

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NHIỆM KỶ VI (2016-2021)
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ VI (2016-2021) Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ VI (2016-2021) của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO có 496 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 34.272.710 phần bằng 66,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014, Đại hội được tiến hành đúng quy định của pháp luật.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NHIỆM KỶ VI (2016-2021)
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1.1 Nhất trí phê chuẩn Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội.

1.2. Quyết định giao chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016:

- a. Tổng doanh thu : 443.000.000.000 đồng
- b. Lợi nhuận trước thuế : 53.000.000.000 đồng
- c. Chia cổ tức: 10% trong đó chi 5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu, thực hiện lưu ký và niêm yết 100% sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được UBCKNN chấp thuận.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 2:

2.1. Phê chuẩn Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị trong năm tài chính 2015 và nhiệm vụ quản trị năm 2016 như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội.

2.2. Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016 là 3% lợi nhuận trước thuế và mức thưởng 10% số lợi nhuận vượt mức kế hoạch sau thuế.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 3:

Phê chuẩn Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2015 và nhiệm vụ kiểm soát năm 2016 như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 4:

Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015, cụ thể:

- Chia cổ tức **15%** trong đó:
 - o **5%** bằng tiền mặt (từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2015)
 - o **10%** bằng cổ phiếu (từ nguồn quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có đến ngày 31/12/2015). Thực hiện lưu ký và niêm yết 100% sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được UBCKNN chấp thuận.
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: **5%** lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ trên Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2015 cho toàn Tập đoàn.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 5:

Thông qua việc phát triển các dự án: Tiếp tục nâng cấp dự án Bệnh viện Quốc tế Green; Xây dựng dự án Nhà máy Bột giấy từ phế thải nông nghiệp; Dự án liên Doanh nhà máy rượu và nước giải khát với Cộng hòa Belarus.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 6:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán (*được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết năm 2016*) để soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Tập đoàn:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
4. Công ty TNHH Earnst & Young Việt Nam

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 7:

Thông qua chủ trương cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH HAPACO Hải Âu và Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Green theo phương thức phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan, cụ thể thuê tư vấn hoặc Tập đoàn xây dựng:

- Phương án, hình thức cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ: Bán cổ phần, phát hành trái phiếu, sáp nhập và các hình thức khác cho riêng hai công ty này.
- Chủ động tìm kiếm đối tác và nhà đầu tư tham gia góp vốn, hợp tác cùng công ty.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH HAPACO Hải Âu, Điều lệ Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Green đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ.
- Thực hiện đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD theo hình thức công ty cổ phần và vốn mới tại Sở Kế hoạch & Đầu tư, báo cáo cơ quan có thẩm quyền và Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất.
- Thực hiện đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch hoặc niêm yết cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 8: Thông qua kết quả danh sách nhân sự trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

8.1. Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị **07** thành viên gồm:

1. Ông Vũ Dương Hiền
2. Bà Nguyễn Lệ Thủy
3. Ông Nguyễn Đức Hậu
4. Ông Vũ Xuân Thịnh
5. Ông Vũ Xuân Cường
6. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc
7. Ông Vũ Xuân Thủy


8.2. Kết quả trúng cử thành viên Ban Kiểm soát **03** thành viên gồm:



1. Bà Trần Tiểu Phụng
2. Ông Nguyễn Thanh Toàn
3. Ông Võ Văn Tính

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 9: Nghị quyết này đã được **100%** các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ VI (2016-2021) Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO tổ chức ngày **22/4/2016** nhất trí thông qua từng phần và toàn văn nghị quyết. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng những quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Chủ tịch HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền



Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NHIỆM KỶ VI (2016-2021)
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2016 tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ VI (2016-2021) của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO với các nội dung:

I. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Đức Hậu - Trưởng Ban kiểm tra danh sách cổ đông báo cáo:

"Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự là 496 người, đại diện cho 34.272.710 cổ phần (gồm cổ phần sở hữu và cổ phần ủy quyền) chiếm tỷ lệ 66,72% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO".

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO, ông Nguyễn Đức Hậu tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ VI (2016-2021) của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO đủ điều kiện tiến hành.

