

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HSDA”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của HSDA số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2019;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HDQT”) năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 (với 9.838.649 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty (với 9.838.649 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

**Kết quả thực hiện năm 2018**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ TH
1	Doanh thu thuần	tr đồng	373.636	229.002	61%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	25.000	21.783	87%
3	Cổ tức	%	12%	-	-

**Kế hoạch kinh doanh năm 2019:**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ +/-
1	Doanh thu thuần	tr đồng	229.002	360.786	58%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	21.783	29.060	33%
3	Cổ tức	%	-	12%	-

- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 kế hoạch hoạt động năm 2019 (với 9.838.649 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018** theo nội dung tờ trình số 01/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với 9.838.649 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018** theo nội dung tờ trình số 02/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với 9.838.649 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17.392.281.099
II	Phân phối lợi nhuận	17.392.281.099
1	Chia cổ tức năm 2018	-
2	Chi trả thù lao HĐQT	521.768.433
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	16.870.512.666
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-
II	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	-

**Điều 6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019** theo nội dung tờ trình số 03/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với 9.838.649 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

- ⊥ Thù lao chi trả cho HĐQT và thư ký Công ty năm 2018: 521.768.433 đồng.
- ⊥ Thù lao chi trả cho BKS năm 2018: 216.000.000 đồng.
- ⊥ Thù lao chi trả cho HĐQT và Thư ký Công ty năm 2019: 3%/Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 (Căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán).
- ⊥ Thù lao chi trả cho BKS năm 2019: 216.000.000 đồng.

**Điều 7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019** theo nội dung tờ trình số 04/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với 9.838.649 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**Điều 8. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp Đại hội 2019- 2020** theo nội dung tờ trình số 05/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với 9.838.649 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

- (1) Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2019 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
- (2) Chia tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
- (3) Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
- (4) Quyết định đầu tư, thế chấp hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- (5) Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây:
  - a) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ
  - b) Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người có liên quan tới thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc;
  - c) Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- (6) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;  
Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

**Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cổ phần HDA để hoán đổi cổ phần Công ty Cổ phần Cầu Đuống Việt Nam** theo nội dung tờ trình số 06/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với 9.838.649 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

- (1) Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- (2) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/Cổ phiếu)
- (3) Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: 3.200.000 cổ phần
- (4) Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 32.000.000.000 đồng
- (5) Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- (6) Tỷ lệ hoán đổi dự kiến: Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần Cầu Đuống Việt Nam tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền sẽ được đổi lấy 6,487 cổ phần HDA.
- (7) Đối tượng phát hành: Các cổ đông của Công ty CP Cầu Đuống Việt Nam theo Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền.

- (8) Thời gian thực hiện: Trong năm 2019, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**Điều 10. Thông qua phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) theo nội dung tờ trình số 07/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với 9.838.649 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:**

- (1) Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- (2) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/Cổ phiếu)
- (3) Số lượng cổ phần phát hành: 575.000 cổ phần.
- (4) Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.750.000.000 đồng.
- (5) Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- (6) Đối tượng tham gia ESOP: cán bộ công nhân viên của HSDA (bao gồm cả CB-CNV tại các Công ty con và Chi nhánh) theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt.
- (7) Thời gian thực hiện: Trong năm 2019, sau khi có sự chấp thuận của UBCK Nhà nước.

**Điều 11. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt phương án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội và đầu tư tài sản cố định năm 2019 theo nội dung tờ trình số 08/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với 9.838.649 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).**

**Điều 12. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 xem xét phê duyệt phương án tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền trong điều kiện cho phép theo nội dung tờ trình số 09/2019/TTr-ĐHCD ngày 18/05/2019 của Hội đồng quản trị (với 9.838.649 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).**

**Điều 13. Thông qua ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo nội dung tờ trình số 10/2019/TTr-ĐHCD ngày 18/05/2019 của Hội đồng quản trị (với 9.838.649 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).**

