

CTY CP ĐTTM HUNG LONG
TỈNH HÒA BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Số: 01/2019 CT/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 27 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP ĐTTM HUNG LONG TỈNH HÒA BÌNH

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 25-07-2019

Số: 17168

Ngày 27 tháng 04 năm 2019 tại Hội trường Công ty CP đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình, Công ty CP ĐTTM Hưng Long tỉnh Hòa Bình tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Về dự Đại hội có 4 cổ đông nắm giữ 1.326.550 cổ phần, chiếm 70,27 % số cổ phần có quyền biểu quyết, đại diện cho 552 cổ đông nắm giữ 1.887.600 cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi thảo luận và xem xét Đại hội đã thống nhất.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP ĐTTM Hưng Long tỉnh Hòa Bình thống nhất thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung như sau:

Điều 1: Biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018, thực hiện tài chính năm 2018:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1.1. Giá trị sản xuất kinh doanh: | 799 triệu đồng, đạt 5,56% KH. |
| 1.2. Doanh thu: | 726 triệu đồng, đạt 5,56% KH. |
| 1.3. Lợi nhuận trước thuế: | -6.789 triệu đồng. |
| 1.4. Nộp Ngân sách nhà nước: | 214 triệu đồng. |
| 1.5. Tổng tài sản: | 30.615 triệu đồng. |
| + Tài sản ngắn hạn : | 12.074 triệu đồng chiếm 39,4 % tổng tài sản |
| + Tài sản dài hạn: | 18.540 triệu đồng chiếm 60,6 % tổng tài sản |
| 1.6. Nguồn vốn : | 30.615 triệu đồng. |
| +Nợ phải trả: | 27.183 triệu đồng chiếm 88,7 % tổng nguồn vốn. |
| +Vốn chủ sở hữu: | 3.431 triệu đồng chiếm 11,3 % tổng nguồn vốn. |

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý: 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

Không đồng ý: 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Không trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018:



Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

3. Định hướng SXKD của Công ty năm 2019 .

- Đẩy mạnh mở rộng thị trường kinh doanh thương mại, cung cấp dịch vụ cảng.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

4. Các chỉ tiêu SXKD năm 2018 :

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 799 triệu đồng

- Doanh thu : 726 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế: -6.789 triệu đồng

- Nộp ngân sách : 214 triệu đồng

- Thu nhập bình quân người/tháng: 0 triệu đồng

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

5. Kế hoạch đầu tư năm 2019. Không đầu tư.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018. (Có báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018. (Có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

8. Quyết toán thù lao Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT chi trả năm 2018.

Nhằm chia sẻ khó khăn với Công ty nên thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT không quyết toán và nhận khoản thù lao này.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

9. Quyết toán tiền lương đã chi trả cho Thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính , Phó Giám đốc Công ty năm 2018 tổng số tiền: 0 đồng/năm .

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

10. Phương án chi trả Thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019, tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc công ty.

10.1 Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 1.000.000 đồng/tháng

10.2. Thù lao các Thành viên HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng

10.3. Thù lao trưởng Ban kiểm soát công ty: 1.000.000 đồng/tháng

10.4. Thù lao thành viên BKS, Thư ký HĐQT: 700.000 đồng/tháng

- Các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

11. Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện theo qui chế trả lương của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

12. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Việt nam (CPA Việt Nam).
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY-ACA.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc 31/12/2019 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

Điều 2: Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát căn cứ chức năng nhiệm vụ chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo đúng Điều lệ của Công ty và Pháp luật nhà nước.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Thông qua web HNX)
- HĐQT, BKS Cty.
- UBCKNN, HNX.
- Tổng giám đốc.
- Lưu HĐQT, TCHC

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



em G

Nguyễn Văn Hưng

Hòa Bình, ngày 27 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐTTM HUNG LONG TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2019

1. Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình.

- Trụ sở chính: Phường Tân Hòa - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình.
- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số 5400213153, cấp đăng ký lần đầu ngày 29/11/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 01/11/2016.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hòa Bình.

2. Thời gian và địa điểm họp.

- Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút đến 12 giờ 10 phút ngày 27/04/2019.
- Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình – Phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

3. Thành phần tham dự, nội dung Đại hội.

- Thành phần: Các thành viên HĐQT, BKS, các cổ đông.

4. Nội dung của Đại hội:

Thông qua các nội dung sau:

- Thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế - Tài chính và Báo cáo tài chính năm 2018.
- Trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018.
- Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019.
- Kế hoạch đầu tư năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
- Quyết toán thù lao Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018.
- Phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019, tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng giám đốc Công ty.



- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

5. Chủ tọa và thư ký Đại hội:

- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Hưng – Chủ tịch HĐQT.
- Thư ký Đại hội: Bà Trần Thị Oanh.

