoản 1 điều 141 luật doanh nghiệp 2014 và khoản 1 điều 22 điều lệ công ty cổ phần 28 Hưng phú: với số cổ phần có mặt dự đại hội chiếm 84,93% vốn điều lệ, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

### **3. Đại hội thông qua nội dung chương trình làm việc gồm:**

#### **3.1: Thông qua báo cáo thường niên gồm**

- Báo cáo kết quả SXKD 2018 và KHSXKD 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán);

- Phương án phân phối lợi nhuận 2018 và KH phân phối lợi nhuận 2019;

- Báo cáo của HĐQT;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;

#### **3.2: Thông qua các tờ trình gồm**

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;

- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;

- Thù lao HĐQT, BKS.

Đại hội thông qua chương trình làm việc của đại hội bằng hình thức giơ THẺ biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.698.600 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 % phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

### **4. Đại hội thông qua quy chế làm việc của đại hội:**

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ THẺ biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.698.600 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 % phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

### **5. Giới thiệu nhân sự tham gia chủ tọa, thư ký đại hội.**

#### **5.1: Bầu nhân sự tham gia chủ tọa đại hội**

Theo điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần 28 Hưng phú và luật doanh nghiệp; Ông Bùi Văn Bắc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người chủ tọa đại hội đương nhiên.

Căn cứ vào tình hình thực tế nội dung chương trình đại hội, Ban tổ chức đề nghị đại hội bầu thêm Ông Trần Kim Quỳnh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty và Ông Vũ Sỹ Nam - Phó tổng giám đốc công ty - thành viên ban tổ chức đại hội tham gia chủ tọa đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ THẺ biểu quyết 01 lần cả 02 nhân sự, kết quả như sau:

Đồng ý	1.698.600 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 % phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

### 3.2. Bầu thư ký đại hội:

Bà: Đặng Thị Hoa - mã cổ đông HPC 018

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ THẺ biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.698.600 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 % phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

## B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

### 1. Phát biểu khai mạc đại hội và phân công nhiệm vụ trong chủ tọa đại hội

Ông Bùi Văn Bắc chủ tọa đại hội phát biểu khai mạc và thông báo phân công nhiệm vụ của những người tham gia chủ tọa đại hội.

**2. Trình bày các báo cáo thường niên** (Thông tin chi tiết về các báo cáo trên đây đã được đăng lên trang web của công ty từ ngày 09/4/2019: [www.28hungphu.com/Quan\\_hệ\\_cổ\\_đông/tài\\_liệu\\_đại\\_hội\\_đồng\\_cổ\\_đông\\_thường\\_niên\\_năm\\_2019](http://www.28hungphu.com/Quan_hệ_cổ_đông/tài_liệu_đại_hội_đồng_cổ_đông_thường_niên_năm_2019))

- \* Ông Trần Kim Quỳnh - thay mặt chủ tọa đại hội trình bày các báo cáo thường niên
  - Báo cáo kết quả SXKD 2018 và kế hoạch SXKD 2019;
  - Phương án phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019;
  - Báo cáo của HĐQT.

- \* Bà Trần Thị Mỹ - trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

### 3. Trình bày các tờ trình tại Đại hội

\* Ông Vũ Sỹ Nam, thay mặt chủ tọa đại hội trình bày các tờ trình

(Thông tin chi tiết về các tờ trình dưới đây đã được đăng lên trang web của công ty từ ngày 09/4/2019: [www.28hungphu.com/quan\\_hệ\\_cổ\\_đông/tài\\_liệu\\_đại\\_hội\\_đồng\\_cổ\\_đông\\_thường\\_niên\\_năm\\_2019](http://www.28hungphu.com/quan_hệ_cổ_đông/tài_liệu_đại_hội_đồng_cổ_đông_thường_niên_năm_2019))

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán)
- Tờ trình thù lao cho HĐQT, BKS
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

