

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/02/2018.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tổ chức ngày 12/02/2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài Quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Đại hội đã nhất trí bầu:

**Đoàn chủ tịch gồm các ông:**

1. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
2. Ông Vũ Văn Cảnh - Giám đốc, Thành viên
3. Ông Đỗ Hữu Hậu - Thành viên HĐQT, Thành viên

**Ban thư ký gồm các ông/bà:**

1. Bà Đỗ Thị Thanh Phương - Trưởng ban
2. Bà Phùng Thị Thu - Thành viên

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2017 (theo báo cáo của HĐQT số 01/BC-HĐQT ngày 25/01/2018).**

**Điều 2. Thông qua báo cáo số 01/BC-GĐ của Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của Công ty:**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ TH so với KH 2017
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	1.700.000	1.234.786	72,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	163.000	130.702	80,2%

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Các chỉ tiêu hợp nhất	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	1.050.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	100.000

**Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018** (theo báo cáo của Ban Kiểm soát số 01/BC-BKS ngày 25/01/2018).

## Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán VACO tại Hải Phòng. Ý kiến của Kiểm toán viên đối với các báo cáo tài chính của Công ty.

### **Đối với báo cáo tài chính công ty mẹ:**

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

### **Đối với báo cáo tài chính hợp nhất:**

“Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất”.

Tóm tắt các chỉ tiêu chính của báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017:

### **Kết quả kinh doanh của Công ty**

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2016	Năm 2017
1	Tổng giá trị tài sản	Tr. đồng	3.152.397	3.378.239
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. đồng	1.576.843	1.234.786

### **Cơ cấu chi phí của Công ty**

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2016	Năm 2017
1	Chi phí bán hàng	Tr. đồng	6.484	7.734
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đồng	6.337	6.072
3	Chi phí tài chính	Tr. đồng	2.681	0,608

**Bảng cơ cấu lợi nhuận của Công ty**

TT	Lợi nhuận	Đơn vị tính	Năm 2016	Năm 2017
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Tr. đồng	134.594	129.249
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	157.268	130.702
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	138.527	92.145

**Điều 5. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017**

Cổ đông biểu quyết Không thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 theo tờ trình số 02/TT-HĐQT ngày 25/01/2018.

**Điều 6. Phương án mua lại cổ phiếu của công ty**

Cổ đông biểu quyết thông qua phương án mua lại cổ phiếu của công ty theo tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 25/01/2018.

**Điều 7. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2018 trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ các công ty có trong danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018.

**Điều 8. Thông qua tờ trình giao dịch với đơn vị liên quan của công ty năm 2017**

(Chi tiết tại tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 25/01/2018)

**Điều 9. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cụ thể như sau:

**- Hội đồng quản trị:**

STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng
2	Thành viên/Uỷ viên HĐQT	2.000.000 đồng

**- Ban Kiểm soát:**

STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/tháng
1	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000 đồng
2	Thành viên ban kiểm soát (Kiểm soát viên)	1.000.000 đồng

**Điều 10. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này gồm 04 trang, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN, HOSE, Website;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa Đại hội**



**ĐỖ HỮU HẠ**



## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY  
**Trụ sở chính:** Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng  
**Điện thoại:** (84-225) 3854626      **Số fax:** (84-225) 3782326  
**Giấy ĐKKD số:** 0200815578 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hải Phòng cấp ngày 10/05/2008; Đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 20/05/2016  
**Thời gian tổ chức:** Từ 8<sup>h</sup>30 ngày 12 tháng 02 năm 2018  
**Địa điểm tổ chức:** Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Vào hồi 9h00, ngày 12/02/2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đã được khai mạc.

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

##### A. Đoàn chủ tịch:

- Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Ông Vũ Văn Cảnh - Giám đốc, Thành viên
- Ông Đỗ Hữu Hậu - Thành viên HĐQT, Thành viên

##### B. Ban thư ký:

- Bà Đỗ Thị Thanh Phương - Trưởng ban
- Bà Phùng Thị Thu - Thành viên

##### C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tại thời điểm khai mạc đại hội:
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **269.744.063** cổ phần
  - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: **141.401.335** cổ phần.
  - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: **52,42%**.
- Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự:
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **269.744.063** cổ phần

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: **141.775.337** cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: **52,56 %**.

