

Số: 03 -2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hòa Bình, ngày 26 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG LONG TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình ngày 26/05/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình với 1.329.350 cổ phần tán thành, tương đương 70,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Nội dung 1: Thông qua - Tờ trình số 02-2020/TTr-HĐQT-SCC về việc thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán năm 2019 với 1.329.350 cổ phần tán thành, tương đương 70,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình số: 03-2020/TTr-HĐQT-SCC ngày 16/05/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 với 1.329.350 cổ phần tán thành, tương đương 70,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình số 05-2020/TTr-HĐQT-SCC ngày 16/05/2020 về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình với 1.329.350 cổ phần tán thành, tương đương 70,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình số 06-2020/TTr-HĐQT-SCC ngày 16/05/2020 về việc Thông qua phương án chuyển hoàn tiền từ Quỹ đầu tư phát triển về Quỹ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với 1.329.350 cổ phần tán thành, tương đương 70,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình số 07-2020/TTr-HĐQT-SCC ngày 16/05/2020 về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 với 1.329.350 cổ phần tán thành, tương đương 70,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;



Nội dung 6: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 01/2020/BC-BKS.SCC ngày 16/05/2020, với 1.329.350 cổ phần tán thành, tương đương 70,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Nội dung 7: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị số 01/2020/BC-HĐQT.SCC ngày 16/05/2020 với 1.329.350 cổ phần tán thành, tương đương 70,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Nội dung 8: Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023


- Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Nguyễn Tự Hào	1.329.350	100%
2	Đặng Xuân Dương	1.329.350	100%
3	Nguyễn Chí Thức	1.329.350	100%

- Ban kiểm soát gồm 2 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Nguyễn Thị Bích Nguyệt	1.329.350	100%
2	Đỗ Thị Chinh	1.329.350	100%

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/05/2020

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c),
- Như điều 2,
- Lưu VT.

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




NGUYỄN VĂN HƯNG

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HUNG LONG TỈNH HÒA BÌNH
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08h30' Thứ ba, ngày 26 tháng 05 năm 2020
- C. **Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình : Tổ 11- phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- D. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 06/05/2020).
- E. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|-----------------------|-----------------|------------|
| - Ông Nguyễn Văn Hưng | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Nguyễn Mạnh Hà | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thế Vinh | Thành viên HĐQT | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|------------------------------|-------------|-----------|
| - Bà: Nguyễn Thị Bích Nguyệt | Thư ký HĐQT | Tổ trưởng |
|------------------------------|-------------|-----------|

3. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Bích Nguyệt | Phòng Tài chính kế toán | Trưởng ban |
| - Ông: Đỗ Văn Trường | Phòng kế hoạch hành chính | Thành viên |
| - Ông: Lê Trần Thanh | Phòng kinh doanh | Thành Viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|------------------------|----------------------------------|------------|
| - Bà : Phạm Thanh Dung | Chức vụ: Phòng Tài chính kế toán | Trưởng ban |
| - Bà: Đỗ Thị Chinh | Chức vụ: Phòng Tài chính kế toán | Thành viên |
| - Ông: Trần Anh Anh | Chức vụ: Phòng kinh doanh | Thành viên |

F. **Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà: Phạm Thanh Dung báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020,

tại thời điểm khai mạc (08h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là: 4 Cổ đông, đại diện cho 1.329.350 cổ phần, chiếm 70,43% % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (1.887.600 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 4 Cổ đông, đại diện cho 1.329.350 cổ phần, chiếm 70,43% % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. Các Tờ trình, Báo cáo do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:
 - Tờ trình số 02-2020/TTr-HDQT-SCC về việc thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán năm 2019
 - Tờ trình số: 03-2020/TTr-HDQT-SCC ngày 16/05/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020
 - Tờ trình số 05-2020/TTr-HDQT-SCC ngày 16/05/2020 về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình.
 - Tờ trình số 06-2020/TTr-HDQT-SCC ngày 16/05/2020 về việc Thông qua phương án chuyển hoàn tiền từ Quỹ đầu tư phát triển về Quỹ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 - Tờ trình số 07-2020/TTr-HDQT-SCC ngày 16/05/2020 về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát số 01/2020/BC-BKS.SCC ngày 16/05/2020.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị số 01/2020/BC-HĐQT.SCC ngày 16/05/2020

H. Thảo luận và biểu quyết thông qua:

Sau khi xem xét các Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình đã nhất trí thông qua nội dung sau:

- Tờ trình số 02-2020/TTr-HDQT-SCC về việc thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý: 1.329.350 CP bằng 100 %

Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý: 0 CP bằng 0 %

Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 CP bằng 0 %

- Tờ trình số: 03-2020/TTr-HĐQT-SCC ngày 16/05/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý: 1.329.350 CP bằng 100 %

Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý: 0 CP bằng 0 %

Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 CP bằng 0 %

- Tờ trình số 05-2020/TTr-HĐQT-SCC ngày 16/05/2020 về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý: 1.329.350 CP bằng 100 %

Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý: 0 CP bằng 0 %

Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 CP bằng 0 %

- Tờ trình số 06-2020/TTr-HĐQT-SCC ngày 16/05/2020 về việc Thông qua phương án chuyển hoàn tiền từ Quỹ đầu tư phát triển về Quỹ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý: 1.329.350 CP bằng 100 %

Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý: 0 CP bằng 0 %

Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 CP bằng 0 %

- Tờ trình số 07-2020/TTr-HĐQT-SCC ngày 16/05/2020 về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý: 1.329.350 CP bằng 100 %

Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý: 0 CP bằng 0 %

Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 CP bằng 0 %

- Báo cáo của Ban kiểm soát số 01/2020/BC-BKS.SCC ngày 16/05/2020.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý: 1.329.350 CP bằng 100 %

Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý: 0 CP bằng 0 %

Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 CP bằng 0 %

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị số 01/2020/BC-HĐQT.SCC ngày 16/05/2020

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý: 1.329.350 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý: 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 CP bằng 0 %

I. Bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT, bks nhiệm kỳ 2019 – 2023

1. Ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023:

- Danh sách ứng cử viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023 gồm 03 ứng viên:

- 1- Ông Nguyễn Tự Hào
- 2- Ông Đặng Xuân Dương
- 3- Ông Nguyễn Chí Thúc

- Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 gồm 02 ứng viên:

- 1- Bà Đỗ Thị Chinh
- 2- Bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý: 1.329.350 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý: 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 CP bằng 0 %

2. Bà Phạm Thanh Dung - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 1.329.350 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

3. Đại hội tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023.

4. Bà Phạm Thanh Dung - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

5. Kết quả bầu nhiệm kỳ mới thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023:

- Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT tại đại hội:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Nguyễn Tự Hào	1.329.350	100%
2	Đặng Xuân Dương	1.329.350	100%
3	Nguyễn Chí Thúc	1.329.350	100%

- Kết quả trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Nguyễn Tự Hào	1.329.350	100%
2	Đặng Xuân Dương	1.329.350	100%
3	Nguyễn Chí Thúc	1.329.350	100%

- Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS tại đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2023:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Nguyễn Thị Bích Nguyệt	1.329.350	100%
2	Đỗ Thị Chính	1.329.350	100%

- Kết quả trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Nguyễn Thị Bích Nguyệt	1.329.350	100%
2	Đỗ Thị Chính	1.329.350	100%

J. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 03 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật. *h*

Thư ký



Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Chủ Tọa




Nguyễn Văn Hưng