### 4. Đại hội thảo luận các báo cáo, các tờ trình, cổ đông đăng ký phát biểu:

- Cổ đông: Nguyễn Văn Tuấn - Mã cổ đông: HPB 044

- Cổ đông: Trương Tuấn Quế - Mã cổ đông: HPB 007

#### 4.1. Thảo luận: cổ đông đặt câu hỏi và ý kiến phản hồi của HĐQT công ty

Stt	Nội dung thảo luận của cổ đông	Trả lời của HĐQT
1	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 theo kế hoạch là: 20%, thực hiện là: 22%; năm 2019 kế hoạch xây dựng là: 20% mặc dù khả năng đạt được 22% như năm 2018, vậy nên đề kế hoạch là 22%.	Năm 2019 kế hoạch đề 20% là căn cứ tình hình thực tế Công ty còn nhiều khó khăn. Do thị trường trong nước và thế giới cùng với nguồn lao động biến động khó tuyển dụng, ảnh hưởng đến năng suất, doanh thu, lợi nhuận nên HĐQT xây dựng kế hoạch là 20%.
2	Có chính sách chăm lo đến NLD để gắn bó lâu dài với Công ty, cuối mỗi năm nên thưởng theo thâm niên để động viên NLD làm việc.	Hiện nay Công ty đã có chính sách xây, sửa nhà cho NLD có nhà đất hợp pháp nhưng bị hư hỏng, chưa xây được và chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân có thời gian làm việc 20 năm trở lên. Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu và đề xuất thêm những chính sách mới.
3	Khi nào Tổng công ty thoái vốn xuống dưới 50%.	Việc thoái vốn nhà nước dưới 50% là chủ trương của nhà nước và BQP. Tuy nhiên, khi nào Tổng công ty thoái vốn thì phải có kế hoạch cụ thể của Tổng cục Hậu cần và BQP, Tổng công ty không tự quyết định được.
4	Khi nào tăng vốn để Công ty lên sàn chứng khoán HST	Điều kiện để lên sàn chứng khoán hiện nay phải có vốn điều lệ từ 120 tỷ trở lên nên việc tăng vốn từ 20 tỷ lên 120 tỷ là hết sức khó khăn chưa thể thực hiện trong tương lai gần được.
5	Đề nghị tăng tỷ lệ thưởng cho HĐQT nếu vượt kế hoạch đề ra.	Trong kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 đã xây dựng 7% lợi nhuận sau thuế để thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, ban kiểm soát. Tuy nhiên, nếu cuối năm đạt vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm thì HĐQT sẽ xem xét trình Đại hội quyết định thưởng thêm.

## 5. Đại hội biểu quyết:

### 5.1. Thông qua các báo cáo thường niên

#### 5.1.1. Báo cáo kết quả SXKD 2018 và kế hoạch SXKD 2019

Đồng ý	1.698.600 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 % phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

**5.1.2. Phương án phân phối lợi nhuận 2018 và KH phân phối lợi nhuận 2019**

Đồng ý	1.698.600 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 % phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

**5.1.3. Báo cáo của HĐQT**

Đồng ý	1.698.600 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 % phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

**5.1.3. Báo cáo của Ban kiểm soát**

Đồng ý	1.698.600 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 % phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

**5.2. Biểu quyết thông qua các tờ trình**

**5.2.1 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán)**

Đồng ý	1.698.600 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 % phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

**5.2.2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019**

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ THẺ biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.698.600 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 % phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

**5.2.3. Tờ trình thù lao cho HĐQT, BKS**

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ THẺ biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.698.600 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 % phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

**5.3. Thông qua các nội dung khác cần ĐHĐCĐ phê chuẩn gồm:**

**5.3.1. Mức thanh toán cổ tức năm 2018:**

Căn cứ vào kết quả kinh doanh 2018, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê chuẩn mức cổ tức năm 2018 là 2.200 đ/cổ Phiếu (tỷ lệ 22% vốn điều lệ).

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ THẺ biểu quyết, kết quả như sau:



Đồng ý	1.698.600 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 % phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

### 5.3.2. Quỹ thù lao năm 2019 cho HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị công ty

- Nhất trí thông qua tờ trình về thù lao năm 2019 như đã trình bày trước đại hội
- Tổng quỹ thù lao năm 2019 cho 06 nhân sự (Thành viên HĐQT: 02, BKS:03, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký HĐQT: 01) = 90.000.000 đồng. Giao HĐQT phê duyệt phương án, mức chi trả cho từng vị trí để Tổng giám đốc thực hiện đảm bảo công khai, công bằng, phù hợp công sức, kết quả đóng góp của từng thành viên.

- Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ THẺ biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.698.600 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 % phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

### 5.3.3 Quỹ thưởng HĐQT, BKS, cán bộ quản lý của công ty

- Tổng số tiền thưởng năm 2018 bằng 7% lợi nhuận sau thuế (694.772.122 đồng). Giao HĐQT phê duyệt phương án chi thưởng cho từng vị trí đảm bảo công khai, công bằng, phù hợp công sức, kết quả đóng góp của từng thành viên. Trên cơ sở phương án đã được HĐQT phê duyệt, giao Tổng giám đốc phân phối quỹ tiền thưởng.

