

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam**Địa chỉ trụ sở chính:** 161A Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội**Mã số Doanh nghiệp số:** 0100109674, do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 02/01/2020.**I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP****Thời gian họp:** hồi 8 giờ 30 ngày 30 tháng 06 năm 2020**Địa điểm:** Tầng 2 Tòa nhà 161A Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI****Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hoa Vinh – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tính đến 9h00’:

- Tổng số cổ phần của công ty: 20.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: 18.100.000 cổ phần
- Số lượng cổ đông theo DS chốt ngày 15/05/2020 350 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 14 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho số cổ phần sở hữu và ủy quyền: 17.041.452 cổ phần, tương đương: 94,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp và được ủy quyền) đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

III. DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI**1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông**

Sau khi nghe đại biểu Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, cổ đông đã tiến hành biểu quyết tại chỗ thông qua Quy chế, kết quả:

- Số phiếu tán thành là **17.041.452** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết tại chỗ thông qua chương trình Đại hội, kết quả:

- Số phiếu tán thành là **17.041.452** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

3.1 Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Lê Vinh Việt : Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông Hoàng Quốc Huy : Phó chủ tịch HĐQT - thành viên đoàn chủ tịch
- Bà Phạm Thị Cẩm Anh: Phó Tổng Giám đốc - thành viên đoàn chủ tịch

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết tại chỗ thông qua danh sách đoàn chủ tịch, kết quả:

- Số phiếu tán thành là **17.041.452** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3.2 Ban Thư Ký:

- Đoàn chủ tịch chỉ định : Ông Nguyễn Việt Cường làm thư ký Đại hội.

3.3 Ban Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Hoa Vinh – Trưởng Ban;
- Bà Hồ Thị Hương Giang – Thành viên;

- Ông Đỗ Ngọc Khôi – Thành viên;
 - Bà Phạm Thị Phương Thúy – Thành viên
- Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết tại chỗ thông qua Ban kiểm phiếu, kết quả:
- Số phiếu tán thành là **17.041.452** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

- Ông Lê Vinh Việt – Chủ tịch HĐQT trình bày “Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020” của Ban lãnh đạo công ty.
- Bà Phạm Thị Hải Yến – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày “Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2019” trước Đại hội.
- Ông Lê Vinh Việt trình bày “Tờ trình các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020”.

2. Đại hội tiến hành thảo luận:

Đại hội tiến hành thảo luận, đồng thuận với các nội dung đã trình bày.

3. Thông qua các nội dung tờ trình xin ý kiến Đại hội

Ông Lê Vinh Việt – trình bày từng nội dung trình Đại Hội thông qua và chủ trì Đại hội biểu quyết thông qua từng nội dung.

3.1 Thông qua các Báo cáo của Công ty với Đại hội đồng cổ đông

Thông qua nội dung các báo cáo của Ban lãnh đạo công ty, Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là **17.041.452** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3.2 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Đơn vị tính: triệu đồng

1	Lợi nhuận sau thuế (Công ty mẹ)	612
2	Chia cổ tức	0%

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là **17.041.452** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là **0** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến là **0** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3.3 Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020

* Tại Công ty Mẹ

Đơn vị: Tỷ đồng

Thứ tự	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
1	Tổng giá trị sản lượng xây lắp thực hiện	300,000
2	Tổng doanh thu (Xây lắp)	405,486
	- Các CT thuộc D.A Tư Hiệp	117,054
	- Các CT khác	288,432
3	Lợi nhuận trước thuế	1,264
4	Lợi nhuận sau thuế	1,264
5	Dự kiến chia cổ tức	0%

* Sau hợp nhất

Đơn vị: Tỷ đồng

Thứ tự	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
I	Tổng sản lượng	369,183
II	Tổng doanh thu(*)	759,958
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	6,000
2	Doanh thu xây lắp Các CT ngoài DA Tư Hiệp	288,432
3	Doanh thu chuyển nhượng BĐS	465,526

II	Lợi nhuận trước thuế	32,184
II	Lợi nhuận sau thuế	26,000

(*) Khi hợp nhất đã loại trừ doanh thu xây lắp các công trình/ hợp đồng thuộc DA Khu ĐTM Tứ Hiệp.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là **17.041.452** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là **0** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến là **0** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3.4 Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của công ty

(1) Thông qua việc chuyển trụ sở chính, địa điểm làm việc của Công ty từ 161A Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội đến địa điểm mới là: Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Thông qua việc sửa đổi nội dung trụ sở chính của Công ty tại Điều lệ.

