

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

(V/v Đầu tư mua cổ phần)

- Thời gian họp: **Từ 9h00 đến 11h00 ngày 27 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 Trình - 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.
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 họp lệ.

### Nội dung cuộc họp:

1. Hội đồng quản trị đã nghe ông Lê Khánh Trình - Chủ tịch HĐQT - Trình bày nội dung về việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Miền Bắc. Cụ thể như sau:

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Miền Bắc  
Mã số DN : 0201359550  
Vốn điều lệ : 55.000.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng)

- Công ty thực hiện mua cổ phần với mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phần.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 2.400.000 cổ phần.



- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam: 24.000.000.000 đồng (Hai mươi tư tỷ đồng), tương ứng 43,63% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Miền Bắc.

**2. Hội đồng quản trị đã nghe ông Lê Khánh Trình - Chủ tịch HĐQT - Trình bày nội dung về việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Địa ốc Phố Hiến Hưng Yên. Cụ thể như sau:**

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Địa ốc Phố Hiến Hưng Yên

Mã số DN : Thành lập mới.

Vốn điều lệ : 39.000.000.000 đồng (Ba mươi chín tỷ đồng)

- Công ty thực hiện góp vốn mua cổ phần với mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phần.

- Số lượng cổ phần đăng ký mua: 741.000 cổ phần.

- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam : 7.410.000.000 đồng (Bảy tỷ bốn trăm mười triệu đồng) tương ứng 19,00% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Phố Hiến Hưng Yên.

**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 góp vốn vào Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Miền Bắc. Cụ thể như sau:**

Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp biểu quyết về việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Miền Bắc. 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 đối tác, chuyển tiền cho đối tác.

**5. HĐQT biểu quyết về việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Địa ốc Phố Hiến Hưng Yên. Cụ thể như sau:**

Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp biểu quyết về việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Địa ốc Phố Hiến Hưng Yên. 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 ký kết hợp đồng với đối tác, thực hiện và hoàn tất việc thanh toán/góp vốn.

**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 11h00 ngày 27 tháng 06 năm 2019.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



LÊ KIM NGÂN

CHỦ TỌA CUỘC HỌP  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
HP VIỆT NAM  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI



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: 04 /2019/BB-HĐQT/ HPVIETNAM ngày: 27/06/2019;

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1: Thông qua việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Miền Bắc. Cụ thể như sau:**

Số vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam: 24.000.000.000 đồng (Hai mươi tư tỷ đồng), tương ứng 43,63% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Miền Bắc.

**Điều 2: Thông qua việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Địa ốc Phố Hiến Hưng Yên. Cụ thể như sau:**

Số vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam : 7.410.000.000 đồng (Bảy tỷ bốn trăm mười triệu đồng) tương ứng 19,00% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Phố Hiến Hưng Yên.

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

**Điều 4: Thông qua Nghị quyết**

- 4.1 Nghị quyết này được lập trên cơ sở Biên bản họp HĐQT ngày 27/06/2019.
- 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 nhận:**

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ KHÁNH TRINH

## 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: 04 /2019/BB-HĐQT/ HPVIETNAM ngày: 27/06/2019;

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1: Thông qua việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Miền Bắc. Cụ thể như sau:**

Số vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam: 24.000.000.000 đồng (Hai mươi tư tỷ đồng), tương ứng 43,63% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Miền Bắc.

**Điều 2: Thông qua việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Địa ốc Phố Hiến Hưng Yên. Cụ thể như sau:**

Số vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam : 7.410.000.000 đồng (Bảy tỷ bốn trăm mười triệu đồng) tương ứng 19,00% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Phố Hiến Hưng Yên.

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

**Điều 4: Thông qua Nghị quyết**

- 4.1 Nghị quyết này được lập trên cơ sở Biên bản họp HĐQT ngày 27/06/2019.
- 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 nhận:**

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ KHÁNH TRINH