

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á ("HSDA");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của HSDA số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2018;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 (với 8.806.397 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).**

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty (với 8.806.397 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:**

#### Kết quả thực hiện năm 2017

| Stt | Chỉ tiêu             | Đvt     | Kế hoạch năm 2017 | Thực hiện năm 2017 | Tỷ lệ |
|-----|----------------------|---------|-------------------|--------------------|-------|
| 1   | Doanh thu thuần      | tr đồng | 210.000           | 195.660            | 93%   |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | tr đồng | 25.000            | 22.728             | 91%   |
| 3   | Cổ tức               | %       | 12%               | -                  | -     |

**Kế hoạch kinh doanh năm 2018:**

| Stt | Chỉ tiêu             | Đvt     | Thực hiện năm 2017 | Kế hoạch năm 2018 | Tỷ lệ +/- |
|-----|----------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------|
| 1   | Doanh thu thuần      | tr đồng | 195.660            | 373.636           | 91%       |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | tr đồng | 22.728             | 25.000            | 10%       |
| 3   | Cổ tức               | %       | -                  | 12%               | -         |

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 kế hoạch hoạt động năm 2018** (với 8.806.397 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017** theo nội dung tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 09/06/2018 của Hội đồng quản trị (với 8.806.397 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017** theo nội dung tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT ngày 09/06/2018 của Hội đồng quản trị (với 8.806.397 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

| Stt       | Nội dung                                 | Số tiền (đồng)        |
|-----------|--|-----------------------|
| <b>I</b>  | <b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b> | <b>17.790.326.323</b> |
| <b>II</b> | <b>Phân phối lợi nhuận</b>               | <b>17.790.326.323</b> |
| 1         | Chia cổ tức năm 2017                     | -                     |
| 2         | Chi trả thù lao HĐQT, Thư ký Công ty     | 700.000.000           |
| 3         | Trích quỹ đầu tư phát triển              | 17.090.326.323        |
| 4         | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi          | -                     |
| <b>II</b> | <b>Lợi nhuận còn lại sau phân phối</b>   | <b>-</b>              |

**Điều 6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018** theo nội dung tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT ngày 09/06/2018 của Hội đồng quản trị (với 8.806.397 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

- ✚ Thù lao chi trả cho HĐQT, Thư ký Công ty năm 2017: 700.000.000 đồng.
- ✚ Thù lao chi trả cho BKS năm 2017: 216.000.000 đồng.
- ✚ Thù lao chi trả cho HĐQT và Thư ký Công ty năm 2018: 3% /Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018 (Căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán).
- ✚ Thù lao chi trả cho BKS năm 2018: 216.000.000 đồng.

**Điều 7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT và HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018** theo nội dung tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT ngày 09/06/2018 của Hội đồng quản trị (với 8.806.397 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**Điều 8. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp Đại hội 2018- 2019** theo nội dung tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT ngày 09/06/2018 của Hội đồng quản trị (với 8.806.397 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

- (1) Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2018 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
- (2) Chia tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
- (3) Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
- (4) Quyết định đầu tư, thế chấp hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- (5) Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây:
  - a) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ
  - b) Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người có liên quan tới thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc;

- c) Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- (6) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

**Điều 9. Thông qua phương án gia hạn thời gian thực hiện phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) theo nội dung tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT ngày 09/06/2018 của Hội đồng quản trị (với 8.806.397 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:**

- (1) Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- (2) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/Cổ phiếu)
- (3) Số lượng cổ phần phát hành: 500.000 cổ phần
- (4) Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.000.000.000 đồng
- (5) Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- (6) Đối tượng tham gia ESOP: cán bộ công nhân viên của HSDA theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt.
- (7) Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

**Điều 10. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt phương án đầu tư tài sản cố định năm 2018 theo nội dung tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT ngày 09/06/2018 của Hội đồng quản trị (với 8.806.397 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).**

**Điều 11. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc xem xét phê duyệt kế hoạch SXKD giai đoạn từ 2018 – 2022 và khoản kế hoạch SXKD 05 năm (2018 – 2022) cho Ban điều hành Công ty theo nội dung tờ trình số 08/2018/TTr-HĐQT ngày 09/06/2018 của Hội đồng quản trị (với 8.806.397 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).**

**Điều 12. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt phương án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội năm 2018.**

theo nội dung tờ trình số 09/2018/TTr-HĐQT ngày 09/06/2018 của Hội đồng quản trị (với 8.806.397 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**Điều 13. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 06 năm 2018. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á ([www.hangsondonga.com.vn](http://www.hangsondonga.com.vn)) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 12 (để thi hành)
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để b/cáo)
- UBCK NN (để b/cáo)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ HSDA

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Mai Anh Tám**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

**A. Thông tin doanh nghiệp:**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số: 0102073938 do Sở KHĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/11/2006; cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 14/07/2015
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 104, ngõ 140, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 14 giờ 00 phút ngày 22 tháng 06 năm 2018.

