

Số: ...06.../2020/HPVIETNAM

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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: 0355 324 666 - Email: hpvietnam.net@gmail.com
 - Người thực hiện công bố thông tin: Lê Khánh Trình
 - 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 Nghị quyết của HĐQT về tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào 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 27/07/2020 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



LÊ KHÁNH TRÌNH

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

- Thời gian họp: Từ 14h00 đến 16h00 ngày 26 tháng 07 năm 2020.
- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.
- 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 Lê Khánh Trình - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp.
2. Bà Lê Thị Hạnh Nguyên - Thành viên HĐQT.
3. Ông Khiếu Xuân Khương - Thành viên HĐQT.
4. Ông Kiều Đức Lâm - Thành viên HĐQT.

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

Không

III. Thư ký cuộc họp:

Bà Hoàng Thị Linh - 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 4/4 thành viên HĐQT tham dự nên cuộc họp được tiến hành hợp lệ.

Nội dung cuộc họp:

1. Hội đồng quản trị đã nghe ông Lê Khánh Trình - Chủ tịch HĐQT - Báo cáo về các vấn đề sau:

- 1.1 Hội đồng quản trị nhận được đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của bà Lê Thị Hạnh Nguyên và ông Khiếu Xuân Khương. Thời gian từ nhiệm kể từ ngày: 27/07/2020. Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ hoàn tất thủ tục miễn nhiệm đối với các thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm tại kỳ Đại hội gần nhất.
- 1.2 Xin ý kiến Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 15/08/2020. Địa điểm Đại hội do HĐQT lựa chọn và thông báo trong thư mời gửi các Cổ đông.
- 1.3 Xin ý kiến Hội đồng quản trị về các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

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 ĐHCĐ thường niên năm 2020. Nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2020 như nội dung tại mục 3 Biên bản này.

3. HDQT thống nhất phương án tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để xin ý kiến cổ đông thông qua các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung Hội đồng quản trị trình DHDCD thường niên năm 2020 thông qua như sau:

3.1 Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của HDQT, BKS.

3.2 Thông qua BCTC năm 2019 của Công ty.

3.3 Thông qua việc ủy quyền cho HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

3.4 Thông qua việc lựa chọn số lượng thành viên HDQT là 03 (ba) người để phù hợp với tình hình quản trị công ty trong giai đoạn mới. Số lượng thành viên HDQT này phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 150 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 26 Điều lệ của Công ty.

3.5 Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

3.6 Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của DHDCD.

Các thành viên HDQT tham dự cuộc họp biểu quyết về các nội dung trên đây.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 4/4

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 giao cho Ban điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam thực hiện.

5. **Bế mạc cuộc họp:** Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h00 ngày 26 tháng 07 năm 2020.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



HOÀNG THỊ LINH



**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 23/07/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của bà Lê Thị Hạnh Nguyên và ông Khiếu Xuân Khương. Thời gian từ nhiệm kể từ ngày: 27/07/2020. Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ hoàn tất thủ tục miễn nhiệm đối với các thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm tại kỳ Đại hội gần nhất.

Điều 2: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2.1 Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020: Ngày 15/08/2020.

2.2 Địa điểm tổ chức Đại hội: HĐQT lựa chọn và thông báo trong thư mời gửi các Cổ đông.

2.3 Nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2020, gồm:

- ✓ Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT, BKS.
- ✓ Thông qua BCTC năm 2019 của Công ty.
- ✓ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.
- ✓ Thông qua việc lựa chọn số lượng thành viên HĐQT là 03 (ba) người để phù hợp với tình hình quản trị công ty trong giai đoạn mới. Số lượng thành viên HĐQT này phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 150 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 26 Điều lệ của Công ty.
- ✓ Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
- ✓ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 3: Thông qua Nghị quyết

3.1 Nghị quyết này được lập trên cơ sở Biên bản họp HĐQT ngày: 26/07/2020.

3.2 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;



LÊ KHÁNH TRINH