

Số: 18./2018/KDM

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**



Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM;

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán: **KDM**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14 - Tháp A, tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: (024) 2247 3883 - Email: hpvietnam.net@gmail.com
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Huệ
 - Chức vụ: Phó phòng Kế toán.
 - Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2018; Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2018.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam vào ngày 14/11/2018 tại địa chỉ: www.hpviet.com/quanhecodong.
 - Tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư;



NGUYỄN THỊ HUỆ

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2018)

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM
Trụ sở chính: Tầng 14 - Tháp A, tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (024) 2247.3883 Email: hpvietnam.net@gmail.com

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.
Mã chứng khoán: KDM
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2018

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các Cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể địa điểm họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2018 trong thư mời gửi các Cổ đông.
- Nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2018:
 - ✓ Tái cấu trúc hoạt động của Công ty;
 - ✓ Kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao của Công ty;
 - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam
Tầng 14 - Tháp A, tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hpvietnam.net@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN, HNX;
- Báo cáo và CBTT;



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM
越南 HP 投资股份公司
董事会决议

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 根据2014年11月26日的第68/2014 / QH13号企业法;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- 根据2006年6月29日第70/2006 / QH11号证券法和2010年11月24日第62/2010 / QH12号法律更改与补充法;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- 根据越南HP投资股份公司的条例;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 04 /2018/BB-HĐQT/KDM ngày 14/11/2018;
- 根据董事会会议纪要编号: 04/2018 / BB-HĐQT / KDM日期为2018年11月14日;

QUYẾT NGHỊ
决议

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018. Chi tiết như sau:

第一条: 2018 年批准召开第二次股东特别大会。详情如下:

- 1.1 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 04/12/2018 (thứ ba).
总结股东名单的记录日期: 2018/12/04 (星期二)。
- 1.2 Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các Cổ đông.
召开股东大会的预计时间: 公司将向股东的邀请详情公布。
- 1.3 Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các Cổ đông.
会议地点: 公司将向股东的邀请详情公布。
- 1.4 Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018.
内容预计将提交 2018 年第二次股东特别大会。
 - ✓ Tái cấu trúc hoạt động của Công ty;
 - ✓ 重组公司的运营;



- ✓ *Kiến toàn bộ máy nhân sự cấp cao của Công ty;*
- ✓ *改善公司高级职员;*
- ✓ *Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;*
- ✓ *股东大会授权的其他内容;*

Điều 2: Thông qua Nghị quyết

第二条: 通过决议

2.1 Nghị quyết này được lập trên cơ sở Biên bản họp HĐQT ngày 14/11/2018.

本决议以 2018 年 11 月 14 日的董事会会议记录为基础。

2.2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Phòng/Ban, cá nhân/tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

本决议自签署之日起生效。董事会，管理委员会及其他相关部门/单位负责根据现行法律规定和公司条例执行本决议。

Nơi nhận: 收件处

- *Các thành viên HĐQT; BKS;*
- *董事会, 管理委员会成员*
- *Báo cáo và CBTT;*
- *报告*
- *Lưu văn thư;*
- *保存*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



HUANG YONG MEI



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM**

董事会的会议纪要
越南 HP 投资股份公司

(V/v Chốt danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018)
(V/v: 总结股东名单, 以进行 2018 年股东特别大会)

- Thời gian họp: **Từ 09h00 đến 11h00 ngày 14 tháng 11 năm 2018.**
- 会议时间: 2018年11月14日 09:00 至 11:00。
- Địa điểm họp: **Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.**
- 会议地点: 越南 HP 投资股份公司总部。
- Mã số doanh nghiệp: **0700324666**
- 企业编号: 0700324666
- Mã chứng khoán: **KDM**
- 证券代码: KDM

Thành phần dự họp như sau:

出席会议人如下:

I. Thành viên HĐQT tham dự cuộc họp:

出席会议董事会成员:

1. Bà Huang Yong Mei - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp.
Huang Yong Mei 女士 - 董事会主席- 主持会议人。
2. Ông Lin Jie Lin - Thành viên HĐQT.
Lin Jie Lin 先生 - 董事会成员。
3. Ông Zhu Zhi Huang - Thành viên HĐQT.
Zhu zhi huang 先生 - 董事会成员。

II. Thành viên HĐQT vắng mặt không tham dự cuộc họp:

缺席董事会成员未参加会议

Không 不出席

III. Thư ký cuộc họp: 会议秘书

Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thư ký cuộc họp.

