

**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 3 - Tòa nhà số 86 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
 - Điện thoại: 0343 306 736 - Email: cbtt.kdm@gmail.com
 - Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Đức Thắng
 - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Biên bản, Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ nhất ngày 15/08/2020.
- 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 16/08/2020 tại địa chỉ: www.hpvietnam.net/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;

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM ĐỨC THẮNG

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ/KDM ngày 15/08/2020;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam - Mã chứng khoán: KDM - Ngày 15 tháng 08 năm 2020 với 18 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.173.110 cổ phần trong tổng số 7.100.000 cổ phần, tương đương 58,78% 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 kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

Nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2020.

Nội dung 3: Thông qua việc HĐQT, BKS không nhận thù lao của năm tài chính 2019.

Nội dung 4: Thông qua việc lựa chọn số lượng thành viên HĐQT là 03 (ba) người. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với 05 thành viên HĐQT hiện tại và bầu mới 03 thành viên HĐQT. Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát đối với ông Vũ Văn Hùng và bầu ông Bùi Việt Quân làm Trưởng ban kiểm soát.

Kể từ ngày 15/08/2020, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam, bao gồm các ông, bà sau:

| TT | Họ và tên | Chức danh |
|----|--------------------|-----------------|
| 01 | Ông Phạm Đức Thắng | Chủ tịch HĐQT |
| 02 | Ông Hoàng Lê Hoàng | Thành viên HĐQT |
| 03 | Ông Đào Nam Phong | Thành viên HĐQT |



Kể từ ngày 15/08/2020, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam, bao gồm các ông, bà sau:

| TT | Họ và tên | Chức danh |
|----|--------------------|--------------------------|
| 01 | Ông Bùi Việt Quân | Trưởng ban kiểm soát |
| 02 | Ông Đặng Tiến Biên | Thành viên Ban kiểm soát |
| 03 | Ông Bùi Duy Anh | Thành viên Ban kiểm soát |

Nội dung 5: Thông qua việc chuyển địa chỉ trụ sở chính và thay đổi tên của Công ty.

| Địa chỉ trụ sở chính hiện nay | Địa chỉ trụ sở chính dự kiến chuyển đến |
|---|--|
| Tầng 3 - Tòa nhà số 86 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Tầng 3 - Tòa nhà SME Hoàng Gia, Số 06 Tô Hiệu, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. |
| Tên Công ty hiện nay | Tên Công ty dự kiến thay đổi |
| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA |

ĐIỀU II. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 08 năm 2020.
- 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;

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM ĐỨC THẮNG

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.
Mã chứng khoán: KDM
Mã số doanh nghiệp: 0700324666
Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà số 86 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Thời gian họp: Khai mạc: 08h30 ngày 15 tháng 08 năm 2020.
Bế mạc: 11h30 ngày 15 tháng 08 năm 2020.
Địa điểm họp: Hội trường Trung tâm Hội liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội - Số 07 Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được đính kèm Biên bản này.
Số cổ đông tham dự: 18 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 4.173.110 cổ phần/7.100.000 cổ phần bằng 58,78 % Vốn điều lệ của Công ty. Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.
Chủ tọa Đại hội: Ông Phạm Đức Thắng - Chủ tọa Đại hội.
Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Minh Anh - Thư ký Đại hội.

I. 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 Phạm Thị Tuyết 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 và người được ủy quyền, đại diện cho 4.173.110 cổ phần.
- Tương ứng với 58,78 % 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 Phạm Thị Tuyết - Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và mời ông Vũ Văn Hùng - Trưởng Ban kiểm soát của Công ty lên điều hành việc bầu Đoàn chủ tọa kỳ họp.
- Ông Vũ Văn Hùng - Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội bao gồm:

