



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Long
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/04/2019;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội ngày 26/04/2019;

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Long tổ chức tại Bến Lức, Long An ngày 26 tháng 04 năm 2019 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau: Năm 2018 lợi nhuận sau thuế sẽ không chia cổ tức mà giữ lại để góp vốn xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ Thanh Thy, đầu tư mở rộng hoạt động của công ty TNHH MTV Thức ăn Thủy sản MeKong và đầu tư các dự án khác. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2018; kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019; và báo cáo của Ban kiểm soát. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, gồm những nội dung cơ bản như sau:

1. Các chỉ tiêu tài chính được xác lập từ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018:
 - Vốn điều lệ (đã bao gồm cổ phiếu thưởng): 443.753.850.000 đ.
 - Doanh thu thuần: 4.004.636.225.284 đ.
 - Lợi nhuận sau thuế: 79.701.625.180 đ.
 - Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS): 1.802 đ.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:
 - Vốn điều lệ (đã bao gồm cổ phiếu thưởng): 443.753.850.000 đ.
 - Doanh thu thuần: 2.568 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 96 tỷ đồng.
 - Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS): 2.171 đ.
3. Phân chia lợi nhuận năm 2019: Trên cơ sở định hướng dài hạn, theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ quyết định mức chi trả cổ tức cho phù hợp với điều kiện thực tế.

ĐIỀU III: Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán của Công ty năm 2019, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

ĐIỀU IV: Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho: Hội đồng Quản trị có thẩm quyền quyết định mua, bán, sáp nhập các công ty thành viên, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

ĐIỀU V: Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với các đối tác có quan hệ, với các bên liên quan, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

ĐIỀU VI: Tờ trình thông qua việc sáp nhập Công Ty TNHH MTV CN &TM Hoàng Long vào Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Long, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

ĐIỀU VII: Thông qua tờ trình số 07/TT-2019 Ngày 26/04/2019 Hội đồng quản trị Công ty về việc hủy niêm yết tự nguyện trên HOSE và tiếp tục đăng ký giao dịch trên UPCOM cụ thể:

- 1- Chấp thuận việc hủy niêm yết tự nguyện toàn bộ 44.225.385 cổ phiếu phổ thông của Công ty đang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh(HOSE).
- 2- Ngay sau khi hoàn tất thủ tục và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc hủy niêm yết tự nguyện, tiếp tục đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch cổ phiếu của Công ty đại chúng chưa niêm yết UPCOM.
- 3- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian cụ thể và thực hiện tất cả các công việc cần thiết có liên quan trước và sau hủy niêm yết tự nguyện và đăng ký giao dịch trên UPCOM.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý:

- + Cổ đông lớn là 03 phiếu, đại diện cho 29.552.622 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,8 %/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Cổ đông nhỏ 35 phiếu, đại diện cho 13.079.583 cổ phần, chiếm tỷ lệ 29,6%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- ❖ Cổ phần của cổ đông nhỏ tham gia biểu quyết/ Tổng số cổ phần của cổ đông nhỏ có quyền biểu quyết là: 13.079.583 cổ phần/ 14.672.763 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,1%.

ĐIỀU VIII: Đại hội đồng cổ đông 2019 thông qua phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông nhỏ khi công ty hủy niêm yết tự nguyện trên HOSE bằng việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ trong phạm vi thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, phạm vi tài chính của Công ty và theo qui định của pháp luật cụ thể:

Số cổ phiếu của cổ đông có mặt tại đại hội nhất trí tiếp tục đầu tư vào công ty là 42.549.265 cổ phần chiếm tỷ lệ 96,2%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phiếu của cổ đông không tham dự đại hội và không tiếp tục đầu tư vào Công ty lâu dài là 1.676.120 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 3,8%; toàn bộ số cổ phiếu này Công ty sẽ mua lại làm cổ phiếu quỹ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Long, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.



- Giá dự kiến mua: Theo giá thị trường thời điểm giao dịch và theo qui định pháp luật về chứng khoán; các quy chế giao dịch hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về giao dịch cổ phiếu quỹ.

- Mục đích mua lại cổ phiếu: Đảm bảo quyền lợi cho cổ đông khi công ty hủy niêm yết.

- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

- Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi được ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận hồ sơ mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo qui định nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

Trong trường hợp mua không được hoặc không đủ số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại nêu trên, Tổng Giám Đốc báo cáo HĐQT để HĐQT quyết định thay đổi phương án trong phạm vi thẩm quyền.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc hủy niêm yết tự nguyện và thực hiện phương án mua lại cổ phiếu để đảm bảo quyền lợi cổ đông trước khi Công ty hủy niêm yết tự nguyện.

