

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Vào hồi 9h00, ngày 27 tháng 04 năm 2019, tại Nhà máy sản xuất bao bì HCD - Lô III.1.2 KCN Khai Sơn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Công ty Cổ phần 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 Hải Dương cấp lần đầu ngày 06/12/2011 và thay đổi lần thứ 5 ngày 22/03/2018 đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

I. Thành phần tham dự họp

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD

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

1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Hoàng Kim Thùy : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương : Thành viên
- Bà Đoàn Thị Hoài : Thành viên

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông 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 đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 9h00, có 40 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 18631714 cổ phần, chiếm 69,01% 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 tịch, Ban thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu

1. Đoàn chủ tịch

- Ông Nguyễn Như Dương - Thành viên HĐQT – Chủ tọa
- Bà Lê Thị Thu Thủy - Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Nhân Tiến - Thành viên HĐQT



Đoàn chủ tịch được đại hội thông nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Ban thư ký

- Bà Vũ Thị Như Ngọc - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hà - Thành viên

Ban thư ký được đại hội thông nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Ban kiểm phiếu

- Bà Hoàng Kim Thùy - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên
- Bà Đoàn Thị Hoài - Thành viên

Ban kiểm phiếu được đại hội thông nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và chương trình Đại hội

Để Đại hội được tiến hành, Bà Tô Thúy Hằng thông qua Quy chế làm việc, quy chế bầu cử và chương trình đại hội của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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. 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 của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty, Bà Lê Thị Thu Thủy – Thành viên HĐQT đã trình bày các nội dung của Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số nội dung chủ yếu sau:

❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tổng doanh thu đạt: hơn 570 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: hơn 32 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: hơn 31 tỷ đồng

❖ Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2019 của Công ty

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	
	Giá trị, %	% tăng/giảm so với năm 2018
Doanh thu thuần	600.000	5,13%
Lợi nhuận trước thuế	36.000	12,39%

Lợi nhuận sau thuế	35.000	12,11%
Vốn điều lệ	302.400	12,00%
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	5,83	6,64%
Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	11,57	0,10%
Cổ tức	Không thấp hơn 10%	

* **Lưu ý:** Bảng tính dựa trên thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2019 là 20%

❖ **Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong các năm 2019, 2020 và 2021 của Công ty**

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	2018	2019	2020
Doanh thu thuần	600.000	700.000	900.000
Lợi nhuận trước thuế	36.000	55.000	57.000
Lợi nhuận sau thuế	35.000	48.000	50.000
Vốn điều lệ	302.400	450.000	450.000
Cổ tức	Không thấp hơn 10%	Không thấp hơn 10%	Không thấp hơn 10%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Ông Nguyễn Như Dương – Thành viên HĐQT đã thay mặt Hội đồng quản trị công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số 02/2019/HCD/BC-DHĐCĐ đính kèm).

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Bà Hoàng Kim Thùy – Trưởng ban kiểm soát thay mặt ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số 03/2019/HCD/BC-DHĐCĐ đính kèm).

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Bà Lê Thị Thu Thủy – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình về việc thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2019/HCD/TT-DHĐCĐ đính kèm).

Toàn văn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ www.hcdgroup.com.vn.

5. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Như Dương – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và dự toán năm 2019.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2019/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm)

6. Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

Ông Nguyễn Như Dương – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/2019/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Bà Lê Thị Thu Thủy – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 cho Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/2019/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

8. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018

Bà Lê Thị Thu Thủy – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 của Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08/2019/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

9. Thông qua Tờ trình về việc rút gọn một số ngành nghề đăng ký kinh doanh

Bà Lê Thị Thu Thủy – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình về việc rút gọn một số ngành nghề đăng ký kinh doanh

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 09/2019/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

10. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 2019

Bà Lê Thị Thu Thủy – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 2019.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 10/2019/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

11. Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

Bà Lê Thị Thu Thủy – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 2019.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 11/2019/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

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 của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 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

30
17
H
A
N
H
1
1

- 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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 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
- 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 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
- 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.**
- 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 Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và dự toán năm 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
- 6. Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc 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
- 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 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
- 8. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018**
- 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 Tờ trình về việc thay rút gọn một số ngành nghề đăng ký kinh doanh**
- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

11/9/2019

- 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 Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 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

11. Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

- Đồng ý: 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0,02% 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 Nguyễn Như Dương – Thành viên HĐQT, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

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

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 4 năm 2019 của Công ty Cổ phần CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

VŨ THỊ NHƯ NGỌC

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

NGUYỄN NHƯ DƯƠNG



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, 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 CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 27/4/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tổng doanh thu đạt: hơn 570 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: hơn 32 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: hơn 31 tỷ đồng

❖ Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2018 của Công ty

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	
	Giá trị, %	% tăng/giảm so với năm 2018
Doanh thu thuần	600.000	5,13%
Lợi nhuận trước thuế	36.000	12,39%
Lợi nhuận sau thuế	35.000	12,11%
Vốn điều lệ	302.400	12,00%
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	5,83	6,64%

Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	11,57	0,10%
Cổ tức	Không thấp hơn 10%	

* **Lưu ý:** Bảng tính dựa trên thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2019 là 20%

❖ **Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong các năm 2019, 2020 và 2021 của Công ty**

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	2018	2019	2020
Doanh thu thuần	600.000	700.000	900.000
Lợi nhuận trước thuế	36.000	55.000	57.000
Lợi nhuận sau thuế	35.000	48.000	50.000
Vốn điều lệ	302.400	450.000	450.000
Cổ tức	Không thấp hơn 10%	Không thấp hơn 10%	Không thấp hơn 10%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số 02/2019/HCD/BC-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số 03/2019/HCD/BC-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2019/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 5. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và dự toán năm 2019.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2019/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/2019/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/2019/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 8. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08/2019/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc thay rút gọn một số ngành nghề đăng ký kinh doanh

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 09/2019/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).



Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 2019

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 10/2019/HCD/TT-DHĐCD đính kèm)

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 11/2019/HCD/TT-DHĐCD đính kèm)

Điều 12. Điều khoản thi hành.

- 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 ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.
-

Nơi nhận:

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

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - THÀNH VIÊN HĐQT**



NGUYỄN NHƯ DƯƠNG

