

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam (Mã chứng khoán: KDM) xin trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 08h00 - 11h30, ngày 15/08/2020 (thứ bảy)
- 2. Địa điểm:** 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.
- 3. Nội dung của Đại hội:**

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
3. Thông qua việc HĐQT, BKS không nhận thù lao cho năm tài chính 2019;
4. Thông qua việc lựa chọn số Thành viên HĐQT là 03 người và thực hiện miễn nhiệm, bầu thay thế các Thành viên HĐQT.
5. Thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty;
6. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- ✓ Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt quyền ngày 31/03/2020.
- ✓ Quý cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu kèm theo thư mời này) cho người khác dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- ✓ Các tài liệu về Đại hội; Thông báo mời họp; Giấy ủy quyền... Quý Cổ đông vui lòng truy cập tại địa chỉ: <http://hpvietnam.net/quanhecodong>

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước 15h00 ngày 14/08/2020. Quý cổ đông có ý kiến, kiến nghị về chương trình, nội dung Đại hội, vui lòng phản hồi tới Công ty theo địa chỉ sau:

Phòng Hành chính Quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà số 86 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Điện thoại: 0343. 306 736

Email: cibt.kdm@gmail.com

Khi tham dự Đại hội, đề nghị quý Cổ đông mang theo CMND/CCCD (bản gốc) và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền hoặc là đại diện của cổ đông tổ chức).

- 6.** Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Cổ đông có quyền tham dự Đại hội không nhận được thư mời.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông !

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**

(Đã ký)

LÊ KHÁNH TRÌNH

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM
(Ngày 15/08/2020)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h00 – 08h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách CD
08h30 – 09h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách CD
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đề Đại hội thông qua.	Chủ tọa
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu nội dung Đại hội để các đại biểu thông qua; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua thể lệ biểu quyết.	Chủ tọa
09h00 – 09h30	7. Thông qua các Nội dung sau đây tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020; ✓ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020; ✓ Thông qua việc HĐQT, BKS không nhận thù lao cho năm tài chính 2019; ✓ Thông qua việc lựa chọn số Thành viên HĐQT là 03 người và thực hiện miễn nhiệm, bầu thay thế các Thành viên HĐQT. ✓ Thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty; ✓ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; 	Đoàn Chủ tọa
09h30 – 10h15	8. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
10h15 – 10h30	9. Đại hội tiến hành biểu quyết.	Ban tổ chức
10h30 – 10h45	10. Nghi giải lao	
10h45 – 11h00	11. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h15	12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội	Ban thư ký
11h15 – 11h30	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tọa

❖ **Chương trình Đại hội dự kiến, chương trình Đại hội chính thức sẽ được thông qua tại phiên khai mạc Đại hội**

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

LÊ KHÁNH TRÌNH

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM - MSDN: 0700324666

Hôm nay, ngày...../...../2020, tại.....

Bên ủy quyền: Ông (Bà):.....

Ngày sinh:...../...../.....

Số CMND:..... cấp ngày...../...../....., Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu số Cổ phần (mệnh giá: 10.000 VNĐ/CP) của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam (Mã chứng khoán: KDM) là:.....cổ phần.

(Số cổ phần viết bằng chữ:.....)

Bằng Giấy ủy quyền này, tôi ủy quyền cho:

Bên nhận ủy quyền: Ông (Bà):.....

Ngày sinh:...../...../.....

Số CMND:..... cấp ngày...../...../....., Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số cổ phần ủy quyền: Ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu (Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cổ đông là cá nhân chỉ được ủy quyền cho 01 người khác tham dự Đại hội, cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền cho hơn 01 người tham dự Đại hội).

Bên nhận ủy quyền là người đại diện toàn quyền thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam (Mã chứng khoán: KDM) để thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông theo quy định hiện hành.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực để tham dự và biểu quyết tại các lần Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.

Thời hạn ủy quyền từ ngày:...../...../2020 đến hết ngày:...../...../2020.

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên - Đóng dấu nếu là Tổ chức)

Bên nhận ủy quyền



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**

Đã ký

LÊ KHÁNH TRÌNH



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**

Đã ký

LÊ KHÁNH TRÌNH



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**

Đã ký

LÊ KHÁNH TRÌNH

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT

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.

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**

Đã ký

LÊ KHÁNH TRÌNH



TỜ TRÌNH

THÔNG QUA VIỆC CHUYỂN ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH 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	Phòng 301 - Tầng 3 - Tòa nhà SME Hoàng Gia, Số 06 Tô Hiệu, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

2. Ủy quyền cho HĐQT:

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện cập nhật địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ của Công ty và hoàn thành các thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính 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
Đã ký**

LÊ KHÁNH TRÌNH