

Hải Phòng, ngày 10 tháng 5 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN Số: 16497	
Ngày: 13/5/15	
Chuyển: .....	
Lưu hồ sơ số: .....	

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 10 tháng 5 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO có 319 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 23.211.660 cổ phần bằng 72,3% vốn điều lệ. Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005, Đại hội được tiến hành đúng quy định của pháp luật.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

1.1 Nhất trí phê chuẩn Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được kiểm toán như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội.

1.2. Quyết định giao chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015:

- a. Tổng doanh thu : 517.000.000.000 đồng
- b. Lợi nhuận trước thuế : 60.000.000.000 đồng
- c. Chia cổ tức: 10% (trong đó phần đầu chi 5% bằng tiền mặt) và thực hiện lưu ký và niêm yết 100% sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được UBCKNN chấp thuận.

*Đại hội biểu quyết nhất trí 100%*

**Điều 2:**

2.1 Phê chuẩn Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị trong năm tài chính 2014 và nhiệm vụ quản trị năm 2015 như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội.

2.2 Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2015 là 3% lợi nhuận trước thuế và mức thưởng 10% số lợi nhuận vượt mức kế hoạch sau thuế.

*Đại hội biểu quyết nhất trí 100%*



**Điều 3:**

Phê chuẩn Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2014 và nhiệm vụ kiểm soát năm 2015 như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội.

*Đại hội biểu quyết nhất trí 100%*

**Điều 4:**

4.1 Thông qua báo cáo tình hình thực hiện dự án Bệnh viện Quốc tế Green như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội.

4.2 Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014, cụ thể:

- Chia cổ tức **10%** trong đó:
  - o **5%** bằng tiền mặt (từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2014 và các năm trước để lại)
  - o **5%** bằng cổ phiếu (từ nguồn thặng dư vốn để lại và quỹ đầu tư phát triển)
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: **1.396.629.841 VNĐ** (tương đương **5%** lợi nhuận sau thuế năm 2014)

*Đại hội biểu quyết nhất trí 100%*

**Điều 5:**

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán (được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết năm 2015) để soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Tập đoàn:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
4. Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam

*Đại hội biểu quyết nhất trí 100%*

**Điều 6:**

6.1 Thông qua báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội.

6.2 Thông qua chủ trương cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH HAPACO Hải Âu và Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Green theo phương thức phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan, cụ thể thuê tư vấn hoặc Tập đoàn xây dựng:



- Phương án, hình thức cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ: Bán cổ phần, phát hành trái phiếu, sáp nhập và các hình thức khác cho riêng hai công ty này.
- Chủ động tìm kiếm đối tác và nhà đầu tư tham gia góp vốn, hợp tác cùng công ty.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty HAPACO Hải Âu, Điều lệ Công ty Bệnh viện Quốc tế Green đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ.
- Thực hiện đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD theo hình thức công ty cổ phần và vốn mới tại Sở Kế hoạch & Đầu tư, báo cáo cơ quan có thẩm quyền và Đại hội đồng cổ đông ký hợp gần nhất.
- Thực hiện đăng ký đại chúng lưu ký, đăng ký giao dịch hoặc niêm yết cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.

*Đại hội biểu quyết nhất trí 100%*

Nghị quyết này đã được 100% các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO nhất trí thông qua từng phần và toàn văn nghị quyết. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, theo đúng những quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Chủ tịch HĐQT**

**TS. Vũ Dương Hiền**

Hải Phòng, ngày 10 tháng 5 năm 2015

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO**



Hôm nay, ngày 10 tháng 5 năm 2015 tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO với các nội dung:

**I. KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

Ông Nguyễn Đức Hậu - Trưởng Ban kiểm tra danh sách cổ đông báo cáo:

"Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự là 319 người, đại diện cho 23.211.660 cổ phần (gồm cổ phần sở hữu và cổ phần ủy quyền) chiếm tỷ lệ 72,3% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO".

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO, ông Nguyễn Đức Hậu tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO đủ điều kiện tiến hành.

**II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ**

a. Ông Vũ Dương Hiền - Chủ tịch HĐQT - giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch đề ĐHCĐ thông qua bao gồm các thành viên:

1. Ông Vũ Dương Hiền - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vũ Xuân Thủy - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Vũ Xuân Cường - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
4. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Đức Hậu - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

*Đại hội biểu quyết 100% đồng ý với danh sách Đoàn chủ tịch nêu trên*

b. Ông Vũ Dương Hiền giới thiệu danh sách Ban thư ký đề ĐHCĐ thông qua bao gồm các thành viên:

1. Bà Trần Thị Hằng - Kế toán trưởng Tập đoàn - Trưởng Ban thư ký
2. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thư ký HĐQT - Thành viên