ĐIỀU IX: Những nội dung phát biểu, thảo luận trong Đại hội sẽ được ghi chép, phản ánh đầy đủ trong biên bản của Đại hội; Các chỉ tiêu kinh tế khác cũng như các kế hoạch, chương trình công tác: thị trường, quảng bá thương hiệu; chế độ, chính sách, xã hội – từ thiện và hoạt động của các tổ chức chính trị trong doanh nghiệp không biểu quyết trong Đại hội, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện bằng những giải pháp, phương án tốt nhất để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

ĐIỀU X: Hiệu lực thi hành: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị thành viên, tất cả cổ đông, công nhân viên - người lao động trong hệ thống tổ chức của Tập đoàn Hoàng Long chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi có kết quả biểu quyết của Đại hội./.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM PHÚC TOẠI

Bến Lức, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG**

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

- 1- **Thời gian:** Cuộc họp bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2019
- 2- **Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long - Số 68 Nguyễn Trung Trực, khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ: Bao gồm

- 1- Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát
- 2- Sự tham gia của 38 cổ đông, đại diện cho 42.632.205 cổ phần, chiếm tỉ lệ 96,4% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

III. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1-Báo cáo các thủ tục để có đủ điều kiện tiến hành đại hội:

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, Bà Nguyễn Thị Trúc Giám đốc Tài chính báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (Báo cáo được lập lúc 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2019)

- Tổng số cổ phần lưu hành là: 44.225.385 cổ phần phổ thông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 44.225.385 theo danh sách cổ đông số 417 /2019-HLG/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập ngày 29/03/2019, trong đó cổ đông lớn (trên 5%) là 3 cổ đông, sở hữu 29.552.622 cổ phần, tương đương 66,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; cổ đông nhỏ còn lại 14.672.763 cổ phần chiếm 33,2%.

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và qua ủy quyền là: 38 cổ đông (trong đó cổ đông lớn là 03 cổ đông; cổ đông nhỏ là 35 cổ đông).

- Số lượng cổ đông vắng mặt: 500 người đại diện cho 1.593.180 cổ phần, chiếm 3,6%/ số cổ phần có quyền biểu quyết.

Những người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn cổ đông theo quy định, những người đại diện cho cổ đông đều được uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản. Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành đại hội.

2- Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa đại hội và thư ký đại hội:

*** Chủ tọa đoàn:**

- 1- Ông Phạm Phúc Toại: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hoàng Long
- 2- Bà Phạm Thúy An: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hoàng Long - Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Long.
- 3- Ông Nguyễn Quốc Đạo: Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hoàng Long.
- 4- Ông Nguyễn Thanh Phong: Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển hạ tầng Hoàng Long.
- 5- Ông Đặng Hoàng Phương: Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thức ăn thủy sản Mekong.

Đại hội đã nhất trí 100% danh sách Đoàn chủ tọa như đã giới thiệu.

*** Thư ký Đại hội:**

- 1- Ông Võ Văn Dũng: Bí thư chi Bộ Công ty CP Tập đoàn Hoàng Long - GD XN cấp thoát nước thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư PTHT Hoàng Long.
 - 2- Bà Lê Thị Cẩm Tú: Chuyên viên kế toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long
- Đại hội đã nhất trí 100 % danh sách Ban thư ký như đã giới thiệu

3- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu của Đại hội:

- 1- Bà Lê Thị Ngọc Điền: Trưởng ban Kiểm soát
- 2- Bà Đặng Thị Kim Nguyệt: Thành viên Ban Kiểm soát
- 3- Bà Trần Ngọc Yên: Thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội đã nhất trí 100% danh sách Ban kiểm phiếu như đã giới thiệu

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội thường niên năm 2019 thông qua các nội dung như sau: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2018 và kế hoạch năm 2019; báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2018; báo cáo của Ban Kiểm soát và thông qua các tờ trình đại hội. Đại hội đã làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao với các nội dung chi tiết bao gồm:

- 1- Thông qua nội dung và chương trình đại hội
- 2- Thông qua các báo cáo và tờ trình đại hội, bao gồm:

- 2.1- Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, kế hoạch năm 2019 do Ông Nguyễn Quốc Đạo - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long trình bày;
- 2.2- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 do Bà Nguyễn Thị Trúc - Giám đốc Tài chính trình bày;
- 2.3- Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc do Bà Lê Thị Ngọc Điền trình bày;
- 2.4- Thông qua các tờ trình đại hội do Bà Nguyễn Thị Trúc - Giám đốc Tài chính trình bày với những nội dung sau:
 - 2.4.1-Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - 2.4.2-Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019;
 - 2.4.3-Tờ trình thông qua các báo cáo của Đại hội;
 - 2.4.4-Tờ trình thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện hợp đồng mua, bán, sáp nhập Công ty
 - 2.4.5-Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với các đối tác có quan hệ, với các bên liên quan.
 - 2.4.6- Tờ trình sáp nhập Công Ty TNHH MTV CN & TM Hoàng Long vào Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Long
 - 2.4.7-Tờ trình hủy niêm yết tự nguyện trên HOSE và đăng ký giao dịch trên UPCOM
 - 2.4.8-Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông sau khi hủy niêm yết

Theo đó, các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2019 với nội dung ghi trong báo cáo như sau:

Nội dung	Chỉ tiêu
Doanh thu hợp nhất	2.568.000.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế	96.000.000.000 đồng
Lợi nhuận cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)	2.171 đồng

Lợi nhuận năm 2019: Trên cơ sở định hướng dài hạn, theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ quyết định mức chi trả cổ tức cho phù hợp với điều kiện thực tế.

3. Phân thảo luận:

* Ý kiến cổ đông :

Cổ đông Nguyễn Hạnh cần giải thích:

- Năm 2019 : Bất Động Sản cần được làm rõ hơn về doanh thu và lợi nhuận.
- Lợi nhuận sau thuế của mãng cấp nước 500.000.000đ là thấp.
- Taxi đã hoạt động không hiệu quả, Công ty giải quyết như thế nào?
- Trước đây Công ty bị lỗ không chia cổ tức là hợp lý. Tuy nhiên hai năm sau Công ty có lãi nhưng sao không chia cổ tức?
- Tại sao chuyển sàn giao dịch chứng khoán.
- Vấn đề kiểm toán lại báo cáo tài chính?
- Vấn đề mua lại cổ phiếu quỹ với giá thị trường là đúng tuy nhiên như vậy có thiệt thòi cho cổ đông nhỏ đã đầu tư lâu dài như tôi không?
- Tôi muốn biết sự tâm quyết của Hội đồng Quản trị như thế nào

Ông Phạm Phúc Toại – Chủ tịch HĐQT Công ty CPTĐ Hoàng Long có một số ý kiến đóng góp và chỉ đạo:

1. Các báo cáo đã đưa đầy đủ số liệu về hoạt động của Công Ty. Xin trình bày rõ các vấn đề sau:

- Năm 2019 kế hoạch lợi nhuận 500 triệu thấp là do Công ty đang trong giai đoạn đầu tư nên lượng khách chưa đông. Về mãng cấp nước là ngành nghề căn cơ, nước là nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng trước mắt hiệu quả chưa cao nhưng sẽ có tiềm năng về hiệu quả lâu dài. Do đó phải duy trì và tập trung đầu tư phát triển.
- Công Ty Taxi Sài Gòn Hoàng Long đã được chuyển nhượng toàn bộ vốn góp cho đơn vị khác vì kinh doanh không có hiệu quả.
- Vấn đề lợi nhuận hàng năm giảm dần là do thua lỗ, nên không chia cổ tức. Sau đó có lãi mà vẫn không chia cổ tức là do tái đầu tư, tiếp tục đầu tư thiết bị sản xuất thức ăn Thủy sản Mekong, và đầu tư dự án Công Ty Thanh Thy. Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Long trong tương lai tùy theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế có thể sẽ mua lại Công Ty Chế Biến Thủy Sản Hoàng Long và Công Ty Cadovimex II.
- Công Ty cổ phần Tập Đoàn Hoàng Long cho Công ty TNHH MTV Thủy Sản Hoàng Long vay khoảng 500 tỷ không có tài sản thế chấp nhưng theo tôi bản chất của việc cho vay này là thu hồi được và đây cũng là nguyên nhân kiểm toán không chấp nhận báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017. Công ty gặp khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu báo cáo định kỳ cho Sở Giao dịch chứng khoán TP-HCM cũng như công bố thông tin theo qui định. Do đó, Hội Đồng quản trị quyết định xin ý kiến cổ đông về việc hủy niêm yết tự nguyện trên HOSE và đăng ký trên UPCOM.
- Hội đồng quản trị luôn tìm mọi giải pháp quyết liệt điều hành sao cho hiệu quả cao nhất có thể, tất cả vì sự phát triển của công ty và lợi ích của cổ đông. Hội đồng quản trị khuyến cổ đông nhỏ tiếp tục đầu tư lâu dài với HLG.

