

Số: 02/2018/BB-ĐHĐCD/HPVIETNAM

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2018

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I 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: 459 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Thời gian họp: Khai mạc: 09h00 ngày 30 tháng 06 năm 2018.
Bế mạc: 11h30 ngày 30 tháng 06 năm 2018.
Địa điểm họp: Phòng họp Diamond room, khách sạn Bảo Sơn, số 50 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội.
Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2018 được đính kèm Biên bản này.
Số cổ đông tham dự: 18 cổ đông, đại diện cho 4.492.502 cổ phần/7.100.000 cổ phần bằng 63,27 % Vốn điều lệ của Công ty. Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Ngọc Vinh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.

Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thu Hằng - 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 Thị Toan 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: 18 cổ đông, đại diện cho 4.492.502 cổ phần.
- Tương ứng với 63,27 % 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:

- Bà Trần Thị Toan - Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và mời ông Nguyễn Ngọc Vinh - Chủ tịch HĐQT của công ty điều hành cuộc họp.
- Ông Nguyễn Ngọc Vinh - Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội.

2. Ông Hoàng Lê Hoàng - Thành viên đoàn chủ tịch.
3. Bà Huang Yong Mei - Thành viên đoàn chủ tịch.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- Ông Nguyễn Ngọc Vinh giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết bầu thư ký Đại hội:
 1. Bà Nguyễn Thu Hằng - Thư ký Đại hội.
- Ông Nguyễn Ngọc Vinh giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách trong Ban kiểm phiếu gồm có:
 1. Bà Nguyễn Thị Lựu - Trưởng ban kiểm phiếu.
 2. Bà Nguyễn Ngọc Anh - Thành viên ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- Ông Nguyễn Ngọc Vinh công bố chương trình, nội dung dự kiến và quy chế của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2018. Đại hội nhất trí thông qua chương trình và nội dung Đại hội như đính 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 Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội cổ đông các nội dung sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình thông qua Điều lệ của công ty để phù hợp với những quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng (Tờ trình kèm theo).
2. Ông Nguyễn Ngọc Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế các thành viên HĐQT (Tờ trình kèm theo).
3. Ông Nguyễn Ngọc Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm Chức danh Trưởng ban kiểm soát và Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Bùi Nguyên Dương theo nguyện vọng cá nhân và bầu ông Trần Tuấn Nghĩa làm Trưởng ban kiểm soát (Tờ trình kèm theo).
4. Ông Nguyễn Ngọc Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm Chức danh Giám đốc và người đại diện theo pháp luật đối với ông Trần Quang Huy và bầu bà Huang Yong Mei giữ chức danh Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Đồng thời trình ĐHCĐ thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc (Tờ trình kèm theo).
5. Ông Nguyễn Ngọc Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình chuyển trụ sở chính của công ty từ địa chỉ: 459 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội đến địa chỉ mới là: Tầng 14, tháp A, tòa nhà Handi Resco, số 521 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Tờ trình kèm theo).
6. Ông Nguyễn Ngọc Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình rút 03 ngành nghề kinh doanh của công ty và đăng ký thêm 02 ngành nghề kinh doanh mới (Tờ trình kèm theo).
7. Ông Nguyễn Ngọc Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình rút vốn đầu tư tại các đối tác hiện nay để đầu tư vào các lĩnh vực/đối tác khác (Tờ trình kèm theo).
8. Ông Nguyễn Ngọc Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình nâng tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài lên 100% (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.

1. Ý kiến của Cổ đông Hoàng Trung Hưng:

- Đề nghị công ty cho biết 02 ngành nghề kinh doanh “Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu” và ngành nghề “Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu” mà công ty dự kiến đăng ký bổ sung cụ thể là công ty kinh doanh ngành nghề gì?
- Đoàn chủ tịch trả lời: Dự kiến công ty sẽ thực hiện kinh doanh các ngành nghề về tư vấn đầu tư, hỗ trợ các công việc đầu tư đối với các doanh nghiệp và cá nhân khi thực hiện đầu tư và quản trị công ty tại Việt Nam. Công ty sẽ thực hiện thu hồi các khoản đầu tư theo Tờ trình tại đại hội này để đầu tư vào các doanh nghiệp và đối tác khác.

2. Ý kiến của Cổ đông Lã Nam Long:

- Khi bổ sung các ngành nghề mới công ty còn đầu tư phát triển những ngành cũ không?
- Đoàn chủ tịch trả lời: Công ty sẽ vẫn phát triển các ngành nghề kinh doanh cũ trong thời gian ngắn sắp tới sau khi hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng đã ký với các đối tác. Song song đó công ty sẽ bắt đầu tư phát triển thêm những ngành nghề kinh doanh mới của công ty.

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

1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

- Nội dung 1: Thông qua toàn văn Điều lệ của công ty và Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày được thông qua;
- Nội dung 2: Thông qua việc miễn nhiệm 05 thành viên HĐQT và bầu 03 thành viên HĐQT kể từ ngày 30/06/2018;
- Nội dung 3: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và miễn nhiệm chức danh Trưởng BKS đối với ông Bùi Nguyên Dương và bầu ông Trần Tuấn Nghĩa làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020;
- Nội dung 4: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc và miễn nhiệm chức danh người đại diện theo pháp luật đối với ông Trần Quang Huy. Bầu bà Huang Yong Mei làm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty kể từ ngày 30/06/2018. Đồng thời thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của công ty;
- Nội dung 5: Thông qua việc chuyển trụ sở của công ty từ địa chỉ: 459 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội đến địa chỉ: Tầng 14, tháp A, tòa nhà Handi Resco, số 521 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;
- Nội dung 6: Thông qua việc rút 03 ngành nghề kinh doanh của công ty đăng ký thêm 02 ngành nghề kinh doanh mới;
- Nội dung 7: Thông qua việc rút vốn đầu tư tại các đối tác hiện nay để đầu tư vào lĩnh vực/đối tác khác;
- Nội dung 8: Thông qua việc không giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài. Các cá nhân/tổ chức nước ngoài được sở hữu cổ phần tại công ty tối đa là 100% vốn điều lệ phù hợp với những quy định của pháp luật Việt Nam;

