

HONGHA

Số: 56/CBTT -HHVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****&*****

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước****- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam
Mã chứng khoán: PHH
Địa chỉ: Nhà điều hành Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.
Điện thoại: 02435540845
E-mail: banthuky@honghavietnam.vn

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (chi tiết xem file đính kèm)

Thời điểm hiệu lực: 12/5/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/5/2022 tại đường dẫn: <http://www.honghavietnam.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**Trần Thị Thanh Bình***** Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Số: 01/2022/BB-DHĐCD

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM**Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam**Địa chỉ trụ sở chính:** Nhà điều hành, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội**Mã số Doanh nghiệp số:** 0100109674, do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 03/03/2022**I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP**

Thời gian họp: hồi 9 giờ 00 phút ngày 12 tháng 05 năm 2022

Địa điểm: Nhà điều hành, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỌP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:

- Thành viên Hội đồng quản trị:
 1. Bà NGUYỄN THỊ THÚY HUYỀN - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 2. Ông LÊ VINH VIỆT- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 3. Bà TRẦN THỊ THANH BÌNH - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
 4. Ông PHẠM TIẾN ĐẠT - Thành viên Hội đồng quản trị;
 5. Bà NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG - Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Thành viên Ban kiểm soát:
 1. Bà Đỗ Thị Hạnh - Thành viên Ban kiểm soát;
 2. Bà Phạm Thị Hải Yến - Thành viên Ban kiểm soát
 - Thành viên Ban điều hành: Ban Tổng Giám đốc và trưởng các phòng, ban, đơn vị
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Hạnh – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tính đến 9 giờ 00 phút ngày 12/05/2022:

- Tổng số cổ phần của công ty: 20.000.000 cổ phần

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: 18.100.000 cổ phần
- Số lượng cổ đông theo DS chốt ngày 15/04/2022: 292 cổ đông

Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 11 cổ đông (trực tiếp và ủy quyền), đại diện cho số cổ phần sở hữu: 16.883.672 cổ phần, tương đương: 93,28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp và được ủy quyền) đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

III. DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

1.1 Đoàn chủ tịch gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền : Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông Lê Vinh Việt : Phó chủ tịch HĐQT - thành viên đoàn chủ tịch
- Bà Trần Thị Thanh Bình: Tổng Giám đốc - thành viên đoàn chủ tịch

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết tại chỗ thông qua danh sách đoàn chủ tịch, kết quả:

Tán thành	16.883.672 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không tán thành	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

1.2 Ban Thư Ký:

- Đoàn chủ tịch chỉ định : Ông Nguyễn Việt Cường làm Thư ký Đại hội.

1.3 Ban Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Hoa Vinh - Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương– Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Phương– Thành viên;

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết tại chỗ thông qua Ban kiểm phiếu, kết quả:

Tán thành	16.883.672 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không tán thành	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

	Quyền biểu quyết	
--	------------------	--

2. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết tại chỗ thông qua chương trình của Đại hội, kết quả:

Tán thành	16.883.672 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không tán thành	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết tại chỗ thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, kết quả:

Tán thành	16.883.672 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không tán thành	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

- Bà Trần Thị Thanh Bình – Tổng giám đốc trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022” của Công ty.
- Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền – Chủ tịch HĐQT trình bày “ Báo cáo của Hội đồng quản trị về các hoạt động năm 2021 và kế hoạch, định hướng năm 2022”.
- Bà Đỗ Thị Hạnh – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty trình bày “Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021”.
- Bà Trần Thị Thanh Bình trình bày 02 (hai) Tờ trình với các nội dung đề nghị ĐHĐCĐ thông qua:

(1) Tờ trình 01/2022/TT-HHVN ngày 15/04/2022 về việc “ xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022”

(2) Tờ trình 02/2022/TT-HHVN ngày 15/4/2022 về việc thông qua việc không thực hiện góp vốn theo phương án phát hành tăng vốn Điều lệ của Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí.

2. Đại hội tiến hành thảo luận:

Một vài cổ đông đã chất vấn Đoàn chủ tịch về một số vấn đề:

- Quan tâm tới kế hoạch SXKD năm 2022 và tỷ lệ vốn góp, kiểm soát của Công ty tại Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí (doanh nghiệp) sau khi doanh nghiệp tăng vốn.
- Định hướng, phương án của HĐQT khi đệ trình ĐHCĐ thông qua việc Công ty không tham gia góp vốn theo phương án tăng vốn Điều lệ tại Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí.

Đoàn chủ tịch đã giải trình những chất vấn của cổ đông, đồng thời cũng tiếp thu những ý kiến đóng góp của cổ đông để điều chỉnh hoạt động trong năm 2022.