**C. Địa điểm:** Hội trường tầng 15 – Tòa nhà Viglacera Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

**D. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- |                         |                                  |              |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| - Ông. Nguyễn Hồng Thái | - Chức vụ: P. Giám đốc tài chính | - Trưởng ban |
| - Bà Lê Thị Thoa        | - Chức vụ: Thành viên BKS        | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Huê     | - Chức vụ: Nhân viên HCNS        | - Thành viên |

**E. Thành phần tham dự (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông):** Các cổ đông của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á tham dự đại diện cho 8.806.397 cổ phần, chiếm 76,6% vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 19 cổ đông, đại diện cho 3.450.647 cổ phần, chiếm 30,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ đông ủy quyền: 36 cổ đông, đại diện cho 5.355.750 cổ phần, chiếm 46,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

**F. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:**

**1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp:**

- |                        |                           |              |
|------------------------|---------------------------|--------------|
| - Ông Mai Anh Tám      | - Chủ tịch HĐQT HSDA      | - Chủ tọa    |
| - Ông Nguyễn Văn Sơn   | - Tổng giám đốc – TV HĐQT | - Thành viên |
| - Bà Bùi Thị Thanh Nam | - Trưởng BKS              | - Thành viên |

**2. Ban Thư ký (Do Đoàn Chủ tịch chỉ định)**

- |                      |                  |              |
|----------------------|------------------|--------------|
| - Ông Hoàng Văn Tuấn | - Kế toán trưởng | - Trưởng ban |
|----------------------|------------------|--------------|





- (5) Tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT ngày 09/06/2018 của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2018 – 2019;
- (6) Tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT ngày 09/06/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án gia hạn thời gian thực hiện phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)
- (7) Tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT ngày 09/06/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án đầu tư tài sản cố định năm 2018
- (8) Tờ trình số 08/2018/TTr-HĐQT ngày 09/06/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt kế hoạch SXKD giai đoạn từ 2018 – 2022 và khoản kế hoạch SXKD 05 năm (2018 – 2022) cho Ban điều hành Công ty.
- (9) Tờ trình số 09/2018/TTr-HĐQT ngày 09/06/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội.

**Sau đây là ý kiến thảo luận:**

➤ **Ý kiến của các cổ đông:**

Ý kiến 1: Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành xem xét lại việc phân phối toàn bộ lợi nhuận năm 2017 vào Quỹ Đầu tư phát triển?

Ý kiến 2: Công ty đang có kế hoạch tăng trưởng doanh thu gấp đôi, đồng thời đầu tư nhà xưởng, tài sản cố định nên nhất trí việc không chia cổ tức năm 2017. Tuy nhiên, đề nghị Đoàn chủ tịch làm rõ hơn về việc đầu tư phương tiện vận tải? Việc đầu tư phương tiện vận tải phát sinh thêm chi phí, ví dụ như chi phí lương bộ phận lái xe,...vì việc này gây ảnh hưởng tới việc phát sinh chi phí của Doanh nghiệp?

Một vấn đề nữa đề nghị Đoàn chủ tịch làm rõ thêm là việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của đợt ĐHCĐ bất thường năm 2017 không thành công, rồi đề nghị tiếp tục gia hạn phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP)? Tuy nhiên không rõ có thực hiện hay không?

Ý kiến 3: Trong Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 5 năm (2018 – 2022) của Ban điều hành chỉ nêu kế hoạch Doanh thu và lợi nhuận, mà không có quy định khống chế tối thiểu, tối đa đối với một số chi phí như: Dư nợ phải thu, hàng tồn kho, Quỹ lương chi cho bộ phận bán hàng, Quản lý, Mức thu nhập của người lao động,...Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành cần đưa ra những quy định cụ thể, ví dụ như xây dựng khung quy chế, chính sách đối với các chi phí nêu trên để Ban kiểm soát Công ty có cơ sở để căn cứ thực hiện. Đề nghị gửi Ban kiểm soát xem xét mức khoản 05 năm tiếp theo?

