

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 07/03/2020.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tổ chức ngày 07/03/2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài Quận Lê Chân, TP Hải Phòng với sự tham dự của: 51 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 131.449.074 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 52,36% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

Đoàn chủ tịch gồm các ông:

1. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc, Thành viên
3. Ông Đỗ Hữu Hậu - Thành viên HĐQT, Thành viên

Ban thư ký gồm các ông/bà:

1. Bà Bùi Thị Hằng Nga - Trưởng ban
2. Bà Phùng Thị Thu - Ủy viên

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2019 (theo báo cáo của HĐQT số 01/BC-HĐQT ngày 21/02/2020).

Điều 2. Thông qua báo cáo số 01/BC-GĐ của Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của Công ty:

1. **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2019	Năm 2018	Tỷ lệ so sánh (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	592,3	1.152,3	51,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	226,1	219,4	103,1%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Các chỉ tiêu hợp nhất	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019	Tỷ lệ so sánh
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	710	592	120%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	235	195	120%

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (theo báo cáo của Ban Kiểm soát số 01/BC-BKS ngày 21/02/2020).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán VACO tại Hải Phòng. Ý kiến của Kiểm toán viên đối với các báo cáo tài chính của Công ty.

Đối với báo cáo tài chính công ty mẹ:

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Đối với báo cáo tài chính hợp nhất:

“Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất”.

Tóm tắt các chỉ tiêu chính của báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019:

Kết quả kinh doanh của Công ty

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2018
1	Tổng giá trị tài sản	Tr. đồng	3.627.724	3.505.642

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2018
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. đồng	590.395	1.151.745

Cơ cấu chi phí của Công ty

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2018
1	Chi phí bán hàng	Tr. đồng	27.884	27.844
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đồng	8.088	7.376
3	Chi phí tài chính	Tr. đồng	518	55

Bảng cơ cấu lợi nhuận của Công ty

TT	Lợi nhuận	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2018
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Tr. đồng	222.818	213.356
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	226.178	219.147
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	195.260	194.003

Điều 5. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức tỷ lệ 4% bằng tiền năm 2019

(Theo tờ trình số 02/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 21/02/2020)

Điều 6. Thông qua kế hoạch đầu tư và phát triển kinh doanh năm 2020 của công ty

(Theo tờ trình số 03/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 21/02/2020)

Điều 7. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2020 trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ các công ty có trong danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020.

Điều 8. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cụ thể như sau:

– Hội đồng quản trị:

STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng
2	Thành viên/Uỷ viên HĐQT	2.000.000 đồng

- Ban Kiểm soát:

STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/tháng
1	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000 đồng
2	Thành viên ban kiểm soát (Kiểm soát viên)	1.000.000 đồng

Điều 9. Thông qua sửa đổi điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty

(Theo Tờ trình số 05/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 21/02/2020)

Điều 10. Thông qua phương án TCH tăng tỷ lệ sở hữu tại HHS

(Theo Tờ trình số 06/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 21/02/2020)

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 04 trang, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

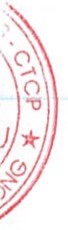
- Các cổ đông;
- UBCKNN, HOSE, Website;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



ĐỖ HỮU HẠ



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
Trụ sở chính: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Điện thoại: (84-225) 3854626 **Số fax:** (84-225) 3782326
Giấy ĐKKD số: 0200815578 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hải Phòng cấp ngày 10/05/2008; Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 09/07/2019
Thời gian tổ chức: Từ 8^h30 ngày 07 tháng 03 năm 2020
Địa điểm tổ chức: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Vào hồi 8h15, ngày 07/03/2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Đoàn chủ tịch:

- Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Ông Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc, Thành viên
- Ông Đỗ Hữu Hậu - Thành viên HĐQT, Thành viên

B. Ban thư ký:

- Bà Bùi Thị Hằng Nga - Trưởng ban
- Bà Phùng Thị Thu - Ủy viên

C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tại thời điểm khai mạc đại hội:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **249.744.063** cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: **129.112.923** cổ phần.
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: **51,7%**.
- Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **249.744.063** cổ phần

