

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định về Quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á (“HSDA”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của HSDA số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2015,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HDQT”) năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015 (với 8.117.581 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty (với 8.117.581 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 2014

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ +/-
1	Doanh thu thuần	<u>113.392</u>	<u>125.000</u>	<u>125.225</u>	<u>100,2%</u>	<u>10,4%</u>
2	Giá vốn	<u>69.944</u>	<u>75.625</u>	<u>75.543</u>	<u>100,0%</u>	<u>8,0%</u>
3	Chi phí	<u>32.972</u>	<u>37.375</u>	<u>40.883</u>	<u>109,4%</u>	<u>24,0%</u>
-	Chi phí bán hàng	22.255	25.427	29.801	117,2%	33,9%
-	Chi phí QLDN	8.479	9.448	8.817	93,3%	4,0%
-	Chi phí Tài chính	2.182	2.500	2.149	86,0%	-1,5%
-	Chi phí khác	56	-	116	-	-
4	LN trước thuế	<u>10.612</u>	<u>12.000</u>	<u>9.002</u>	<u>75,0%</u>	<u>-15,2%</u>

Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ +/-
1	Doanh thu thuần	tr đồng	125.225	150.000	20%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	9.002	15.000	67%
3	Cổ tức	%	10%	12%	

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (với 8.117.581 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 2015-2020, danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo nội dung Tờ trình số 01/2015/TTr-HĐQT ngày 15/06/2015 của Hội đồng quản trị (với 8.117.581 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 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 theo nội dung tờ trình số 02/2015/TTr-HĐQT ngày 15/06/2015 của Hội đồng quản trị (với 8.117.581 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo nội dung tờ trình số 02/2015/TTr-HĐQT ngày 15/06/2015 của Hội đồng quản trị (với 8.117.581 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	6.987.325.777
II	Phân phối lợi nhuận	6.987.325.777
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	3.318.593.199
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%/LNST)	349.366.289
3	Chi trả thù lao HĐQT(5%/LNST)	349.366.289
4	Chia cổ tức năm 2014 (10% bằng tiền mặt) (*)	2.970.000.000
II	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	0

(*) Công ty đã thực hiện chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. Ngày chốt quyền 14/05/2015, ngày thực hiện chi trả 31/07/2015.

Điều 7. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015 theo nội dung tờ trình số 04/2015/TTr-HĐQT ngày 15/06/2015 của Hội đồng quản trị (với 8.117.581 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 theo nội dung tờ trình số 05/2015/TTr-HĐQT ngày 15/06/2015 của Hội đồng quản trị (với 8.117.581 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo nội dung tờ trình số 06/2015/TTr-HĐQT ngày 15/06/2015 của Hội đồng quản trị (với 8.117.581 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 2015 - 2016 theo nội dung tờ trình số 07/2015/TTr-HĐQT ngày 15/5/2015 của Hội đồng quản trị (với 8.117.581 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 2015 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;

0739
 IG T
 PHÂN
 G S
 NG
 JÂN

- (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) Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người có liên quan tới thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc;
 - b) Các hợp đồng hoặc giao dịch với Người có liên quan quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp 2014 với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính quý gần nhất của Công ty.
- (6) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) theo nội dung tờ trình số 08/2015/TTr-HĐQT ngày 15/5/2015 của Hội đồng quản trị (với 8.117.581 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: 500.000 cổ phần
- (4) Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.000.000.000 đồng
- (5) Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- (6) Đối tượng tham gia ESOP: cán bộ công nhân viên của HSDA theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 12. Thông qua phương án đầu tư tài sản cố định năm 2015 theo nội dung tờ trình số 09/2015/TTr-HĐQT ngày 15/5/2015 của Hội đồng quản trị (với 8.117.581 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 13. Thông qua ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp tác với đối tác Nhật Bản theo nội dung tờ trình số 10/2015/TTr-HĐQT ngày 15/5/2015 của Hội đồng quản trị (với 8.117.581 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

38
Y
N
JN
Á
I.P.P.

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2015. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Hàng Sơn Đông Á (www.hangsondonga.com.vn) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Điều 15. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Hàng Sơn Đông Á chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 15 (để thi hành)
- Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội (để b/cáo)
- UBCK NN (để b/cáo)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHCĐ HSDA



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

A. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số: 0102073938 do Sở KHĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/11/2006; cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 30/12/2013
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 104, ngõ 140, Khuất Duy Tiên, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 13 giờ 30 phút ngày 30 tháng 06 năm 2015.

