

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 dò 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

