

CÔNG TY  
CỔ PHẦN HBI  
Số: 51./NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN HBI



Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần HBI (“Công ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số: 50./2016/BBH-ĐHĐCĐ ngày 22/08/2016 của Công ty cổ phần HBI;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 ngày 22/08/2016 của Công ty cổ phần HBI;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty đối với ông Đỗ Văn Minh (CMND số 0010570001418 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 27/08/2014) kể từ ngày 22 / 08 / 2016
- Sau khi công bố kết quả bầu cử, các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành phiên họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát công ty đối với Bà Trịnh Thị Hoa (CMND số 011834248 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 05/07/2010) kể từ ngày 22 / 08 / 2016
- Điều 3.** Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Phạm Thị Thúy Hà (CMND số 013466662 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 12/01/2012) kể từ ngày 22 / 08 / 2016
- Sau khi công bố kết quả bầu cử, các thành viên Ban Kiểm soát đã tiến hành phiên họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát.
- Điều 4.** Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn có liên quan như đính kèm.



**Điều 5. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;

- Lưu: VT, PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CÔNG TY  
CỔ PHẦN HBI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 50 /2016/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN HBI**

Tên doanh nghiệp:	Công ty cổ phần HBI
Địa chỉ trụ sở chính:	203 Nguyễn Huy Tường, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Mã số doanh nghiệp:	0104408749
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc: 8:00, ngày 22 tháng 08 năm 2016 Kết thúc lúc: 12:00, ngày 22 tháng 08 năm 2016
Địa điểm họp:	Tại trụ sở chính công ty
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo Chương trình họp đã thông qua tại Nghị quyết triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HBI.
Chủ tọa Đại hội:	Ông Đỗ Văn Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT)
Thư ký Đại hội:	Nguyễn Thị Thu Hương
Số đại biểu tham dự	05 cổ đông, trong đó 01 cổ đông là người được ủy quyền tham dự họp của 12 cổ đông là cá nhân và 01 cổ đông là tổ chức; đại diện cho 51.000.000 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**I/ THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)**

1. Ban Chủ tọa Đại hội: Ông Đỗ Văn Minh – Chủ tọa đại hội mời ông Nguyễn Hồng Ngọc – Tổng Giám đốc Công ty lên bàn Chủ tọa để cùng điều khiển Đại hội.

2. Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu: Ông Đỗ Văn Minh - Chủ tọa đại hội đề cử Thư ký ghi biên bản Đại hội và Bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội như sau:
  - Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Thu Hương
  - Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm: bà Dương Thị Ngân – Trưởng Ban kiểm phiếu, ông Lê Việt Anh – Thành viên Ban kiểm phiếu
  - Thành phần Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết đã được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

## II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP

### 1. Thông qua nội dung chương trình và Quy chế tại Đại hội

1.1. Chương trình Cuộc họp: 100% đại biểu tham dự Cuộc họp thống nhất thông qua nội dung Chương trình cuộc họp hôm nay là thảo luận về việc: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.

1.2. Quy chế Đại hội:

a. Ông Nguyễn Hồng Ngọc – Tổng Giám đốc Công ty đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị áp dụng cho các Công ty đại chúng.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

b. Bà Trịnh Thị Hoa – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty đọc Quy chế Bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát được Đại hội thông qua với tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

Chủ tịch Hội đồng quản trị công bố lí lịch của ứng viên Phạm Thị Thúy Hà đủ điều kiện đề cử tham gia vào Ban Kiểm soát theo Văn bản đề cử của cổ đông là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Linh Sơn.

Tại Đại hội, không có cổ đông nào tự ứng cử/hoặc giới thiệu thêm ứng cử viên vào Ban kiểm soát Công ty.

### 2. Các vấn đề cần được các cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội

a) Thảo luận về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đỗ Văn Minh (CMND số 0010570001418 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 27/08/2014)



- b) Thảo luận về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Trịnh Thị Hoa (CMND số 011834248 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 05/07/2010) và bầu Bà Phạm Thị Thúy Hà (CMND số 013466662 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 12/01/2012) là thành viên Ban kiểm soát thay thế;
- c) Thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan;

### III/ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

#### 1. Các cổ đông thảo luận về các vấn đề sau:

- 1.1. **Vấn đề 1:** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với cá nhân có tên dưới đây:

Họ và tên : Đỗ Văn Minh  
Số CMND : 0010570001418 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 27/08/2014  
Hộ khẩu thường trú : Số 15 Phan Huy Ích, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

- 1.2. **Vấn đề 2:** Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với cá nhân có tên dưới đây:

Họ và tên : Trịnh Thị Hoa  
Sinh ngày : 01/05/1976  
Số CMND : 011834248 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 05/07/2010  
Hộ khẩu thường trú : Số nhà 3 ngách 27 ngõ 317 Bùi Xương Trạch, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

- 1.3. **Vấn đề 3:** Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với cá nhân có tên dưới đây:

Họ và tên : Phạm Thị Thúy Hà  
Sinh ngày : 05/03/1977  
Số CMND : 013466662 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 12/01/2012  
Hộ khẩu thường trú : 406 Nhà K, TTVKSTC, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

- 1.4. **Vấn đề 4:** Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn có liên quan như đính kèm.

#### 2. Ý kiến của các cổ đông

Các cổ đông hoàn toàn nhất trí với các vấn đề nêu tại mục 1, Phần III Biên bản này.

### **3. Biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết**

3.1. Trưởng Ban Kiểm phiếu tại Đại hội lên trình bày các nội dung cần biểu quyết và điều khiển việc biểu quyết.

3.2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

3.3. Sau khi Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Bà Dương Thị Ngân – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 5 thẻ, tương ứng: 51.000.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết thu được: 5 thẻ biểu quyết tham dự Đại hội.

(Chi tiết kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016)

## **IV/ CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP**

### **Đại hội thông qua các quyết định sau:**

a) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty như đã trình bày tại khoản 1.1 mục 1 Phần III Biên bản này.

Sau khi công bố kết quả bầu cử, các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành phiên họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

b) Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát công ty như đã trình bày tại khoản 1.2 mục 1 Phần III Biên bản này.

Sau khi công bố kết quả bầu cử, các thành viên Ban Kiểm soát đã tiến hành phiên họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát.

c) Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như đã trình bày tại khoản 1.3 mục 1 Phần III Biên bản này;

d) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như đã trình bày tại khoản 1.5 mục 1 Phần III Biên bản này.

## **V/ THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.

2. Ông Nguyễn Hồng Ngọc – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty lên đọc Nghị quyết đề Đại hội thông qua.
3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội
4. Chủ tọa Đỗ Văn Minh tuyên bố bế mạc Đại hội.

**T.M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG**

**CHỦ TỌA**



**ĐỖ VĂN MINH**

**Tài liệu đính kèm Biên bản:**

- *Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;*
- *Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 đã được Đại hội thông qua;*
- *Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016;*
- *Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu đã được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội*