7393  
TY  
AN  
SON  
A  
I.PH

**Điều 14. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 05 năm 2019. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á ([www.hangsondonga.com.vn](http://www.hangsondonga.com.vn)) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 14 (để thi hành)
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để b/cáo)
- UBCK NN (để b/cáo)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCD;

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Mai Anh Tám**



Số: 01/2019/BB-DHĐCD

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

**A. Thông tin doanh nghiệp:**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số: 0102073938 do Sở KHĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/11/2006; cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 14/07/2015
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 104, ngõ 140, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09 giờ 30 phút ngày 18 tháng 05 năm 2019.**

**C. Địa điểm: Hội trường tầng 15 – Tòa nhà Viglacera Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.**

**D. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- |                         |                                  |              |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| - Ông. Nguyễn Hồng Thái | - Chức vụ: P. Giám đốc tài chính | - Trưởng ban |
| - Bà Lê Thị Thoa        | - Chức vụ: Thành viên BKS        | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Huê     | - Chức vụ: Nhân viên HCNS        | - Thành viên |

**E. Thành phần tham dự (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông): Các cổ đông của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á tham dự đại diện cho 9.838.649 cổ phần, chiếm 85,5% vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:**

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 16 cổ đông, đại diện cho 3.832.418 cổ phần, chiếm 33,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ đông ủy quyền: 49 cổ đông, đại diện cho 6.006.231 cổ phần, chiếm 52,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

**F. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:**

**1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp:**

- |                       |                           |              |
|-----------------------|---------------------------|--------------|
| - Ông Mai Anh Tám     | - Chủ tịch HĐQT HSDA      | - Chủ tọa    |
| - Ông Nguyễn Văn Sơn  | - Tổng giám đốc – TV HĐQT | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hương | - TV HĐQT                 | - Thành viên |

**2. Ban Thư ký (Do Đoàn Chủ tịch chỉ định)**

- |                      |                     |              |
|----------------------|---------------------|--------------|
| - Ông Hoàng Văn Tuấn | - Kế toán trưởng    | - Trưởng ban |
| - Bà Phan Thị Hồng   | - Giám đốc kỹ thuật | - Thành viên |

**G. Nội dung phiên họp**

1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chương trình nội dung của Đại hội theo Chương trình nghị sự đính kèm văn kiện của Đại hội với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.
2. Toàn thể Đại hội đồng cổ đông đã nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện ban kiểm soát trình bày các báo cáo:
  - 2.1. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019;
  - 2.2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019;
  - 2.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

*(Các tài liệu báo cáo đã đưa lên website HDA & gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)*

*Sau khi Đại hội nghe HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và BKS trình bày các báo cáo, ông Mai Anh Tâm thay mặt chủ tọa đoàn đề nghị Đại hội đóng góp các vấn đề đã nêu trong các báo cáo.*

**Sau đây là ý kiến thảo luận:**

➤ **Ý kiến của các cổ đông:**

- Ý kiến 1: Nhất trí với báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và BKS Công ty, ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành trong điều kiện cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn, đề nghị Đoàn chủ tịch làm rõ thêm một số vấn đề sau:
  - + Kế hoạch chi cổ tức Dự kiến là 12%, đề nghị Đoàn chủ tịch cho biết thời gian cụ thể hơn?
  - + Kế hoạch doanh thu thuần năm 2019 tăng 58% (đạt 360,7 tỷ đồng) so với năm 2018 không rõ có khả thi không? Và đề nghị Đoàn chủ tịch có thể cho biết doanh số thực đạt tới hiện tại là bao nhiêu?
  - + Đề xuất Đoàn chủ tịch và Ban điều hành Công ty xem xét phương án chi trả cổ tức năm 2018 là 5%.
- Ý kiến 2:
  - + Đề nghị Đoàn chủ tịch cho biết kế hoạch xây trụ sở Công ty tại Hà Nội có khả thi hay không? Vì trong các kỳ đại hội các năm trước vấn đề này đều đưa ra xin ý kiến Đại hội, và đã được thông qua, năm nay tiếp tục đưa ra xin ý kiến ĐHCĐ?
  - + Đề nghị Đoàn chủ tịch và Ban điều hành xem xét và cho biết rõ thêm về việc công nợ phải thu đều tăng qua các năm (năm 2018 là 41 tỷ), công nợ tạm ứng tăng đột biến, cũng như nên xem xét và đánh giá lại tuổi nợ trên, nợ nào thu hồi được, nợ nào không thu hồi được,... như đã nêu tại Báo cáo của BKS Công ty?