2. Kế hoạch năm 2019:

- Sẽ tiếp tục tăng trưởng diễn biến theo chiều hướng tích cực, tiếp tục đầu tư cho nhà máy Thức ăn Thủy Sản Mekong nâng công suất trên 22 ngàn tấn/tháng so với 17 ngàn tấn/tháng so với hiện tại. Hiện nay thương hiệu thức ăn thủy sản đã được thị trường chấp nhận, người tiêu dùng tin nhiệm chất lượng sản phẩm, thiện cảm với thương hiệu nên sẽ quyết tâm đầu tư thêm line 5 để sử dụng hết công suất thiết kế ban đầu.

- Nhà Máy cấp nước sẽ đạt lợi nhuận theo nghị quyết.

- Dự án Bất Động Sản An Thạnh đã đền bù trên 70%, còn gần 30% còn lại là người dân chưa nhận đền bù sẽ đi vào hoạt động, trước mắt phải thỏa thuận giải phóng mặt bằng, để năm 2021 có sản phẩm bán ra thị trường.

- Giá đất khu vực Bến Lức tăng do điều chỉnh mặt bằng giá chứ không phải sốt giá do nhu cầu.

Đại hội tiếp tục làm việc theo nội dung chương trình đã nêu.

4- Phần biểu quyết thông qua các tờ trình:

Ông Phạm Phúc Toại - Chủ tịch Đoàn mời Bà Nguyễn Thị Trúc thông qua nội dung chi tiết từng tờ trình; sau đó Chủ tịch Đoàn mời các cổ đông cho ý kiến về các tờ trình thông qua việc biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu cho từng tờ trình với kết quả: Được sự đồng ý của **42.632.205** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 100% cổ phần có mặt tại đại hội cho tổng số 06 tờ trình từ 2.4.1 đến 2.4.6 nêu trên và các báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo tài chính.

Kết quả biểu quyết tờ trình hủy niêm yết tự nguyện trên HOSE và đăng ký giao dịch trên UPCOM.

Bà Lê Thị Ngọc Điền, Trưởng ban Kiểm soát - Đại diện ban kiểm phiếu báo cáo:

- Tổng số phiếu phát ra: 38 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 38 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 38 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu

Kết quả cụ thể như sau:

Tổng số phiếu thu về là: 38 phiếu đại diện cho 42.632.205 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96.4% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đồng ý:

* Cổ đông lớn là 3 phiếu, đại diện cho 29.552.622 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,8%

* Cổ đông nhỏ 35 phiếu, đại diện cho 13.079.583 cổ phần, chiếm tỷ lệ 29,6%

Trong đó:

❖ Cổ phần của cổ đông nhỏ tham gia biểu quyết/ Tổng số cổ phần của cổ đông nhỏ có quyền biểu quyết là 13.079.583 cổ phần/ 14.672.763 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,1%.

- Không đồng ý: 0 phiếu

- Không tham gia biểu quyết: 0 phiếu

Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông sau khi hủy niêm yết:

- Số cổ phiếu của cổ đông có mặt tại đại hội nhất trí tiếp tục đầu tư vào công ty là 42.549.265 cổ phần chiếm tỷ lệ 96,2%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

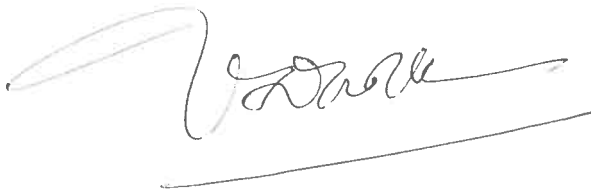
- Số cổ phiếu của cổ đông không tham dự đại hội và không tiếp tục đầu tư vào Công ty lâu dài là 1.676.120 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 3,8%; toàn bộ số cổ phiếu này Công ty sẽ mua lại làm cổ phiếu quỹ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Long, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

5- Phần biểu quyết nghị quyết của đại hội:

Ông Võ Văn Dũng thay mặt Ban Thư ký đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội gồm 10 điều với sự đồng ý của 42.632.205 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có mặt tại đại hội. Như vậy tất cả cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



VÕ VĂN DŨNG

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



PHẠM PHÚC TOẠI