

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam
Mã số doanh nghiệp:	0700324666
Địa chỉ:	Tầng 14, Tháp A, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
Thời gian họp:	Khai mạc: 14h00 ngày 26 tháng 05 năm 2019. Bế mạc: 17h00 ngày 26 tháng 05 năm 2019.
Địa điểm họp:	Hội trường D203, Tầng 2, Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương, số 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được đính kèm Biên bản này.
Số cổ đông tham dự:	15 cổ đông, đại diện cho 4.289.400 cổ phần/7.100.000 cổ phần bằng 60,41 % Vốn điều lệ của Công ty. Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.
Chủ tọa Đại hội:	Ông Lê Khánh Trình - Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.
Thư ký Đại hội:	Bà Ngô Thị Kiều Linh - Thư ký Đại hội.

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:

- Ông Đặng Tiến Biên thay mặt Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 100% đại biểu có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội là: 15 cổ đông, đại diện cho 4.289.400 cổ phần.
- Tương ứng với 60,41 % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ vào các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ công ty, Đại hội được tiến hành hợp lệ.

3. Khai mạc Đại hội:

- Bà Phạm Thị Tuyết - Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và mời ông Lê Khánh Trình - Chủ tịch HĐQT của công ty lên điều hành kỳ họp.
- Ông Lê Khánh Trình - Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội bao gồm:

1. Ông Lê Khánh Trình - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.



2. Bà Lê Thị Hạnh Nguyên - Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tịch.
3. Ông Hoàng Lê Hoàng - Cổ đông của Công ty - Thành viên Đoàn chủ tịch.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- Ông Lê Khánh Trình, thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết bầu thư ký Đại hội, gồm các ông/bà sau:

1. Bà Ngô Thị Kiều Linh - Trưởng ban thư ký Đại hội.
2. Ông Bùi Duy Anh - Thư ký Đại hội.

- Ông Lê Khánh Trình giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách trong Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Nhung - Trưởng ban kiểm phiếu.
2. Ông Đặng Tiến Biên - Thành viên ban kiểm phiếu.
3. Bà Nguyễn Thị Năm - Thành viên ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- Ông Đặng Tiến Biên, thay mặt Ban tổ chức công bố chương trình, nội dung dự kiến và quy chế của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội nhất trí thông qua chương trình và nội dung Đại hội như nội dung Đại hội kèm theo Biên bản này.

II. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe đại diện của Đoàn chủ tịch báo cáo trước Đại hội cổ đông các nội dung sau:

1. Ông Lê Khánh Trình - Chủ tịch HĐQT - Thay mặt HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019 (Báo cáo kèm theo).
2. Ông Vũ Văn Hùng - Trưởng BKS - Thay mặt BKS đọc Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng hoạt động của BKS năm 2019 (Báo cáo kèm theo).
3. Ông Hoàng Lê Hoàng - Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày các Tờ trình sau:
 - 3.1 Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 (Tờ trình kèm theo).
 - 3.2 Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 (Tờ trình kèm theo).
 - 3.3 Tờ trình thông qua phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận của năm tài chính 2018 (Tờ trình kèm theo).
 - 3.4 Tờ trình thông qua việc HĐQT, BKS, Ban điều hành không nhận thù lao cho năm tài chính 2018 (Tờ trình kèm theo).
4. Bà Lê Thị Hạnh Nguyên - Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày các Tờ trình sau:
 - 4.1 Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT (Tờ trình kèm theo).
 - 4.2 Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung các Thành viên BKS (Tờ trình kèm theo).
 - 4.3 Tờ trình thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty (Tờ trình kèm theo).

