

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
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 bất thường năm 2019 Công ty cổ phần 28 Hưng Phú họp ngày 28/10/2019 tại trụ sở chính đã được đại hội thông qua.

QUYẾT NGHỊ

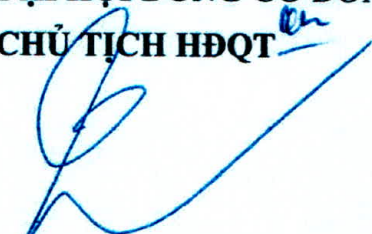
1. Thông qua kết quả biểu quyết miễn nhiệm và kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2016-2020), cụ thể:

Thông nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Trần Kim Quynh, bầu bổ sung thành viên HĐQT là Ông Lê Đức Khiêm.

2. Hiệu lực, thi hành: Nghị quyết này được Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 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 9h30 ngày 28/10/2019 với sự nhất trí 1.643.200 phiếu/1.643.200 phiếu = 100% phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Văn Bắc



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Hôm nay ngày 28/10/2019 tại trụ sở chính Công ty cổ phần 28 Hưng phú, số 168 Quang Trung, phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (sau đây gọi tắt là "**cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường**") của Công ty cổ phần 28 Hưng phú (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0304753615 do Sở Kế hoạch & đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/12/2006 và thay đổi lần thứ hai ngày 30/9/2019).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

* Hội đồng quản trị có mặt gồm:

- | | | |
|------------------------|---|-----------------|
| 1. Ông Bùi Văn Bắc | - | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Dũng | - | Thành viên HĐQT |

* Ban Kiểm soát có mặt gồm:

- | | | |
|------------------------|---|-----|
| 1. Ông Nguyễn Văn Kiên | - | KSV |
|------------------------|---|-----|

* Cổ đông, ngoài các cổ đông tham dự như đã nêu tại Mục II, phần A, điểm 2 bên dưới, còn có sự tham dự của các khách mời:

Công ty CP 28 Hưng Phú gồm các ông bà:

- | | | |
|----------------------|---|-------------------|
| 1. Ông: Lê Đức Khiêm | - | Tổng giám đốc |
| 2. Ông: Vũ Sỹ Nam | - | Phó tổng giám đốc |
| 3. Ông: Tăng Hùng | - | Kế toán trưởng |

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội

Tại thời điểm khai mạc, đến 8h40 ngày 28/10/2019 có 62 cổ đông tham dự. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 công ty cổ phần 28 Hưng phú là hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại khoản 2 mục II, phần A của Biên bản này.

II. DIỄN TIẾN QUÁ TRÌNH ĐẠI HỘI

A. THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ bất thường

Ông Đỗ Huy Niên - thay mặt BTC tiến hành các thủ tục khai mạc đại hội như sau:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội

Đến 8h40 ngày 28/10/2019.

- Cổ đông giữ phần vốn nhà nước - Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 có 03 người đại diện = 1.066.400 cổ phần = 53.32% vốn điều lệ.

- Cổ đông là cá nhân tham dự đại hội = 59 người, với tổng số cổ phiếu do cổ đông nắm giữ tham dự tại đại hội là : 576.800 cổ phiếu chiếm = 28,84% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội = 1.643.200 cổ phần, tương đương 1.643.200 phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ khoản 1 điều 141 luật doanh nghiệp 2014 và khoản 1 điều 22 điều lệ công ty cổ phần 28 Hưng phú: Với số cổ phần có mặt dự đại hội chiếm 82,2% vốn điều lệ, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 là hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Đại hội thông qua nội dung chương trình làm việc gồm:

3.1: Báo cáo về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc.

3.2: Thông qua tờ trình miễn nhiệm và đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT.

3.3: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2016 - 2020).

Đại hội thông qua chương trình làm việc của đại hội bằng hình thức giơ THẺ biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.643.200 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 % phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

4. Đại hội thông qua quy chế làm việc của đại hội:

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ THẺ biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.643.200 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 % phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5. Giới thiệu nhân sự chủ tọa, thư ký đại hội.

5.1: Về chủ tọa đại hội

Theo điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần 28 Hưng phú và luật doanh nghiệp; Ông Bùi Văn Bắc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người chủ tọa đại hội đương nhiên.

5.2. Bầu thư ký đại hội

Bà: Phạm Thị Hằng - mã cổ đông HPC659

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ THẺ biểu quyết, kết quả như sau:

103
CỔ
CỔ
8 HU
T

Đồng ý	1.643.200 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 % phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.3. Giới thiệu danh sách nhân sự bầu cử ban kiểm phiếu gồm

Ông Đỗ Huy Niên	Mã cổ đông: HPC 660	Trưởng ban
Ông Nguyễn Thanh Định	Mã cổ đông: HPC 020	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Bình	Mã cổ đông: HPC 015	Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ THẺ biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.643.200 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 % phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Phát biểu khai mạc đại hội

Ông Bùi Văn Bắc chủ tọa phát biểu khai mạc.

2. Trình bày báo cáo về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc

3. Trình bày tờ trình tại Đại hội

* Ông Bùi Văn Bắc, chủ tọa đọc tờ trình miễn nhiệm và đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (có văn bản đính kèm) bằng hình thức giơ THẺ biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.643.200 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 % phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

4. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT

4.1. Đại hội thông qua quy chế bầu cử

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ THẺ biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.643.200 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 % phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

4.2. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả do tổ kiểm phiếu công bố như sau:

0058 10
 CÔNG TY
 PHÂN
 CÔNG PH
 0058 10

TT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp đại hội	Kết quả
1	Lê Đức Khiêm	1.633.300	99,4	Trúng cử

5. Thông qua Nghị quyết đại hội


Bà Phạm Thị Hằng, thư ký đại hội trình bày dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ trước đại hội và đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết như sau:

Đồng ý	1.643.200 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 % phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH


6. Thông qua Biên bản đại hội

Bà Phạm Thị Hằng, thư ký đại hội trình bày dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ trước đại hội và đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết như sau:

Đồng ý	1.643.200 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 % phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

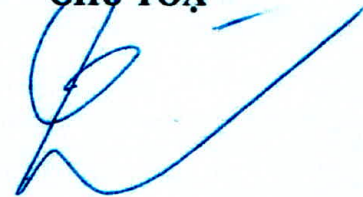
Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 kết thúc hồi 10h00 cùng ngày. Biên bản đã được đại hội nhất trí thông qua, được lập thành 02 bản (lưu hồ sơ ĐH, HĐQT)./. 

THƯ KÝ



Phạm Thị Hằng

TM.ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ 



Bùi Văn Bắc

