

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam số 02 /2018/BB-ĐHĐCĐ/HPVIETNAM ngày 30/06/2018.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam ngày 30 tháng 06 năm 2018 với 18 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.492.502 cổ phần tương đương 63,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I. CÁC CỔ ĐÔNG ĐÃ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

Nội dung 1:

Thông qua toàn văn Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam và Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Nội dung 2:

2.1 Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các ông, bà sau kể từ ngày 30/06/2018:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Vinh | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Quang Huy | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đỗ Văn Luyến | - Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Lại Thị Thùy | - Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Nguyễn Thu Hằng | - Thành viên HĐQT |

2.2 Đại hội đồng cổ đông lựa chọn số lượng thành viên HĐQT là ba (03) người và bầu các ông, bà sau làm thành viên HĐQT kể từ ngày 30/06/2018:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Bà Huang Yong Mei | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lin Jie Lin | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Zhu Zhi Huang | - Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập). |

2.3 Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Vào thời điểm Khoản 2 Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực thì Chủ tịch HĐQT không kiêm chức danh Tổng giám đốc.

Nội dung 3:

3.1 Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát và chức vụ Trưởng ban kiểm



soát đối với ông Bùi Nguyên Dương kể từ ngày 30/06/2018.

3.2 Bầu ông Trần Tuấn Nghĩa làm thành viên Ban kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 30/06/2018.

Nội dung 4:

4.1 Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc và người đại diện theo pháp luật đối với ông Trần Quang Huy kể từ ngày 30/06/2018:

4.2 Bầu bà Huang Yong Mei làm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty kể từ ngày 30/06/2018.

Nội dung 5:

Thông qua việc chuyển trụ sở của công ty từ số 459 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội đến địa chỉ: Tầng 14, tháp A, tòa nhà Handi Resco, số 521 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Nội dung 6:

6.1 Thông qua việc rút 03 ngành nghề kinh doanh sau đây của công ty:

Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh
4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết:</i> Xây dựng công trình, hạng mục công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, đường dây và trạm biến áp từ 35KV trở xuống.
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>Chi tiết:</i> Mua bán xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và các sản phẩm liên quan. - Mua bán và chế biến than các loại.

6.2 Thông qua việc đăng ký thêm 02 ngành nghề kinh doanh sau đây:

Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh
6619	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Nội dung 7:

Thông qua việc rút vốn đầu tư tại các đối tác hiện nay để đầu tư vào lĩnh vực/đối tác khác

7.1 Rút vốn đầu tư khỏi Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đại Nam Việt, số tiền rút vốn là: 30.960.000.000 đồng (Ba mươi tỷ chín trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).

7.2 Rút vốn đầu tư khỏi Công ty Cổ phần Chế biến lâm sản THT, số tiền rút vốn là: 5.500.000.000 đồng (Năm tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).

7.3 Rút vốn đầu tư khỏi Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh, số tiền rút vốn là: 7.090.000.000 đồng (Bảy tỷ không trăm chín mươi triệu đồng chẵn).

7.4 Rút vốn đầu tư khỏi Công ty TNHH Công nghiệp và Đầu tư Nam Hà Nội, số tiền rút vốn là: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng).

Tổng số tiền rút vốn đầu tư: 52.550.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng).

Nội dung 8:

Thông qua việc không giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài. Các cá nhân/tổ chức nước ngoài được sở hữu tối đa 100% vốn điều lệ của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam.

Nội dung 9:

032466
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
VIỆT NAM
THRI - T.P.V

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho:

- 9.1 Ủy quyền cho Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện và hoàn tất các thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật, chuyển trụ sở, thay đổi ngành nghề kinh doanh với Cơ quan ĐKKD theo quy định hiện hành.
- 9.2 Ủy quyền cho HĐQT và Tổng giám đốc thực hiện, hoàn tất thủ tục nâng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại công ty lên 100%, thực hiện việc rút vốn đầu tư và đầu tư vào các lĩnh vực/đối tác khác. Trường hợp số vốn đầu tư vượt quá tỷ lệ quy định tại điểm d khoản 2 điều 135 Luật doanh nghiệp thì HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định.
- 9.3 Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các nội dung công việc theo Biên bản này và chịu trách nhiệm về việc ủy quyền đó.

ĐIỀU II. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2018 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2018.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các thành viên Ban TGD;
- Lưu HP Việt Nam;



NGUYỄN NGỌC VINH

