

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM

(V/v: Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019)



Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của CTCP Đầu tư HP Việt Nam
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019, cụ thể như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP, bao gồm:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu	14,49
2	Giá vốn hàng bán	10,39
3	Lợi nhuận trước thuế của KDM năm 2018	1,76
4	Lợi nhuận sau thuế của KDM năm 2018	1,06
5	Tổng tài sản	87,58
6	Vốn chủ sở hữu	75,9

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu	90,0
2	Lợi nhuận trước thuế	8,75
3	Lợi nhuận sau thuế	7,0
4	Tổng tài sản	105,1
5	Vốn chủ sở hữu	91,08
6	Cổ tức	10%

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công các Đơn vị KDM thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc với các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và các Bên liên quan; Thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao, phù hợp

Kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ KHÁNH TRÌNH

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM

(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019, cụ thể như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019, tuân thủ đầy đủ chính xác các tiêu chí dành cho đơn vị kiểm toán vì lợi ích đại chúng đã được quy định bởi Pháp luật và giám sát bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, để đảm bảo tính minh bạch, chính xác, khách quan của Báo cáo tài chính năm 2019.

Kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ KHÁNH TRINH

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM

(V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của CTCP Đầu tư HP Việt Nam
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc giữ lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 và không chia cổ tức nhằm mục đích phục vụ hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh.

Năm 2019: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức của năm 2019 (nếu có), quyết định phương án tạm ứng cổ tức năm 2019 (nếu có).

Kính trình Đại hội!

Nơi nhân:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ KHÁNH TRÌNH

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM

(V/v: Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của CTCP Đầu tư HP Việt Nam
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019, cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

Hiện nay, tình hình doanh nghiệp đang trong quá trình tái cơ cấu, cần nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, HĐQT và BKS nhận thấy cần cam kết lâu dài và tập trung giải quyết những kế hoạch đã đặt ra. Do đó, HĐQT và BKS đề xuất không nhận thù lao và chi phí hoạt động trong năm 2018.

2. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

Thù lao và chi phí hoạt động khác của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 (Bao gồm thuế) là: 5%/ phần vượt lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch năm 2019 để làm động lực và mục tiêu phấn đấu.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc, mức và hình thức chi thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS theo kết quả thực hiện công việc và theo kết quả kinh doanh của Công ty đảm bảo phù hợp với Điều lệ công ty, các quy định về lương/đãi ngộ của công ty và các quy định hiện hành có liên quan

Kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, như sau:

I. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và chức vụ Phó chủ tịch HĐQT kể từ ngày 26/05/2019, đối với:

1. Ông Cao Hoài Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT

II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và bổ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐQT kể từ ngày 26/05/2019, đối với:

1. Ông Hoàng Lê Hoàng - Phó chủ tịch HĐQT - Kiêm Tổng Giám đốc

III. Kể từ ngày 26/05/2019, HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam bao gồm các ông/bà sau:

1. Ông Lê Khánh Trình - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hoàng Lê Hoàng - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Khiếu Xuân Khương - Thành viên HĐQT
4. Bà Lê Thị Hạnh Nguyên - Thành viên HĐQT
5. Ông Kiều Đức Lâm - Thành viên HĐQT độc lập.

Sơ yếu Lý lịch của thành viên HĐQT được bầu thay thế, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ với Ban thư ký ĐH để cập nhật.

Kính trình Đại hội!

Nơi nhân:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
HP VIỆT NAM
TỈNH PHỐ HÀ NỘI
LÊ KHÁNH TRÌNH

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế các thành viên BKS)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế các thành viên BKS, như sau:

I. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với các ông/bà sau đây kể từ ngày 26/05/2019:

1. Ông Nguyễn Thành Việt - Thành viên BKS
2. Ông Đỗ Việt Anh - Thành viên BKS

II. Trình ĐHDCD bầu các ông/bà sau đây làm thành viên BKS thay thế các thành viên BKS đã được miễn nhiệm:

1. Ông Đặng Tiến Biên - Thành viên BKS
2. Ông Bùi Duy Anh - Thành viên BKS

III. Kể từ ngày 26/05/2019, BKS của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam bao gồm các ông/bà sau:

1. Ông Vũ Văn Hùng - Trưởng BKS
2. Ông Đặng Tiến Biên - Thành viên BKS
3. Ông Bùi Duy Anh - Thành viên BKS

Sơ yếu Lý lịch của thành viên BKS bầu thay thế, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ với Ban thư ký ĐH để cập nhật.

Kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
HP VIỆT NAM
HÀ NỘI
LÊ KHÁNH TRÌNH

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM

(V/v: Thông qua việc chuyển trụ sở chính của công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc chuyển trụ sở chính của công ty, cụ thể như sau:

- Địa chỉ trụ sở hiện nay: Tầng 14 - Tháp A, tòa nhà Handi Resco, số 521 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ trụ sở mới: Tầng 3 – Tòa nhà số 86 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cập nhật địa chỉ trụ sở chính trên Điều lệ công ty sau khi ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ KHÁNH TRÌNH