*Đại hội biểu quyết 100% đồng ý với danh sách Ban Thư ký nêu trên*

c. Ông Vũ Dương Hiền thông qua Chương trình nghị sự Đại hội:

*Đại hội biểu quyết 100% đồng ý với Chương trình nghị sự Đại hội*



### III. THÔNG QUA CÁC VĂN KIẾN ĐẠI HỘI:

1. Ông Vũ Xuân Cường - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội).
2. Ông Vũ Dương Hiền - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị trong năm 2014, phương hướng quản trị năm 2015 và Báo cáo mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội).
3. Bà Cao Thị Thúy Lan - Thành viên Ban kiểm soát đại diện trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014 và nhiệm vụ kiểm soát năm 2015 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội).
4. Ông Vũ Xuân Thủy - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tình hình thực hiện dự án Bệnh viện Quốc tế Green; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014 và Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội).
5. Ông Vũ Xuân Thịnh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Tờ trình cổ phần hóa, tăng vốn điều lệ Công ty TNHH HAPACO Hải Âu và Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Green (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội).

### IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỞNG:

#### (1) Ý kiến của cổ đông Hoàng Trung Dũng (nắm giữ 270.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,84%):

- Công ty đã hạch toán hết tổng giá trị chuyển nhượng khu công nghiệp chưa? Nếu chưa hết thì Công ty có kế hoạch hạch toán ra sao?
- Việc Công ty quyết định cổ phần hóa Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Green là nhằm mục tiêu gì cho sự phát triển của Công ty và Bệnh viện?
- Công ty có đầu tư vào Công ty Tài chính HAFINCO vậy tình hình hoạt động hiện nay của Công ty Tài chính HAFINCO ra sao?
- Công ty có đầu tư vào Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng, với kế hoạch M&A sắp tới của Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng và hiện Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng vẫn còn lỗ lũy kế thì kế hoạch đầu tư của Công ty vào Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng ra sao?

#### (2) Ý kiến của cổ đông Trần Công Minh (Mã số cổ đông 10082, nắm giữ 50.746 cổ phiếu, tỷ lệ 0,16%):

- Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2015 của Công ty vượt trội nhiều so với con số thực hiện năm 2014, cơ sở để thực hiện kế hoạch này là gì?
- Kết quả phân phối số cổ phiếu còn lại chưa bán hết trong đợt phát hành vừa rồi ra sao?



- Tổng giá trị đầu tư 447 tỷ tại Dự án Bệnh viện Quốc tế Green là có bao gồm giá trị sử dụng đất không?
- Việc cổ phần hóa Công ty TNHH HAPACO Hải Âu và Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Green có ưu tiên cho cổ đông hiện hữu không?

**(3) Ý kiến của cổ đông Tuấn Ninh (Mã số cổ đông 14782, nắm giữ 9 cổ phiếu):**

- Lãi suất vay bình quân ngắn hạn, dài hạn của Công ty cho Dự án Bệnh viện Quốc tế Green và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là bao nhiêu?
- Tổng giá trị chuyển nhượng khu công nghiệp là bao nhiêu?

**(4) Ý kiến của cổ đông Bùi Minh Quân (Mã số cổ đông 10084, nắm giữ 50.006 cổ phiếu, tỷ lệ 0,16%):**

- HAPACO là một công ty hoạt động tốt, hiệu quả, để thu hút thêm sự quan tâm của cổ đông mới, đề nghị Công ty xem xét công bố thông tin rộng rãi trên các báo chuyên ngành về đầu tư chứng khoán ngoài việc công bố trên website của Sở Giao dịch và Công ty như hiện nay.

