



---\*\*\*---

Số: /BB – ĐH

---\*\*\*---

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP XNK VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI

Vào hồi 7 giờ 50 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường tầng 6 – Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập và Đầu tư Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Đại hội) Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó PT phòng PC&XLCN Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tại thời điểm khai mạc (hồi 7 giờ 50 phút), Đại hội có sự tham dự của 13 cổ đông trực tiếp và thông qua ủy quyền đại diện cho quyền sở hữu: 19.740.200 cổ phần tương ứng với 98.7% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội (theo Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông).

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Để điều hành Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Tổ kiểm phiếu biểu quyết thông qua giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội, với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Danh sách cụ thể như sau:

#### A. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI (03 thành viên)

- Ông Nguyễn Ngọc Nghị - Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà nội - Chủ tịch điều hành Đại hội.

- Ông Phạm Công Đoàn – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà nội là thành viên đoàn chủ tịch.

- Ông Nguyễn Văn Hoán – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà nội là thành viên đoàn chủ tịch.

#### B. TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI (02 thành viên)

- Ông Trịnh Việt Hà – Phó Giám đốc TT Artex - Tổ trưởng

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Chuyên viên phòng Kế hoạch thị trường - Tổ viên

#### C. TỔ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT kiêm TỔ BẦU CỬ (03 thành viên)

- Ông Vũ Đức Nam – Giám đốc XN Phú Diễn - Tổ trưởng

- Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó PT phòng PC&XLCN – Tổ viên



- Bà Nguyễn Thanh Hằng – PP phòng TCKT - Tổ viên

\* Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Nghị - Thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố chương trình Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua chương trình đại hội:

- *Tán thành: 19.740.200 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

\* Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Nghị – Thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

- *Tán thành: 19.740.200 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, thông qua và nghị quyết các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Hoán – Phó TGD Công ty CP liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ 04/6/2016 đến 31/12/2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

- *Tán thành: 19.740.200 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Ngọc Nghị - Chủ tịch HĐQT Công ty CP liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội trình bày báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết:

- *Tán thành: 19.740.200 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày về báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát từ ngày 21/5/2016 đến 31/12/2019 và phương hướng nhiệm vụ thực hiện năm 2020.

- *Tán thành: 19.740.200 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

4. Đại hội đã nghe Ông Phạm Công Đoàn – Thành viên HĐQT Công ty CP liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính từ 04/6/2016 đến 31/12/2016 và các năm 2017, 2018, 2018, 2019, 2020; Tờ trình thông qua kết quả kiểm toán độc lập, báo cáo tài chính từ năm 2016 đến năm 2019.

- *Tán thành: 19.733.900 cổ phần, tỷ lệ 99.97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

001  
ÔNG  
CỔ P  
EP XU  
VÀ Đ  
HÀ  
VKIE

- Không có ý kiến: 6.300 cổ phần, tỷ lệ 0.032% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Đại hội đã nghe Ông Phạm Công Đoàn – Thành viên HĐQT Công ty CP liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội trình bày Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016-2019 và dự kiến thù lao năm 2020.

- Năm 2016 (tháng 6/2016 – tháng 12/2016):

+ Hội đồng quản trị: 267.800.000 đồng  
+ Ban kiểm soát: 120.000.500 đồng

- Năm 2017:

+ Hội đồng quản trị: 478.800.000 đồng  
+ Ban kiểm soát: 228.000.000 đồng

- Năm 2018:

+ Hội đồng quản trị: 528.800.000 đồng  
+ Ban kiểm soát: 237.400.000 đồng

- Năm 2019:

+ Hội đồng quản trị: 562.700.000 đồng  
+ Ban kiểm soát: 184.000.000 đồng

- Dự kiến thù lao năm 2020:

+ Hội đồng quản trị: 288.000.000 đồng  
+ Ban kiểm soát: 204.000.000 đồng

- Thù lao năm 2020:

+ Tổng mức thù lao năm 2020 chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là 492.000.000 đồng  
+ Thời gian chi trả thù lao: Chi trả thù lao hàng tháng và theo quy định chung của Công ty.

+ Thuê Thu nhập cá nhân : Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát hưởng thù lao chịu trách nhiệm chi trả theo quy định.

- Tán thành: 19.740.200 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Nghị - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty;

- Tán thành: 19.733.900 cổ phần, tỷ lệ 99.97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 6.300 cổ phần, tỷ lệ 0.032% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### 7. Nội dung thảo luận khác:

Ngoài các nội dung trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

7.1- Dự thảo về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Tán thành: 19.740.200 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7.2- Từ nhiệm, bầu sung thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

(Có Biên bản kèm phiếu biểu quyết kèm theo)

- Từ nhiệm, bầu sung thành viên HĐQT:

- Tán thành: 19.740.200 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu

- Từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

- Tán thành: 19.740.200 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Đào Mạnh Hùng:

- Tán thành: 19.735.600 cổ phần, tỷ lệ 99.98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 4.600 cổ phần, tỷ lệ 0.023% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quốc Anh và ông Nguyễn Tiến Thanh:

- Tán thành: 19.740.200 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Bầu bổ sung ông Bùi Trọng Dân giữ chức vụ Thành viên HĐQT:

- Tán thành: 19.740.200 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thu Hằng và bà Đinh Thị Thu Huyền:

- Tán thành: 19.735.600 cổ phần, tỷ lệ 99.98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 4.600 cổ phần, tỷ lệ 0.023% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Thu Hằng giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát:

- Tán thành: 19.740.500 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát:

- Tán thành: 19.736.200 cổ phần, tỷ lệ 99.98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 3.700 cổ phần, tỷ lệ 0.018% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản gồm 05 (năm) trang, được lập thành 06 (sáu) bản, đọc công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được thông qua tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h00 ngày 29/6/2020.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Chủ tịch Đoàn**



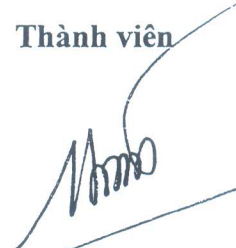
**Nguyễn Ngọc Nghị**

**Thành viên**



**Phạm Công Đoàn**

**Thành viên**



**Nguyễn Văn Hoán**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Tổ trưởng**



**Trịnh Việt Hà**

**Thành viên**



**Nguyễn Thị Thu Hương**