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi trình bày nội dung các Tờ trình thông qua tại Đại hội, Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

1. Ý kiến của Cổ đông Trịnh Thị Hằng:

- ❖ Đề nghị HĐQT của Công ty cho Đại hội biết dự kiến kế hoạch SXKD của Công ty trong thời gian tới tập trung ở những lĩnh vực gì? Kế hoạch triển khai như thế nào?
- ❖ Ông Lê Khánh Trinh, thay mặt đoàn chủ tịch trả lời: Thời gian tới, cụ thể là từ tháng 06/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam sẽ chú trọng và đẩy mạnh kinh doanh ở lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, các dịch vụ phụ trợ và vật tư nông nghiệp, như: sản xuất phân vi sinh...Cung cấp các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, như: trồng và xuất khẩu măng tây, nhận chuyển giao công nghệ nuôi tôm trong nhà kính...

2. Ý kiến của Đại biểu Nguyễn Trọng Phú:

- ❖ Đề nghị đại diện Công ty cho cổ đông biết công ty có kế hoạch tăng vốn điều lệ hoặc phát hành trái phiếu, cổ phiếu không? Số lượng và thời gian thực hiện?
- ❖ Ông Lê Khánh Trinh, thay mặt đoàn chủ tịch trả lời: Công ty KDM cũng như các DN khác hiện niêm yết trên sàn chứng khoán, khi đã mở rộng SXKD là phát sinh nhu cầu vốn, để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, HĐQT sẽ cân nhắc thời điểm phát hành cổ phiếu để tăng vốn cũng như lựa chọn thời điểm thích hợp theo nhu cầu về vốn của Công ty. Về việc phát hành trái phiếu, Công ty chưa có kế hoạch phát hành, trường hợp HĐQT cân nhắc việc phát hành trái phiếu có lợi hơn cho các cổ đông thì sẽ thực hiện xin ý kiến cổ đông theo trình tự và theo các quy định hiện hành của pháp luật.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

Nội dung 1: Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

Nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2019.

Nội dung 3: Thông qua nội dung phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận của năm tài chính 2018.

Nội dung 4: Thông qua việc HĐQT, BKS, Ban điều hành không nhận thù lao của năm tài chính 2018 do HĐQT, BKS, Ban điều hành hiện nay mới nhận nhiệm vụ từ cuối năm 2018.

Nội dung 5: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và chức vụ Phó chủ tịch HĐQT đối với ông Cao Hoài Thanh, đồng thời bầu ông Hoàng Lê Hoàng làm thành viên HĐQT và giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT kể từ ngày 26/05/2019.

Nội dung 6: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS và bầu thay thế thành viên BKS, đối với:

Thành viên BKS miễn nhiệm:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - Ông Nguyễn Thành Việt | - Thành viên BKS |
| - Ông Đỗ Việt Anh | - Thành viên BKS |

Thành viên BKS bầu thay thế:

- | | |
|----------------------|------------------|
| - Ông Đặng Tiến Biên | - Thành viên BKS |
| - Ông Bùi Duy Anh | - Thành viên BKS |

Nội dung 7: Thông qua việc chuyển trụ chính của Công ty:

- 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 phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

2. Bà Nguyễn Thị Nhung - Đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn việc biểu quyết.

3. Các cổ đông thực hiện biểu quyết.

4. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.289.400 CP Chiếm 100 % số cổ phần tham gia biểu quyết
Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết
Không có ý kiến: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2019.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.289.400 CP Chiếm 100 % số cổ phần tham gia biểu quyết
Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết
Không có ý kiến: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Nội dung 3: Thông qua nội dung phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận của năm tài chính 2018.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.289.400 CP Chiếm 100 % số cổ phần tham gia biểu quyết
Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết
Không có ý kiến: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Nội dung 4: Thông qua việc HĐQT, BKS, Ban điều hành không nhận thù lao của năm tài chính 2018 do HĐQT, BKS, Ban điều hành hiện nay mới nhận nhiệm vụ từ cuối năm 2018.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.289.400 CP Chiếm 100 % số cổ phần tham gia biểu quyết
Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết
Không có ý kiến: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Nội dung 5: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và chức vụ Phó chủ tịch HĐQT đối với ông Cao Hoài Thanh, đồng thời bầu ông Hoàng Lê Hoàng làm thành viên HĐQT và giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT kể từ ngày 26/05/2019.

