

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Vào hồi 9h00, ngày 19 tháng 04 năm 2018, tại Nhà máy sản xuất bao bì HCD - Lô III.1.2 KCN Khai Sơn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD có giấy phép ĐKKD số: 0800940115 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 06/12/2011 và thay đổi lần thứ 5 ngày 22/03/2018 đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

I. Thành phần tham dự họp

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD

II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Hoàng Kim Thùy : Trưởng ban
- Bà Dương Thị Len : Thành viên
- Bà Đoàn Thị Hoài : Thành viên

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Hoàng Kim Thùy – Trưởng ban đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 9h15, có 42 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 8.985.640 cổ phần, chiếm 66.56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD đủ điều kiện pháp lý để tiến hành kỳ họp.

III. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu

1. Đoàn chủ tịch

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Đức Dũng - Chức danh: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Vũ Trọng Huân - Phó tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Như Dương - Thành viên HĐQT

Đoàn chủ tịch được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Ban thư ký

- Bà Vũ Thị Như Ngọc - Trưởng ban
- Bà Bùi Thị Nga - Thành viên

Ban thư ký được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Ban kiểm phiếu

- Bà Hoàng Kim Thùy - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Thành viên
- Bà Đoàn Thị Hoài - Thành viên

Ban kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và chương trình Đại hội

Đề Đại hội được tiến hành, Ông Lê Minh Kiên thông qua Quy chế làm việc, quy chế bầu cử và chương trình đại hội của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD. Quy chế đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua

PHẦN I – NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Thông qua Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty, ông Nguyễn Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đã trình bày các nội dung của Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số nội dung chủ yếu sau:

❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

- Tổng doanh thu đạt: hơn 543 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: gần 27 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: hơn 22,4 tỷ đồng

• **Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2018 của Công ty**

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị		% tăng/giảm năm 2018 so với năm 2017
	Năm 2018	Năm 2017	
Doanh thu thuần	600.000	543.165	10,46%
Lợi nhuận trước thuế	44.000	26.841	63,93%
Lợi nhuận sau thuế	35.200	22.421	57,00%
Vốn điều lệ	270.000	135.000	100,00%
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	5,87	4,13	42,12%
Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	13,04	16,61	-21,50%
Cổ tức	Không thấp hơn 10%		

* Lưu ý: Bảng tính dựa trên thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2018 là 20%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Ông Nguyễn Như Dương – Thành viên HĐQT đã thay mặt Hội đồng quản trị công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

• **Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2017 so sánh với năm 2016**

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm của năm 2017 so với năm 2016
1	Tổng tài sản	261.787	335.872	28,3%
2	Vốn chủ sở hữu	158.875	172.198	8,4%
3	Doanh thu thuần	499.261	543.165	8,8%
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	18.670	27.143	45,4%
5	Lợi nhuận trước thuế	18.486	26.841	45,2%
6	Lợi nhuận sau thuế	14.677	22.421	52,8%
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	10%		

• **Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong các năm 2018, 2019 và 2020 của Công ty**

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	2018	2019	2020
Doanh thu thuần	600.000	700.000	900.000
Lợi nhuận trước thuế	44.000	50.000	57.000
Lợi nhuận sau thuế	35.200	40.000	45.600
Vốn điều lệ	270.000	270.000	270.000
Cổ tức	Không thấp hơn 10%	Không thấp hơn 10%	Không thấp hơn 10%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Bà Hoàng Kim Thùy – Trưởng ban kiểm soát thay mặt ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm).

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Bà Lê Thị Thu Thủy – Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2018/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2018).

Toàn văn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ www.hcdgroup.com.vn.

5. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và dự toán năm 2018.

Bà Lê Thị Thu Thủy – Kế toán trưởng trình bày tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và dự toán năm 2018.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2018/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2018)

6. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

Bà Lê Thị Thu Thủy – Kế toán trưởng trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/2018/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2018).

7. Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

Bà Lê Thị Thu Thủy – Kế toán trưởng trình bày tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/2018/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2018).

8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Bà Lê Thị Thu Thủy – Kế toán trưởng trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 cho Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08/2018/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2018).

9. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức

Bà Lê Thị Thu Thủy – Kế toán trưởng trình bày tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 của Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 09/2018/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2018).

10. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Bà Lê Thị Thu Thủy – Kế toán trưởng trình bày tờ trình về việc thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 10/2018/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2018).

11. Thông qua Tờ trình về việc rút gọn ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ

Bà Lê Thị Thu Thủy – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc rút gọn ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ theo Nghị định 71/2017/NĐ/CP ngày 06/06/2017.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 11/2018/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2018).

12. Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án thoái vốn tại Công ty CP nhựa Trường An và phương án đầu tư vốn vào Công ty thuộc lĩnh vực xây dựng, bất động sản

Ông Nguyễn Đức Dũng – chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình về việc thông qua phương án thoái vốn tại Công ty CP nhựa Trường An và phương án đầu tư vốn vào Công ty thuộc lĩnh vực xây dựng, bất động sản.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 12/2018/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2018).

13. Thông qua Tờ trình phương án đầu tư mở rộng nhà máy; thành lập công ty con tại miền Nam

Ông Nguyễn Đức Dũng – chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình về việc thông qua phương án đầu tư mở rộng nhà máy; thành lập công ty con tại miền Nam.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 13/2018/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2018).

14. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 2018

Ông Nguyễn Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 2018.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 14/2018/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2018).

PHẦN II – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe phổ biến Quy chế biểu quyết và Quy chế bầu cử, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

- 1. Thông qua Báo cáo ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.**
 - Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.**
 - Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.**
 - Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.**
 - Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- 5. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và dự toán năm 2018.**
 - Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- 6. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021**
 - Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- 7. Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty**
- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- 8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018**
- Đồng ý: 99,9989% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý: 0,0011% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- 9. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức**
- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- 10. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp**
- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- 11. Thông qua Tờ trình về việc rút gọn ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ**
- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- 12. Thông qua Tờ trình phương án thoái vốn tại Công ty CP nhựa Trường An và phương án đầu tư vốn vào Công ty thuộc lĩnh vực xây dựng, bất động sản**
- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- 13. Thông qua Tờ trình phương án đầu tư mở rộng nhà máy; thành lập công ty con tại miền Nam**
- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- 14. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 2018**
- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

* Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD nhiệm kỳ 2016 - 2021:

STT	Ứng cử viên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số lượng phiếu bầu
1	Lê Thị Thu Thủy	8.982.960	99,97%

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Công ty Cổ phần CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kết thúc vào hồi 11h15 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

VŨ THỊ NHƯ NGỌC

CHỦ TOA CUỘC HỌP



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