1. Ông Phạm Đức Thắng - Đại diện cho Cổ đông tổ chức - Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Vũ Văn Hùng - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên Đoàn chủ tịch.
3. Ông Hoàng Lê Hoàng - Cổ đông của Công ty - Thành viên Đoàn chủ tịch.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- Ông Phạm Đức Thắng, thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết bầu thư ký Đại hội, gồm các ông/bà sau:
 1. Bà Nguyễn Thị Minh Anh - Trưởng ban thư ký Đại hội.
 2. Bà Nguyễn Thùy Trang - Thư ký Đại hội.
- Ông Phạm Đức Thắng giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách trong Ban kiểm phiếu gồm có:
 1. Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết - Trưởng ban kiểm phiếu.
 2. Bà Phạm Thị Thu Lương - Thành viên ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- Bà Phạm Thị Tuyết, thay mặt Ban tổ chức công bố chương trình, nội dung dự kiến và quy chế của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội nhất trí thông qua chương trình và nội dung Đại hội như chương trình 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. Ông Phạm Đức Thắng - Được sự ủy quyền của Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020 (Báo cáo kèm theo).
2. Ông Vũ Văn Hùng - Thay mặt BKS đọc Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng hoạt động của BKS năm 2020 (Báo cáo kèm theo).
3. Ông Hoàng Lê Hoàng - Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày các Tờ trình sau:
 - 3.1 Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 (Tờ trình kèm theo).
 - 3.2 Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 (Tờ trình kèm theo).
 - 3.3 Tờ trình thông qua việc HĐQT và BKS không nhận thù lao cho năm tài chính 2019 (Tờ trình kèm theo).
 - 3.4 Tờ trình thông qua việc lựa chọn số lượng thành viên HĐQT là 03 (ba) người và miễn nhiệm, bầu thay thế các thành viên HĐQT; Miễn nhiệm và bầu thay thế Trưởng ban kiểm soát (Tờ trình kèm theo).
 - 3.5 Tờ trình thông qua việc chuyển địa chỉ trụ sở chính và thay đổi tên của Công ty (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 gửi bằng văn bản cho Đoàn chủ tọa Đại hội:

- ✓ Đề nghị HĐQT cho Đại hội được biết, phương án doanh thu năm 2020 là 90 tỷ đồng, gần gấp đôi doanh thu của năm 2019, với bối cảnh thị trường như hiện nay, mức doanh thu này có khả thi không và HĐQT có phương án nào để thực hiện được mức doanh thu đó?

- ✓ Chủ tọa Đại hội trả lời: Dự kiến doanh thu năm 2020 là 90 tỷ đồng dựa trên các phương án kinh doanh cụ thể. Do phương án kinh doanh này thay đổi theo từng tháng, quý và là phương án chi tiết nên HĐQT không đưa vào tờ trình trình Đại hội. Phương án doanh thu này là khả thi và HĐQT quyết tâm thực hiện, mong các quý Cổ đông ủng hộ và hỗ trợ ban lãnh đạo Công ty.

2. Ý kiến của đại biểu đại diện cho cổ đông Trịnh Thị Hằng:

- ✓ Cổ đông chúng tôi hiểu rằng, mỗi thời kỳ kinh doanh thì cần một chiến lược và một người điều hành thích hợp, nhưng việc thay đổi Tổng giám đốc nhiều lần trong thời gian qua làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh. Đề nghị HĐQT giải thích về điều này và có phương án gì để ổn định nhân sự trong thời gian tới?
- ✓ Ông Vũ Văn Hùng, thay mặt đoàn chủ tịch trả lời: Hiện nay, do công nghệ hiện đại, việc điều hành doanh nghiệp không phụ thuộc quá nhiều vào một cá nhân nào cụ thể. HĐQT điều hành theo nguyên tắc tập thể, và việc thay đổi Tổng giám đốc là để phù hợp với từng giai đoạn nhưng nguyên tắc điều hành tập thể đó là không thay đổi và không tác động nhiều đến hoạt động 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 kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

Nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2020.

Nội dung 3: Thông qua việc HĐQT, Ban kiểm soát không nhận thù lao của năm tài chính 2019.

Nội dung 4: Thông qua việc lựa chọn số lượng thành viên HĐQT là 03 (ba) người và miễn nhiệm 05 thành viên HĐQT hiện tại, bầu thay thế 03 thành viên HĐQT; Miễn nhiệm và bầu thay thế Trưởng ban kiểm soát.

Nội dung 5: Thông qua việc chuyển địa chỉ trụ sở chính và thay đổi tên của Công ty.

2. Bà Phạm Thị Tuyết - Thay mặt Ban tổ chức 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 kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 3.979.900 CP Chiếm 95,37 % số cổ phần tham gia biểu quyết

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

Không có ý kiến: 193.210 cổ phần Chiếm 4,63 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2020.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 3.999.900 CP Chiếm 95,85 % số cổ phần tham gia biểu quyết

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

Không có ý kiến: 173.210 cổ phần Chiếm 4,15 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Nội dung 3: Thông qua việc HĐQT, Ban kiểm soát không nhận thù lao của năm tài chính 2019.

