

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

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

Số: 02/BB-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2019

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Hanel

Địa chỉ trụ sở : Số 02 Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Mã số thuế : 0100102206

- **Thời gian:** Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 26 tháng 8 năm 2019
- **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 2019 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 thực hiện nghi thức, thủ tục, và tuyên bố lý do.

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

- 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
- Bà Nguyễn Minh Trang, Chức vụ: 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 phần của Công ty là 192.600.000 cổ phần, trong đó 1200 cổ phần là cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết.

Cổ đông tham dự tính đến 9 giờ 05 phút ngày 26/8/2019 cụ thể như sau:

Có 19 cổ đông/đại diện ủy quyền, đại diện cho 189.762.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Danh sách cổ đông tham dự đính kèm*).

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 2019 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:

Đoàn Chủ tịch (03 người)

- Ông Nguyễn Đình Vinh Chủ tọa
- Bà Bùi Thị Hải Yến Thành viên
- Bà Nguyễn Minh Trang 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 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. Bà Trịnh Linh Chi, Thư ký HĐQT : Thành viên
- 3. Bà Đặng Quỳnh Trang, Thư ký TGD : Thành viên

- Ban kiểm phiếu: (4 người)

- 1. Bà Trần Thu Loan, Chuyên viên 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 Nguyễn Trà My, 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.

II. Thông qua chương trình của Đại hội

Ông Nguyễn Đình Vinh trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 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.

III. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2022

Bà Nguyễn Minh Trang trình bày Tờ trình kèm theo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Hanel; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2022.

(Tờ trình và Quy chế đính kèm Biên bản này)

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự tán thành thông qua Tờ trình kèm theo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2022.

IV. Thông qua các nội dung tại Đại hội

1. Nội dung xem xét thông qua tại Đại hội

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

Bà Bùi Thị Hải Yến 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.

(Tờ trình được đính kèm Biên bản này)

1.2. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2022.

(Tờ trình được đính kèm Biên bản này)

1.3. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Hanel

Bà Nguyễn Minh Trang trình bày Tờ trình thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Hanel.

(Tờ trình (kèm theo Phụ lục sửa đổi) và dự thảo Điều lệ đính kèm Biên bản này)

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

- Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty do Người đại diện theo pháp luật hiện tại của Công ty đã nghỉ hưu theo quy định, đồng thời thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Hanel.
- Chủ tọa cuộc họp đề nghị các cổ đông tham dự cho ý kiến hoặc đưa ra thắc mắc cần giải đáp về các nội dung đề xuất thông qua tại Đại hội như trên.

Không có cổ đông nào đặt câu hỏi và cho ý kiến.

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

3.1. Thông qua miễn nhiệm và giới thiệu ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng Quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2022

a. Đối với việc miễn nhiệm và giới thiệu ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết đối với việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Minh Trang và giới thiệu ứng cử viên để bầu bổ sung Bà Cao Mai Khanh làm thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2022: 100% cổ đông tham dự tán thành tương ứng 191.764.000 cổ phần thông qua việc miễn nhiệm và giới thiệu ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

b. Đối với việc miễn nhiệm và giới thiệu ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết đối với việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quốc Bình và giới thiệu ứng cử viên để bầu bổ sung Bà Nguyễn Minh Trang làm thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2022: 100% cổ đông tham dự tán thành tương ứng 191.764.000 cổ phần thông qua việc miễn nhiệm và giới thiệu ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên thành viên Hội đồng quản trị.

3.2 Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2022

Bà Trần Thu Loan thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết.

a. Đối với việc bầu bổ sung Bà Cao Mai Khanh thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2022.

Tổng số phiếu bầu đồng ý tán thành: 191.764.000 phiếu tương ứng 100% cổ đông dự họp tán thành

b. Đối với việc bầu bổ sung Bà Nguyễn Minh Trang thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2022

Tổng số phiếu bầu đồng ý tán thành: 191.764.000 phiếu tương ứng 100% cổ đông dự họp tán thành

3.3. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật đồng thời thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Hanel

✓ Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: NGUYỄN QUỐC BÌNH

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 22/6/1959

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân: 011572071 do Công An TP Hà Nội cấp ngày: 22/3/2006

✓ Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: BÙI THỊ HẢI YẾN

Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 18/12/1971

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân: 011620018 do Công An TP Hà Nội cấp ngày: 25/04/2013

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Lô 26-32 Tổ 74 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: HS05-70 Đường Hoa sữa 5, Khu Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Đại hội biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 191.764.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, 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 2019 Công ty Cổ phần Hanel.

- Ông Nguyễn Đình Vinh 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 2019 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 11 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 05 trang được lập thành 05 bản gốc./.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lữ Thị Khánh Trân

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Nguyễn Đình Vinh