

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam
Mã số doanh nghiệp:	0700324666
Địa chỉ:	Tầng 14, Tháp A, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
Thời gian họp:	Khai mạc: 09h00 ngày 22 tháng 12 năm 2018. Bế mạc: 11h30 ngày 22 tháng 12 năm 2018.
Địa điểm họp:	Phòng họp Diamond Room, Khách sạn Bảo Sơn, 50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 được đính kèm Biên bản này.
Số cổ đông tham dự:	20 cổ đông, đại diện cho 4.894.087 cổ phần/7.100.000 cổ phần bằng 68,93 % Vốn điều lệ của Công ty. Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.
Chủ tọa Đại hội:	Bà Nguyễn Thị Bình Nguyệt - Cổ đông của Công ty và được ủy quyền của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.
Thư ký Đại hội:	Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thư ký Đại hội.

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:

- Bà Trần Ly Ly thay mặt Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 100% đại biểu có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội là: 20 cổ đông, đại diện cho 4.894.087 cổ phần.
- Tương ứng với 68,93 % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ vào các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ công ty, Đại hội được tiến hành hợp lệ.

3. Khai mạc Đại hội:

- Ông Nguyễn Hữu Độ - Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và mời ông Trần Tuấn Nghĩa - Trưởng Ban kiểm soát của công ty lên điều hành việc bầu Đoàn chủ tọa của kỳ họp theo những quy định tại Luật doanh nghiệp.
- Ông Trần Tuấn Nghĩa - Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tọa Đại hội bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Bình Nguyệt - Cổ đông của Công ty, người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền - Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Lê Khánh Trình - Cổ đông của Công ty - Thành viên đoàn chủ tịch.
3. Ông Nguyễn Hữu Độ - Cổ đông của Công ty - Thành viên đoàn chủ tịch.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- Bà Nguyễn Thị Bình Nguyệt giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết bầu thư ký Đại hội:
 1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng ban thư ký Đại hội.
 2. Bà Trần Ly Ly - Thư ký Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Bình Nguyệt giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách trong Ban kiểm phiếu gồm có:
 1. Bà Tạ Thị Kim Chung - Trưởng ban kiểm phiếu.
 2. Ông Trần Chung - Thành viên ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- Bà Nguyễn Thị Bình Nguyệt công bố chương trình, nội dung dự kiến và quy chế của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018. Đại hội nhất trí thông qua chương trình và nội dung Đại hội như nội dung Đại hội kèm theo Biên bản này.

II. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe đại diện của Đoàn chủ tịch báo cáo trước Đại hội cổ đông các nội dung sau:

1. Bà Nguyễn Thị Bình Nguyệt - Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế các thành viên HĐQT (Tờ trình kèm theo).
2. Bà Nguyễn Thị Bình Nguyệt - Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày Tờ trình thay đổi Người đại diện theo pháp luật (Tờ trình kèm theo).
3. Bà Nguyễn Thị Bình Nguyệt - Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế Trưởng Ban kiểm soát của Công ty (Tờ trình kèm theo).
4. Bà Nguyễn Thị Bình Nguyệt - Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình kèm theo).
5. Ông Nguyễn Hữu Độ - Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện các khoản đầu tư (Tờ trình kèm theo).
6. Ông Nguyễn Hữu Độ - Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày Tờ trình phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 71 tỷ lên 298,6 tỷ đồng (Tờ trình kèm theo).
7. Ông Nguyễn Hữu Độ - Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày Tờ trình phát hành trái phiếu của Công ty với hạn mức tối đa là 1.000 tỷ đồng (Tờ trình kèm theo).

III. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

Toàn thể đại hội nhất trí thông qua việc bầu HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát trước và dành phần thảo luận sau khi Đại hội bầu xong HĐQT.

Đại hội tiến hành bầu HĐQT theo hình thức dồn phiếu, kết quả như sau:

Ông: Lê Khánh Trình - Chủ tịch HĐQT Trúng cử với số phiếu là: 4.753.987 phiếu. Tỷ lệ: 100%	Ông: Cao Hoài Thanh - Phó chủ tịch HĐQT Trúng cử với số phiếu là: 4.753.987 phiếu. Tỷ lệ: 100%
--	--

Ông: Khiếu Xuân Khương Trúng cử với số phiếu là: 4.753.987 phiếu. Tỷ lệ: 100%	Bà: Lê Thị Hạnh Nguyên Trúng cử với số phiếu là: 4.753.987 phiếu. Tỷ lệ: 100%	Ông: Kiều Đức Lâm Trúng cử với số phiếu là: 4.753.987 phiếu. Tỷ lệ: 100%
--	--	---

Đại hội tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát theo hình thức dồn phiếu, kết quả như sau:

Ông: Vũ Văn Hùng - Trúng cử với số phiếu là: 4.753.987 phiếu - Tỷ lệ: 100%
--

Các thành viên HĐQT ra mắt Đại hội.

Đoàn chủ tịch thực hiện phiên thảo luận của Đại hội.

1. Ý kiến của Đại biểu Trần Tuấn Nghĩa:

- Tại tờ trình số 04, Công ty bổ sung nhiều ngành nghề kinh doanh, tại tờ trình số 06, Công ty dự kiến tăng vốn lên 298,6 tỷ đồng, đề nghị Công ty cho biết việc tăng vốn để đầu tư vào các đối tác như tờ trình được thực hiện như thế nào? Hiệu quả của các phương án đầu tư này?
- Ông Lê Khánh Trinh, thay mặt đoàn chủ tịch trả lời: Việc Công ty dự kiến đầu tư vào Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Thái Bình bởi vì doanh nghiệp này hiện đang sở hữu 11 cây xăng trên địa bàn các tỉnh phía Bắc, có vị trí đắc địa, ngoài ra đối tác còn có 12 điểm kinh doanh là các mặt bằng cho thuê, quỹ đất lớn, ngành nghề kinh doanh thiết yếu nên tiềm năng và cơ hội rất tốt. Mong quý cổ đông ủng hộ.

Bên cạnh đó, Công ty còn đầu tư nắm quyền kiểm soát vào Công ty Cổ phần Khoáng sản Phong Thủy. Đây là doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Thanh Hóa, sở hữu 2 dự án Bất động sản lớn là (i) Dự án Quảng Phú - 45 ha, tiếp giáp đại lộ Nam Sông Mã đối diện dự án của Vingroup và (ii) Dự án Eo Gắm - 50 ha liền kề ngay dự án của SunWorld. Hơn thế nữa, đóng góp vào hoạt động kinh doanh chính của Phong Thủy là 2 mỏ khai thác cát đem lại nguồn doanh thu khoảng 70 tỷ/tháng.

2. Ý kiến của Đại biểu Lê Văn An:

- Đề nghị công ty cho biết lĩnh vực năng lượng mà công ty bổ sung ngành nghề kinh doanh cụ thể là ngành gì, cơ hội phát triển đến đâu?
- Đoàn chủ tịch trả lời: Công ty định hướng trở thành một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp năng lượng sạch mà bước khởi đầu là việc đưa hoạt động kinh doanh các cửa hàng xăng dầu của CTCP VLXD và Chất đốt Thái Bình vào KDM. Đây cũng là thế mạnh vốn có của Tập đoàn Trường tiền mà ông Lê Khánh Trinh là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Trong tương lai, KDM sẽ hướng đến trở thành một trong các thương nhân nhập khẩu xăng dầu. Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ nghiên cứu và triển khai các dự án Điện gió, điện mặt trời, vốn là các lĩnh vực đang được khuyến khích đầu tư, nhằm hướng đến mục tiêu lớn nhất là phát triển bền vững.

3. Ý kiến của một Đại biểu khác:

- Hiện tại Công ty đang có kế hoạch phát hành cổ phần để tăng vốn và phát hành trái phiếu thì việc thu hút vốn của các nhà đầu tư chiến lược như thế nào?
- Đại diện cho HĐQT - Ông Cao Hoài Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT trả lời: Công ty đã đàm phán và dự kiến sẽ có các cổ đông chiến lược là: Quỹ FPT, Quỹ Weath Equity (Singapore) và Quỹ Lotus Capital sẽ tham gia đầu tư để phát triển các dự án đã được trình tại ĐHCĐ hôm nay.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

2. Bà **Tạ Thị Kim Chung** - Đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn việc biểu quyết.
3. Các cổ đông thực hiện biểu quyết.
4. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT và ĐHĐCĐ thống nhất lựa chọn số lượng Thành viên HĐQT là 05 người và bầu 05 ông, bà sau đây làm Thành viên HĐQT kể từ ngày 22/12/2018:

TT	Họ và tên	Chức danh
01	Ông: Lê Khánh Trinh	Chủ tịch HĐQT
02	Ông: Cao Hoài Thanh	Phó Chủ tịch HĐQT
03	Ông: Khiếu Xuân Khương	Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc
04	Bà: Lê Thị Hạnh Nguyên	Thành viên HĐQT
05	Ông: Kiều Đức Lâm	Thành viên HĐQT độc lập

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.753.987 CP Chiếm 100 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết

Nội dung 2: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật:

2.1 Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: Huang Yong Mei

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Ngày sinh: 08/12/1968

Quốc tịch: Trung Quốc

Số hộ chiếu: G61147623

Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Nơi thường trú: Phòng 1509, Tòa nhà số 33, Đường Trung Sơn 2, Thành phố Quảng Châu, Trung Quốc.

Địa chỉ hiện nay: Nhà số A9, Ngách 19, Ngõ 535 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

2.2 Người đại diện theo pháp luật dự kiến thay đổi:

Họ và tên: Khiếu Xuân Khương

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Ngày sinh: 19/03/1986

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 022086001124

Ngày cấp: 27/06/2016

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư

Nơi thường trú: Tổ 39, Khu 7, Phường Trung Vương, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ hiện nay: Phòng 1306, Tòa nhà CT14A1, Khu đô thị Ciputra, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.753.987 CP Chiếm 100 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết

Nội dung 3: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Trưởng Ban kiểm soát của Công ty:

3.1 Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát và chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Trần Tuấn Nghĩa kể từ ngày 22/12/2018.

3.2 Bầu ông Vũ Văn Hùng làm Thành viên Ban kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty kể từ ngày 22/12/2018.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.753.987 CP Chiếm 100 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết

Nội dung 4: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Chi tiết về ngành nghề bổ sung, mã ngành theo Tờ trình kèm theo.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.753.987 CP Chiếm 100 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết

Nội dung 5: Thông qua việc thực hiện các khoản đầu tư và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các khoản đầu tư của Công ty. Chi tiết theo Tờ trình kèm theo.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.753.987 CP Chiếm 100 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết

Nội dung 6: Thông qua việc phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 71 tỷ đồng lên 298,6 tỷ đồng theo Tờ trình kèm theo.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.753.987 CP Chiếm 100 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết

Nội dung 7: Thông qua việc phát hành trái phiếu của Công ty với hạn mức tối đa là 1.000 tỷ đồng theo Tờ trình kèm theo.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.753.987 CP Chiếm 100 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết

Nội dung 8: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho:

8.1 Ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện và hoàn tất các thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật, bổ sung ngành nghề kinh doanh với Cơ quan ĐKKD theo quy định hiện hành.

