

CÔNG TY
CỔ PHẦN HBI
Số: 24./2017/NQ-DHDCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2017



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN HBI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản pháp luật hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HBI (“Công ty”);
- Các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 23.../2017/BBH-DHDCD ngày 28.../05.../2017 của Công ty;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung của các Báo cáo, Tờ trình sau

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và một số vấn đề liên quan đến công tác tài chính năm 2017;
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và trọng tâm hoạt động năm 2017;
3. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016;
5. Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty;

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định, điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện và hoàn thành mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 và triển khai các nội dung đã được Đại hội thông qua theo Nghị quyết này.

Điều 3. 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 thường niên năm 2017 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 3;
- Lưu: HDQT, VT, PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN HỒNG NGỌC



CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỔ PHẦN HBI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23 /2017/BBH-DHDCD

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN HBI NĂM 2017

Hôm nay, vào hồi...giờ, ngày 28 tháng 04 năm 2017.

Tại: 203 Nguyễn Huy Tường, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Công ty Cổ phần HBI (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”), mã số doanh nghiệp: 0104408749 đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”), cụ thể như sau:

I/ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty thảo luận, thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và một số vấn đề liên quan đến công tác tài chính năm 2017;
2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và trọng tâm hoạt động năm 2017;
4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016;
5. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
6. Sửa đổi Điều lệ Công ty.

II/ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Tham dự Đại hội có 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

III/ NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian)

1. Khai mạc Đại hội và công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông



- 1.1. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Hồng Ngọc – Chủ tịch HĐQT điều khiển Đại hội, đọc lời khai mạc Đại hội.
- 1.2. Bà Phạm Thị Thuý Hà – Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Bầu Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Để giúp Đại hội ghi chép diễn biến nội dung, lập Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi xem xét nhân sự, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký và Ban Kiểm phiếu, gồm các ông/bà có tên sau đây:

- 2.1. Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Thu Hương
- 2.2. Ban Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm: bà Phạm Thị Thuý Hà (Trưởng ban), ông Lê Việt Anh.

3. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Nguyễn Hồng Ngọc – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội công bố nội dung Chương trình Đại hội; đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội được tiến hành theo Quy chế.

4. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội

- 4.1. Ông Nguyễn Hồng Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và trọng tâm hoạt động năm 2017; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và một số vấn đề liên quan đến công tác tài chính năm 2017; Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ của Công ty.
- 4.2. Ông Nguyễn Hồng Ngọc – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- 4.3. Bà Phạm Thị Thuý Hà – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát lên trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

IV/ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Thảo luận: không có

2. Biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu

- 2.1. Bà Phạm Thị Thuý Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội lên trình bày các nội dung cần biểu quyết, hướng dẫn cách thức biểu quyết và điều khiển việc biểu quyết.

2.2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu

Sau khi Ban kiểm phiếu biểu quyết làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Bà Phạm Thị Thuý Hà – 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: 05 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: 05 thẻ, tương ứng: 51.000.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền 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 thường niên năm 2017)

V/ CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

1. Thông qua nội dung Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; và một số vấn đề liên quan đến công tác tài chính năm 2017

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 51.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và trọng tâm hoạt động năm 2017

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 51.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 51.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

4. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 51.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

5. Thông qua nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 51.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

6. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ công ty

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 51.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

VI/ THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ THỦ TỤC 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 – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty lên đọc Nghị quyết để 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 tuyên bố bế mạc Đại hội.

T.M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN HỒNG NGỌC

Tài liệu đính kèm Biên bản:

1. Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội thông qua;
3. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
4. Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu đã được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội

