



Số 23/2017/BBĐHĐCĐ-HPM

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- **Tên công ty:** Công ty cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc
- **Trụ sở chính:** Mỏ Lũng Hòa, thôn Lũng Cùn, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn
- **Văn phòng:** S3, tầng 17, tòa nhà 319BQP, số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, Hà Nội.
- **ĐKKD:** số 4900270327 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp.

I. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 8h:30', ngày 27/04/2017

Địa điểm: S3, tầng 17, tòa nhà 319BQP, số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, Hà Nội.

II. Thành phần tham dự gồm:

1. Các cổ đông:

1. Đại diện Cổ đông Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng phúc
2. Đại diện Cổ đông Công ty TNHH Y học cổ truyền Taytang
3. Các cổ đông khác và đại diện được ủy quyền

2. Khách mời, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm:

- Bà Phạm Thị Phương – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Hồng Hiệp – Thành viên HĐQT
- Bà Võ Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Bà Dương Thị Mùi – Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Công Đồng – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc công ty
- Bà Phạm Thị Thu Hằng – Trưởng Ban kiểm soát

- Cán bộ chủ chốt, các phòng, ban của Công ty cổ phần Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc.

3. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa và thư ký

1. Đoàn chủ tịch:

- | | |
|----------------------|--------------|
| Bà Phạm Thị Phương | –Chủ tọa |
| Ông Đặng Công Đồng | –Thành viên |
| Bà Phạm Thị Thu Hằng | – Thành Viên |

2. Bà Phạm Thị Tính – Thư ký Đại hội

DIỄN BIẾN TÓM TẮT TẠI ĐẠI HỘI

III. Thẩm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, Ban tổ chức Đại hội tiến hành kiểm tra các điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ và đã báo cáo trước toàn thể Đại hội:

Các cổ đông tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông theo Điều lệ của Công ty và qui định của pháp luật.

Tổng số các cổ đông tham dự: 27 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 3.528.600 cổ phần chiếm 92,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc năm 2017 có đủ điều kiện để tiến hành.

IV. Bầu Ban kiểm phiếu

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu đại hội như sau:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Đỗ Mạnh Hùng | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Dương Nguyễn Bộ | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh | - Thành viên |

với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

V. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

VII. Những nội dung thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội

Các nội dung trình bày tại Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động 2017.

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2016 và kế hoạch SXKD 2017.
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
- Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS
- Thông qua quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

1. Kết quả bầu cử

Căn cứ các đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Phương Thúy.

Căn cứ Nghị quyết số 004/NQ – HĐQT - HPM của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc về việc thông qua đề cử ứng viên vào BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, ứng viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc - bao gồm ông/bà có tên sau:

1. Bà Trương Thị Hải Yến

Ban Bầu cử đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát. Số lượng nhân sự được bầu của Ban kiểm soát là 1/1 trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

Ban Bầu cử đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban Bầu cử đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	BÀ Trương Thị Hải Yến	3.528.600	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	BÀ Trương Thị Hải Yến	3.528.600	100%

2. Kết quả biểu quyết

Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 27 tháng 04 năm 2017 được lập tại Đại hội. Kết quả kiểm phiếu thông qua như sau:

2.1. Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 & kế hoạch công tác của HĐQT năm 2017 số 01/BC-HĐQT-HPM ngày 14/04/2017

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

2.2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 số 08/BC-BKS-HP ngày 14/04/2017

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

2.3. Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 số 05/TTr-HPM ngày 15/04/2017 với các chỉ tiêu chính:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

- Doanh thu	: 5,27 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: -5,90 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân người/tháng	: 6,5 triệu đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Doanh thu	: 15 tỷ đồng
- Tổng chi phí	: 10,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 4,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 3,6 tỷ đồng
- Lao động cuối kỳ	: 46 người
- Lao động bình quân	: 40 người
- Tổng quỹ lương	: 3,1 tỷ đồng

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

2.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

2.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 theo tờ trình số 10/TTr-HPM ngày 15/04/2017.

Với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết đã không được Đại hội thông qua

2.6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau, để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2017 theo nội dung tờ trình số 11/TTr-HPM ngày 15/04/2017

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

2.7. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016, phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 theo nội dung tờ trình số 12/TTr-HPM ngày 15/04/2017

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 18.000.000 đồng
- Thù lao Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 72.000.000 đồng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát : 54.000.000 đồng

Trong đó:

- Thù lao đối với Chủ tịch HĐQT là: 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm là: 1.500.000 đồng/tháng (04 thành viên)
- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là: 1.500.000 đồng/tháng, thù lao của thành viên Ban kiểm soát là 1.500.000 đồng/tháng (02 thành viên)

2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: : 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

2.8. Thông qua quyết định miễn nhiệm Tổng giám đốc với ông Đặng Công Đồng, Phó Tổng giám đốc với ông Lê Thanh Hồng, và bổ nhiệm Tổng giám đốc – đại diện theo pháp luật với ông Lê Hải Đường.

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.



Biên bản này được lập xong hồi 11h30' ngày 27 tháng 04 năm 2017. Biên bản này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

THƯ KÝ



PHẠM THỊ TÍNH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM THỊ PHƯƠNG

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Website Công ty;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Đ/c Hạnh (công bố thông tin);
- Lưu: VT, HĐQT.