0032,
ÔNG
PHẠ
ĐẦU TƯ
VIỆT N.
PHỐ H

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.173.110 CP Chiếm 100 % số cổ phần tham gia biểu quyết
Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết
Không có ý kiến: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Nội dung 4: Thông qua việc lựa chọn số lượng thành viên HĐQT là 03 (ba) người, miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Lê Khánh Trinh, ông Kiều Đức Lâm, ông Hoàng Lê Hoàng, bà Lê Thị Hạnh Nguyên và ông Khiếu Xuân Khương; Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát đối với ông Vũ Văn Hùng.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 3.979.900 CP Chiếm 95,37 % số cổ phần tham gia biểu quyết
Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết
Không có ý kiến: 193.210 cổ phần Chiếm 4,63 % số cổ phần tham gia biểu quyết

ĐHĐCĐ đã thực hiện bầu thay thế các thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát theo hình thức bầu dồn phiếu.

4.1 Kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội đồng quản trị đã họp phiên thứ nhất để bầu Chủ tịch HĐQT.

| TT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ | Chức danh |
|----|--------------------|--------------|-------|-----------------|
| 01 | Ông Phạm Đức Thắng | 4.173.110 | 100% | Chủ tịch HĐQT |
| 02 | Ông Hoàng Lê Hoàng | 4.173.110 | 100% | Thành viên HĐQT |
| 03 | Ông Đào Nam Phong | 4.173.110 | 100% | Thành viên HĐQT |

4.2 Kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát.

| TT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ | Chức danh |
|----|-------------------|--------------|-------|----------------------|
| 01 | Ông Bùi Việt Quân | 4.173.110 | 100% | Trưởng ban kiểm soát |

Nội dung 5: Thông qua việc chuyển địa chỉ trụ sở chính và thay đổi tên của Công ty, như sau:

| Địa chỉ trụ sở chính hiện nay | Địa chỉ trụ sở chính dự kiến chuyển đến |
|---|--|
| Tầng 3 - Tòa nhà số 86 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Tầng 3 - Tòa nhà SME Hoàng Gia, Số 06 Tô Hiệu, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. |
| Tên Công ty hiện nay | Tên Công ty dự kiến thay đổi |
| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA |

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 3.979.900 CP Chiếm 95,37 % số cổ phần tham gia biểu quyết
Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết
Không có ý kiến: 193.210 cổ phần Chiếm 4,63 % số cổ phần tham gia biểu quyết

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

Bà Nguyễn Thị Minh Anh - 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 thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 15 tháng 08 năm 2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ MINH ANH



PHẠM ĐỨC THẮNG



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

- Thời gian họp: Từ 11h00 đến 11h30 ngày 15 tháng 08 năm 2020.
- Địa điểm họp: Phòng họp 2B - Trung tâm Hội liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0700324666
- Mã chứng khoán: KDM

Thành phần dự họp như sau:

I. Thành viên HĐQT tham dự cuộc họp:

1. Ông Phạm Đức Thắng - Thành viên HĐQT - Chủ tọa cuộc họp.
2. Ông Hoàng Lê Hoàng - Thành viên HĐQT.
3. Ông Đào Nam Phong - Thành viên HĐQT.

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

Không

III. Thư ký cuộc họp:

Bà Nguyễn Thùy Trang - 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.

Nội dung cuộc họp:

1. Các thành viên HĐQT họp phiên thứ nhất của nhiệm kỳ 2020 - 2025 để tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐQT.

Các thành viên HĐQT đề cử ông Phạm Đức Thắng giữ chức Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam - Nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày bổ nhiệm: 15/08/2020.

2. Các thành viên HĐQT đã thảo luận về việc bổ nhiệm trên đây.

3. Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp biểu quyết về nội dung cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 3/3 Không tán thành: 0 Ý kiến khác: 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 thực hiện báo cáo với ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trước khi bế mạc Đại hội.

5. Bế mạc cuộc họp: Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 ngày 15 tháng 08 năm 2020.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



NGUYỄN THÙY TRANG


CHỦ TỌA CUỘC HỌP
PHẠM ĐỨC THẮNG

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số:/2020/BB-HĐQT/KDM ngày 15/08/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Đức Thắng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam - Nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày bổ nhiệm: 15/08/2020.

