

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam số 01/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2015.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam được triệu tập hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định, đã thông qua Nghị quyết với các nội dung Quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo (2015 – 2020)

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên HĐQT như sau:

- | | | | |
|----|------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1. | Ông: Lê Hoàng Anh | Chức vụ: | Chủ tịch HĐQT |
| 2. | Ông: Hoàng Quốc Huy | Chức vụ: | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. | Ông: Trần Văn Long | Chức vụ: | Ủy viên HĐQT |
| 4. | Ông: Nguyễn Đỗ Lăng | Chức vụ: | Ủy viên HĐQT |
| 5. | Ông: Nguyễn Viết Bình | Chức vụ: | Ủy viên HĐQT |

Và Danh sách ứng viên trúng cử thành viên BKS bao gồm:

- | | | | |
|----|-------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1. | Bà: Phạm Thị Hải Yến | Chức vụ: | Trưởng BKS |
| 2. | Bà: Bùi Thị Hải | Chức vụ: | Thành viên BKS |
| 3. | Bà: Hồ Thị Hương Giang | Chức vụ: | Thành viên BKS |

Điều 2: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2014

*** Kết quả kinh doanh năm 2014**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục	Thực hiện
1	Tổng doanh thu	636,945
2	Lợi nhuận trước thuế	5,681

*** Phân phối lợi nhuận năm 2014**

Đơn vị tính: triệu đồng

1	Lợi nhuận trước thuế	5,681
2	Thuế TNDN phải nộp	0
3	Thuế TNDN hoãn lại	-12
4	Lợi nhuận sau thuế	5,694
5	Quỹ đầu tư phát triển	0
6	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
7	Quỹ khen thưởng phúc lợi	144
8	Chia cổ tức năm 2014	0
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển cho năm 2015	5,550

*** Thông qua việc kết chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính kể từ ngày 01/01/2015.**

Điều 3. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015

Đơn vị tính: tỷ đồng

1	Tổng doanh thu	1.610
2	Lợi nhuận sau thuế	40
3	Dự kiến chia cổ tức	10%

Điều 4: Đầu tư dự án

Ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô 3-2 để thực hiện Dự án xây dựng Tòa nhà văn phòng tại số 18

đường Giải Phóng, quận Đống Đa, Hà Nội, trên cơ sở bảo đảm lợi ích tối đa Công ty và sẽ báo cáo tại ĐHCĐ gần nhất.

Điều 5: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Ủy quyền cho HĐQT chủ động tiến hành sửa đổi, bổ sung các nội dung theo quy định bắt buộc phải thay đổi cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015; giữ nguyên các nội dung vẫn phù hợp với Luật Doanh nghiệp mới; thay đổi các dẫn chiếu của Điều lệ hiện tại với các điều, điểm, khoản phù hợp với Luật Doanh nghiệp mới ngay khi Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 chính thức có hiệu lực.

Trong trường hợp các Nghị định, Thông tư, Quyết định của các cơ quan quản lý nhà nước ban hành dẫn tới cần thiết phải thay đổi Điều lệ công ty thì ủy quyền cho HĐQT chủ động sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành thay thế Bản Điều lệ ngày 23/05/2014. Bản Điều lệ sửa đổi sẽ được công bố công khai trên trang điện tử của công ty cho tất cả cổ đông được biết.

Điều 6: Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 50 triệu đồng/tháng.

Điều 7: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015

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 2015, hoặc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán khác được UBCKNN cho phép để làm kiểm toán năm tài chính 2015 của công ty.

Điều 8: Thông qua và thi hành Nghị quyết Đại hội:

Các Quyết nghị theo Nghị quyết được ban hành căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 28/05/2015 và biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là 100%.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/05/2015, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Lê Hoàng Anh
(đã ký)

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu Phòng TH.