

Số: 02 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2018

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

- **Thời gian:** Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 08 tháng 11 năm 2018;
- **Địa điểm:** Tầng 6, Công ty Cổ phần Hanel, Số 02 Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- **Nội dung:** Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 được đính kèm Biên bản này.

A. Khai mạc Đại hội

I. Thành phần tham dự

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhi, Công ty Cổ phần Hanel thay mặt Đại hội tổ chức thực hiện nghi thức, thủ tục, và tuyên bố lý do.

Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội, gồm có:

- Ông Nguyễn Quốc Bình, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Đình Vinh, Chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc
- Bà Bùi Thị Hải Yến, Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
- Cùng các cổ đông và người lao động Công ty cổ phần Hanel;

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhi thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông của Công ty là: 71 tương ứng với tổng số cổ phần 192.600.000 cổ phần (trong đó, 1200 cổ phần không có quyền biểu quyết).

Cổ đông tham dự tính đến 9 giờ 15 phút ngày 08/11/2018 cụ thể như sau:

Có 25 cổ đông/đại diện ủy quyền, đại diện cho 191.762.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Ban Tổ chức công bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Hanel đủ điều kiện tiến hành.

B. Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhi thay mặt Ban tổ chức giới thiệu đề Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:

- Ông Nguyễn Quốc Bình : Chủ tọa
- Ông Nguyễn Đình Vinh : Thành viên
- Bà Bùi Thị Hải Yến : Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự tán thành thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch.

C. Chương trình làm việc của Đoàn chủ tịch

I. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Ông Nguyễn Đình Vinh trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Hanel.

(Chương trình Đại hội đính kèm Biên bản này)

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự tán thành thông qua Chương trình Đại hội đính kèm Biên bản này.

II. Thông qua danh sách Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Đình Vinh thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu đề Đại hội cổ đông thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:

- Thư ký Đại hội: (3 người)

- 1. Bà Lữ Thị Khánh Trân, Trưởng phòng KTTV : Trưởng ban
- 2. Ông Đào Ngọc Hải, Thư ký HĐQT : Thành viên
- 3. Bà Đặng Quỳnh Trang, Thư ký TGD : Thành viên

- Ban kiểm phiếu: (4 người)

- 1. Bà Nguyễn Bích Loan, Phó phòng KTTV : Trưởng ban
- 2. Ông Lê Văn Tuy, Phó phòng Hành chính : Phó ban
- 3. Bà Phạm Thị Hồng Nhung, chuyên viên phòng KTTV : Thành viên
- 4. Bà Phạm Vân Anh, chuyên viên phòng Nhân sự : Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự tán thành thông qua Danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

III. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội

Bà Bùi Thị Hải Yến trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Hanel.

(Quy chế làm việc đính kèm Biên bản này)

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự tán thành thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

IV. Thông qua các nội dung tại Đại hội

1. Nội dung xem xét thông qua tại Đại hội

1.1. Thông qua Tờ trình về việc rút và sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh tại Khoản 2 Điều 4 Điều lệ của Công ty Cổ phần Hanel

Ông Nguyễn Quốc Bình trình bày Tờ trình thông qua về việc rút, sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Điều lệ của Công ty Cổ phần Hanel về ngành nghề kinh doanh.

1.2. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2022

Ông Nguyễn Đình Vinh trình bày Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2022

2. Thảo luận về các nội dung xem xét thông qua tại Đại hội

- Cổ đông đặt câu hỏi: tôi nhất trí với Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh để tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia kế hoạch thoái vốn của nhà nước. Xin hỏi dự kiến kế hoạch thực hiện thoái vốn là khi nào?

Trả lời: Việc thoái vốn nhà nước tại Công ty đang được triển khai tích cực. Công ty đã thuê đơn vị tư vấn xác định giá khởi điểm cổ phần tại thời điểm 30/6/2018. Hồ sơ đã trình UBND Thành phố Hà Nội và chờ phê duyệt. Dự kiến việc thoái vốn hoàn thành trước 31/12/2018.

- Cổ đông đặt câu hỏi: Công ty đã tổ chức định giá doanh nghiệp, xin đề nghị công bố cho cổ đông biết và công khai chi tiết lộ trình thoái vốn, niêm yết.

Trả lời: Về việc định giá doanh nghiệp, đơn vị thẩm định là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam, khi UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt giá trị và phương án thoái vốn chính thức, Công ty sẽ công bố công khai.

- Cổ đông đặt câu hỏi: Cơ quan quản lý vốn nhà nước đã có văn bản đồng ý thông qua hai nội dung ngày hôm nay chưa?

Trả lời: Người đại diện vốn đã thực hiện báo cáo cổ đông nhà nước và được phê duyệt theo đúng quy định.

3. Biểu quyết thông qua nội dung xem xét thông qua tại Đại hội

3.1. Thông qua Tờ trình về việc rút và sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh tại Khoản 2 Điều 4 Điều lệ của Công ty Cổ phần Hanel

Đại hội biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 191.767.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3.2. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 191.767.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

V. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

- Bà Lữ Thị Khánh Trân thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Hanel.

- Ông Nguyễn Quốc Bình thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông tán thành thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

D. Bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Đình Vinh thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Hanel.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 04 trang được lập thành 05 bản gốc./.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lữ Thị Khánh Trân



Nguyễn Quốc Bình