

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 6 năm 2020, của Công ty cổ phần 28 Hưng Phú, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần 28 Hưng Phú như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông (bà): **Nguyễn Quyết Thắng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (2020 -2025)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2020

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): **Bùi Văn Bắc**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ 2016 -2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2020

****Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Đức Khiêm

Số: 03./BB-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2020



BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ V (2020 – 2025)
LẦN 3/2020

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005810 ngày 27/12/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 2 ngày 30/09/2019.
- Mã chứng khoán: HPU, tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP 28 Hưng Phú, ngày giao dịch đầu tiên: 08/01/2018.
- Mã số thuế: 0304753615.
- Địa chỉ: Số 168 Quang trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Cuộc họp diễn ra vào lúc 14:00, ngày 23 tháng 6 năm 2020
- Địa chỉ: Tại Văn phòng Công ty cổ phần 28 Hưng Phú, số 168 Quang Trung, phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

1. Tham dự:

- Ông: Nguyễn Quyết Thắng - Thành viên HĐQT - Chủ tọa cuộc họp.
- Ông: Nguyễn Văn Dũng - Thành viên HĐQT.
- Ông: Lê Đức Khiêm – Thành viên HĐQT - TGD.
- Ông: Tăng Hùng – Kế toán trưởng – Thư ký.

2. Vắng mặt: Không.

Số thành viên HĐQT dự họp 3/3 thành viên, bằng 100% số thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

3. Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Bầu Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2020-2025).
2. Bầu Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT nhiệm kỳ V (2020-2025).



V. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Ông Lê Đức Khiêm - Tổng giám đốc – thành viên HĐQT đề xuất nhân sự bầu Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT nhiệm kỳ V (2020-2025), gồm:

- Ông Nguyễn Quyết Thắng Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Đức Khiêm Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Dũng Thành viên HĐQT
- Ông Tăng Hùng Người phụ trách quản trị kiêm thư ký HĐQT

2. Ý kiến các thành viên

* Đ/c Nguyễn Văn Dũng – Thành viên HĐQT

- Thống nhất ý kiến đồng chí Tổng giám đốc đã đề xuất.

* Đ/c Nguyễn Quyết Thắng – Thành viên HĐQT

- Thống nhất ý kiến đồng chí Tổng giám đốc đã đề xuất.

3. Kết quả biểu quyết

- Hội đồng quản trị thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung theo đề xuất nhân sự ở trên, số phiếu tán thành: 3 phiếu/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

- Số phiếu không tán thành: không phiếu.

- Số phiếu không có ý kiến: không phiếu.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15:00 cùng ngày. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung biên bản và cùng ký tên dưới đây để thực hiện.

Chủ tọa chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị này.

CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

THƯ KÝ


Nguyễn Quyết Thắng


Lê Đức Khiêm


Nguyễn Văn Dũng


Tăng Hùng



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN 28 HUNG PHÚ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 sửa đổi bổ sung và được quốc hội khóa XII thông qua ngày 24/11/2010 có hiệu lực từ ngày 01/7/2011;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 28 Hưng phú;

Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần 28 Hưng Phú họp ngày 23/6/2020 tại trụ sở chính đã được đại hội thông qua.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua các báo cáo thường niên

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2019 và KHSXKD 2020 của Tổng giám đốc;
- Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2019.

Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2019 như sau:

Tổng doanh thu :	465.214.602.997đồng
Lợi nhuận trước thuế:	11.612.417.117đồng
Lợi nhuận sau thuế:	9.724.787.294đồng
Vốn chủ sở hữu:	31.193.011.872đồng
Thu nhập BQ người lao động (người/tháng):	10.464.218đồng

2. Phân phối lợi nhuận và cổ tức 2019

- Thông qua việc chia cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 15% mệnh giá, tương đương 1.500 đồng/cổ phần.

