

Số: 14/2019/KDM

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM**
- Mã chứng khoán: **KDM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14 - Tháp A, tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: **0919.570.475** Email: **hpvietnam.net@gmail.com**
- Người thực hiện công bố thông tin: **Tổng Thị Huệ**
- Chức vụ: **Kế toán trưởng**
- Loại công bố thông tin:  Định kỳ  Bất thường  24 giờ  Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện việc CBTT theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc CBTT ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

Thời gian: Từ 8h00 - 12h00, ngày 28/04/2019 (chủ nhật)

Địa điểm: Hội trường E2, tầng 2, nhà E, khách sạn La Thành, số 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 là 272 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 7.100.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 là 8 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện cho 1.990.900 cổ phần, tương đương với 28,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo điều 141 – Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước CHXHCN Việt Nam và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam quy định cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết (Tổ chức lần thứ nhất).



Vi vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam tổ chức vào ngày 28/04/2019 không đủ điều kiện để tiến hành.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam sẽ được triệu tập họp lần 2 theo quy định hiện hành của pháp luật. HĐQT sẽ thông báo thời gian và địa điểm họp cụ thể trong thư mời gửi các Cổ đông.

Chúng tôi xin được báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Quý cơ quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam vào ngày 28/04/2019 tại địa chỉ: [www.hpviet.com/quanhecodong](http://www.hpviet.com/quanhecodong)

- Tôi cam kết 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu văn thư;

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**TÔNG THỊ HUỆ**



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2019

## BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019



Hôm nay, lúc 09h00 ngày 28 tháng 04 năm 2019, tại Phòng họp tầng 2 - Nhà D, Khách sạn La Thành, số 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội., Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam gồm:

Ông Trần Huy Hoàng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông  
Bà Lê Kim Ngân - Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019.

❖ **Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:**

- Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày chốt 07/3/2019): 272 cổ đông
  - Tổng số cổ phần sở hữu: 7.100.000 cổ phần phổ thông
  - Tổng số phiếu biểu quyết: 7.100.000 phiếu biểu quyết
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): 8 cổ đông
  - Tổng số cổ phần sở hữu: 1.990.900 cổ phần phổ thông
  - Tổng số phiếu biểu quyết: 8 phiếu biểu quyết
  - Tỷ lệ: 28,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: 8 người, sở hữu: 1.990.900 cổ phần
- Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 0 người, sở hữu 0 cổ phần

❖ **Với kết quả nêu trên**, căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin công bố:

- Tất cả các cổ đông và người đại diện ủy quyền hợp lệ có mặt Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Số cổ đông hiện diện và được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội này sở hữu dưới 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty nên đã không hội đủ điều kiện để Đại hội được tiến hành phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
3. Hội đồng Quản trị Công ty sẽ thực hiện các thủ tục để triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 lần 2 theo các quy định hiện hành của Pháp luật

### BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

ỦY VIÊN



LÊ KIM NGÂN

TRƯỞNG BAN



TRẦN HUY HOÀNG