C. Địa điểm: Văn phòng giao dịch – Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á, số 59 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

D. Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Quyết định số 5b/2015/QĐ-HĐQT ngày 22/06/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á

- Bà Đào Thị Lan Anh - Chức vụ: Giám đốc HCNS - Trưởng ban
- Ông Hoàng Văn Tuấn - Chức vụ: Kế toán trưởng - Thành viên
- Bà Vũ Thị Lan Anh - Chức vụ: Kế toán viên - Thành viên

E. Thành phần tham dự (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông): các cổ đông của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á đại diện cho 8.117.581 cổ phần, chiếm 70,59% vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 23 cổ đông, đại diện cho 3.527.882 cổ phần, chiếm 30,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông ủy quyền: 43 cổ đông, đại diện cho 4.589.699 cổ phần, chiếm 39,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

F. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp:

- Ông Mai Anh Tám - Chủ tịch HĐQT HSDA - Chủ tọa

- Ông Nguyễn Văn Sơn - Thành viên HĐQT HSDA - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên HĐQT HSDA - Thành viên

2. Ban Thư ký (Do Đoàn Chủ tịch chỉ định)

- Bà Phan Thị Hồng - Giám đốc kỹ thuật - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hồng Thái - Kế toán viên - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết)

- Bà Đào Thị Lan Anh - Giám đốc Hành chính nhân sự - Trưởng ban
- Ông Hoàng Văn Tuấn - Kế toán trưởng - Thành viên
- Bà Vũ Thị Lan Anh - Kế toán viên - Thành viên

G. Nội dung phiên họp

1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chương trình nội dung của Đại hội theo Chương trình nghị sự đính kèm văn kiện của Đại hội với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

2. Toàn thể Đại hội đồng cổ đông đã nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện ban kiểm soát trình bày các báo cáo:

- 2.1. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2014, định hướng hoạt động năm 2015;
- 2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015;
- 2.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

(Các tài liệu báo cáo đã đưa lên website HSDA & gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)

Sau khi Đại hội nghe HĐQT, Ban Giám đốc và BKS trình bày các báo cáo, ông Mai Anh Tâm thay mặt chủ tọa đoàn đề nghị Đại hội đóng góp các vấn đề đã nêu trong các báo cáo.

Sau đây là ý kiến thảo luận của các cổ đông:

- Ý kiến 01: Ông Phạm Ngọc Thao – cổ đông sở hữu 64.350 cổ phần, kết quả đạt 75%, ghi nhận và đánh giá cao kết quả trong bối cảnh các doanh nghiệp còn thua lỗ, mất vốn. HSDA vẫn có lãi và chia cho các cổ đông. Tuy nhiên theo kế hoạch kinh doanh, doanh thu tăng 20% nhưng tỷ lệ cổ tức vẫn giữ nguyên là 10%. Ban điều hành có thể điều chỉnh mức cổ tức cho cổ đông.

- Ý kiến 02: Năm 2014 Công ty thoái vốn khỏi Công ty Nguyên vật liệu Viglacera. Tuy nhiên đồng thời lại đi đầu tư tài chính vào các công ty khác. Đề nghị Ban điều hành cho biết tính hiệu quả của các khoản đầu tư.

Phản trả lời của Chủ tọa đoàn

Ông Nguyễn Văn Sơn: Năm 2015 cũng được xem xét là năm vẫn còn khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và công ty nói riêng. Kế hoạch năm 2015, chi phí bán hàng dự kiến 35 tỷ, lợi nhuận sau thuế có thể đạt được tối đa là 15 tỷ. Năm 2016 – 2017 ban điều hành đảm bảo doanh thu và lợi nhuận sẽ tăng trưởng. Vấn đề công nợ sẽ tiếp tục được phân loại và thu hồi, sẽ trích lập dự phòng. Khoản nợ 9 tỷ sẽ thu hồi được trong tháng 7 khoảng 5-6 tỷ. Phần còn lại sẽ được trích dự phòng theo đúng quy định của pháp luật. Cổ tức năm 2015 là 10%

Về Hiệu quả của các khoản đầu tư, công ty sẽ thông tin đến nhà đầu tư trên website và báo cáo chi tiết tới cổ đông trong kỳ đại hội cổ đông thường niên tới. Nếu quá trình đầu tư không hiệu quả, HĐQT sẽ thoái vốn tập trung vào các dự án hiệu quả khác

Ông Mai Anh Tám bổ sung: Trong số dư nợ có khoảng 2 tỷ là nợ khó đòi, nhưng vẫn có khả năng thu hồi. Năm 2015 thực hiện trích lập dự phòng nợ khó đòi. Hội đồng quản trị đề nghị điều chỉnh nâng mức kế hoạch cổ tức năm 2015 là 12%

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận. Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo.

3. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020

- 3.1. Thông qua tờ trình số 01/2015/HĐQT ngày 15/06/2015 của Hội đồng quản trị v/v bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 và danh sách ứng viên

Ông Nguyễn Văn Sơn đã đọc Tờ trình bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 và danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS và thực hiện thủ tục lấy ý kiến thông qua.

Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%
- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0%

- 3.2. Thông qua quy chế bầu cử

Bà Đào Thị Lan Anh đại diện Ban Kiểm phiếu đọc và thực hiện thủ tục lấy ý kiến thông qua quy chế bầu của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020

Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%
- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0%

- 3.3. Thực hiện bầu cử

02/06/2015
02/06/2015
02/06/2015
02/06/2015
02/06/2015

Sau khi hướng dẫn cổ đông các nguyên tắc chung về phiếu bầu, cách ghi phiếu bầu, bà Đào Thị Lan Anh Trưởng ban Kiểm phiếu, thông báo bắt đầu thời gian bầu cử, hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu vào thùng, đồng thời giám sát quá trình bỏ phiếu, niêm phong hòm phiếu và chuyển về phòng kiểm phiếu

4. Đại hội đồng cổ đông cũng xem xét các Tờ trình sau:

- (1) Tờ trình số 02/2015/TTr-HĐQT ngày 15/06/2015 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;
- (2) Tờ trình số 03/2015/TTr-HĐQT ngày 15/06/2015 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ;
- (3) Tờ trình số 04/2015/TTr-HĐQT ngày 15/06/2015 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- (4) Tờ trình số 05/2015/TTr-HĐQT ngày 15/06/2015 của Ban Kiểm soát về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
- (5) Tờ trình số 06/2015/TTr-HĐQT ngày 15/06/2015 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- (6) Tờ trình số 07/2015/TTr-HĐQT ngày 15/06/2015 của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2015 – 2016;
- (7) Tờ trình số 08/2015/TTr-HĐQT ngày 15/06/2015 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)
- (8) Tờ trình số 09/2015/TTr-HĐQT ngày 15/06/2015 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án đầu tư tài sản cố định năm 2015
- (9) Tờ trình số 10/2015/TTr-HĐQT ngày 15/06/2015 của Hội đồng quản trị về việc thông qua ủy quyền cho HĐQT hợp tác với đối tác Nhật Bản.

Ý kiến thảo luận các tờ trình

Phản ý kiến: Đối với tờ trình số 07. Cổ đông Phạm Ngọc Thao đề nghị sửa dẫn chứng luật theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Cổ đông đồng ý ủy quyền nhưng nên báo cáo cho cổ đông biết.

Phản trả lời: Đối với ý kiến sửa đổi tờ trình số 07: Sẽ sửa dẫn chứng theo Luật doanh nghiệp hiện hành và sẽ báo cáo chi tiết cho cổ đông trên Website của công ty.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005 và các văn bản liên quan;

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015** (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.117.581 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
2. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty** (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.117.581 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
3. **Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát** (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.117.581 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
4. **Thông qua việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020, danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020** theo nội dung Tờ trình số 01/2015/TTr-HĐQT ngày 15/06/2015 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.117.581 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Kết quả bầu cử như sau (Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS kèm theo):

Ứng viên trúng cử vào Hội đồng Quản trị:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
1	Mai Anh Tám	8.329.831	102,61%
2	Nguyễn Văn Sơn	8.326.331	102,57%
3	Đỗ Trần Mai	7.957.431	98,03%
4	Nguyễn Thị Hương	8.016.881	98,76%
5	An Hà My	7.957.431	98,03%

Ứng viên trúng cử vào Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
1	Bùi Thị Thanh Nam	8.116.981	99,99%
2	Lê Thị Thoa	8.118.881	100,02%
3	Hoàng Trung Kiên	8.116.881	99,99%

5. **Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014** theo nội dung Tờ trình số 02/2015/TTr-HĐQT ngày 15/06/2015 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.117.581 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
6. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ** theo nội dung Tờ trình số 03/2015/TTr-HĐQT ngày 15/06/2015 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.117.581 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
7. **Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015** theo nội dung Tờ trình số 04/2015/TTr-HĐQT ngày 15/06/2015 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.117.581 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
8. **Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015** theo nội dung Tờ trình số 05/2015/TTr-HĐQT ngày 15/06/2015 của Ban Kiểm soát (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.117.581 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
9. **Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty** theo nội dung Tờ trình số 06/2015/TTr-HĐQT ngày 15/06/2015 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.117.581 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
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 2015 - 2016** theo nội dung Tờ trình số 07/2015/TTr-HĐQT ngày 15/06/2015 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.117.581 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
11. **Thông qua phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)** theo nội dung Tờ trình số 08/2015/TTr-HĐQT ngày 15/06/2015 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.117.581 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
12. **Thông qua phương án đầu tư tài sản cố định năm 2015** theo nội dung Tờ trình số 09/2015/TTr-HĐQT ngày 15/06/2015 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.117.581 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
13. **Thông qua ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp tác với đối tác Nhật Bản** theo nội dung Tờ trình số 10/2015/TTr-HĐQT ngày 15/06/2015 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.117.581 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm bảy (07) trang, được lập thành năm (05) bản:

- (1) 01 Bản gửi Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội;
- (2) 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- (3) 03 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty sẽ được lập thành văn bản và được công bố thông tin trên website của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á (www.hangsondonga.com.vn) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Đỗ Trần Mai



Nguyễn Văn Sơn



Mai Anh Tám



Nguyễn Thị Hương



An Hà My

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Hồng Thái



Phan Thị Hồng