

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM**

*(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và cho đối tác vay vốn kinh doanh)*

- Thời gian họp: Từ 15h00 đến 17h00 ngày 20 tháng 06 năm 2019.
- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0700324666
- Mã chứng khoán: KDM

**Thành phần dự họp như sau:**

**I. Thành viên HĐQT tham dự cuộc họp:**

1. Ông Lê Khánh Trinh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp.
2. Ông Hoàng Lê Hoàng - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc.
3. Ông Khiếu Xuân Khương - Thành viên HĐQT (tham dự họp trực tuyến).
4. Bà Lê Thị Hạnh Nguyên - Thành viên HĐQT.
5. Ông Kiều Đức Lâm - Thành viên HĐQT (thành viên độc lập).

**II. Thành viên HĐQT vắng mặt không tham dự cuộc họp:**

Không

**III. Thư ký cuộc họp:**

Bà Lê Kim Ngân - Thư ký cuộc họp

Căn cứ vào các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam, cuộc họp có 5/5 thành viên HĐQT tham dự nên cuộc họp được tiến hành hợp lệ.

**Nội dung cuộc họp:**

1. Hội đồng quản trị đã nghe ông Lê Khánh Trinh - Chủ tịch HĐQT - Trình bày nội dung về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2019 của Công ty, như sau:

Tên tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội.

Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp - Đề xuất HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán cho niên độ kế toán năm 2019 (bao gồm báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2019).

2. Hội đồng quản trị đã nghe ông Lê Khánh Trinh - Chủ tịch HĐQT - Trình bày nội dung về việc cho Công ty Cổ phần Địa ốc Trường Tiền Land vay vốn kinh doanh nhằm tối ưu hóa nguồn vốn của Công ty. Cụ thể:



- Số tiền cho vay: 20.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).
- Thời hạn cho vay: Tối đa không quá 90 ngày. Hết 90 ngày, nếu các bên vẫn có nhu cầu vay và cho vay thì Hợp đồng vay được gia hạn bằng phụ lục hợp đồng. Số lần gia hạn không quá 4 lần, thời hạn vay tối đa không quá 13 tháng (Mười ba tháng) kể từ ngày chuyển tiền.
- Lãi suất cho vay: 0,03%/ngày, tương ứng với mức lãi suất là: 10,8%/năm. Tiền lãi được tính theo số ngày vay thực tế. Bên vay có thể trả trước hạn và không bị tính lãi phạt. Lãi quá hạn được tính bằng 150% lãi suất trong hạn.

**3. Các thành viên HĐQT đã thảo luận về các vấn đề nêu trên.**

Các thành viên HĐQT nhất trí với các nội dung mà Chủ tọa cuộc họp đã trình bày và cùng biểu quyết về các nội dung này.

**4. HĐQT biểu quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty. Cụ thể như sau:**

Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp biểu quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Kết quả như sau:

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 5/5                      Không tán thành: 0                      Ý kiến khác: 0

HĐQT giao cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện việc đàm phán và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán, thực hiện công bố thông tin theo các quy định hiện hành.

**5. HĐQT biểu quyết về việc cho Công ty Cổ phần Địa ốc Trường Tiền Land vay vốn kinh doanh. Cụ thể như sau:**

- Số tiền cho vay: 20.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).
- Thời hạn cho vay: Tối đa không quá 90 ngày. Hết 90 ngày, nếu các bên vẫn có nhu cầu vay và cho vay thì Hợp đồng vay được gia hạn bằng phụ lục hợp đồng. Số lần gia hạn không quá 4 lần, thời hạn vay tối đa không quá 13 tháng (Mười ba tháng) kể từ ngày chuyển tiền.
- Lãi suất cho vay: 0,03%/ngày, tương ứng với mức lãi suất là: 10,8%/năm. Tiền lãi được tính theo số ngày vay thực tế. Bên vay có thể trả trước hạn và không bị tính lãi phạt. Lãi quá hạn được tính bằng 150% lãi suất trong hạn.

Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp biểu quyết về nội dung cho Công ty Cổ phần Địa ốc Trường Tiền Land vay vốn kinh doanh. Kết quả như sau:

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 5/5                      Không tán thành: 0                      Ý kiến khác: 0

HĐQT giao cho Tổng Giám đốc thực hiện việc ký hợp đồng và chuyển tiền cho đối tác vay.

**6. Thông qua biên bản và Nghị quyết cuộc họp:** Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được tất cả các thành viên dự họp nhất trí thông qua và giao cho Ban điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam thực hiện.

**Bế mạc cuộc họp:** Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h00 ngày 20 tháng 06 năm 2019.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**LÊ KIM NGÂN**

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**  
  
**LÊ KHÁNH TRÌNH**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 03./2019/BB-HĐQT/HPVIETNAM ngày: 20/06/2019;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thực hiện ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán TTP để kiểm toán cho niên độ kế toán năm 2019. Giao cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện ký hợp đồng và công bố thông tin theo các quy định hiện hành.

**Điều 2:** Thông qua việc cho Công ty Cổ phần Địa ốc Trường Tiền Land vay vốn kinh doanh nhằm tối ưu hóa nguồn vốn của Công ty. Cụ thể như sau:

- Số tiền cho vay: 20.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).
- Thời hạn cho vay: Tối đa không quá 90 ngày. Hết 90 ngày, nếu các bên vẫn có nhu cầu vay và cho vay thì Hợp đồng vay được gia hạn bằng phụ lục hợp đồng. Số lần gia hạn không quá 4 lần, thời hạn vay tối đa không quá 13 tháng (Mười ba tháng) kể từ ngày chuyển tiền.
- Lãi suất cho vay: 0,03%/ngày, tương ứng với mức lãi suất là: 10,8%/năm. Tiền lãi được tính theo số ngày vay thực tế. Bên vay có thể trả trước hạn và không bị tính lãi phạt. Lãi quá hạn được tính bằng 150% lãi suất trong hạn.

**Điều 3:** Giao cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện việc ký hợp đồng và hoàn tất các thủ tục, chuyển tiền cho đối tác vay vốn.

**Điều 4:** Thông qua Nghị quyết

4.1 Nghị quyết này được lập trên cơ sở Biên bản họp HĐQT ngày 20/06/2019.

4.2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Phòng/Ban, cá nhân/tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhân:**

- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu văn thư;

