

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ-HH

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Xuất nhập khẩu Hồng Hà;
- Tờ trình số 19/2024/TTr-HĐQT-HH về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và năm 2024 ngày 16/08/2024;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 10/BBKP-HH ngày 30/08/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và năm 2024 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Là đơn vị kiểm toán có chức năng theo quy định của Pháp luật.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên có uy tín, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp với các tiêu chí nêu mục 01 để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và năm 2024 của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Xuất nhập khẩu Hồng Hà, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu, VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đình Chiến

Số: 20/BBKP-HH

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Xuất nhập khẩu Hồng Hà;

Hôm nay, vào hồi 15h00 ngày 30/08/2024, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Xuất nhập khẩu Hồng Hà, Ngõ 109, đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội, chúng tôi gồm:

1. Thành viên HĐQT, người kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Đình Chiến - Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Trung Kiên - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Thế Vinh - Thành viên HĐQT ủy quyền cho Ông Nguyễn Đình Chiến, Chủ tịch HĐQT theo Giấy ủy quyền GUQ/PTV-NDC ngày 28/08/2024.
- Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT ủy quyền cho Ông Nguyễn Đình Chiến, Chủ tịch HĐQT theo Giấy ủy quyền ngày 27/08/2024.
- Ông Nguyễn Ngọc Bình - Thành viên HĐQT ủy quyền cho Ông Nguyễn Đình Chiến, Chủ tịch HĐQT theo Giấy ủy quyền UQ/2024 ngày 26/08/2024.

2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Ông Nguyễn Quốc Hưng – Tổng giám đốc

3. Người giám sát kiểm phiếu:

- Bà Trịnh Thị Linh Chi – Trưởng BKS
- Ông Trịnh Văn Tình – Thành viên BKS
- Ông Phạm Vũ Hải – Thành viên BKS

Thành viên HĐQT của Công ty và Người giám sát kiểm phiếu đã cùng tiến hành kiểm phiếu các Phiếu lấy ý kiến của cổ đông được gửi về Công ty với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty: Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Xuất nhập khẩu Hồng Hà

Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 109, đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0100105969

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 19/2024/TTr-HĐQT-HH ngày 16/08/2024 đính kèm.

Biểu quyết: Tán thành ☐ Không Tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Tổng số cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông (17/08/2024) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là: 72 cổ đông, đại diện 2.220.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông đã được gửi phiếu lấy ý kiến là: 72 cổ đông, tương ứng 72 phiếu, đại diện 2.220.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công ty trước 14h00 ngày 30/08/2024 là: 47 cổ đông, tương ứng 47 phiếu, đại diện cho 2.100.897 cổ phần, chiếm 94,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết tại Phụ lục đính kèm Biên bản này*), trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 43 phiếu, tương ứng 2.070.569 cổ phần, bằng 93,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 04 phiếu, tương ứng 30.328 cổ phần, bằng 1,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Gửi trực tiếp và gửi email.

IV. KẾT QUẢ NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 19/2024/TTr-HĐQT-HH ngày 16/08/2024 đính kèm.

- Tổng số phiếu tán thành là: 35 phiếu, tương ứng 2.051.778 cổ phần, bằng 92,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là: 01 phiếu, tương ứng 1.100 cổ phần, bằng 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là: 07 phiếu, tương ứng 17.691 cổ phần, bằng 0,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. Các nội dung được thông qua:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Xuất nhập khẩu Hồng Hà và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 19/2024/TTr-HĐQT-HH ngày 16/08/2024 đính kèm.

Biên bản kiểm phiếu gồm 06 trang, được lập xong vào hồi 17h00 ngày 30/08/2024. Chúng tôi, Các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Xuất nhập khẩu Hồng Hà, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NGƯỜI KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN

THÀNH VIÊN HĐQT

VŨ TRUNG KIÊN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUỐC HƯNG

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

BAN KIỂM SOÁT

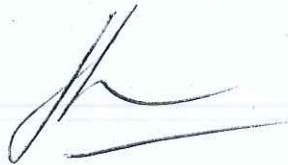
TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN



TRỊNH THỊ LINH CHI



TRỊNH VĂN TÌNH



PHẠM VŨ HẢI