3. Thông qua các nội dung tờ trình xin ý kiến Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật cổ đông tham dự và báo cáo trước Đại hội:

Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 12 cổ đông (trực tiếp và ủy quyền), đại diện cho số cổ phần sở hữu: 17.018.672 cổ phần, tương đương: 94,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền – Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội bỏ phiếu và biểu quyết đối với các nội dung:

3.1 Thông qua các Báo cáo của Công ty với Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo của Công ty bao gồm:

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về các hoạt động năm 2021 và kế hoạch, định hướng năm 2022.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với số kết quả như sau:

Tán thành	16.883.672 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 99,21 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không tán thành	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	135.000 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0,79 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3.2 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Đơn vị tính: tỷ đồng

1	Lợi nhuận sau thuế (Công ty mẹ)	-8.490
2	Chia cổ tức	0%

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với số kết quả như sau:

Tán thành	16.883.672 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 99,21 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại
-----------	--------------------------------	---

		hội.
Không tán thành	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	135.000 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0,79 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3.3 Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022

* Tại Công ty Mẹ

Đơn vị: Tỷ đồng

Thứ tự	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
1	Tổng giá trị sản lượng thực hiện	65
2	Tổng doanh thu (Xây lắp)	127.79
	- Các CT thuộc D.A Tư Hiệp	15.21
	- Các CT khác	112.58
3	Lợi nhuận trước thuế	5.66
4	Lợi nhuận sau thuế	5.66
5	Dự kiến chia cổ tức	-

* Sau hợp nhất

Đơn vị: Tỷ đồng

Thứ tự	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
I	Tổng sản lượng	109.44
II	Tổng doanh thu(*)	212.07
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	56.81
2	Doanh thu xây lắp Các CT ngoài DA Tư Hiệp	112.58
3	Doanh thu chuyển nhượng BĐS	42.68
II	Lợi nhuận trước thuế	9.25
II	Lợi nhuận sau thuế	8.29

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với số kết quả như sau:

Tán thành	16.883.672 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 99,21 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không tán thành	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	135.000 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0,79 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3.4. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán khác được UBCKNN cho phép để làm kiểm toán năm tài chính 2022 của công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với số kết quả như sau:

Tán thành	16.883.672 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 99,21 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không tán thành	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	135.000 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0,79 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3.5 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 26 của Điều lệ Công ty (Điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2021), cụ thể như sau:

“ Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.”

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với số kết quả như sau:

Tán thành	16.883.672 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 99,21 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không tán thành	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	135.000 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0,79 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3.6. Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022

1. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
2. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022: thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị: 5 triệu đồng/thành viên/tháng và thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/thành viên/ tháng.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với số kết quả như sau:

Tán thành	16.883.672 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 99,21 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không tán thành	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Không có ý kiến	135.000 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0,79 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
-----------------	-----------------------------	---

3.7 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Vinh Việt và Ông Phạm Tiến Đạt. Đồng thời, thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 là ba (03) người.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với số kết quả như sau:

Tán thành	17.018.672 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không tán thành	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3.8 Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Đỗ Quang Thuận và Bà Phạm Thị Hải Yến và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với số kết quả như sau:

Tán thành	17.018.672 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không tán thành	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3.9 Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Thông qua việc Giao/ Ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định các nội dung sau:

- Ký kết các hợp đồng, giao dịch với Công Cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí để thực hiện đầu tư xây dựng các dự án tại khu đô thị mới Tứ hiệp
- Ký kết các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (theo quy định tại điều 167 Luật doanh nghiệp 2020) có giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
- Ký hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu có từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với các nội dung này sẽ được báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với số kết quả như sau:

Tán thành	16.883.672 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 99,21 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không tán thành	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	135.000 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0,79 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3.10 Thông qua nội dung tờ trình 02/2022/TT-HHVN ngày 15/4/2022 về việc không thực hiện góp vốn theo phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí:

1. Thông qua việc không tiếp tục thực hiện góp vốn vào Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí theo phương án phát hành tăng vốn của đơn vị năm 2022.
2. Giao và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông tổ chức triển khai việc chào bán quyền mua cổ phần theo phương án phát hành tăng vốn của đơn vị năm 2022 thuộc quyền mua của HHVN theo đúng các quy định của Pháp luật.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với số kết quả như sau:

Tán thành	16.843.272 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 98,97 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không tán thành	38.900 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0,23 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	136.500 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0,8 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

5. Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

5.1 Bà Nguyễn Thị Hoa Vinh (Trưởng Ban kiểm phiếu) trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế với tỷ lệ đồng ý 100%.