6. Cổ đông tham dự Đại hội:

- Danh sách thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đến thời điểm ngày 02/01/2018 là 552 cổ đông nắm giữ 1.887.600 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vốn điều lệ của Công ty tính đến thời điểm hiện tại là 1.980.000 cổ phần tương đương: 19.800.000.000 đồng, cổ phiếu quỹ 92.400 cp.
- Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự đại hội là 4 cổ đông nắm giữ 1.326.550 cổ phần, chiếm 70,27 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

7. Tóm tắt diễn biến của Đại hội:

Đại hội được tiến hành chính thức vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 27/04/2019.

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thế Vinh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội: Có 4 cổ đông nắm giữ 1.326.550 cổ phần, chiếm 70,27 % số cổ phần có quyền biểu quyết, căn cứ Điều lệ Công ty và Điều 4 Quy chế Đại hội, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
- Đoàn chủ tịch gồm các ông trong HĐQT:
 - Ông: Nguyễn Văn Hưng: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội.
 - Ông: Nguyễn Mạnh Hà Ủy viên HĐQT – Thành viên.
 - Ông: Nguyễn Thế Vinh Ủy viên HĐQT – Thành viên.
- Thư ký Đại hội:

Đại hội đã bầu thư ký Đại hội là Bà Trần Thị Oanh.
- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thế Vinh trình bày quy chế đại hội, quy chế bầu cử và xin ý kiến Đại hội thông qua quy chế Đại hội. Tỷ lệ thông qua 100% số vốn tham dự Đại hội.
- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên HĐQT trình bày báo cáo SXKD năm 2018; Kế hoạch SXKD năm 2019.

- Đại hội đã nghe Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
- Đại hội đã nghe Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày các tờ trình của HĐQT trình Đại hội cổ đông.
- Với tinh thần làm việc nghiêm túc các đại biểu đã thảo luận và đóng góp các ý kiến quan trọng vào các vấn đề trong nội dung Đại hội.
- **Đại hội đã biểu quyết bằng bỏ phiếu thông qua các nội dung kết quả như sau:**
 Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 4 phiếu, tương ứng 1.326.550 cổ phần chiếm 100% số vốn tham dự Đại hội.

• **Kết quả biểu quyết:**

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018, thực hiện tài chính năm 2018:

1.1. Giá trị sản xuất kinh doanh:	799 triệu đồng, đạt 5,56% KH.
1.2. Doanh thu:	726 triệu đồng, đạt 5,56% KH
1.3. Lợi nhuận trước thuế:	-6.789 triệu đồng.
1.4. Nộp Ngân sách nhà nước:	214 triệu đồng.
1.5. Tổng tài sản:	30.615 triệu đồng.
+ Tài sản ngắn hạn :	12.074 triệu đồng chiếm 39,4 % tổng tài sản
+ Tài sản dài hạn:	18.540 triệu đồng chiếm 60,6% tổng tài sản
1.6. Nguồn vốn :	30.615 triệu đồng.
+Nợ phải trả:	27.183 triệu đồng chiếm 88,7% tổng nguồn vốn.
+Vốn chủ sở hữu:	3.431 triệu đồng chiếm 11,3% tổng nguồn vốn.

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý:	100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.
Không đồng ý:	0% số cổ phần tham dự Đại hội .

2. Không trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

3. Định hướng SXKD của Công ty năm 2019 .

- Đẩy mạnh mở rộng thị trường kinh doanh thương mại, cho thuê dịch vụ cảng.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

4. Các chỉ tiêu SXKD năm 2019 :



- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 1.200 triệu đồng
- Doanh thu : 1.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0 triệu đồng
- Nộp ngân sách : 300 triệu đồng

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

5. Kế hoạch đầu tư năm 2019. Không đầu tư.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018. (Có báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018. (Có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

8. Quyết toán thù lao Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT chi trả năm 2018.

Nhằm chia sẻ khó khăn với Công ty nên thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT không quyết toán và nhận khoản thù lao này.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

9. Quyết toán tiền lương đã chi trả cho Thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc Công ty năm 2018 tổng số tiền: 0 đồng/năm.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

10. Phương án chi trả Thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019, tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc công ty.

- 10.1 Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 1.000.000 đồng/tháng
- 10.2. Thù lao các Thành viên HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng
- 10.3. Thù lao trưởng Ban kiểm soát công ty: 1.000.000 đồng/tháng
- 10.4. Thù lao thành viên BKS, Thư ký HĐQT: 700.000 đồng/tháng

- Các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

11. Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện theo qui chế trả lương của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

12. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Việt nam (CPA Việt Nam).
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY-ACA.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc 31/12/2019 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

- Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 10 phút, biên bản được thông qua vào 12 giờ 20 phút cùng ngày.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

THƯ KÝ



em G

Oanh

Nguyễn Văn Hưng

Trần Thị Oanh