Điều 2: Thông qua Nghị quyết

2.1 Nghị quyết này được lập trên cơ sở Biên bản họp HĐQT ngày: 15/08/2020.

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.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu văn thư;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM ĐỨC THẮNG



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM

(V/v: Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của CTCP Đầu tư HP Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020, cụ thể như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

Đơn vị: đồng

| STT | Chỉ tiêu | Giá trị |
|-----|-------------------------------|-----------------|
| 1 | Doanh thu | 49.430.311.950 |
| 2 | Giá vốn hàng bán | 46.373.517.735 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế năm 2019 | 2.106.741.816 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế năm 2019 | 1.954.298.500 |
| 5 | Tổng tài sản | 101.213.942.284 |
| 6 | Vốn chủ sở hữu | 77.851.055.162 |

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019)

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị: đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2020 |
|-----|----------------------|-------------------|
| 1 | Doanh thu | 90.000.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 7.500.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 6.000.000.000 |
| 4 | Tổng tài sản | 107.000.000.000 |
| 5 | Vốn chủ sở hữu | 83.000.000.000 |
| 6 | Cổ tức | 8% |

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công các Đơn vị chức năng thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc với các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và các Bên liên quan; Thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao.

Kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Khánh Trinh

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM TÀI CHÍNH 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020, cụ thể như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020, trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các công ty đại chúng.

Kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Khánh Trinh

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA VIỆC HĐQT, BAN KIỂM SOÁT KHÔNG NHẬN THÙ LAO NĂM 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020. Cụ thể như sau:

1. Chi thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019:

Hiện nay, tình hình doanh nghiệp đang trong quá trình tái cơ cấu, cần nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, HĐQT và BKS nhận thấy cần cam kết lâu dài và tập trung giải quyết những kế hoạch đã đặt ra. Do đó, HĐQT và BKS đề xuất không nhận thù lao và chi phí hoạt động trong năm 2019.

2. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:

Thù lao và chi phí hoạt động khác của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 (Bao gồm thuế) là: 5%/ phần vượt lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch năm 2020. Mức thù lao cụ thể của năm 2020 do ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 quyết định.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc, mức và hình thức chi thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS theo kết quả thực hiện công việc và theo kết quả kinh doanh của Công ty năm 2020, đảm bảo phù hợp với Điều lệ công ty, các quy định về lương/đãi ngộ của công ty và các quy định hiện hành có liên quan

Kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Khánh Trinh

TỜ TRÌNH**THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT; MIỄN NHIỆM VÀ BẦU THAY THẾ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ đơn từ nhiệm và nguyện vọng cá nhân của các ông, bà là thành viên HĐQT;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn số lượng thành viên HĐQT và miễn nhiệm thành viên HĐQT, như sau:

I. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 26 Điều lệ của Công ty được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/05/2019, kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn số lượng thành viên HĐQT là 03 (ba) người.

II. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các ông, bà sau:

| TT | Họ và tên | Chức danh | Ngày miễn nhiệm | Lý do miễn nhiệm |
|----|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 01 | Lê Khánh Trình | Chủ tịch HĐQT | 15/08/2020 | Lý do cá nhân |
| 02 | Kiều Đức Lâm | Thành viên HĐQT | 15/08/2020 | Lý do cá nhân |
| 03 | Hoàng Lê Hoàng | Thành viên HĐQT | 12/11/2019 | Có đơn từ nhiệm |
| 04 | Lê Thị Hạnh Nguyên | Thành viên HĐQT | 27/07/2020 | Có đơn từ nhiệm |
| 05 | Khiếu Xuân Khương | Thành viên HĐQT | 27/07/2020 | Có đơn từ nhiệm |

III. Thông qua việc bầu các ông, bà sau làm thành viên HĐQT của Công ty:

ĐHĐCĐ thực hiện bầu HĐQT với 03 thành viên. Ứng viên HĐQT được đề cử, ứng cử và thực hiện bầu cử tại Đại hội.

IV. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng BKS, chức vụ Thành viên BKS đối với ông Vũ Văn Hùng; bầu ông Bùi Việt Quân làm Thành viên BKS và giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 15/08/2020.

Kính trình Đại hội!

Nơi nhân:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Khánh Trình

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA VIỆC CHUYỂN ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH VÀ THAY ĐỔI TÊN CỦA CÔNG TY

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của Công ty, như sau:

1. Thông qua việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của Công ty, như sau:

| Địa chỉ trụ sở chính hiện nay | Địa chỉ trụ sở chính dự kiến chuyển đến |
|---|--|
| Tầng 3 - Tòa nhà số 86 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Tầng 3 - Tòa nhà SME Hoàng Gia, Số 06 Tô Hiệu, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. |

2. Thông qua việc thay đổi tên của Công ty, như sau:

| Tên của Công ty hiện nay | Tên của Công ty dự kiến thay đổi |
|------------------------------------|--|
| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA |

3. Ủy quyền cho HĐQT:

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện cập nhật địa chỉ trụ sở chính, thay đổi tên trong Điều lệ của Công ty và hoàn thành các thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi tên Công ty với Cơ quan ĐKKD.

Kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Khánh Trinh

