



Số: 01/BBDHDCĐ-HPM

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2015

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- **Tên công ty:** Công ty cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc
- **Trụ sở chính:** Mỏ Lũng Hòa, thôn Lũng Cùg, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lăng, Lạng Sơn
- **Văn phòng:** S3, tầng 17, tòa nhà 319BQP, số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- **ĐKKD:** số 4900270327 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp lần đầu ngày 18/02/2008, thay đổi lần thứ 5 ngày 08/05/2015.

### I. Thời gian và địa điểm:

**Thời gian:** 8h:30', ngày 29 tháng 04 năm 2015

**Địa điểm:** S3, tầng 17, tòa nhà 319BQP, số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, Hà Nội.

### II. Thành phần tham dự gồm:

#### II. 1. Các cổ đông:

1. Đại diện Cổ đông Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng phúc
2. Đại diện Cổ đông Công ty TNHH Y học cổ truyền Taytang
3. Các cổ đông khác và đại diện được ủy quyền

#### II. 2. Khách mời, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty gồm:

- Ông Lê Hồng Hiệp – Thành viên HĐQT
- Bà Võ Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thơm – Trưởng Ban kiểm soát
- Cán bộ chủ chốt, các phòng, ban của Công ty cổ phần Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc.

### III. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa và thư ký

#### 1. Đoàn chủ tịch:

Bà Dương Thị Mùi – Chủ tọa

- Bà Phạm Thị Phương –Thành viên  
Ông Đặng Công Đồng – Thành Viên  
2. Bà Nguyễn Thị Hạnh – Thư ký Đại hội

### **DIỄN BIẾN TÓM TẮT TẠI ĐẠI HỘI**

#### **IV. Thẩm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên**

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, Ban tổ chức Đại hội tiến hành kiểm tra các điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ và đã báo cáo trước toàn thể Đại hội:

Các cổ đông tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông theo Điều lệ của Công ty và qui định của pháp luật.

Tổng số các cổ đông tham dự: 37 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 3.633.000 cổ phần chiếm 95.6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc năm 2016 có đủ điều kiện để tiến hành.

#### **V. Bầu Ban kiểm phiếu**

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu đại hội như sau:

1. Ông Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Ban
2. Ông Đỗ Mạnh Hùng - Thành viên
3. Bà Phạm Thị Tính - Thành viên

với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

#### **VI. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội (Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc đính kèm)**

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

#### **VII. Những nội dung thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội**

Các nội dung trình bày tại Đại hội:

- Bà Dương Thị Mùi – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 01/BC-HĐQT-HPM ngày 12/04/2016 về báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, kế hoạch công tác của HĐQT năm 2016;
- Bà Nguyễn Thị Thơm – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 31/03/2016 về báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;

- Ông Đặng Công Đồng – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 02/TTr-HPM ngày 31/03/2016 về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
- Ông Đỗ Mạnh Hùng –Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và Tờ trình số 04/TTr-HPM ngày 31/03/2016 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
- Bà Dương Thị Mùi – Chủ tịch HĐQT Công ty tiếp tục trình bày Tờ trình số 05/TTr-HPM ngày 31/03/2016 về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Tờ trình số 06/TTr – HPM ngày 31/03/2016 về việc bầu HĐQT và BKS;
- Bà Phạm Thị Phương – Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình số 07/TTr-HPM ngày 31/03/2016 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 và Tờ trình số 08/TTr-HPM ngày 31/03/2016 về việc thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và phương án thù lao năm 2016.

### **1. Kết quả bầu cử**

Căn cứ các đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Dương Thị Mùi, và đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thơm.

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ – HĐQT - HPM của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc về việc thông qua đề cử ứng viên bổ sung vào HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, ứng viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc - bao gồm các ông/bà có tên sau:

#### **1.1 Danh sách ứng cử viên bổ sung vào Hội đồng Quản trị:**

1. Bà Phạm Thị Phương

#### **1.2 Danh sách ứng cử viên bổ sung vào Ban Kiểm soát:**

1. Bà Phạm Thị Thu Hằng

Ban Bầu cử đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát. Số lượng nhân sự được bầu bổ sung của Hội đồng Quản trị là 1/1 và số lượng nhân sự được bầu bổ sung của Ban Kiểm soát là 1/1 trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

Ban Bầu cử đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban Bầu cử đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

*Danh sách bầu bổ sung Hội đồng Quản trị*

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	BÀ PHẠM THỊ PHƯƠNG	3.633.000	100

*Danh sách bầu bổ sung Ban Kiểm soát*

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	BÀ PHẠM THỊ THU HẰNG	3.633.000	100

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

*Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị*

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	BÀ PHẠM THỊ PHƯƠNG	3.633.000	100

Hội đồng quản trị đã họp nhanh tại Đại hội và thông qua việc bầu bà Phạm Thị Phương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

*Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát*

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	BÀ PHẠM THỊ THU HẰNG	3.633.000	100

Ban kiểm soát đã họp nhanh tại Đại hội và thông qua việc bầu bà Phạm Thị Thu Hằng làm Trưởng ban kiểm soát.

## 2. Kết quả biểu quyết

Căn cứ biên bản kiểm phiếu số: 01/BBKPĐHĐCĐ-HPM ngày 29 tháng 04 năm 2016 được lập tại Đại hội. Kết quả kiểm phiếu thông qua như sau:

### 2.1. Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2015 & kế hoạch công tác của HĐQT năm 2016 số 01/BC-HĐQT-HPM ngày 12/04/2016

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

### 2.2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 ngày 31/03/2016

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

### 2.3. Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 số 02/TTr -HPM ngày 31/03/2016

*SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chính sau:*

- Tổng doanh thu : 9,0 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 1,9 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân người/tháng : 6,5 triệu đồng

**Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:**

- Tổng doanh thu : 45 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 33,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 11,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 9,2 tỷ đồng
- Lao động cuối kỳ : 56 người
- Lao động bình quân : 50 người
- Tổng quỹ lương : 3,900 triệu đồng

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

**2.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán**

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

**2.5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo tờ trình số 05/TTr-HPM ngày 31/03/2016**

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

**2.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 theo tờ trình số 07/TTr-HPM ngày 31/03/2016.**

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

**2.7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau, để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2016 theo nội dung tờ trình số 04/TTr-HPM ngày 31/03/2016**

- Công ty TNHH kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

**2.8. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015, phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 theo nội dung tờ trình số 08/TTr-HPM ngày 31/03/2016.**

**1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015**

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 18.000.000 đồng
- Thù lao Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 72.000.000 đồng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát : 54.000.000 đồng

**Trong đó:**

- Thù lao đối với Chủ tịch HĐQT là: 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm là: 1.500.000 đồng/tháng (04 thành viên)
- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là: 1.500.000 đồng/tháng, thù lao của thành viên Ban kiểm soát là 1.500.000 đồng/tháng (02 thành viên)

**2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016**

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: : 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

Biên bản này được lập xong hồi 11h30' ngày 29 tháng 04 năm 2016. Biên bản này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

**THƯ KÝ**



**NGUYỄN THỊ HẠNH**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**DƯƠNG THỊ MÙI**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Website Công ty;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Đ/c Hạnh (công bố thông tin);
- Lưu: VT, HĐQT.