➤ **Phản trả lời của Chủ tọa đoàn:**

- Việc chi trả cổ tức phải được sự thông qua của ĐHCĐ, theo thông lệ, ĐHCĐ thường được tổ chức vào các tháng 4 đến tháng 6 hàng năm. Sau khi tiến hành các thủ tục chốt quyền theo quy định, cổ tức thường được chi trả vào quý III hoặc quý IV. Ví dụ, cổ tức của năm 2018, nếu được ĐHCĐ thông qua việc chi trả cổ tức, thì dự kiến cổ tức 2018 sẽ được chi vào Quý III hoặc Quý IV của năm 2019.

- Về kế hoạch SXKD năm 2019 đặt ra chỉ tiêu doanh thu 360,7 tỷ đồng theo nhận định của HĐQT và BDH là hoàn toàn khả thi, kết quả kinh doanh quý I năm 2019 tăng khoảng 200% so với cùng kỳ năm 2018, doanh thu dự kiến đến hết quý II năm 2019 đạt trên 110 tỷ đồng. Mặt khác, do đặc tính thời vụ, tỷ lệ doanh thu của riêng Quý IV hàng năm chiếm 40% doanh thu của cả năm, ước tính doanh thu Quý IV/2019 đạt trên 140 tỷ đồng (tỷ lệ này ổn định trong khoảng 10 năm trở lại đây). Vì vậy, con số mà HĐQT và BDH Công ty đưa ra là hoàn toàn khả thi và thực hiện được.
  - Về phương án đầu tư xây dựng nhà xưởng tại trụ sở Hà Nội, tiến độ dự án bị chậm do một số nguyên nhân khách quan, Ban điều hành Công ty đã khẩn trương làm tất cả các thủ tục cần thiết, nếu không có gì thay đổi, thì dự kiến tháng 6 năm nay, sẽ bắt đầu khởi công xây dựng Trụ sở và nhà máy tại Hà Nội, và BDH Công ty cũng cam kết thi công tối đa 04 tháng là hoàn thành.
  - Về Dư nợ phải thu khách hàng tăng hàng năm, Công ty thay đổi hệ thống chính sách bán hàng, BDH Công ty cam kết toàn bộ dư nợ phát sinh trong năm 2018 là do công nợ có chứng thư bảo lãnh của ngân hàng, hoặc khách hàng ký quỹ. Việc thu hồi nợ Công ty có thể thực hiện bất cứ khi nào vì chứng thư bảo lãnh là vô điều kiện và không huỷ ngang. Mặt khác, cuối năm thường là thời điểm khách hàng lấy hàng nhiều, mà chính sách bán hàng quy định khách hàng được nợ, thì không thể thu tiền ngay của khách khi chưa đến hạn. Do đó, công nợ tăng là hoàn toàn bình thường.
- BDH Công ty ghi nhận, việc đánh giá, xác định tuổi nợ là hoàn toàn đúng, Công ty vẫn thường xuyên thực hiện, tuy nhiên, có một số khách hàng đã hợp tác với chúng ta từ rất lâu, nhóm khách hàng này được một hạn mức dư nợ cố định đến khi nào không hợp tác nữa, dẫn tới việc thu hồi số công nợ hạn mức cố định này là chưa thể thực hiện được, tuy nhiên, BDH cũng ghi nhận ý kiến đóng góp của Cổ đông và sẽ lưu tâm về việc giảm dần số dư nợ cố định này xuống.
- Về dư nợ tạm ứng tăng cao so với các năm trước, do thay đổi chính sách bán hàng, công ty thực hiện nhiều chính sách thưởng khuyến mại,...đặc biệt vào thời điểm cuối năm, do đó, Dư nợ tạm ứng tăng là hoàn toàn hợp lý và không có gì bất thường ngoài kiểm soát cả.

