

Số: 2309/2019/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 8 giờ 56 phút, ngày 23/09/2019.
- C. **Địa điểm:** Tầng 2, Tòa nhà HTT Tower, Số 89 đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội
- D. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây (theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16h ngày 09/09/2019).
- E. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|------------------------|-----------------|------------|
| - Ông: Đào Văn Chiến | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Ông: Nguyễn Đức Đỉnh | Thành viên HĐQT | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------|------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Đào Nguyên | Phòng Tổ chức hành chính | Trưởng ban |
|-----------------------------|--------------------------|------------|

3. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------|
| - Ông: Nguyễn Trí Quân | Phòng Tổ chức hành chính | Trưởng ban |
| - Ông: Nguyễn Đình Cương | Phòng Kỹ thuật | Thành viên |
| - Ông: Đồng Quang Huy | Phòng Kỹ Thuật | Thành viên |
| - Ông Lê Công Chúc | Đại diện cổ đông | Thành viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|------------------------|-------------------------|------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Hương | Phòng Tài chính kế toán | Trưởng ban |
| - Ông: Nguyễn Văn Nhã | Phòng kỹ thuật | Thành viên |
| - Ông Đồng Văn Tỏa | Phòng kỹ thuật | Thành viên |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trường Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Hương báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, tại thời điểm khai mạc (8h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 49 Cổ đông, đại diện cho 4.582.600 cổ phần, chiếm 22,91% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 6 Cổ đông, đại diện cho 1.348.270 cổ phần, chiếm 6,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 43 Cổ đông, đại diện cho 3.234.390 cổ phần, chiếm 22,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội bao gồm kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 10%** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 94,94% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018
 - Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019
 - Tờ trình số 03- 2019/TTr –HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2018
 - Tờ trình số 04- 2019/TTr –HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
 - Tờ trình số 05- 2019/TTr –HĐQT thông qua việc Sửa đổi điều lệ Công ty
5. **Thảo luận tại Đại hội:** Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:
 - Ông Lê Công Chúc gửi kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 10% (cụ thể: 2.033.020 cổ phần) tới công ty ngày 11/9/2019 và đã được đưa vào nội dung chương trình đại hội.
 - Ông Lưu Quang Hưng đưa ra ý kiến bầu thêm thành viên HĐQT nhưng do thành viên HĐQT nghỉ ốm, có nguyện vọng nghỉ việc nhưng chưa làm đơn nên chưa thể bầu ngay. *Chủ tọa đại hội – Ông Đào Văn Chiến trả lời: Khi nào có đơn nghỉ việc thì HĐQT sẽ triệu tập cuộc họp bất thường để bầu sau; các cổ đông thống nhất ý kiến thông qua.*

- Ông Hoàng Văn Thịnh có ý kiến không cần đọc rõ các nội dung đã có trong tài liệu gửi các cổ đông và Đại hội đã thông qua ý kiến với tỷ lệ 100%.
- Ông Nguyễn Hồng Bách đưa ra vấn đề cần giải đáp trong cuộc thảo luận như sau:
 - + Trong BCTC 2018 và BCTC kiểm toán 2018 có Khoản đầu tư 5 tỷ vào công ty chè Linh Dương. *Chủ tọa đại hội – Ông Đào Văn Chiến trả lời: Về việc đầu tư vào công ty chè Linh Dương: Ông Đào Văn Chiến không phải là Giám đốc ở công ty chè Linh Dương. Và hiện HTT đang góp vốn 5 tỷ vào công ty Chè Linh Dương để làm khu du lịch sinh thái và nhà ở tại Lào Cai*
- Các cổ đông đang cho rằng số liệu trên báo cáo của Ban Kiểm soát phải xem xét lại.
- Ông Hoàng Văn Thịnh đưa ra ý kiến về việc Công ty góp vốn với Công ty Rừng Chiến Thắng để trồng cây mắc ca. Khoản này là đi vay ngắn hạn để đầu tư dài hạn, như vậy là không hiệu quả - *Chủ tọa đại hội – Ông Đào Văn Chiến trả lời: Việc góp vốn với công ty Rừng Chiến Thắng là trồng keo và trồng thông, hiện đã được 8 năm tuổi nhưng chưa khai thác. Công ty mong muốn để >10 năm tuổi sẽ khai thác để làm bàn ghế sẽ hiệu quả kinh tế cao hơn so với khi khai thác sớm thì chỉ làm bột giấy.*
- Số liệu trả trước cho công ty Bạch Đằng 10 từ 55 tỷ giảm còn 6,6 tỷ. Tại sao khoản nợ lại giảm?- *Chủ tọa đại hội – Ông Đào Văn Chiến trả lời: Công ty Bạch Đằng 10 vừa là chủ thầu xây dựng tại tòa 89 Phùng Hưng, và vừa là hợp tác đầu tư tại tòa 197 Trần Phú*
- Các cổ đông mong muốn bán các sản phẩm để thu hồi vốn vì cho thuê không hiệu quả - *Chủ tọa đại hội – Ông Đào Văn Chiến trả lời khẳng định chưa bán được các sản phẩm tại tòa 89 Phùng Hưng. Một số câu hỏi liên quan đến số liệu BCTC chưa trả lời được, Ông Chiến sẽ phối hợp với kế toán trưởng trả lời sớm nhất có thể.*
- Ông Lê Công Chúc báo đã không nhận được giấy mời tham dự đại hội.
- Các cổ đông không thông qua nội dung các báo cáo của đại hội

H. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Tại thời điểm biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình, tổng hợp số lượng cổ đông tham dự họp như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 53 Cổ đông, đại diện cho 4.948.400 cổ phần, chiếm 24,74% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 6 Cổ đông, đại diện cho 1.348.270 cổ phần, chiếm 6,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 47 Cổ đông, đại diện cho 3.600.130 cổ phần, chiếm 18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây đã không thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

Đại hội biểu quyết thông qua:

- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 1.721.430 CP bằng 34,79%
- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 3.173.180 CP bằng 64,13%
- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 2.790 CP bằng 0,06 %

2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018

Đại hội biểu quyết thông qua:

- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 1.721.430 CP bằng 34,79%
- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 3.173.180 CP bằng 64,13%
- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 2.790 CP bằng 0,06 %

3. Báo cáo SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua:

- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 1.721.430 CP bằng 34,79%
- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 3.173.080 CP bằng 64,13%
- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 2.890 CP bằng 0,06 %

4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 01-2019/TTr-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 1.721.430 CP bằng 34,79%
- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 3.173.180 CP bằng 64,13%
- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 2.790 CP bằng 0,06 %

5. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 02-2019/TTr-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 1.721.430 CP bằng 34,79%
- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 3.173.080 CP bằng 64,13%
- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 2.890 CP bằng 0,06 %

6. Việc Sửa đổi điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 03-2019/TTr-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 1.721.430 CP bằng 34,79%
- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 3.173.180 CP bằng 64,13%

☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 2.790 CP bằng 0,06 %

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 kết thúc vào hồi 12h giờ 00 phút cùng ngày.

Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ 3 được triệu tập ngày 23/09/2019 đã đủ điều kiện để tiến hành nhưng đã kết thúc và không thông qua được các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 5 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Biên bản này được lập ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Thư ký



Nguyễn Thị Đào Nguyên

Chủ Tọa



Đào Văn Chiến