

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 (với 8.454.014 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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty (với 8.454.014 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 2019

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH
1	Doanh thu thuần	tr đồng	360.786	292.411	81%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	29.060	21.942	76%
3	Cổ tức	%	12%	-	-

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ +/-
1	Doanh thu thuần	tr đồng	292.411	295.000	1%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	21.942	13.000	-41%
3	Cổ tức	%	-	5%	-

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 kế hoạch hoạt động năm 2020 (với 8.454.014 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 việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025, danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị (với 8.454.014 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Kết quả bầu cử như sau:

Danh sách Hội đồng Quản trị:

STT	Họ và tên
1	Mai Anh Tám
2	Nguyễn Văn Sơn
3	Đỗ Trần Mai
4	Nguyễn Thị Hương
5	An Hà My

Danh sách Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên
1	Bùi Thị Thanh Nam
2	Lê Thị Thoa
3	Hoàng Trung Kiên

Điều 5. Thông qua phương án thành lập Ban kiểm soát nội bộ và việc bầu cử thành viên BKS nội bộ nhiệm kỳ 2020-2025, theo nội dung Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị (với 8.454.014 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Kết quả bầu cử như sau:

Danh sách Ban kiểm soát nội bộ:

STT	Họ và tên
1	Nguyễn Quốc Quyền
2	Phan Thị Hồng
3	Nguyễn Thị Luận
4	Nguyễn Thị Thùy Linh

10
HỘI
CỔ
ĐÔNG
HỘI

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 theo nội dung tờ trình số 03/2020/TTr-ĐHCD ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị (với 8.454.014 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 theo nội dung tờ trình số 04/2020/TTr-ĐHCD ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị (với 8.454.014 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	17.336.695.524
II	Phân phối lợi nhuận	17.336.695.524
1	Chia cổ tức năm 2019	-
2	Chi trả thù lao HĐQT	520.100.866
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	16.816.594.658
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-
II	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	-

Điều 8. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020 theo nội dung tờ trình số 05/2020/TTr-ĐHCD ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị (với 8.454.014 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 2019: 520.100.866 đồng.
- ✚ Thù lao chi trả cho BKS năm 2019: 216.000.000 đồng.
- ✚ Thù lao chi trả cho HĐQT và Thư ký Công ty năm 2020: 3%/Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020 (Căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán).
- ✚ Thù lao chi trả cho BKS năm 2020: 216.000.000 đồng.

Điều 9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo nội dung tờ trình số 06/2020/TTr-ĐHCD ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị (với 8.454.014 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 10. 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 2020- 2021 theo nội dung tờ trình số 07/2020/TTr-ĐHCD ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị (với 8.454.014 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 2020 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 11. Thông thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt phát hành chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu và Cổ đông riêng lẻ cho nhà đầu tư là chủ nợ để cân trừ nợ theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 05/GCN-UBCK cấp ngày 05/02/2015 theo nội dung tờ trình số 08/2020/TTr-ĐHCD ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.454.014 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 12. Thông qua Tờ trình tiếp tục thực hiện hoàn thiện hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ theo nội dung tờ trình số 09/2020/TTr-ĐHCD ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.454.014 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 13. Thông qua phương án gia hạn thời gian phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) theo nội dung tờ trình số 10/2020/TTr-ĐHCD ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị (với 8.454.014 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 2020, sau khi có sự chấp thuận của UBCK Nhà nước.

Điều 14. Thông Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội, tài sản cố định năm 2019 và Phương án ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án đầu tư tài sản cố định năm 2020 theo nội dung tờ trình số 11/2020/TTr-ĐHCD ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.454.014 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 15. Thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực hiện hoạt động SXKD năm 2020 xem xét phê duyệt phương án tạm ứng chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền trong điều kiện cho phép theo nội dung tờ trình số 12/2020/TTr-ĐHCD ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.454.014 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)

Điều 16. Thông qua phương án 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 13/2020/TTr-ĐHCD ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.454.014 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)

Điều 17. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 06 năm 2020. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Hạng Sơn Đông Á (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 Hạng Sơn Đông Á chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 17 (để thi hành)
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để b/cáo)
- UBCK NN (để b/cáo)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ;

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



Mai Anh Tám