2. Bà Nguyễn Thị Lựu - 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 toàn văn Điều lệ của công ty và Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.492.502 cổ phần Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Nội dung 2: Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, như sau:

2.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các ông, bà sau kể từ ngày 30/06/2018:

1. Ông Nguyễn Ngọc Vinh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Quang Huy - Thành viên HĐQT
3. Ông Đỗ Văn Luyện - Thành viên HĐQT
4. Bà Lại Thị Thùy - Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thu Hằng - Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.492.502 cổ phần Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

2.2 Đại hội đồng cổ đông lựa chọn số lượng thành viên HĐQT là ba (03) người và bầu các ông, bà sau làm thành viên HĐQT kể từ ngày 30/06/2018:

1. Bà Huang Yong Mei - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lin Jie Lin - Thành viên HĐQT
3. Ông Zhu Zhi Huang - Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập)

Kết quả bầu HĐQT:

Bà: **Huang Yong Mei** Ông: **Lin Jie Lin** Ông: **Zhu Zhi Huang**
Trúng cử với tỷ lệ: **100%** Trúng cử với tỷ lệ: **100%** Trúng cử với tỷ lệ: **100%**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.492.502 cổ phần Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Nội dung 3:

3.1 Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS và chức vụ Trưởng ban kiểm soát đối với ông Bùi Nguyên Dương kể từ ngày 30/06/2018:

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.492.502 cổ phần Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

3.2 Bầu ông Trần Tuấn Nghĩa làm Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 30/06/2018:

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.492.502 cổ phần Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội

Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Nội dung 4:

4.1 Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc và người đại diện theo pháp luật đối với ông Trần Quang Huy kể từ ngày 30/06/2018:

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.492.502 cổ phần Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội

Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

4.2 Bầu bà Huang Yong Mei làm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty kể từ ngày 30/06/2018, đồng thời thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc của Công ty. Vào thời điểm Khoản 2 Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực thì Chủ tịch HĐQT không kiêm chức danh Tổng giám đốc.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.492.502 cổ phần Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội

Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Nội dung 5: Thông qua việc chuyển trụ sở của công ty từ số 459 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội đến địa chỉ là: Tầng 14, tháp A, tòa nhà Handi Resco, số 521 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội:

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.492.502 cổ phần Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội

Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Nội dung 6: Thông qua việc rút 03 ngành nghề kinh doanh và đăng ký thêm 02 ngành nghề kinh doanh mới

Các ngành nghề kinh doanh thực hiện rút:

| Mã ngành | Ngành, nghề kinh doanh |
|----------|---|
| 4290 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết:</i> Xây dựng công trình, hạng mục công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, đường dây và trạm biến áp từ 35KV trở xuống. |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>Chi tiết:</i> Mua bán xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và các sản phẩm liên quan. Mua bán và chế biến than các loại. |

Ngành nghề kinh doanh đăng ký thêm:

| Mã ngành | Ngành, nghề kinh doanh |
|----------|---|
| 6619 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.492.502 cổ phần Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội

Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Nội dung 7: Thông qua việc rút vốn đầu tư tại các đối tác hiện nay để đầu tư vào lĩnh vực/đối tác khác

7.1 Rút vốn đầu tư khỏi Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đại Nam Việt, số tiền rút vốn là: 30.960.000.000 đồng (Ba mươi tỷ chín trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).

7.2 Rút vốn đầu tư khỏi Công ty Cổ phần Chế biến lâm sản THT, số tiền rút vốn là: 5.500.000.000 đồng (Năm tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).

7.3 Rút vốn đầu tư khỏi Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh, số tiền rút vốn là: 7.090.000.000 đồng (Bảy tỷ không trăm chín mươi triệu đồng chẵn).

7.4 Rút vốn đầu tư khỏi Công ty TNHH Công nghiệp và Đầu tư Nam Hà Nội, số tiền rút vốn là: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng).

Tổng số tiền rút vốn đầu tư: 52.550.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng).

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.492.502 cổ phần Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội

Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Nội dung 8: Thông qua việc không giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài. Các cá nhân/tổ chức nước ngoài được sở hữu tối đa 100% vốn điều lệ của công ty phù hợp với những quy định của pháp luật Việt Nam

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.492.502 cổ phần Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội

Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Nội dung 9: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho:

9.1 Ủy quyền cho Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện và hoàn tất các thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật, chuyển trụ sở, thay đổi ngành nghề kinh doanh với Cơ quan ĐKKD theo quy định hiện hành.

9.2 Ủy quyền cho HĐQT và Tổng giám đốc thực hiện, hoàn tất thủ tục nâng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại công ty lên 100%, thực hiện việc rút vốn đầu tư và đầu tư vào các lĩnh vực/đối tác khác. Trường hợp số vốn đầu tư vượt quá tỷ lệ quy định tại điểm d khoản 2 điều 135 Luật doanh nghiệp thì HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định.

9.3 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 Thu Hằng - 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 I năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 06 năm 2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THU HẰNG



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN NGỌC VINH