➤ **Phản trả lời của Đoàn Chủ tọa:**

**Ông. Mai Anh Tám – Chủ tịch HĐQT Công ty** trả lời ý kiến của Cổ đông về việc chủ trương đầu tư tài sản cố định, trong việc đầu tư nào cũng sẽ có những rủi ro nhất định, tuy nhiên căn cứ trong điều kiện thực tế, mà cụ thể trong quý 1 năm 2018, việc thí điểm

đầu tư tài sản cố định là Phương tiện vận tải đã và đang mang lại những tín hiệu, hiệu ứng tương đối tốt.

Mặt khác, chúng ta đầu tư tài sản cố định là phương tiện vận tải và máy móc (máy pha màu tự động), đối với phương tiện vận tải thì chúng ta vay được ngân hàng, còn máy móc thì không vay được. Phương tiện vận tải đứng tên Công ty, nên cũng hạn chế các rủi ro trong điều kiện kinh doanh không như kỳ vọng.

Về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, mà cụ thể ở đây là chúng ta phát hành riêng lẻ cho chính Tổng công ty Viglacera (TCT), là đơn vị duy nhất được chỉ định đích danh. Tuy nhiên trong quá trình cơ cấu lại nguồn vốn, chủ trương của Nhà nước đối với các Tổng công ty, mà cụ thể là TCT Viglacera lại đang trong quá trình tái cấu trúc nhân sự cũng như cơ cấu lại nguồn vốn, nên đến phút chót, TCT lại không nhất trí được việc đầu tư vào HDA. Điều này đã ảnh hưởng tới việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ không đạt được như kế hoạch.

Vấn đề phát hành cổ phiếu ESOP, chọn lọc cho người lao động là Cán bộ CNV trong công ty thực tế đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thực hiện được, cụ thể Ông Nguyễn Văn Sơn – Tổng Giám đốc sẽ trao đổi cụ thể hơn, tuy nhiên, Hội đồng quản trị Công ty đã nhất trí trong trường hợp phát hành, để đảm bảo thành công, HĐQT Công ty yêu cầu Ban điều hành lên danh sách, trình HĐQT phê duyệt, đồng thời yêu cầu các cá nhân trong danh sách phải cọc (theo tỷ lệ cụ thể) để đảm bảo ESOP thành công.

**Ông. Nguyễn Văn Sơn – Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục trả lời các ý kiến của Cổ đông:**

Việc Công ty đầu tư phương tiện vận tải (xe ô tô), thay mặt Ban điều hành xin nói rõ thêm như sau, việc đầu tư này là nhu cầu thực sự cần phải thực hiện trong điều kiện kinh doanh hiện tại, cụ thể 100% bộ phận trực tiếp đi thị trường (Giám đốc vùng, giám sát khu vực) đều công tác bằng ô tô. Giá trị xe tối đa được cấp tương ứng với từng vị trí đảm nhiệm. Đối với phương tiện được cấp, các cá nhân được sử dụng trực tiếp, và phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với việc quản lý, sử dụng phương tiện, cũng như tự chi trả các chi phí liên quan đến sửa chữa, bảo dưỡng....phương tiện vận tải đó. Việc Công ty đầu tư phương tiện không những là để đảm bảo quyền lợi, chế độ với Cán bộ, nhân viên thị trường, mà qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty đến với bộ phận khách hàng là Đại lý, Nhà phân phối,...của Công ty. Mặt khác, việc đầu tư công cụ kinh doanh (phương tiện vận tải) là một yếu tố vô cùng quan trọng trong việc thu hút nhân lực có chất lượng về Công ty làm việc.

Vấn đề phát hành ESOP cho Cán bộ, công nhân viên Công ty, bản chất là nhằm tri ân đối với những cá nhân, người lao động đã có cống hiến cho Công ty. Đầu tiên, Ban điều hành Công ty cũng xin được sự cảm thông, chia sẻ của Cán bộ, CNV công ty, cũng như Quý Cổ đông vì tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thực hiện ESOP. Tuy nhiên, xin được nhắc lại là việc phát hành ESOP không khó, nhưng căn cứ điều kiện hiện tại, việc phát hành ESOP chưa thực sự mang lại ý nghĩa cho người lao động trong Công ty. Nên Ban điều hành tiếp tục đề xuất ĐHCĐ gia hạn phương án để tiếp tục thực hiện ESOP trong điều kiện thuận lợi.

