

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

- 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 Hăng Sơn Đông Á (“HSDA”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của HSDA số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2019;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HDQT”) năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019** (với phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty** (với phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

Kết quả thực hiện năm 2018

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ TH
1	Doanh thu thuần	tr đồng	373.636	229.002	61%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	25.000	21.783	87%
3	Cổ tức	%	12%	-	-

Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ +/-
1	Doanh thu thuần	tr đồng	229.002	360.786	58%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	21.783	29.060	33%
3	Cổ tức	%	-	12%	-

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 kế hoạch hoạt động năm 2019 (với phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 theo nội dung tờ trình số 01/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 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-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17.392.281.099
II	Phân phối lợi nhuận	17.392.281.099
1	Chia cổ tức năm 2018	-
2	Chi trả thù lao HĐQT	521.768.433
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	16.870.512.666
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-
II	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	-

Điều 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-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội) Nội dung chính như sau:

- ✚ Thù lao chi trả cho HĐQT và thư ký Công ty năm 2018: 521.768.433 đồng.
- ✚ Thù lao chi trả cho BKS năm 2018: 216.000.000 đồng.
- ✚ Thù lao chi trả cho HĐQT và Thư ký Công ty năm 2019: 3%/Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 (Căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán).
- ✚ Thù lao chi trả cho BKS năm 2019: 216.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT và HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo nội dung tờ trình số 04/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 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 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

- (1) Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2019 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
 - (2) Chia tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
 - (3) Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
 - (4) Quyết định đầu tư, thế chấp hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
 - (5) Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây:
 - a) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ
 - b) Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người có liên quan tới thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc;
 - c) Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật Doanh nghiệp năm 2014.
 - (6) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cổ phần HDA để hoán đổi cổ phần Công ty Cổ phần Cầu Đuống Việt Nam theo nội dung tờ trình số 06/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

- (1) Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- (2) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/Cổ phiếu)
- (3) Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: 3.200.000 cổ phần
- (4) Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 32.000.000.000 đồng
- (5) Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- (6) Tỷ lệ hoán đổi dự kiến: Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần Cầu Đuống Việt Nam tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền sẽ được đổi lấy 6,487 cổ phần HDA.
- (7) Đối tượng phát hành: Các cổ đông của Công ty CP Cầu Đuống Việt Nam theo Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền.
- (8) Thời gian thực hiện: Trong năm 2019, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 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 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

- (1) Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- (2) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/Cổ phiếu)
- (3) Số lượng cổ phần phát hành: 575.000 cổ phần.
- (4) Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.750.000.000 đồng.
- (5) Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- (6) Đối tượng tham gia ESOP: cán bộ công nhân viên của HSDA (bao gồm cả CB-CNV tại các Công ty con và Chi nhánh) theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt.
- (7) Thời gian thực hiện: Trong năm 2019, sau khi có sự chấp thuận của UBCK Nhà nước.

Điều 11. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt phương án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội và 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 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 12. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 05 năm 2019. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (www.hangsondonga.com.vn) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như điều 12 (để thi hành)
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để b/cáo)
- UBCK NN (để b/cáo)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ;

Mai Anh Tám