

Số: 19 /BB-CPHV

Đồng Nai, ngày 24 tháng 11 năm 2016

**BIÊN BẢN**  
**Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hòa Việt;

Hôm nay, vào lúc 9h30 ngày 24 tháng 11 năm 2016, tại Hội trường Công ty cổ phần Hoà Việt (Khu phố 8, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai), Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhân sự của các Ban như sau:

**1. Thành viên Ban chủ tọa:**

- |                        |                 |           |
|------------------------|-----------------|-----------|
| - Ông Hà Quang Hòa     | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Lê Văn Khuê      | - Ủy viên HĐQT  | - Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Duy Khánh | - Ủy viên HĐQT  | - Ủy viên |

**2. Thành viên thư ký:**

- |                      |               |          |
|----------------------|---------------|----------|
| - Ông Lương Hữu Hưng | - Thư ký HĐQT | - Thư ký |
|----------------------|---------------|----------|

**3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu:**

- |                            |                         |              |
|----------------------------|-------------------------|--------------|
| - Ông Vũ Duy Linh          | - Trưởng Ban quan hệ CĐ | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn T. Xuân Phượng | - Trưởng Ban Kiểm soát  | - Thành viên |
| - Ông Trần Đức Mạnh        | - Chuyên viên Phòng KH  | - Thành viên |

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Hoà Việt đã tiến hành với những nội dung chính sau:

**NỘI DUNG**

**1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Ban chủ tọa, thư ký, Ban thẩm tra tư cách Cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu**

Sau khi nghe BTC Đại hội tuyên bố lý do tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường, giới thiệu Ban chủ tọa, Thư ký, Ban thẩm tra tư cách Cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu, tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua.

**2. Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông – và điều kiện tổ chức Đại hội**

Ông Vũ Duy Linh – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình Cổ đông về tham dự Đại hội, kết quả như sau:

Số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Hòa Việt: 24 cổ đông, đại diện cho 10.978.441 cổ phần, chiếm 85,42% cổ phần có quyền biểu quyết, theo Khoản 1 Điều 18 quy định về các điều kiện để tổ chức ĐHĐCĐ thì đã đủ điều kiện để tiến hành tổ chức Đại hội.

**3. Phát biểu khai mạc và thông qua chương trình Đại hội**

Ông Hà Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc và thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 gồm những nội dung chính như sau:

- Bầu bổ sung 01 Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021);
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016;
- Bế mạc Đại hội.

#### 4. Tờ trình V/v giới thiệu nhân sự bầu bổ sung 01 UV HĐQT

Ông Lê Văn Khuê – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty – Thay mặt Chủ tọa đọc Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung 01 UV HĐQT (Tờ trình đính kèm).

#### 5. Tiến hành bầu cử

Ông Vũ Duy Linh – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu đọc Thẻ lệ bầu cử và hướng dẫn Cổ đông bỏ phiếu bầu cử, sau đó các Cổ đông tiến hành bỏ phiếu.

#### 6. Công bố kết quả bầu cử

Sau giờ giải lao Ông Linh đã công bố kết quả bầu cử như sau:

- Số lượng UV HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2016 - 2021: 01 người.
- UV Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2016 - 2021: **Bà Đặng Thị Thu Thảo** – Phó giám đốc Công ty.
- Tổng số phiếu bầu: 10.972.546 cổ phần

#### 7. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty

Ông Lương Hữu Hưng – Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Hòa Việt.

#### 8. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty

Ông Nguyễn Duy Khánh – UV HĐQT hỏi cổ đông có đóng góp ý kiến thêm cho Dự thảo Biên bản và Nghị quyết không. Không có cổ đông nào có ý kiến thêm, sau đó Ông Khánh đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng thời ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ ký Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016. Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Biên bản và N/quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 được thông qua.

#### 9. Bế mạc Đại hội

Ông Hà Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT thay mặt cho Ban Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Biên bản này được lập xong vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 24 tháng 11 năm 2016 ngay khi chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Hòa Việt được bế mạc./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lương Hữu Hưng**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Hà Quang Hòa**