

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

A. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số: 0102073938 do Sở KHĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/11/2006; cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 14/07/2015
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 104, ngõ 140, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09 giờ 00 phút ngày 18 tháng 05 năm 2019.

C. Địa điểm: Hội trường tầng 15 – Tòa nhà Viglacera Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

D. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông. Nguyễn Hồng Thái - Chức vụ: P. Giám đốc tài chính - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thoa - Chức vụ: Thành viên BKS - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Huê - Chức vụ: Nhân viên HCNS - Thành viên

E. Thành phần tham dự (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông): Các cổ đông của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á tham dự đại diện cho cổ phần, chiếm% vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ đông ủy quyền: cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

F. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp:

- Ông Mai Anh Tám - Chủ tịch HĐQT HSDA - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Sơn - Tổng giám đốc – TV HĐQT - Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Hương - TV HĐQT - Thành viên

2. Ban Thư ký (Do Đoàn Chủ tịch chỉ định)

- Ông Hoàng Văn Tuấn - Kế toán trưởng - Trưởng ban
- Bà Phan Thị Hồng - Giám đốc kỹ thuật - Thành viên

G. Nội dung phiên họp

1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chương trình nội dung của Đại hội theo Chương trình nghị sự đính kèm văn kiện của Đại hội với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

2. Toàn thể Đại hội đồng cổ đông đã nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện ban kiểm soát trình bày các báo cáo:

- 2.1. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019;
- 2.2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019;
- 2.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

(Các tài liệu báo cáo đã đưa lên website HDA & gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)

Sau khi Đại hội nghe HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và BKS trình bày các báo cáo, ông Mai Anh Tám thay mặt chủ tọa đoàn đề nghị Đại hội đóng góp các vấn đề đã nêu trong các báo cáo.

Sau đây là ý kiến thảo luận:

➤ **Ý kiến của các cổ đông:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

➤ **Phần trả lời của Chủ tọa đoàn:**

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận. Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo.

3. Đại hội đồng cổ đông cũng xem xét các Tờ trình sau:

- (1) Tờ trình số 01/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- (2) Tờ trình số 02/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018;
- (3) Tờ trình số 03/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- (4) Tờ trình số 04/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- (5) Tờ trình số 05/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD giữa hai kỳ họp Đại hội 2019 – 2020;
- (6) Tờ trình số 06/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phần HDA để hoán đổi cổ phần Công ty Cổ phần Cầu Đuống Việt Nam.
- (7) Tờ trình số 07/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).
- (8) Tờ trình số 08/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội và phương án đầu tư tài sản cố định năm 2019.

Sau đây là ý kiến thảo luận:

➤ **Ý kiến của các cổ đông:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

➤ **Phản trả lời của Đoàn Chủ tọa:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hã Sơn Đông Á;

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Hã Sơn Đông Á đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019** (với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
- 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty** (với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
- 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019** (với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
- 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018** theo nội dung tờ trình số 01/2019/TTr-ĐHCĐ ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
- 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018** theo nội dung tờ trình số 02/2019/TTr-ĐHCĐ ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
- 6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019** theo nội dung tờ trình số 03/2019/TTr-ĐHCĐ ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
- 7. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019** theo nội dung tờ trình số 04/2019/TTr-ĐHCĐ ngày 10/05/2019 của Ban Kiểm soát (với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)

8. **Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp Đại hội 2019 – 2020** theo nội dung tờ trình số 05/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
9. **Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phần HDA để hoán đổi cổ phần Công ty Cổ phần Cầu Đuông Việt Nam** theo nội dung tờ trình số 06/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
10. **Thông qua phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)** theo nội dung tờ trình số 07/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
11. **Thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội và phương án đầu tư tài sản cố định năm 2019** theo nội dung tờ trình số 08/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)

Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm tám (06) trang, được lập thành năm (05) bản:

- (1) 01 Bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- (2) 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- (3) 03 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty được lập thành văn bản, được công bố thông tin trên website của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á (www.hangsondonga.com) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hương

Mai Anh Tâm

Nguyễn Văn Sơn

BAN THƯ KÝ

Hoàng Văn Tuấn

Phan Thị Hồng