Về vấn đề kế hoạch doanh số năm 2018 và kế hoạch 05 năm (2018 – 2022) Ban điều hành chỉ đưa ra 2 nội dung chính là Doanh số và lợi nhuận. Tuy nhiên, đối với các chi phí

như: Quỹ lương, Dư nợ phải thu, hàng tồn kho,...trước nay vẫn có khung trần chi phí, và hàng năm, Ban điều hành công ty đều bám vào khung trần chi phí đó để điều hành và thực hiện. Ban điều hành cũng rất mong được sự góp ý cũng như kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty, để Ban điều hành Công ty nắm được và định hướng hoạt động.

Tuy nhiên, về vấn đề chính sách bán hàng, cũng như trong quá trình điều hành để đảm bảo đáp ứng kịp thời với những thay đổi của thị trường. Ban điều hành đề xuất HĐQT ủy quyền cho Ban điều hành chủ động trong việc xây dựng chính sách bán hàng, điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh,...sao cho phù hợp nhất, đảm bảo các lợi ích của Công ty cũng như khách hàng. Chứ không thể chờ Hội đồng quản trị phê duyệt xong mới thực hiện. Như vậy là quá chậm và không đáp ứng được nhu cầu kinh doanh thực tế.

Một vấn đề khác, thay mặt HĐQT cũng như Ban điều hành Công ty, Ông Nguyễn Văn Sơn cũng xin cam kết kể từ năm 2018, mà cụ thể từ ngay bây giờ, Công ty sẽ trú trọng hơn nữa trong vấn đề giá cổ phiếu của Công ty, hình ảnh, thương hiệu,... điều mà các năm qua chưa được quan tâm đúng mực, gây ảnh hưởng tới giá trị cổ phiếu của công ty chưa tương xứng với tiềm năng thực tế. HĐQT và Ban điều hành Công ty tin chắc rằng sẽ có những biến chuyển tích cực, và mong Quý Cổ đông tiếp tục gắn bó, đồng hành cùng Doanh nghiệp.

#### **H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á;

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

**Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018** (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.806.397 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty** (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.806.397 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018** (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.806.397 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017** theo nội dung tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 09/06/2018 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.806.397 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ** theo nội dung tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT ngày 09/06/2018 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.806.397 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)

**Điều 6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018** theo nội dung tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT ngày 09/06/2018 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.806.397 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)

**Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018** theo nội dung tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT ngày 09/06/2018 của Ban Kiểm soát (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.806.397 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)

**Điều 8. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp Đại hội 2018 – 2019** theo nội dung tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT ngày 09/06/2018 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.806.397 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)

**Điều 9. Thông qua phương án gia hạn thời gian phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)** theo nội dung tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT ngày 09/06/2018 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.806.397 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)

**Điều 10. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt phương án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội và đầu tư tài sản cố định năm 2018** theo nội dung tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT ngày 09/06/2018 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.806.397 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)

**Điều 11. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc xem xét phê duyệt kế hoạch SXKD giai đoạn từ 2018 – 2022 và khoản kế hoạch SXKD 05 năm (2018 – 2022)** cho Ban điều hành Công ty theo nội dung tờ trình số 08/2018/TTr-HĐQT ngày 09/06/2018 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.806.397 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)

**Điều 12. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt phương án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội** theo nội dung tờ trình số 09/2018/TTr-HĐQT ngày 09/06/2018 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.806.397 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)

Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm tám (06) trang, được lập thành năm (05) bản:

- (1) 01 Bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- (2) 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- (3) 03 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

## ĐOÀN CHỦ TỊCH



## BẢN THƯ KÝ

  
**Hoàng Văn Tuấn**

  
**Phan Thị Hồng**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
HĂNG SƠN ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

*“V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017”*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty;

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán (BCTC riêng và BCTC hợp nhất) của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á đến 31/12/2017 bao gồm các nội dung sau:

- ❖ Báo cáo kiểm toán độc lập;
- ❖ Bảng cân đối kế toán;
- ❖ Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- ❖ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ❖ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán được đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

**ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

  
**NGUYỄN VĂN SƠN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

*“V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ”*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2017 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 như sau:

| Stt | Nội dung  | Giá trị        | Tỷ lệ | Ghi chú |
|-----|---|----------------|-------|---------|
| I   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối   | 17.790.326.323 | 100%  |         |
| II  | Phân phối lợi nhuận   | 17.790.326.323 | 100%  |         |
| 1   | Chia cổ tức năm 2017  | -              | 0%    |         |
| 2   | Chi trả thù lao HĐQT(3%/LNST và không thấp hơn 700tr/năm) – NQ ĐHCĐ năm 2017 đã thông qua | 700.000.000    | 4%    |         |
| 3   | Trích quỹ đầu tư phát triển   | 17.090.326.323 | 96%   |         |
| 4   | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi   | -              | 0%    |         |
| III | Lợi nhuận còn lại sau phân phối   | -              | 0%    |         |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

**ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

  
**NGUYỄN VĂN SƠN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

*“V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018”*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HĐA”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được thông qua;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tổng mức thù lao năm 2018 như sau:

**1. Tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm và thư ký Công ty năm 2017:**

Cơ cấu thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty gồm : 05 (năm) thành viên HĐQT, 03 (ba) thành viên BKS và 01 (một) thư ký Công ty.

**1.1. Thù lao chi trả cho HĐQT và Thư ký Công ty:**

- Thù lao HĐQT và Thư ký Công ty đã được ĐHĐCĐ năm 2017 phê duyệt : 3%/LNST năm 2017 (Không thấp hơn 700.000.000 đồng/năm)
- Thù lao HĐQT và Thư ký Công ty năm 2017 sẽ thanh toán: **700.000.000 đồng**

**1.2. Thù lao chi trả cho BKS**

- Thù lao BKS được ĐHĐCĐ năm 2017 phê duyệt: **216.000.000 đồng.**
- Thù lao BKS năm 2017 sẽ thanh toán: **216.000.000 đồng**

**2. Kế hoạch tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2018:**

**2.1.** Tổng mức thù lao cho HĐQT và Thư ký Công ty là 3%/lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018 (Căn cứ theo Báo cáo tài chính được kiểm toán).

**2.2.** Tổng mức thù lao cho BKS: **216.000.000 đồng/năm**

**3.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức chi thù lao cụ thể đối với từng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

**ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
HĂNG SƠN ĐÔNG Á

Số: 07/2018/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2018

## TỜ TRÌNH

“V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018”

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);

Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2018 của CTCP Hăng Sơn Đông Á như sau:

### 1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

### 2. Đề xuất

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập nêu trên;
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 phù hợp với tiêu chí nêu trên, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Ban kiểm soát công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận để triển khai thực hiện.

Trân trọng.

### **Nơi nhận:**

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**

**BÙI THỊ THANH NAM**

**TỜ TRÌNH**

*“V/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của  
ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2018 - 2019”*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ tình hình thực tế;

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty nhằm đưa ra những chỉ đạo kịp thời để Công ty có thể nắm bắt được các cơ hội kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh, đảm bảo linh hoạt hoạt động kinh doanh của HSDA phù hợp với quy định hiện hành và tối đa hóa lợi ích của cổ đông. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp đại hội 2018 – 2019 như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2018 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
2. Chia tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
3. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
4. Quyết định đầu tư, thế chấp hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
5. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây:
  - a) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
  - b) Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người có liên quan tới thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc;
  - c) Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật Doanh nghiệp năm 2014.



6. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Trân trọng kính trình ./.

**Nơi nhận:**

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
HĂNG SƠN ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2018

## TỜ TRÌNH

*“V/v Gia hạn thời gian thực hiện phát hành cổ phần theo chương trình  
lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)”*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, với nội dung chính như sau:

- ❖ Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- ❖ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/Cổ phiếu)
- ❖ Số lượng cổ phần phát hành: 500.000 cổ phần
- ❖ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.000.000.000 đồng
- ❖ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- ❖ Đối tượng tham gia ESOP: cán bộ công nhân viên của HSDA theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt.
- ❖ Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét lựa chọn thời điểm hợp lý để phát hành, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và phù hợp các quy định của Pháp luật.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất (nếu phát sinh).

Trân trọng kính trình ./.

**Nơi nhận:**

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**MAI ANH TÂM**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 07/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

*“V/v Ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt  
phương án đầu tư tài sản cố định năm 2018”*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HĐA”);
- Căn cứ tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua phương án Ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội và tài sản cố định năm 2018.