*Sau khi nghe các ý kiến thảo luận. Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo.*

### **3. Đại hội đồng cổ đông cũng xem xét các Tờ trình sau:**

- (1) Tờ trình số 01/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- (2) Tờ trình số 02/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018;
- (3) Tờ trình số 03/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- (4) Tờ trình số 04/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- (5) Tờ trình số 05/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD giữa hai kỳ họp Đại hội 2019 – 2020;
- (6) Tờ trình số 06/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phần HDA để hoán đổi cổ phần Công ty Cổ phần Cầu Đuống Việt Nam.



- (7) Tờ trình số 07/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).
- (8) Tờ trình số 08/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội và phương án đầu tư tài sản cố định năm 2019.
- (9) Tờ trình số 09/2019/TTr-ĐHCD ngày 18/05/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 xem xét phê duyệt phương án tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền trong điều kiện cho phép.
- (10) Tờ trình số 10/2019/TTr-ĐHCD ngày 18/05/2019 của Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt phương án chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).

**Sau đây là ý kiến thảo luận:**

➤ **Ý kiến của các cổ đông:**

- Ý kiến 1:

+ Vấn đề xây dựng trụ sở và đầu tư tài sản cố định đã nêu tại tờ trình số 08, đây là 1 số tiền đầu tư tương đối lớn so với quy mô của Công ty? Đề nghị Đoàn chủ tịch cho biết thêm thông tin cũng như hiệu quả của phương án trên?

+ Việc chi trả cổ tức năm 2018 đề nghị HĐQT và BĐH Công ty xem xét, vì đây là thương hiệu của Công ty cũng như đảm bảo lợi ích của Cổ đông, vì năm trước đã không chi, và cũng có một vài năm không chi rồi?

+ Đề nghị HĐQT cân nhắc lại việc chuyển sàn giao dịch (từ HNX sang HOSE), vì theo như các thống kê giao dịch hiện tại, số lượng giao dịch là rất ít, thậm chí không có giao dịch? Vậy chuyển sàn làm gì khi mà số lượng giao dịch như vậy? Nên chăng cân nhắc thời điểm phù hợp hơn, xét thấy thời điểm này là chưa phù hợp?

- Ý kiến 2:

+ Theo như kế hoạch đầu tư TSCĐ được HĐQT và BĐH đưa ra, đề nghị làm rõ thêm giá trị đầu tư nhà cửa vật kiến trúc là bao nhiêu? Máy móc thiết bị là bao nhiêu?...như trên tờ trình đưa ra cổ đông chưa thấy được?

+ Việc đầu tư một số tiền lớn như vậy (126 tỷ), thì cơ cấu nguồn nào? nguồn từ hoán đổi cổ phần của CTCP Cầu đống Việt Nam? Nguồn từ quỹ đầu tư phát triển? Nguồn từ lợi nhuận chưa phân phối của năm 2018 chuyển qua (vì dự kiến là không chia cổ tức)? Vì điều này ảnh hưởng tới chi phí tài chính, và lợi nhuận của Công ty. Vậy, đề nghị Đoàn chủ tịch làm rõ thêm?

