

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số /2021/NQ-HĐQT ngày 28/04/2021 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam (Mã CK: PHH), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam như sau:



Trường hợp bổ nhiệm (*):

- 1/ Bà: Nguyễn Thị Thúy Huyền
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021
- 2/ Ông: Phạm Tiến Đạt
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên Hội đồng quản trị
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021
- 3/ Bà: Trần Thị Thanh Bình
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên Hội đồng quản trị
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021
- 4/ Bà: Đỗ Thị Hạnh
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Tổng hợp
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021

Trường hợp từ nhiệm:

- 1/ Ông: Nguyễn Văn Thanh
 - Không còn đảm nhận chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do có đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Thanh
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021

2/ Ông: Hoàng Quốc Huy

- Không còn đảm nhận chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do có đơn xin từ nhiệm của Ông Hoàng Quốc Huy
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021

3/ Ông: Hán Kông Khanh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do có đơn xin từ nhiệm của Ông Hán Kông Khanh
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021

4/ Bà: Ngô Thị Duyên

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do có đơn xin từ nhiệm của Bà Ngô Thị Duyên
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT;
- Danh sách người có liên quan.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Vinh Việt

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam được triệu tập hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định, đã thông qua Nghị quyết với các nội dung Quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua “Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý điều hành năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021”.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

* **Tại Công ty Mẹ**

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
1	Tổng giá trị sản lượng xây lắp thực hiện	367,0
2	Tổng doanh thu (Xây lắp)	527,94
	- Các CT thuộc D.A Tư Hiệp	64,03
	- Các CT khác	394,82
	- DT cung cấp dịch vụ khác	69,09
3	Lợi nhuận trước thuế	12,38
4	Lợi nhuận sau thuế	12,38
5	Dự kiến chia cổ tức	0%

* **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 sau hợp nhất**

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
I	Tổng sản lượng	403,56
II	Tổng doanh thu(*)	559,87
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	82,27
2	Doanh thu xây lắp Các CT ngoài DA Tư Hiệp	394,82
3	Doanh thu chuyển nhượng BĐS	82,78
II	Lợi nhuận trước thuế	24,78
II	Lợi nhuận sau thuế	21,28

(*) Khi hợp nhất đã loại trừ doanh thu xây lắp các công trình/ hợp đồng thuộc DA Khu ĐTM Tư Hiệp

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2020 và kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

1	Lợi nhuận sau thuế (Công ty mẹ)	7,174
2	Chia cổ tức	0%

Điều 4: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho công ty năm 2020, hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán khác được UBCKNN cho phép để làm kiểm toán năm tài chính 2021 của công ty.

Điều 5: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp theo quy định tại thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020

Điều 6: Thông qua các Quy chế của Công ty, bao gồm:

- (i) Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- (ii) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- (iii) Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 7: Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

1. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
2. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021: thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị: 5 triệu đồng/thành viên/tháng và thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/thành viên/ tháng.

Điều 8: Thông qua việc Giao/Ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định các nội dung sau:

1. Đầu tư vào các dự án kinh doanh trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế, đảm bảo và gia tăng lợi ích của Công ty và các cổ đông;
2. Ký kết các hợp đồng giao dịch với người có liên quan (theo quy định tại điều 167 Luật doanh nghiệp 2020) có giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
3. Ký hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu có từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với các nội dung này sẽ được báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 9: Thông qua Tờ trình việc bán cổ phiếu quỹ và tăng vốn điều lệ

1. Thông qua việc bán toàn bộ cổ phiếu quỹ của Công ty hiện có là: **1.900.000** cổ phiếu quỹ tương ứng tổng giá trị mệnh giá là **19.000.000.000 đồng** trong giai đoạn 2021-2022.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt thời điểm, phương thức, phương án, giá bán cổ phiếu quỹ và các thủ tục liên quan đến bán cổ phiếu quỹ; đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với các quy định của pháp luật, tối đa hóa lợi ích cho công ty và các cổ đông hiện hữu.

2. Thông qua chủ trương thực hiện việc phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 200 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2022.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp và thuê đơn vị tư vấn xây dựng phương án, lộ trình phát hành tăng vốn Điều lệ trình ĐHCĐ thông qua để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 10: Thông qua Tờ trình phương án xử lý khoản đầu tư, cho vay sang Lào:

1. Thông qua phương án xử lý khoản đầu tư, cho vay sang Lào như tờ trình.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai theo phương án đã trình.
3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với các nội dung này sẽ được báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2020-2025)

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông:
(i) Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Thanh;
(ii) Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Quốc Huy;
(iii) Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Hán Kông Khanh.
và thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT thay thế.



2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Ngô Thị Duyên và tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay thế.

Điều 12: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

1. Đại hội thông qua danh sách đề cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ
1	Nguyễn Thị Thúy Huyền	Nữ	1979	Cử nhân kinh tế
2	Trần Thị Thanh Bình	Nữ	1985	Cử nhân kinh tế
3	Phạm Tiến Đạt	Nam	1979	Thạc sỹ QL kinh tế

2. Đại hội thông qua danh sách đề cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ
1	Đỗ Thị Hạnh	Nữ	1980	Cử nhân kinh tế

Điều 13: Thông qua Nghị quyết và điều khoản thi hành

Các Quyết nghị theo Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam, họp ngày 28/04/2021, thông qua.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2021, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhân:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- UBCKNN, HNX để b/c;
- Lưu Phòng TH.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Văn Thanh

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam số 06./2021/BB-HĐQT ngày 28/04/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam, như sau:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam:

Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền Sinh năm: 1979

Điều 2. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhân

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: P.TH, Ban thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Thị Thúy Huyền