*Chi tiết kế hoạch đầu tư TSCĐ 2018 theo file đính kèm*

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Trân trọng kính trình ./.**

**Nơi nhận:**

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC





CÔNG TY CP HÃNG SƠN ĐÔNG Á

## KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TÀI SẢN NĂM 2018

| TT        | TÀI SẢN                      | THƯƠNG HIỆU |           |           | CỘNG<br>(Số lượng) | ĐƠN GIÁ            | THÀNH TIỀN            | GHI CHÚ |
|-----------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------|
|           |                              | VIG         | BEHR      | BEWIN     |                    |                    |                       |         |
| <b>A</b>  | <b>Phương tiện vận tải</b>   |             |           |           | <b>40</b>          |                    | <b>19.100.000.000</b> |         |
| <b>I</b>  | <b>Trụ sở Hà Nội</b>         | <b>14</b>   | <b>12</b> | <b>8</b>  | <b>34</b>          |                    | <b>16.350.000.000</b> |         |
| 1         | Xe Ô tô Giám đốc thương hiệu | 1           | 1         | 1         | 3                  | 1.000.000.000      | 3.000.000.000         |         |
| 2         | Xe Ô tô Giám đốc vùng        | 4           | 4         | 2         | 10                 | 600.000.000        | 6.000.000.000         |         |
| 3         | Xe Ô tô Giám sát             | 9           | 7         | 5         | 21                 | 350.000.000        | 7.350.000.000         |         |
| <b>II</b> | <b>Chi nhánh Miền Trung</b>  |             |           | <b>6</b>  | <b>6</b>           |                    | <b>2.750.000.000</b>  |         |
| 1         | Xe Ô tô Giám đốc thương hiệu |             |           | 1         | 1                  | 1.000.000.000      | 1.000.000.000         |         |
| 2         | Xe Ô tô Giám đốc vùng        |             |           |           | -                  | 600.000.000        | -                     |         |
| 3         | Xe Ô tô Giám sát             |             |           | 5         | 5                  | 350.000.000        | 1.750.000.000         |         |
| <b>B</b>  | <b>Máy pha màu tự động</b>   | <b>31</b>   | <b>37</b> | <b>22</b> | <b>90</b>          |                    | <b>18.000.000.000</b> |         |
| <b>I</b>  | <b>Trụ sở Hà Nội</b>         | <b>17</b>   | <b>37</b> | <b>22</b> | <b>76</b>          | <b>200.000.000</b> | <b>15.200.000.000</b> |         |
| <b>II</b> | <b>Chi nhánh Miền Trung</b>  |             |           | <b>14</b> | <b>14</b>          | <b>200.000.000</b> | <b>2.800.000.000</b>  |         |
| <b>C</b>  | <b>TCSĐ Khác</b>             |             |           |           | <b>2</b>           |                    | <b>700.000.000</b>    |         |
| 1         | Máy sản xuất sơn             |             |           | 1         | 1                  | 300.000.000        | 300.000.000           |         |
| 2         | Xe nâng                      |             |           | 1         | 1                  | 400.000.000        | 400.000.000           |         |
|           | <b>Tổng cộng</b>             |             |           |           |                    |                    | <b>37.800.000.000</b> |         |

CTCP HÃNG SƠN ĐÔNG Á

Note: Tài liệu đính kèm tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN  
HÃNG SƠN ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2018

### TỜ TRÌNH

*“V/v Ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt Kế hoạch SXKD giai đoạn từ 2018 – 2022 và khoản kế hoạch SXKD 05 năm (2018 – 2022) cho Ban điều hành Công ty”*

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua phương án Ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động xem xét, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm (2018 – 2022) và khoản kế hoạch SXKD 05 năm (2018 – 2022) cho Ban điều hành Công ty.

Trong trường hợp hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua phương án Ủy quyền cho HĐQT Công ty xem chủ động phê duyệt phương án thưởng cho Tổng Giám đốc Công ty.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên trước Đại hội cổ đông tới.