(2) Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn thời điểm thay đổi thích hợp; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và thực hiện các thủ tục theo luật định phù hợp với sự thay đổi trụ sở chính của công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là **17.041.452** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là **0** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến là **0** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3.5 Bán cổ phiếu quỹ

(1) Thông qua việc bán toàn bộ cổ phiếu quỹ của Công ty hiện có là: **1.900.000** cổ phiếu quỹ tương ứng tổng giá trị mệnh giá là **19.000.000.000 đồng**.

(2) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt thời điểm, phương thức, phương án, giá bán bán cổ phiếu quỹ và các thủ tục liên quan đến bán cổ phiếu quỹ; đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với các quy định của pháp luật, tối đa hóa lợi ích cho công ty và các cổ đông hiện hữu.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là **17.041.452** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3.6 Tăng vốn điều lệ Công ty

(1) Thông qua chủ trương tăng vốn Điều lệ thêm 100 tỷ đồng trong giai đoạn 2020 - 2021.

(2) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt phương án tăng vốn, lựa chọn thời điểm tăng vốn và thực hiện các thủ tục để tăng vốn Điều lệ theo Nghị quyết của ĐHCĐ.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là **17.041.452** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3.7 Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

(1) Thông qua việc miễn nhiệm (kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020) đối với Hội đồng quản trị hiện tại, Ban kiểm soát hiện tại và tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025.

(2) Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025 là 05 thành viên.

(3) Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020 -2025 là 03 thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là **17.041.452** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3.8 Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

(1) Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị: 5 triệu đồng/thành viên/tháng.

(2) Thông qua thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/thành viên/ tháng.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là **17.041.452** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3.9 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định đầu tư vào các dự án kinh doanh trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế, đảm bảo và gia tăng lợi ích của Công ty và các cổ đông; Và sẽ báo cáo tại Đại hội cổ đông liên kế gần nhất.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là **17.041.452** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3.10 Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho công ty năm 2020, hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán khác được UBCKNN cho phép để làm kiểm toán năm tài chính 2020 của công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là **17.041.452** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

4. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

4.1 Bà Nguyễn Thị Hoa Vinh (Trưởng Ban kiểm phiếu) trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế với tỷ lệ đồng ý 100%.

4.2 Thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT gồm có:

STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ
1	HOÀNG QUỐC HUY	Nam	1961	Kỹ sư
2	HÁN KÔNG KHANH	Nam	1975	Cử nhân khoa học quản lý
3	NGUYỄN VĂN THANH	Nam	1977	Thạc sĩ kinh tế
4	NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG	Nữ	1981	Thạc sĩ kinh tế
5	LÊ VINH VIỆT	Nam	1979	Thạc sĩ kinh tế

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên với tỷ lệ đồng ý 100%.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo hình thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

Tổng số phiếu bầu: **85.207.258** phiếu

STT	Thành viên HĐQT	Số phiếu bầu
1	HOÀNG QUỐC HUY	16.225.232
2	HÁN KÔNG KHANH	12.880.030
3	NGUYỄN VĂN THANH	21.649.452
4	NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG	16.363.192
5	LÊ VINH VIỆT	18.089.352

Bà Nguyễn Thị Hoa Vinh thông báo các ứng viên trên đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025.

STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ
1	NGÔ THỊ DUYÊN	Nữ	1982	Cử nhân kinh tế
2	ĐỖ QUANG THUẬN	Nam	1974	Thạc sĩ tài chính

3	PHẠM THỊ HẢI YẾN	Nữ	1980	012783936	Cử nhân kinh tế
---	-------------------------	----	------	-----------	-----------------

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên với tỷ lệ đồng ý 100%.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 theo hình thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

Tổng số phiếu bầu: **51.124.356** phiếu

STT	Thành viên BKS	Số phiếu bầu
1	NGÔ THỊ DUYÊN	17.032.452
2	ĐỖ QUANG THUẬN	17.032.452
3	PHẠM THỊ HẢI YẾN	17.059.452

Bà Nguyễn Thị Hoa Vinh thông báo các ứng viên trên đã trúng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 mới được bầu đã ra mắt Đại hội.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản này được Ông Nguyễn Việt Cường - thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, và đọc lại trước toàn thể Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Chủ tọa Đại hội căn cứ nội dung Biên bản này ký ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Toàn văn Nghị quyết đại hội sẽ được công bố thông tin, gửi Cổ đông, các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và đăng tải trên website của công ty theo địa chỉ www.honghavietnam.vn.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Việt Cường

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Vinh Việt