Kết quả bầu cử (theo hình thức bầu dồn phiếu):

Số quyền biểu quyết bầu là: 4.289.400 quyền	Tỷ lệ: 100 %
---	--------------

Nội dung 6: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS và bầu thay thế thành viên BKS, đối với:

Thành viên BKS miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Thành Việt - Thành viên BKS
- Ông Đỗ Việt Anh - Thành viên BKS

Thành viên BKS bầu thay thế:

- Ông Đặng Tiến Biên - Thành viên BKS
- Ông Bùi Duy Anh - Thành viên BKS

Kết quả bầu cử (Theo hình thức bầu dồn phiếu):

Ông: Đặng Tiến Biên - Thành viên BKS Trúng cử với số phiếu là: 4.516.900 quyền. Tỷ lệ: 105,30%	Ông: Bùi Duy Anh - Thành viên BKS Trúng cử với số phiếu là: 4.061.900 quyền. Tỷ lệ: 94,70%
--	--

Nội dung 7: Thông qua việc chuyển trụ chính của Công ty:

- 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 phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.289.400 CP Chiếm 100 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Nội dung 8: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho:

- 8.1 ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục bổ nhiệm và thay đổi Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật với Cơ quan ĐKKD theo các quy định hiện hành.
- 8.2 Ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện việc đầu tư vào các lĩnh vực/đối tác khác nhằm tối ưu hóa nguồn vốn của Công ty.
- 8.3 Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các nội dung công việc theo Biên bản này và chịu trách nhiệm về việc ủy quyền đó.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Ngô Thị Kiều Linh - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam đã kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 26 tháng 05 năm 2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGÔ THỊ KIỀU LINH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ KHÁNH TRÌNH

NGHỊ QUYẾT

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



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ/KDM ngày 26/05/2019;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam ngày 26 tháng 05 năm 2019 với 15 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.289.400 cổ phần trong tổng số 7.100.000 cổ phần, tương đương 60,41% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I. CÁC CỔ ĐÔNG ĐÃ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

Nội dung 1: Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

Nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2019.

Nội dung 3: Thông qua nội dung phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận của năm tài chính 2018.

Nội dung 4: Thông qua việc HĐQT, BKS, Ban điều hành không nhận thù lao của năm tài chính 2018 do HĐQT, BKS, Ban điều hành hiện nay mới nhận nhiệm vụ từ cuối năm 2018.

Nội dung 5: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và chức vụ Phó chủ tịch HĐQT đối với ông Cao Hoài Thanh, đồng thời bầu ông Hoàng Lê Hoàng làm thành viên HĐQT và giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT kể từ ngày 26/05/2019.

Nội dung 6: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS và bầu thay thế thành viên BKS, đối với:

Thành viên BKS miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Thành Việt - Thành viên BKS
- Ông Đỗ Việt Anh - Thành viên BKS

Thành viên BKS bầu thay thế:

- Ông Đặng Tiến Biên - Thành viên BKS
- Ông Bùi Duy Anh - Thành viên BKS

Nội dung 7: Thông qua việc chuyển trụ chính của Công ty:

- 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 phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Nội dung 8: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho:

- 8.1 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục bổ nhiệm Tổng Giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật với Cơ quan ĐKKD theo các quy định hiện hành.
- 8.2 Ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện việc đầu tư vào các lĩnh vực/đối tác khác nhằm tối ưu hóa nguồn vốn của Công ty.
- 8.3 Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các nội dung công việc theo Biên bản này và chịu trách nhiệm về việc ủy quyền đó.

ĐIỀU II. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 05 năm 2019.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

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

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



LÊ KHÁNH TRÌNH