**Trân trọng kính trình ./.**

**Nơi nhận:**

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: 09/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2018

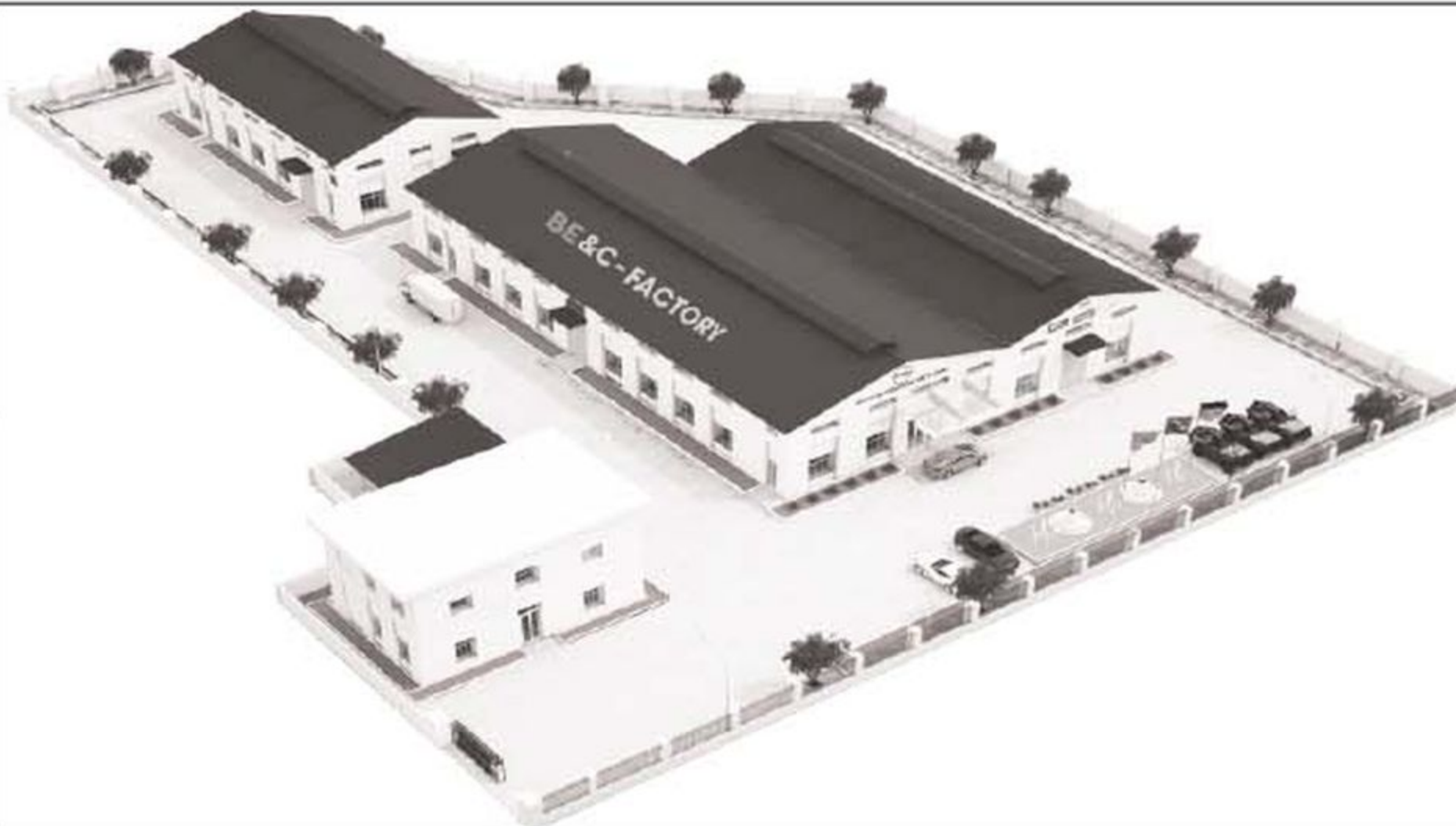
**TỜ TRÌNH**

*“V/v Ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án  
đầu tư xây dựng nhà máy và trụ sở Công ty tại Hà Nội”*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HĐA”);
- Căn cứ tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua phương án Ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội với nội dung chính như sau:

|   |  |
|---|--|
| <p>Tổng giá trị đầu tư dự kiến<br/>30.000.000.000 đồng<br/>(Không bao gồm dây chuyền sản xuất và công nghệ)</p> |  |
| <p>Thời gian dự kiến khởi công:<br/>Quý IV năm 2018.</p>  |  |

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Trân trọng kính trình ./.**

**Nơi nhận:**

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**MAI ANH TÂM**