

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG ĐẠO CONTAINER

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hùng Đạo Container;

Vào hồi 09h ngày 27 tháng 06 năm 2019 tại Khách sạn Hương Sen, số 66-68-70
Đông Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Hùng Đạo Container (HDO) tổ
chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019.

I. Phần nghi thức Đại hội.

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Nguyễn Văn Công – Trưởng ban báo cáo
kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội có mặt đến 09h như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là **682** cổ đông, tương ứng với
16.959.879 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 100% vốn Điều lệ.
- Số cổ đông và Người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội là **18** cổ đông, sở hữu
12,537,977 cổ phần, chiếm **73.74%** vốn Điều lệ.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Hùng Đạo
Container, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Hùng Đạo
Container đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu, thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Nguyễn Văn Công giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch. Đại
hội đã thông qua với 100% biểu quyết tán thành theo danh sách như sau:

1. Ông Trần Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tịch đoàn.
2. Bà Dương Thị Hà – TGD Công ty – TV HĐQT.
3. Bà Trần Thị Thu Hà – Kế toán trưởng Công ty.

Được sự ủy nhiệm của Đoàn chủ tịch, Ông Văn Công giới thiệu Ban thư ký và Ban
kiểm phiếu. Đại hội đã thông qua với 100% biểu quyết tán thành theo danh sách như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Công – Trưởng ban
2. Ông Phạm Văn Minh – Thành viên
3. Ông Trà Thanh Hiếu – Thành viên



3. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

Được sự ủy nhiệm của Đoàn chủ tịch, Ông Nguyễn Văn Công thông qua Chương trình, Nội dung tại Đại hội. Đại hội đã nhất trí với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

Chương trình làm việc gồm các nội dung sau:

1. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
3. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
7. Tờ trình quyết toán thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả thù lao/tiền lương HĐQT, BKS năm 2019;
8. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2019.
9. Tờ trình thông qua chấp thuận bầu bổ sung thành viên HĐQT
10. Tờ trình thông qua chấp thuận bầu BKS và HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

II. Phần trình bày các nội dung tại Đại hội.

1. Thay mặt Ban tổ chức, Ông Nguyễn Văn Công đọc Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 100% tỷ lệ biểu quyết tán thành.
2. Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Trần Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
3. Thay mặt Ban điều hành, Bà Dương Thị Hà – Tổng giám đốc Công ty báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
4. Thay mặt Ban kiểm soát, Bà Huỳnh Thị Kim Ngân – Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
5. Được sự ủy nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ông Trà Thanh Hiếu trình bày:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
 - Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - Tờ trình về việc Quyết toán thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả thù lao/tiền lương HĐQT, BKS năm 2019;
 - Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2019.
 - Thông qua chấp thuận bầu bổ sung thành viên HĐQT.
 - Thông qua chấp thuận bầu lại thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
 - Thông qua chấp thuận bầu lại thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

N:0
C
HUN
INT
1/1-1

III. Phân biểu quyết tại Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Công – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về tình hình cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 10h là 18 cổ đông, sở hữu: 12,537,977 cổ phần, chiếm 73.74% vốn Điều lệ.

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 18 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến/ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2018	TH 2018	
				Giá trị	% TH so KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	50	24.083	48.17%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5	(26.711)	-534.22%

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 18 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến/ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 18 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.45%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến/ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 17 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.45% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 1 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1.55% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.



- Số cổ phần không có ý kiến/ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán tốt, chất lượng, chi phí phù hợp và trong danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho kiểm toán các công ty đại chúng, các công ty niêm yết tại Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 18 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến/ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

6. Quyết toán thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả thù lao/tiền lương HĐQT, BKS năm 2019

6.1 Quyết toán thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS năm 2018:

Tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 0 đồng.
- Thành viên HĐQT: 0 đồng.
- Tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát:
- Trưởng Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 700.000 đồng/người/tháng.

6.2 Phương án chi trả thù lao/tiền lương HĐQT, BKS năm 2019:

Tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 0 đồng.
- Thành viên HĐQT: 0 đồng.
- Tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát:
- Trưởng Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 700.000 đồng/người/tháng.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 18 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến/ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	25
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.5

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 17 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.45% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 1 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1.55% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến/ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

8. Thông qua chấp thuận bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 17 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.45% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 1 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1.55% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến/ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

9. Thông qua chấp thuận bầu lại thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 17 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.45% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 1 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1.55% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến/ý kiến khác làcổ phần, chiếm tỷ lệ /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

10. Thông qua chấp thuận bầu lại thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 18 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến/ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

IV. Các vấn đề thông qua tại Đại hội.

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội, căn cứ Luật doanh nghiệp; Điều lệ Công ty cổ phần Hưng Đạo Container và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, các vấn đề sau đây được thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019:
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán tốt, chất lượng, chi phí phù hợp và trong danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho kiểm toán các công ty đại chúng, các công ty niêm yết tại Việt Nam.

6. Quyết toán thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả thù lao/tiền lương HĐQT, BKS năm 2019.
7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
8. Thông qua chấp thuận bầu bổ sung thành viên HĐQT.
9. Thông qua chấp thuận bầu lại thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.
10. Thông qua chấp thuận bầu lại thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.

V. Thông qua nội dung Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Thay mặt Ban thư ký, Ông Trà Thanh Hiếu đọc toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết trước Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 40 phút cùng ngày. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được sao gửi tới Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty và được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Hưng Đạo Container.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN VĂN CÔNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



TRẦN VĂN HÙNG