II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ

1. Ông Vũ Dương Hiền - Chủ tịch HĐQT ("HĐQT") - giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch đề ĐHCĐ thông qua bao gồm các thành viên:

1. Ông Vũ Dương Hiền - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vũ Xuân Thủy - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Vũ Xuân Cường - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
4. Ông Vũ Xuân Thịnh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
5. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thành viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Đức Hậu - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
7. Ông Nguyễn Văn Hương - Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết 100% đồng ý với danh sách Đoàn chủ tịch nêu trên

2. Ông Vũ Dương Hiền giới thiệu danh sách Ban thư ký đề ĐHCĐ thông qua bao gồm các thành viên:

1. Bà Trần Thị Hằng - Kế toán trưởng Tập đoàn - Trưởng Ban thư ký
2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang - Luật sư Tập đoàn - Thành viên
3. Ông Phạm Văn Tiến - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% đồng ý với danh sách Ban Thư ký nêu trên

3. Ông Vũ Dương Hiền thông qua Chương trình nghị sự Đại hội (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội):

Đại hội biểu quyết 100% đồng ý với Chương trình nghị sự Đại hội

III. THÔNG QUA CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI:

1. Ông Vũ Xuân Cường - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và dự thảo phương hướng kế hoạch năm 2016 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội).

2. Ông Vũ Xuân Thủy - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kiểm điểm của HĐQT trong năm 2015, phương hướng quản trị năm 2016 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội).

3. Bà Cao Thị Thúy Lan - Thành viên BKS (“BKS”) đại diện trình bày Báo cáo kiểm điểm hoạt động của BKS trong năm 2015 và nhiệm vụ kiểm soát năm 2016 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội).

4. Ông Vũ Dương Hiền - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo phương án nhân sự bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2016-2021); thông qua thể lệ bầu cử, bầu ban kiểm phiếu (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

5. Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2016-2021).

Trước khi tiến hành Đại hội 30 phút, Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO nhận được Đơn đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2016-2021) của nhóm cổ đông tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Ông Nguyễn Thanh Hào và bà Nguyễn Lệ Thủy đề cử bà Nguyễn Lệ Thủy làm ứng cử viên thành viên HĐQT độc lập. Đại hội đã tiến hành biểu quyết và nhất trí danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2016-2021) gồm:

+ **09** ứng cử viên thành viên HĐQT:

- Ông Vũ Xuân Cường
- Ông Vũ Dương Hiền
- Ông Nguyễn Đức Hậu
- Ông Đặng Văn Hậu
- Ông Nguyễn Văn Hương
- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc
- Ông Vũ Xuân Thịnh
- Ông Vũ Xuân Thủy
- Bà Nguyễn Lệ Thủy

+ **04** ứng cử viên thành viên BKS:

- Bà Cao Thị Thúy Lan
- Bà Trần Tiểu Phụng
- Ông Võ Văn Tính
- Ông Nguyễn Thanh Toàn

6. Ông Vũ Xuân Thịnh - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thù lao HĐQT và BKS; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016 và Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận, trả cổ tức năm 2015 (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG:

(1) Ý kiến của cổ đông Nguyễn Khắc Sỹ:

- Đề nghị ban lãnh đạo Công ty cho biết Doanh thu và lợi nhuận sau thuế hiện nay của Bệnh viện Quốc tế Green.

(2) Ý kiến của cổ đông có mã số cổ đông 1327:

- Đề nghị ban lãnh đạo cho biết về báo cáo hoạt động sản xuất kinh Doanh năm 2015 có phải có 03 hoạt động kinh Doanh chính: hoạt động kinh Doanh giấy lỗ 19 tỷ VNĐ? Dịch vụ y tế chưa có báo cáo hợp nhất? Hoạt động thương mại lãi 0,5 tỷ? Tại sao kinh Doanh giấy bị lỗ, lỗ ở khâu nào? Kế hoạch kinh Doanh năm 2016 dự kiến lãi 53 tỷ, vậy sẽ lãi ở khâu nào?
- Đề nghị ban lãnh đạo cho định hướng hoạt động của Bệnh viện Green, bao giờ Bệnh viện có lợi nhuận? cổ phần hóa thì hình thức như thế nào?