- Ý kiến 3: Việc hoán đổi cổ phần của CTCP Cầu đống Việt Nam, đề nghị Đoàn chủ tịch cho biết danh sách, số lượng cổ đông của công ty dự kiến hoán đổi đó? Vì phát hành thêm số lượng dự kiến 3,2 triệu cổ phiếu, nếu số lượng cổ đông nhỏ lẻ nhiều, thì giao dịch sẽ nhiều hơn, và cổ đông quan tâm tới điều đó?

➤ **Phản trả lời của Đoàn Chủ tọa:**

- Về vấn đề đầu tư xây dựng trụ sở và kế hoạch đầu tư tài sản cố định, HĐQT và BDH sẽ xem xét từ nguồn tài trợ của ngân hàng, tuy nhiên, kế hoạch đưa ra là 126 tỷ đồng, ngay một lúc không thể giải ngân hết số tiền đó, mà sẽ giải ngân theo tiến độ, HĐQT cũng như BDH sẽ cân nhắc thời điểm thích hợp để đảm bảo chi phí tài chính là hợp lý. Khi đưa ra phương án đầu tư như trên, Ban điều hành cũng đã xây dựng phương án cụ thể, và cũng phải giải trình trước HĐQT, trong điều kiện thời gian không cho phép, nên cụ thể phương án BDH không đưa ra trong ĐHCĐ này, mà kính trình ĐHCĐ xem xét uỷ quyền cho HĐQT Công ty xem xét phê duyệt, đồng thời báo cáo trước ĐHCĐ năm tới.

Cũng xin trao đổi thêm, việc đầu tư xây dựng trụ sở là nhu cầu cấp thiết, so với quy mô hiện nay của Công ty đã vô cùng chật chội. Công ty đã phải tận dụng mọi khoảng không để coi nới, phục vụ kịp thời cho việc SXKD, tuy nhiên, về lâu về dài, thì đây không phải là phương án hợp lý, chúng ta cần phải đầu tư một cách bài bản, để phục vụ cho chiến lược lâu dài, như vậy mới đáp ứng được nhu cầu của SXKD cũng như tương xứng với quy mô ngày càng lớn của Công ty. Đồng thời, còn xây dựng được hình ảnh, quảng bá một cách mạnh mẽ hơn về thương hiệu của Công ty.

- Về vấn đề chi cổ tức năm 2018, theo HĐQT và BDH Công ty nhận định cũng như căn cứ định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2018 – 2022, đây là giai đoạn mà chúng ta cần phải tập trung nguồn lực để xây dựng Công ty, với tầm nhìn phát triển lâu dài, việc chia cổ tức (5% như cổ đông đề xuất), cũng sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch SXKD mà HĐQT cùng BDH công ty đã định hướng, cũng phải nói thêm đề ĐHCĐ năm được, Tháng 12 hàng năm. HĐQT và BDH Công ty đã phải ngồi lại và đưa ra những quyết sách, chiến lược cụ thể cho từng năm tiếp theo, chứ không phải chờ đến ĐHCĐ thường niên được tổ chức (thường là từ tháng 4 đến tháng 6 năm sau), khi ấy, mới xin ý kiến thông qua, như vậy là quá chậm và không thể vận hành chính sách và đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch của 1 năm, vì chỉ còn 6 đến 7 tháng. Vì vậy, trên tinh thần tất cả vì sự phát triển chung, năm 2018, HĐQT và Ban điều hành Công ty quyết định không chia cổ tức.

Tuy nhiên, để đảm bảo hài hoà lợi ích của Cổ đông cũng như không làm ảnh hưởng tới chiến lược phát triển của Công ty, thì HĐQT cũng như BDH Công ty cũng kính đề nghị ĐHCĐ Công ty xem xét uỷ quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào tình hình thực hiện kết quả SXKD năm 2019, xem xét thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ dự kiến là 5% trong điều kiện cho phép.