- **Lợi nhuận sau thuế : 9.724.787.294 đồng**

- Trích lập các quỹ : 73% lợi nhuận sau thuế = 7.099.094.724 đồng

Trong đó:

+ Quỹ đầu tư phát triển: 6% lợi nhuận sau thuế = 583.487.238 đồng



- + Quỹ khen thưởng: 32% lợi nhuận sau thuế = 3.111.931.934 đồng
- + Quỹ phúc lợi: 11 % lợi nhuận sau thuế = 1.069.726.602 đồng
- + Trích quỹ để giữ chân người lao động theo thông báo 483/TB-CTCP: 11% lợi nhuận sau thuế = 1.069.726.602 đồng
- + Hỗ trợ thu nhập người lao động: 11% = 1.069.726.602 đồng
- + Quỹ thưởng HĐQT, BKS, } 2% lợi nhuận sau thuế = 194.495.746 đồng
cán bộ quản lý Công ty }
- Chi cổ tức: 3.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối: 25.131.469 đồng

3. Kế hoạch doanh thu - lợi nhuận, thu nhập năm 2020 (kế hoạch đã điều chỉnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19).

Tổng doanh thu:	360.000.000.000 đồng	(bằng 78,30% so thực hiện 2019)
Lợi nhuận trước thuế:	5.800.000.000 đồng	(bằng 49,95% so thực hiện 2019)
Lợi nhuận sau thuế :	5.038.000.000 đồng	(bằng 51,80% so thực hiện 2019)
Thu nhập BQ:	9.019.278đ/người/tháng	(bằng 86,20% so thực hiện 2019)

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020 (kế hoạch đã điều chỉnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19).

- Tỷ lệ chia cổ tức: 10% mệnh giá cổ phần = 2.000.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 6% = 302.280.000 đồng
- Quỹ khen thưởng: 32% = 1.612.160.000 đồng
- Quỹ phúc lợi: 11% = 554.180.000 đồng
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, } 2% = 100.760.000 đồng
cán bộ quản lý Công ty }
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối: 493.751.469 đồng.

Trường hợp, người quản lý điều hành SXKD vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm thì tùy vào tỷ lệ % tăng trưởng vượt lợi nhuận, HĐQT sẽ xem xét đề nghị Đại hội đồng cổ đông quyết định thưởng thêm.

5. Kế hoạch đầu tư năm 2020: 6.402.000.000 đồng.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020: Đại hội nhất trí thông qua như tờ trình mà Hội đồng quản trị đã trình bày tại đại hội.

7. Thông qua tờ trình thù lao năm 2020:

- Nhân sự: 06 người (Thành viên HĐQT không điều hành: 02 người, BKS: 03 người; Người phụ trách về quản trị kiêm thư ký: 01 người).
- Tổng quỹ thù lao: 90.000.000đ/năm.

8. Đại hội nhất trí thông qua các tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; tờ trình chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm của Công ty CP 28 Hưng Phú giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030.

9. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng của đại dịch Covi-19 mà Hội đồng Quản trị đã trình bày tại Đại hội.

10. Thông qua kết quả biểu quyết miễn nhiệm và kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025), cụ thể:

- Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2016-2020) đối với:

1. Ông Bùi Văn Bắc
2. Ông Lê Đức Khiêm
3. Ông Nguyễn Văn Dũng

- Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2020-2025) gồm các ông:

1. Ông Nguyễn Quyết Thắng
2. Ông Lê Đức Khiêm
3. Ông Nguyễn Văn Dũng

- Thống nhất miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016-2020) đối với:

1. Bà Trần Thị Mỹ
2. Ông Lê Văn Võ Thành
3. Ông Nguyễn Văn Kiên

- Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ V (2020-2025) gồm các ông:

1. Ông Lữ Công Thịnh
2. Ông Lê Văn Võ Thành
3. Ông Nguyễn Việt Phong



11. Hiệu lực, thi hành: Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần 28 Hưng phú nhất trí thông qua toàn văn tại đại hội và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Nghị quyết được thông qua lúc 11h50 ngày 23/6/2020 với sự nhất trí 1.641.600 phiếu/1.641.600 phiếu = 100% phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Văn Bắc