(3) Ý kiến của cổ đông có mã số cổ đông 024:

- Đề nghị ban lãnh đạo cho biết thông tin về khoản vay 12 triệu USD ngân hàng Đài Loan?

Ông Vũ Dương Hiền - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trả lời:

- Hiện nay doanh thu hàng tháng của Bệnh viện là hơn 5 tỷ VNĐ/tháng; chi phí hoạt động từ 4,5 đến 4,8 tỷ VNĐ trong khi chưa khấu hao thiết bị máy móc. Ban Giám đốc bệnh viện phấn đấu hết Quý II/2016 sẽ đạt 70% số giường và doanh thu sẽ đáp ứng đủ chi phí (bao gồm cả khấu hao).
- Hoạt động kinh doanh giấy là hoạt động kinh doanh chính của Công ty, luôn duy trì ổn định và có tăng trưởng, hiệu quả tốt và lợi nhuận từ hoạt động này đang bù lỗ cho hoạt động dịch vụ Bệnh viện. Khoản lỗ mà đại biểu nêu trên là khoản chi cho Bệnh viện năm 2015.
- Về khoản vay 12 triệu USD của ngân hàng Đài Loan, vào cuối năm 2013, năm 2014 Công ty đã trả xong thời gian vay 01 năm thu lãi hơn 18 tỷ VNĐ, đây là hoạt động tài chính đem lại hiệu quả tốt, có triển vọng cao.

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ HĐQT, BKS NHIỆM KỶ VI (2016-2021):

A. Sau khi phát biểu và trả lời ý kiến cổ đông và đối thoại tại Hội trường không còn ý kiến gì của các đại biểu, ông Vũ Dương Hiền - Chủ tịch HĐQT tiến hành xin ý kiến Đại hội thông qua các văn kiện Đại hội:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và dự kiến kế hoạch năm 2016 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội).

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của ĐHCĐ về những nội dung trên:

- Tán thành : 34.272.710 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành : không

0558
CÔNG
CỐ PH
ÁP ĐC
I A PA
YÊN-T

- Ý kiến khác : không

2. Báo cáo kiểm điểm của HĐQT trong năm 2015, phương hướng quản trị năm 2016 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội).

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của ĐHCĐ về những nội dung trên:

- Tán thành : 34.272.710 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

3. Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2015 và nhiệm vụ kiểm soát năm 2016 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội).

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của ĐHCĐ về những nội dung trên:

- Tán thành : 34.272.710 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

4. Tờ trình thù lao HĐQT & BKS; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 và Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội).

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của ĐHCĐ về những nội dung trên:

- Tán thành : 34.272.710 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

B. Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ VI (2016-2021):

Kết quả trúng cử thành viên HĐQT 07 thành viên gồm:

1. Ông Vũ Dương Hiến
2. Bà Nguyễn Lệ Thủy
3. Ông Nguyễn Đức Hậu
4. Ông Vũ Xuân Thịnh
5. Ông Vũ Xuân Cường
6. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc
7. Ông Vũ Xuân Thủy

(Ghi chú: Ông Nguyễn Văn Hương có số phiếu bầu 21.301.518 phiếu đạt 62% không trúng cử vì Đại hội biểu quyết lấy đến 07 thành viên có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất).

Kết quả trúng cử thành viên BKS 03 thành viên gồm:

1. Bà Trần Tiểu Phụng
2. Ông Nguyễn Thanh Toàn
3. Ông Võ Văn Tính



C. HĐQT & BKS nhiệm kỳ VI (2016-2021) ra mắt Đại hội.

D. Bà Trần Thị Hằng - Trưởng Ban Thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên nhiệm kỳ VI (2016-2021)

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của ĐHCĐ về những nội dung trên:

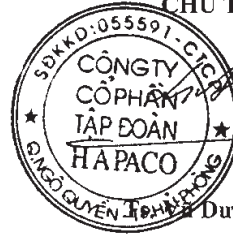
- Tán thành : 34.272.710 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ VI (2016-2021) của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO bế mạc vào hồi 12h10 ngày 22 tháng 4 năm 2016.

BAN THƯ KÝ - KIỂM PHIẾU

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Dương Hiền

Trần Thị Hằng

Nguyễn Thị Mỹ Trang

Phạm Văn Tiến