- Về vấn đề phương án chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE, đây cũng là nội dung mà HĐQT cũng như BDH chưa tính đến, tuy nhiên, nếu xét thấy sẽ đem lại những lợi ích cho Công ty, thì HĐQT cũng sẽ cân nhắc. Tuy nhiên, để cổ đông hiểu thêm, việc có chăng chuyển sàn giao dịch cũng cần đáp ứng những điều kiện nhất định, khi đáp ứng được thì việc chuyển sàn giao dịch cũng cần thời gian, nếu mà thuận lợi thì cũng phải Quý IV năm 2019 thậm chí sang năm 2020 mới có thể thực hiện được. Vậy nên, HĐQT kính đề nghị ĐHCĐ thống nhất uỷ quyền cho HĐQT Công ty xem xét và phê duyệt phương án chuyển sàn giao dịch.

- Về vấn đề hoán đổi cổ phần Công ty CP Cầu đuong Việt Nam, việc hoán đổi này mục đích tạo ra lợi thế kinh tế cho cả 2 công ty sau khi hoàn thành thành việc hoán đổi cổ phần. Danh sách cổ đông của CTCP Cầu đuong Việt Nam thì hiện HĐQT và BDH Công ty chưa nắm được, tuy nhiên trên cơ sở đàm phán với một số cổ đông lớn, thì về cơ bản đã thống nhất chủ trương, tỷ lệ hoán đổi có thể sẽ thay đổi một chút so với phương án đưa ra trình ĐHCĐ. Tất nhiên, sẽ căn cứ theo kết quả báo cáo thẩm định của tổ chức định giá độc lập, đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và dự kiến sẽ thực hiện trong thời gian tới đây. Cũng xin trao đổi để cổ đông nắm được.

#### **H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á;

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019** (với số phiếu tán thành đại diện cho 9.838.648 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
2. **Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty** (với số phiếu tán thành đại diện cho 9.838.648 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
3. **Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019** (với số phiếu tán thành đại diện cho 9.838.648 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
4. **Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018** theo nội dung tờ trình số 01/2019/TTr-ĐHCĐ ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 9.838.648 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
5. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018** theo nội dung tờ trình số 02/2019/TTr-ĐHCĐ ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 9.838.648 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
6. **Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019** theo nội dung tờ trình số 03/2019/TTr-ĐHCĐ ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 9.838.648 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
7. **Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019** theo nội dung tờ trình số 04/2019/TTr-ĐHCĐ ngày 10/05/2019 của Ban Kiểm soát (với số phiếu tán thành đại diện cho 9.838.648 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)

8. **Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp Đại hội 2019 – 2020 theo nội dung tờ trình số 05/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 9.838.648 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)**
9. **Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phần HDA để hoán đổi cổ phần Công ty Cổ phần Cầu Đuống Việt Nam theo nội dung tờ trình số 06/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 9.838.648 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)**
10. **Thông qua phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) theo nội dung tờ trình số 07/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 9.838.648 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)**
11. **Thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội và phương án đầu tư tài sản cố định năm 2019 theo nội dung tờ trình số 08/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 9.838.648 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)**
12. **Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 xem xét phê duyệt phương án tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền trong điều kiện cho phép theo nội dung tờ trình số 09/2019/TTr-ĐHCD ngày 18/05/2019 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 9.838.648 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)**
13. **Thông qua ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo nội dung tờ trình số 10/2019/TTr-ĐHCD ngày 18/05/2019 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 9.838.648 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)**

Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Hãg Sơn Đông Á kết thúc vào hồi 12 giờ 45 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm tám (08) trang, được lập thành năm (05) bản:

- (1) 01 Bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- (2) 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- (3) 03 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty được lập thành văn bản, được công bố thông tin trên website của Công ty cổ phần Hàng Sơn Đông Á ([www.hangsondonga.com](http://www.hangsondonga.com)) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

## ĐOÀN CHỦ TỊCH



**Nguyễn Thị Hương**



**Mai Anh Tám**



**Nguyễn Văn Sơn**

## BAN THƯ KÝ



**Hoàng Văn Tuấn**



**Phan Thị Hồng**