- Kế hoạch quỹ tiền thưởng năm 2019 là 7% lợi nhuận sau thuế (733.460.000 đồng). Giao HĐQT phê duyệt phương án, mức chi trả cho từng vị trí đảm bảo công khai, công bằng, phù hợp công sức, kết quả đóng góp của từng thành viên.

Trường hợp, người quản lý điều hành SXKD vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm thì tùy vào tỷ lệ % tăng trưởng vượt lợi nhuận, HĐQT sẽ xem xét đề nghị Đại hội đồng cổ đông quyết định thưởng thêm.

- Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.698.600 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 % phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

### 5.3.4. Phương án phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019: Như văn bản đã trình bày tại đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ THẺ biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.698.600 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 % phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

## 6. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

Bà Đặng Thị Hoa, thư ký đại hội trình bày dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ trước đại hội và đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết như sau:



Đồng ý	1.698.600 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 % phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

Cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc hồi 11h00 cùng ngày. Biên bản đã được đại hội nhất trí thông qua, được lập thành 4 bản (lưu hồ sơ ĐH, HĐQT)./.

**THƯ KÝ**



**Đặng Thị Hoa**

**TM.ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ**



**P.CHỦ TỊCH HĐQT,  
Trần Kim Quỳnh**



C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
TỔNG CÔNG TY 28  
CÔNG TY CP 28 HƯNG PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 143 /TTr-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Báo cáo tài chính bao gồm các nội dung chính sau:

1. Báo cáo của Ban tổng giám đốc
2. Báo cáo kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018
6. Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Toàn bộ nội dung của Báo cáo tài chính đã được công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định và đăng tải tại Website công ty theo địa chỉ [www.28hungphu.com](http://www.28hungphu.com)

Đề nghị đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; M02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**P. CHỦ TỊCH HĐQT**  
Trần Kim Quỳnh

## TỜ TRÌNH

### Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Để đảm bảo việc tuân thủ pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi, chủ động trong việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty như sau:

#### 1. Đề xuất Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Hội đồng quản trị xin đề xuất các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; đáp ứng được yêu cầu của công ty có mức phí kiểm toán hợp lý.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện Báo cáo kiểm toán cho công ty.

#### 2. Đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Hội đồng quản trị xin đề xuất 03 đơn vị kiểm toán có uy tín sau để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM

#### 3. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của công ty.

- Trong trường hợp đàm phán với 03 đơn vị kiểm toán độc lập nêu trên không thành công, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập khác đáp ứng các tiêu chí lựa chọn tại mục 1 nêu trên để thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: VT; H02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Trần Kim Quỳnh**

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Căn cứ thông báo số 33/TB-TCT ngày 10/01/2019 của Chủ tịch Tổng công ty 28 về việc giao nhiệm vụ năm 2019 cho người quản lý phần vốn tại Công ty cổ phần 28 Hưng phú.

Nhằm bảo đảm chế độ quyền lợi thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Người phụ trách về quản trị nội bộ; nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý và trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét và thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty không chuyên trách năm 2019 như sau:

**1. Nhân sự:** 06 người

- Thành viên HĐQT không điều hành: 02
- Thành viên BKS : 03
- Người phụ trách về quản trị nội bộ kiêm thư ký HĐQT: 01

**2. Mức thù lao:**

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao hàng tháng (Đồng/người/tháng)	
			Mức	Số tiền
I	<b>Hội đồng quản trị</b>			
	1. Chủ tịch HĐQT	1	2.300.000 đ	2.300.000 đ
	2. Thành viên HĐQT	1	1.600.000 đ	1.600.000 đ
II	<b>Ban Kiểm soát</b>			
	1. Trưởng Ban Kiểm soát	1	1.500.000 đ	1.500.000 đ
	2. Kiểm soát viên	2	850.000 đ	1.700.000 đ
III	<b>Người phụ trách về quản trị kiêm thư ký</b>	1	400.000 đ	400.000 đ
<b>Cộng tiền</b>				<b>7.500.000 đ</b>

- Chi phí thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát, người phụ trách về quản trị nội bộ công ty không tính trong đơn giá tiền lương năm của công ty, được hạch toán vào chi phí sản xuất của công ty trong năm, còn tiền lương theo chức danh công việc đảm nhiệm được tính trong tổng quỹ lương kế hoạch năm.

- Việc điều chỉnh mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát, người phụ trách về quản trị nội bộ công ty được thực hiện trong kỳ Đại hội thường niên tiếp theo.

- Đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS làm việc theo chế độ chuyên trách, thù lao và các chế độ khác thực hiện theo quy định hiện hành và quy chế tiền lương của Công ty.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; M02.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**P. CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Trần Kim Quỳnh**