

Số: 01/BBHĐQT-HLG/2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỞ RỘNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực ngày 01/07/2015:

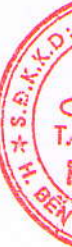
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long;

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 08 tháng 03 năm 2017, tại văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long - địa chỉ: 68 Nguyễn Trung Trực, khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng với thành phần và nội dung như sau:

A. Thành phần:

- 1) Ông Phạm Phúc Toại - Chủ tịch HĐQT
Sở hữu 11.133.197 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 25,17% vốn điều lệ
- 2) Bà Phạm Thúy An - Phó Chủ tịch HĐQT
Sở hữu 1.207.500 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 2,73% vốn điều lệ
- 3) Ông Ngô Kinh Luân - Thành viên HĐQT
Sở hữu 91.960 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0,21% vốn điều lệ
- 4) Ông Nguyễn Thanh Phong - Thành viên HĐQT
Sở hữu 32.000 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0,07% vốn điều lệ
- 5) Ông Nguyễn Quốc Đạo - Thành viên HĐQT.
- 6) Bà Lê Ngọc Ánh - Cổ đông lớn
Sở hữu 15.417.675 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 34,86% vốn điều lệ
- 7) Ông Lê Tấn Kiệt - Cổ đông lớn
Sở hữu 3.001.750 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 6,79% vốn điều lệ
- 8) Ông Nguyễn Văn Đước - Cổ đông lớn
Sở hữu 1.828.980 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 4,14% vốn điều lệ
- 9) Ông Lê Tấn Thiệt - Cổ đông lớn
Sở hữu 1.437.570 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 3,25% vốn điều lệ
- 10) Bà Nguyễn Thị Bé - Cổ đông lớn
Sở hữu 1.425.410 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 3,22% vốn điều lệ.



- Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Phúc Toại
- Thư ký cuộc họp: Bà Trần Ngọc Yên.

Ông Phạm Phúc Toại - Chủ tọa cuộc họp tuyên bố số thành viên dự họp đạt 80,44% vốn điều lệ.

B. Nội dung họp:

Cuộc họp được tiến hành theo đúng thể thức và thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long.

Cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng tiến hành họp thông qua nội dung:

- Để đảm bảo hoạt động kinh doanh và phát triển theo kế hoạch đề ra: Thông nhất thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, hợp đồng mua bán thương mại, hợp đồng tài trợ vốn,... với các đối tác có quan hệ, với các bên liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long trong năm 2017 gồm:

- + Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Kim Hoàng Long
- + Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Hoàng Long
- + Công ty TNHH MTV Nuôi trồng Thủy sản Hoàng Long
- + Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex II
- + Công ty TNHH Thương mại An Thịnh.

- Các vấn đề nêu trên sẽ được trình Đại hội cổ đông để thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Tất cả thành viên tham gia cuộc họp này cam kết bỏ phiếu đồng ý tán thành các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

C. Thảo luận biểu quyết:

Sau khi trao đổi, thảo luận tất cả thành viên dự họp đều đồng thuận biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, biên bản được đọc lại cho các thành viên có mặt cùng nghe; 100% thành viên dự họp Hội đồng quản trị mở rộng thống nhất với những nội dung trên và cùng ký tên./.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

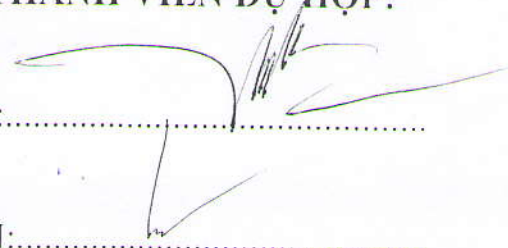


PHẠM PHÚC TOẠI

THƯ KÝ CUỘC HỌP

TRẦN NGỌC YÊN

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP:

1-PHẠM THÚY AN:.....

2-NGÔ KINH LUÂN:.....

3-NGUYỄN THANH PHONG:.....

4-NGUYỄN QUỐC ĐẠO:.....

5-LÊ NGỌC ÁNH:.....

6-LÊ TÂN KIỆT:.....

7-NGUYỄN VĂN ĐƯỢC:.....

8-LÊ TÂN THIẾT:.....

9-NGUYỄN THỊ BÈ:.....