- 8.2 Ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện việc đầu tư vào các lĩnh vực/đối tác khác nhằm tối ưu hóa nguồn vốn của Công ty.
- 8.3 Ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc hoàn tất hồ sơ, thủ tục phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ và phát hành trái phiếu của Công ty theo nội dung các Tờ trình kèm Biên bản này.
- 8.4 Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các nội dung công việc theo Biên bản này và chịu trách nhiệm về việc ủy quyền đó.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà **Nguyễn Thị Thu Hương** - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 12 năm 2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ BÌNH NGUYỆT



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam số: 03/2018/BB-ĐHĐCĐ/HPVIETNAM ngày 22/12/2018;

Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam ngày 22 tháng 12 năm 2018 với 20 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.894.087 cổ phần trong tổng số 7.100.000 cổ phần, tương đương 68,93% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I. CÁC CỔ ĐÔNG ĐÃ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT và ĐHĐCĐ thống nhất lựa chọn số lượng Thành viên HĐQT là 05 người và bầu 05 ông, bà sau đây làm Thành viên HĐQT kể từ ngày 22/12/2018:

TT	Họ và tên	Chức danh
01	Ông: Lê Khánh Trình	Chủ tịch HĐQT
02	Ông: Cao Hoài Thanh	Phó Chủ tịch HĐQT
03	Ông: Khiếu Xuân Khương	Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc
04	Bà: Lê Thị Hạnh Nguyên	Thành viên HĐQT
05	Ông: Kiều Đức Lâm	Thành viên HĐQT độc lập

Nội dung 2: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật:

2.1 Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: Huang Yong Mei

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Ngày sinh: 08/12/1968

Quốc tịch: Trung Quốc

Số hộ chiếu: G61147623

Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Nơi thường trú: Phòng 1509, Tòa nhà số 33, Đường Trung Sơn 2, Thành phố Quảng Châu, Trung Quốc.

Địa chỉ hiện nay: Nhà số A9, Ngách 19, Ngõ 535 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

2.2 Người đại diện theo pháp luật dự kiến thay đổi:

Họ và tên: Khiếu Xuân Khương

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Ngày sinh: 19/03/1986

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 022086001124

Ngày cấp: 27/06/2016

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư

Nơi thường trú: Tổ 39, Khu 7, Phường Trưng Vương, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ hiện nay: Phòng 1306, Tòa nhà CT14A1, Khu đô thị Ciputra, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

Nội dung 3: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Trưởng Ban kiểm soát của Công ty:

- 3.1 Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát và chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Trần Tuấn Nghĩa kể từ ngày 22/12/2018.
- 3.2 Bầu ông Vũ Văn Hùng làm Thành viên Ban kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty kể từ ngày 22/12/2018.

Nội dung 4: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Chi tiết về ngành nghề bổ sung, mã ngành theo Tờ trình kèm theo.

Nội dung 5: Thông qua việc thực hiện các khoản đầu tư và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các khoản đầu tư của Công ty. Chi tiết theo Tờ trình kèm theo.

Nội dung 6: Thông qua việc phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 71 tỷ đồng lên 298,6 tỷ đồng theo Tờ trình kèm theo.

Nội dung 7: Thông qua việc phát hành trái phiếu của Công ty với hạn mức tối đa là 1.000 tỷ đồng theo Tờ trình kèm theo.

Nội dung 8: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho:

- 8.1 Ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc thực hiện và hoàn tất các thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật, bổ sung ngành nghề kinh doanh với Cơ quan ĐKKD theo quy định hiện hành.
- 8.2 Ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc thực hiện việc đầu tư vào các lĩnh vực/đối tác khác nhằm tối ưu hóa nguồn vốn của Công ty.
- 8.3 Ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc hoàn tất hồ sơ và thủ tục phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ và phát hành trái phiếu của Công ty theo nội dung các Tờ trình kèm Biên bản này.
- 8.4 Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các nội dung công việc theo Biên bản này và chịu trách nhiệm về việc ủy quyền đó.

ĐIỀU II. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2018.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu Văn thư;



NGUYỄN THỊ BÌNH NGUYỆT