5.2 Thông qua danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát gồm có:

STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	NĂM SINH	CMND/ HỘ CHIẾU	TRÌNH ĐỘ
1	Nguyễn Quốc Tuấn	Nam	1991		Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng
2	Trương Mỹ Hạnh	Nữ	1978		Cử nhân quản lý kinh doanh

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên với tỷ lệ đồng ý 100%.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 theo hình thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Nguyễn Quốc Tuấn	17.905.346	105,2%	Trúng cử
2	Trương Mỹ Hạnh	16.131.998	94,3 %	Trúng cử

Bà Nguyễn Thị Hoa Vinh – trưởng Ban kiểm phiếu, thông báo ứng viên trên đã trúng cử bổ sung làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	NĂM SINH	CMND/HỘ CHIẾU	TRÌNH ĐỘ
1	Nguyễn Quốc Tuấn	Nam	1991		Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng
2	Trương Mỹ Hạnh	Nữ	1978		Cử nhân quản lý kinh doanh

Các Ông/Bà Nguyễn Quốc Tuấn và Trương Mỹ Hạnh, mới được bầu, đã ra mắt Đại hội.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Việt Cường - thư ký đại hội đã ghi lại đầy đủ, trung thực và trình bày trước toàn thể Đại hội toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được công bố thông tin, gửi Cổ đông, các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và đăng tải trên website của công ty theo địa chỉ www.honghavietnam.vn.

Đại hội bế mạc vào hồi ..11.....h ..*aa* cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Việt Cường
Nguyễn Việt Cường

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thúy Huyền

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam được triệu tập họp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định, đã thông qua Nghị quyết với các nội dung Quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua các Báo cáo của Công ty với Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo của Công ty bao gồm:

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về các hoạt động năm 2021 và kế hoạch, định hướng năm 2022.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Đơn vị tính: tỷ đồng

1	Lợi nhuận trước thuế (Công ty mẹ)	-8,49
2	Chia cổ tức	0%

Điều 3. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022

* Tại Công ty Mẹ

Đơn vị: Tỷ đồng

Thứ tự	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
1	Tổng giá trị sản lượng thực hiện	65



Thứ tự	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
2	Tổng doanh thu (Xây lắp)	127.79
	- Các CT thuộc D.A Tứ Hiệp	15.21
	- Các CT khác	112.58
3	Lợi nhuận trước thuế	5.66
4	Lợi nhuận sau thuế	5.66
5	Dự kiến chia cổ tức	-

* Sau hợp nhất

Đơn vị: Tỷ đồng

Thứ tự	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
I	Tổng sản lượng	109.44
II	Tổng doanh thu(*)	212.07
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	56.81
2	Doanh thu xây lắp Các CT ngoài DA Tứ Hiệp	112.58
3	Doanh thu chuyển nhượng BĐS	42.68
II	Lợi nhuận trước thuế	9.25
II	Lợi nhuận sau thuế	8.29

Điều 4. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán khác được UBCKNN cho phép để làm kiểm toán năm tài chính 2022 của công ty.

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 26 của Điều lệ Công ty (Điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2021), cụ thể như sau:

“ Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.”

Điều 6. Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022

1. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
2. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022: thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị: 5 triệu đồng/thành viên/tháng và thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/thành viên/ tháng.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Vinh Việt và Ông Phạm Tiến Đạt. Đồng thời, thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 là ba (03) người.

Điều 8. Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Đỗ Quang Thuận và Bà Phạm Thị Hải Yến và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 9. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Thông qua việc Giao/ Ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định các nội dung sau:

- Ký kết các hợp đồng, giao dịch với Công Cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí để thực hiện đầu tư xây dựng các dự án tại khu đô thị mới Tứ hiệp
- Ký kết các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (theo quy định tại điều 167 Luật doanh nghiệp 2020) có giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
- Ký hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu có từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với các nội dung này sẽ được báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 10. Thông qua nội dung tờ trình 02/2022/TT-HHVN ngày 15/4/2022 về việc không thực hiện góp vốn theo phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí:

1. Thông qua việc không tiếp tục thực hiện góp vốn vào Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí theo phương án phát hành tăng vốn của đơn vị năm 2022.

2. Giao và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông tổ chức triển khai việc chào bán quyền mua cổ phần theo phương án phát hành tăng vốn của đơn vị năm 2022 thuộc quyền mua của HHVN theo đúng các quy định của Pháp luật.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã thông qua danh sách đề cử, ứng cử và tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả các ông/ bà có tên dưới đây đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2022:

STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ
1	Nguyễn Quốc Tuấn	Nam	1991	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng
2	Trương Mỹ Hạnh	Nữ	1978	Cử nhân quản lý kinh doanh

Điều 12. Thông qua Nghị quyết và điều khoản thi hành

Các Quyết nghị theo Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam thông qua ngày 12/ 05 /2022, với số biểu quyết thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/ 05/2022, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- UBCKNN, HNX để b/c;
- Lưu Phòng TH.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thị Thúy Huyền