Căn cứ vào các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam, cuộc họp có 3/3 thành viên HĐQT tham dự nên cuộc họp được tiến hành hợp lệ.

根据法律和越南 HP 投资股份公司条例的规定，三分之三的董事会成员出席会议，所以会议进行得很顺利。

Nội dung cuộc họp: 会议内容:

1. Hội đồng quản trị đã nghe bà Huang Yong Mei - Chủ tịch HĐQT - Báo cáo về các vấn đề sau:

1. 董事会听取黄永梅女士 - 董事会主席 - 报告以下问题:

1.1 Tình hình kinh doanh trong Quý 3 năm 2018 và đánh giá, phân tích, nhận định cũng như đề xuất về các phương án kinh doanh trong Quý 4 năm 2018.

2018 年第三季度的业务情况以及 2018 年第四季度的业务计划评估，分析，评论和建议。

1.2 Kiến nghị với HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2018 để thông qua các nội dung sau:

建议董事会于 2018 年第二季度召开股东特别大会，批准以下内容:

- ✓ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế các thành viên HĐQT;
- ✓ 通过拆除和更换董事会成员的事情;
- ✓ Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- ✓ 通过增加业务线;
- ✓ Thông qua việc tái cấu trúc lại các khoản đầu tư;
- ✓ 通过重组投资资本;
- ✓ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- ✓ 通过股东大会授权的其他内容;

2. Các thành viên HĐQT đã thảo luận về các vấn đề nêu trên.

董事会成员讨论了上述问题。

Các thành viên HĐQT nhất trí với các nội dung mà Chủ tịch HĐQT đã trình bày và đồng thuận tiến hành tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2018 như nội dung trên đây.

董事会成员同意董事会主席提议的内容，并同意如上所述于 2018 年第二季度召开第二次股东特别大会。

3. HĐQT thống nhất phương án tổ chức họp Đại hội đồng bất thường lần 2 năm 2018 để xin ý kiến cổ đông thông qua các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

董事会同意在 2018 年第二季度召开第二次临时股东特别大会的计划，通过股东大会授权的相关内容寻求股东意见。具体如下:

3.1 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 04/12/2018 (thứ 3).

总结股东名单的记录日期: 2018/12/04 (星期二)。

3.2 Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các Cổ đông.

召开股东大会的预计时间: 公司将向股东在邀请书公布具体内容。



3.3 Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các Cổ đông.

会议地点: 本公司将向股东详细邀请公布。

3.4 Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018.

预计内容将提交 2018 年第二次临时股东特别大会。

✓ Tái cấu trúc hoạt động của Công ty;

✓ 重组公司的运营;

✓ Kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao của Công ty;

✓ 改善公司高级职员;

✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

✓ 股东大会授权的其他内容;

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 3/3

Không tán thành: 0

Ý kiến khác: 0

投票: 3/3

赞成: 3/3

不同意: 0

其他评论: 0

4. Thông qua biên bản và Nghị quyết cuộc họp: Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được tất cả các thành viên dự họp nhất trí thông qua và giao cho Ban điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam thực hiện.

通过会议记录和决议: 所有成员一致通过会议纪要和决议, 并分配给越南 HP 投资股份公司执行委员会。

Bế mạc cuộc họp: Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 ngày 14 tháng 11 năm 2018.

会议闭幕: 会议于 2018 年 11 月 14 日上午 11:00 闭幕。

THƯ KÝ CUỘC HỌP

会议秘书



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

阮氏秋香女士



HUANG YONG MEI