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo của BGD về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Công ty;
- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017;
- Tờ trình phương án mua cổ phiếu quỹ;
- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2018;
- Tờ trình thông qua giao dịch với đơn vị liên quan của công ty;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

## III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

### A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Bích Thủy - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Thời điểm 9h00 ngày 12/02/2018, tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là **52** người, sở hữu/đại diện sở hữu **141.401.335** cổ phần chiếm **52,42%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch.  
Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
3. Ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu.  
Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
4. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
5. Ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng Ban Tổ chức được sự uỷ quyền của Đoàn Chủ tịch đọc và xin ý kiến đại hội thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.  
Đại hội thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
6. Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

200  
 ĐƠN  
 CỐ I  
 U TU  
 HOA  
 HAN



7. Ông Vũ Văn Cảnh – Giám đốc Công ty đọc báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của Công ty.
8. Bà Phùng Thị Thu Hương – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
9. Bà Hồ Thị Xuân Hòa – Kế toán trưởng đọc tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
10. Bà Hồ Thị Xuân Hòa – Kế toán trưởng đọc tờ trình về Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017.
11. Bà Hồ Thị Xuân Hòa – Kế toán trưởng đọc Tờ trình phương án mua cổ phiếu quỹ.
12. Bà Phùng Thị Thu Hương – Trưởng Ban Kiểm soát đọc tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2018.
13. Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HĐQT đọc tờ trình thông qua giao dịch với đơn vị liên quan của công ty.
14. Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HĐQT đọc tờ trình về phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018.

## B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Các cổ đông đã đặt các câu hỏi về hoạt động sản xuất kinh doanh và Ban Lãnh đạo công ty giải đáp, trao đổi với cổ đông.

## C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo tờ trình tại Đại hội như sau:

Tổng số phiếu phát ra: **56** phiếu, tương ứng với **141.775.337** cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: **56** phiếu, tương ứng với **141.775.337** cổ phiếu có quyền biểu quyết.

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết			
		Đồng ý:	Không đồng ý:	Không có ý kiến:	Tỷ lệ:
1	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018	Đồng ý:	141.775.337/141.775.337	tỷ lệ:	100%
		Không đồng ý:	0/141.775.337	tỷ lệ:	0%
		Không có ý kiến:	0/141.775.337	tỷ lệ:	0%
2	Báo cáo của BGD về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Công ty	Đồng ý:	141.775.337/141.775.337	tỷ lệ:	100%
		Không đồng ý:	0/141.775.337	tỷ lệ:	0%
		Không có ý kiến:	0/141.775.337	tỷ lệ:	0%
3	Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018	Đồng ý:	141.775.337/141.775.337	tỷ lệ:	100%
		Không đồng ý:	0/141.775.337	tỷ lệ:	0%
		Không có ý kiến:	0/141.775.337	tỷ lệ:	0%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017	Đồng ý:	141.775.337/141.775.337	tỷ lệ:	100%
		Không đồng ý:	0/141.775.337	tỷ lệ:	0%
		Không có ý kiến:	0/141.775.337	tỷ lệ:	0%
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 bằng chi trả cổ tức bằng tiền	Đồng ý:	11.699.926/141.775.337	tỷ lệ:	8,25%
		Không đồng ý:	130.075.411/141.775.337	tỷ lệ:	91,75%

		Không có ý kiến:	0/141.775.337	tỷ lệ:	0%
6	Tờ trình phương án mua cổ phiếu quỹ	Đồng ý:	141.775.337/141.775.337	tỷ lệ:	100%
		Không đồng ý:	0/141.775.337	tỷ lệ:	0%
		Không có ý kiến:	0/141.775.337	tỷ lệ:	0%
7	Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2018	Đồng ý:	141.775.337/141.775.337	tỷ lệ:	100%
		Không đồng ý:	0/141.775.337	tỷ lệ:	0%
		Không có ý kiến:	0/141.775.337	tỷ lệ:	0%
8	Tờ trình thông qua giao dịch với đơn vị liên quan của công ty	Đồng ý:	141.775.337/141.775.337	tỷ lệ:	100%
		Không đồng ý:	0/141.775.337	tỷ lệ:	0%
		Không có ý kiến:	0/141.775.337	tỷ lệ:	0%
9	Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2018	Đồng ý:	141.775.337/141.775.337	tỷ lệ:	100%
		Không đồng ý:	0/141.775.337	tỷ lệ:	0%
		Không có ý kiến:	0/141.775.337	tỷ lệ:	0%

#### E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương - đại diện Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h00 ngày 12 tháng 02 năm 2018.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Chủ tọa**

Thành viên

**Đỗ Hữu Hậu**

**Đỗ Hữu Hạ**

**Vũ Văn Cảnh**

**Thành viên**

#### BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**Trưởng ban**

**Đỗ Thị Thanh Phương**

**Thành viên**

**Phùng Thị Thu**