

Số: ~~03~~ 2018/BBĐHĐCĐ-HPM

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- **Tên công ty:** Công ty cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc
- **Trụ sở chính:** Mỏ Lũng Hòa, thôn Lũng Cù, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn
- **Văn phòng:** S3, tầng 17, tòa nhà 319BQP, số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, Hà Nội.
- **ĐKKD:** số 4900270327 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp.

I. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 10h00, ngày 23/04/2018

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

II. Thành phần tham dự gồm:

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

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

- Bà Phạm Thị Phương – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Hồng Hiệp – Thành viên HĐQT
- Bà Võ Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Bà Dương Thị Mùi – Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Công Đồng – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Hải Đường – Tổng giám đốc công ty
- Bà Phạm Thị Thu Hằng – 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.

3. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa và thư ký

1. Đoàn chủ tịch:

- | | |
|----------------------|--------------|
| Bà Phạm Thị Phương | –Chủ tọa |
| Ông Lê Hải Đường | –Thành viên |
| Bà Phạm Thị Thu Hằng | – Thành Viên |

2. Bà Phạm Thị Tính – Thư ký Đại hội

DIỄN BIẾN TÓM TẮT TẠI ĐẠI HỘI

III. 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: 25 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 3.674.600 cổ phần chiếm 96.7% 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 2018 có đủ điều kiện để tiến hành.

IV. Bầu Ban kiểm phiếu

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

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Đỗ Mạnh Hùng | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Đồng Thị Hồng Nhung | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh | - Thành viên |

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

V. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018.

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2017 và kế hoạch SXKD 2018.
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
- Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
- Thông qua Điều lệ, quy chế quản trị công ty sửa đổi.

1. Nội dung thảo luận

Căn cứ công văn đến của Công ty TNHH kiểm toán Grant Thornton gửi đến Công ty thông báo Công ty TNHH kiểm toán Grant Thornton năm 2018 không đủ điều kiện để thực hiện việc kiểm toán cho Công ty. Vì vậy Công ty cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc xin ý kiến ĐHCĐ cho Công ty TNHH kiểm toán VACO thay thế Công ty TNHH kiểm toán Grant Thornton trong tờ trình số 04/TTr-HPM ngày 12/04/2018 về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

2. Kết quả bầu cử

Căn cứ các đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Phạm Thị Phương, thành viên Ban kiểm soát của bà Trương Thị Hải Yến.

Căn cứ Nghị quyết số 03/2018/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 vào HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, ứng viên HĐQT, Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc - bao gồm ông/bà có tên sau:

1. Ông Wang De Rong – Thành viên HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa – Thành viên BKS

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 HĐQT và Ban kiểm soát. Số lượng nhân sự được bầu của HĐQT là 1/1, 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:

a. Bầu thành viên HĐQT:

| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ PHIẾU BẦU | TỶ LỆ % |
|-----|-----------|--------------|---------|
|-----|-----------|--------------|---------|

| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ PHIẾU BẦU | TỶ LỆ % |
|-----|------------------|--------------|---------|
| 1 | Ông Wang De Rong | 3.674.600 | 100 |

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, ông/bà có tên sau đây đã trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc nhiệm kỳ 2016 – 2020.

| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ PHIẾU BẦU | TỶ LỆ % |
|-----|------------------|--------------|---------|
| 1 | Ông Wang De Rong | 3.674.600 | 100 |

b. Bầu thành viên Ban kiểm soát:

| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ PHIẾU BẦU | TỶ LỆ % |
|-----|------------------------|--------------|---------|
| 1 | Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa | 3.674.600 | 100 |

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, ông/bà có tên sau đây đã trúng cử bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc nhiệm kỳ 2016 – 2020.

| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ PHIẾU BẦU | TỶ LỆ % |
|-----|------------------------|--------------|---------|
| 1 | Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa | 3.674.600 | 100 |

2. Kết quả biểu quyết

Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 23 tháng 04 năm 2018 được lập tại Đại hội. Kết quả kiểm phiếu thông qua như sau:

2.1. Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017 & kế hoạch công tác của HĐQT năm 2018 số 01/BC-HĐQT-HPM ngày 11/04/2018

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 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 số 03/BC-BKS-HP ngày 11/04/2018

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 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 số 01/TTr -HPM ngày 12/04/2018 với các chỉ tiêu chính:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

- Doanh thu : 0.37 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : -5,30 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân người/tháng : 8.00 triệu đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Doanh thu : 15 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 10,50 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 4,50 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3,60 tỷ đồng
- Lao động cuối kỳ : 46 người
- Lao động bình quân : 40 người
- Tổng quỹ lương : 3,1 tỷ 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 2017 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 phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 theo tờ trình số 02/TTr-HPM ngày 12/04/2018.

Với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết đã không được Đại hội thông qua

2.6. 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 2018 theo nội dung thảo luận tại Đại hội:

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

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

2.7. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017, phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 theo nội dung tờ trình số 06/TTr-HPM ngày 12/04/2018

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

- 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 2017

- 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

2.8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.

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

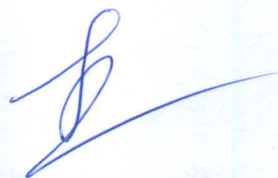
Biên bản này được lập xong hồi 12h30' ngày 23 tháng 04 năm 2018. Biên bản này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

THƯ KÝ



PHẠM THỊ TÍNH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM THỊ PHƯƠNG

Nơi nhận:

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