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: **131.449.074** cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: **52,63%**.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019;
- Tờ trình về kế hoạch đầu tư và phát triển kinh doanh năm 2020 của công ty;
- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
- Tờ trình về sửa đổi điều lệ và tổ chức hoạt động công ty;
- Tờ trình về việc TCH tăng tỷ lệ sở hữu tại HHS.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Bà Vũ Thị Hải Phú - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Thời điểm 8h15 ngày 07/03/2020, tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 27 người, sở hữu/đại diện sở hữu **129.112.923** cổ phần chiếm **51,7%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Nguyễn Huy Dương – Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch.
Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Ông Nguyễn Huy Dương – Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Ông Nguyễn Huy Dương – Trưởng Ban Tổ chức được sự uỷ quyền của Đoàn Chủ tịch đọc và xin ý kiến đại hội thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Đại hội đã dành thời gian nghiên cứu và đọc đầy đủ các tài liệu báo cáo tờ trình theo chương trình.

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Các cổ đông đã sôi nổi thảo luận về các nội dung của đại hội, qua đó nhất trí cao với định hướng hoạt động cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban lãnh đạo Công ty đưa ra.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo tờ trình tại Đại hội như sau:

Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết			
		Đồng ý:	Không đồng ý:	Không có ý kiến:	Tỷ lệ:
1	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020	Đồng ý:	131.449.074/131.449.074	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/131.449.074	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	0/131.449.074	tỷ lệ:	0,0%
2	Báo cáo của BGD về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty	Đồng ý:	131.449.074/131.449.074	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/131.449.074	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	0/131.449.074	tỷ lệ:	0,0%
3	Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020	Đồng ý:	131.449.074/131.449.074	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/131.449.074	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	0/131.449.074	tỷ lệ:	0,0%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	Đồng ý:	131.306.074/131.449.074	tỷ lệ:	99,9%
		Không đồng ý:	79.000/131.449.074	tỷ lệ:	0,1%
		Không có ý kiến:	64.000/131.449.074	tỷ lệ:	0,1%
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019	Đồng ý:	131.217.454/131.449.074	tỷ lệ:	99,8%
		Không đồng ý:	0/131.449.074	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	231.620/131.449.074	tỷ lệ:	0,2%
6	Tờ trình kế hoạch đầu tư và phát triển kinh doanh năm 2020 của công ty.	Đồng ý:	130.504.774/131.449.074	tỷ lệ:	99,3%
		Không đồng ý:	855.680/131.449.074	tỷ lệ:	0,7%
		Không có ý kiến:	88.620/131.449.074	tỷ lệ:	0,1%
7	Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020	Đồng ý:	131.413.074/131.449.074	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/131.449.074	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	36.000/131.449.074	tỷ lệ:	0,0%
8	Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2020	Đồng ý:	131.334.074/131.449.074	tỷ lệ:	99,9%
		Không đồng ý:	79.000/131.449.074	tỷ lệ:	0,1%
		Không có ý kiến:	36.000/131.449.074	tỷ lệ:	0,0%
9	Tờ trình về sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động công ty	Đồng ý:	130.361.774/131.449.074	tỷ lệ:	99,2%
		Không đồng ý:	855.680/131.449.074	tỷ lệ:	0,7%

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết			
		Không có ý kiến:	231.620/131.449.074	tỷ lệ:	0,2%
10	Tờ trình về việc TCH tăng tỷ lệ sở hữu tại HHS	Đồng ý:	130.504.774/131.449.074	tỷ lệ:	99,3%
		Không đồng ý:	0/131.449.074	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	944.300/131.449.074	tỷ lệ:	0,7%

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:



Bà Bùi Thị Hằng Nga - đại diện Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 9h15 ngày 07 tháng 03 năm 2020.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên	Chủ tọa	Thành viên
	 	
Đỗ Hữu Hậu	Đỗ Hữu Hạ	Nguyễn Thế Hùng

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban	Thành viên
	 
Bùi Thị Hằng Nga	Phùng Thị Thu