**Ông Vũ Dương Hiền - Chủ tịch HĐQT trả lời:**

- Hiện nguồn vốn của Công ty TNHH HAPACO Hải Âu còn nhỏ, công ty có nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tổng vốn đầu tư của dự án Bệnh viện Quốc tế Green giai đoạn 1 là 447 tỷ đồng, trong đó HAP đã góp vốn 167,6 tỷ đồng (gồm 71,6 tỷ đồng từ dòng tiền chuyển nhượng phần vốn tại Công ty cổ phần khu công nghiệp Hải Phòng và 96 tỷ đồng tỷ đồng thu được từ đợt phát hành vừa rồi) chiếm 37,5%, số còn lại là tiền vay ngân hàng và phải trả lãi theo qui định. Vì vậy, để huy động vốn, đảm bảo cân đối tài chính, bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH HAPACO Hải Âu và Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Green nên Công ty có chủ trương cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ 02 Công ty này.
- Việc cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ Công ty TNHH HAPACO Hải Âu và Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Green có ưu tiên cho cổ đông hiện hữu của HAPACO. Công ty sẽ thuê tư vấn lập phương án cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ, đồng thời hỏi ý kiến cổ đông của HAPACO.
- Tổng vốn đầu tư 447 tỷ tại Bệnh viện Quốc tế Green giai đoạn 1 là bao gồm giá trị xây dựng cơ bản và mua sắm máy móc thiết bị, không tính giá trị quyền sử dụng đất.
- HAPACO nắm giữ 30% vốn trong Công ty cổ phần khu công nghiệp Hải Phòng và việc chuyển nhượng phần vốn trong Công ty cổ phần khu công nghiệp Hải Phòng được bên nhận chuyển nhượng thanh toán dần chứ không thanh toán một lần và Công ty sẽ hạch toán dần theo tiến độ thanh toán của bên nhận chuyển nhượng, dự kiến sẽ tiếp tục hạch toán vào Quý 2 và các Quý còn lại của năm 2015. Tổng giá trị chuyển nhượng phần vốn của HAPACO tại Công ty cổ phần khu công nghiệp Hải Phòng khoảng 165 tỷ.
- Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2015 của Công ty đặt ra cao đột biến hơn so với kết quả thực hiện năm 2014 là dựa trên cơ sở doanh thu từ hoạt động bệnh viện hiện đang tăng dần theo





từng tháng (dự kiến đóng góp trên dưới 40 tỷ doanh thu năm 2015) và hạch toán dần tiền thanh toán chuyển nhượng phần vốn tại Công ty cổ phần khu công nghiệp Hải Phòng ngoài việc sản xuất kinh doanh của công ty đang ổn định và ngày càng phát triển lĩnh vực xuất khẩu.

- Số lượng cổ phần không chào bán hết trong đợt phát hành vừa rồi được phân phối hết cho 05 đối tác có đơn đăng ký mua với điều kiện mua không ưu đãi hơn so với cổ đông hiện hữu và Công ty đã báo cáo UBCKNN về kết quả đợt phát hành.
- Trước đây, HAPACO nắm giữ 100% vốn tại Công ty Tài chính HAFINCO, tuy nhiên hiện nay HAFINCO không còn là công ty thành viên của HAPACO và HAFINCO đang hoạt động đầu tư tài chính độc lập.
- Hiện nay, Công ty đang nắm giữ 2,6 triệu cổ phần = 6,5% vốn điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng từ khi thành lập Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng. Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng hiện đang hoạt động có hiệu quả, không bị mất vốn và đã có lãi đều hàng năm.
- Công ty sẽ xem xét thực hiện kế hoạch quảng bá hình ảnh, thu hút thêm cổ đông mới như ý kiến góp ý của quý vị cổ đông

#### **V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015:**

**A. Sau khi phát biểu và trả lời ý kiến cổ đông và đối thoại tại Hội trường không còn ý kiến gì của các đại biểu, ông Vũ Dương Hiền - Chủ tịch HĐQT tiến hành xin ý kiến Đại hội thông qua các văn kiện Đại hội:**

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội).

*Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của ĐHCĐ về những nội dung trên:*

- *Tán thành* : 23.211.660 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- *Không tán thành* : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- *Ý kiến khác* : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị trong năm 2014, phương hướng quản trị năm 2015 và Báo cáo mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội).

*Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của ĐHCĐ về những nội dung trên:*

- *Tán thành* : 23.211.660 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- *Không tán thành* : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- *Ý kiến khác* : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014 và nhiệm vụ kiểm soát năm 2015 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội).

*Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của ĐHCĐ về những nội dung trên:*

- *Tán thành* : 23.211.660 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- *Không tán thành* : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- *Ý kiến khác* : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

4. Báo cáo tình hình thực hiện dự án Bệnh viện Quốc tế Green; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014 và Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội).

*Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của ĐHCĐ về những nội dung trên:*

- *Tán thành* : 23.211.660 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- *Không tán thành* : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- *Ý kiến khác* : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

5. Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Tờ trình cổ phần hóa, tăng vốn điều lệ Công ty TNHH HAPACO Hải Âu và Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Green (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội).

*Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của ĐHCĐ về những nội dung trên:*

- *Tán thành* : 23.211.660 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- *Không tán thành* : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- *Ý kiến khác* : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

**B. Bà Trần Thị Hằng - Trưởng Ban Thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015.**

*Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của ĐHCĐ về toàn văn dự thảo nghị quyết:*

- *Tán thành* : 23.211.660 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- *Không tán thành* : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- *Ý kiến khác* : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Tập đoàn HAPACO bế mạc vào hồi 11h30 ngày 10 tháng 5 năm 2015.

**BAN THƯ KÝ - KIỂM PHIẾU**



Trần Thị Hằng



Nguyễn Tuấn Anh



CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Kiên