

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long;
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/06/2020;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội ngày 26/06/2020.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long tổ chức tại Bến Lức, Long An ngày 26 tháng 06 năm 2020 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau: Năm 2019 lợi nhuận sau thuế sẽ không chia cổ tức mà giữ lại để xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ Thanh Thy, đầu tư mở rộng hoạt động của công ty TNHH MTV Thức ăn Thủy sản MeKong và đầu tư các dự án khác. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020; báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán và báo cáo của Ban kiểm soát. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, gồm những nội dung cơ bản như sau:

1. Các chỉ tiêu tài chính được xác lập từ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán:

Vốn điều lệ (đã bao gồm cổ phiếu thưởng): 443.753.850.000 đ

Doanh thu thuần: 3.415.746.386.613 đ

Lợi nhuận sau thuế: 73.957.848.985 đ

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS): 1.672 đ

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Vốn điều lệ (đã bao gồm cổ phiếu thưởng): 443.753.850.000 đ

Doanh thu thuần: 2.680 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 96 tỷ đồng

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS): 2.171 đ

Dự án khu biệt thự nhà vườn An Thạnh: Từ năm 2020 - tháng 06- 2021 phải giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, thiết kế - thi công hạ tầng để đưa vào hoạt động kinh doanh năm 2022.



3. Phân chia lợi nhuận năm 2020: Trên cơ sở định hướng dài hạn, theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sẽ quyết định mức chi trả cổ tức cho phù hợp với điều kiện thực tế.

ĐIỀU III: Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán của Công ty năm 2020, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU IV: Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho: Hội đồng Quản trị có thẩm quyền quyết định mua, bán, sáp nhập các công ty thành viên, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU V: Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với các đối tác có quan hệ, với các bên liên quan, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU VI: Những nội dung phát biểu, thảo luận trong Đại hội sẽ được ghi chép, phản ánh đầy đủ trong biên bản của Đại hội; Các chỉ tiêu kinh tế khác cũng như các kế hoạch, chương trình công tác: thị trường, quảng bá thương hiệu; chế độ, chính sách, xã hội – từ thiện và hoạt động của các tổ chức chính trị trong doanh nghiệp không biểu quyết trong Đại hội, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện bằng những giải pháp, phương án tốt nhất để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

ĐIỀU VII: Hiệu lực thi hành: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị thành viên, tất cả cổ đông, công nhân viên - người lao động trong hệ thống tổ chức của Tập đoàn Hoàng Long chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi có kết quả biểu quyết của Đại hội./.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM PHÚC TOẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

Bến Lức, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG**

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

- 1- **Thời gian:** Cuộc họp bắt đầu lúc 8 giờ 45 phút ngày 26 tháng 06 năm 2020
- 2- **Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long - Số 68 Nguyễn Trung Trực, khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ: Bao gồm

- 1- Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát
- 2- Sự tham gia của **37 cổ đông**, đại diện cho **42.952.355** cổ phần, chiếm tỉ lệ **97.12 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông của công ty được tiến hành hợp lệ.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội thường niên năm 2020 thông qua các nội dung như sau: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020; báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2019; báo cáo của Ban Kiểm soát và thông qua các tờ trình đại hội. Đại hội đã làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao với các nội dung chi tiết bao gồm:

- 1- **Thông qua nội dung và chương trình đại hội**
- 2- **Thông qua các báo cáo và tờ trình đại hội, bao gồm:**
 - 2.1- Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, kế hoạch năm 2020 do Ông Nguyễn Quốc Đạo - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long trình bày;
 - 2.2- Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2019 do Bà Nguyễn Thị Trúc - Giám đốc Tài chính trình bày;
 - 2.3- Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc do Bà Lê Thị Ngọc Điền trình bày;
 - 2.4- Thông qua các tờ trình đại hội do Bà Nguyễn Thị Trúc - Giám đốc Tài chính trình bày với những nội dung sau:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình thông qua các báo cáo của Đại hội;
- Tờ trình thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện hợp đồng mua, bán, sáp nhập Công ty
- Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với các đối tác có quan hệ, với các bên liên quan.

Theo đó, các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2020 với nội dung ghi trong báo cáo như sau:

Nội dung	Chỉ tiêu
Doanh thu hợp nhất	2.680.000.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế	96.000.000.000 đồng
Lợi nhuận cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)	2.171 đồng



Lợi nhuận năm 2020: Trên cơ sở định hướng dài hạn, theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sẽ quyết định mức chi trả cổ tức cho phù hợp với điều kiện thực tế.

3- Phản thảo luận:

Ông Phạm Phúc Toại – Chủ tịch HĐQT Công ty CPTĐ Hoàng Long có một số phân tích về thực trạng môi trường kinh doanh , tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và bổ sung , làm rõ thêm Báo cáo cũng như kế hoạch sx kinh doanh của Doanh nghiệp :

3.1 Ông Phạm Phúc Toại nêu một số khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị trong tình hình hiện nay. Kinh tế toàn cầu cũng như Việt Nam đã bị ảnh hưởng rất lớn bởi sự bùng phát của Đại dịch Covid-19 tuy nhiên lãnh đạo công ty vẫn phải cố gắng ổn định và vượt qua khó khăn, giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo thu nhập chấp nhận được cho người lao động. Đánh giá chung 6 tháng cuối năm 2020 vẫn còn khó khăn và ảnh hưởng ít nhiều đến năm 2021 nhưng Hoàng Long vẫn phải điều hành có hiệu quả nhưng không như mong đợi.

3.2 Đề nghị bổ sung vào nghị quyết một số nội dung mà trong phương án kinh doanh 2020 chưa thể hiện rõ:

- Dự án khu biệt thự nhà vườn An Thạnh :

+ Tiến độ : Năm 2020 - tháng 06- 2021 phải giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, thiết kế - thi công hạ tầng để đưa vào hoạt động kinh doanh năm 2022. Đối với những trường hợp còn vướng mắc phải có kế hoạch và phương án xử lý cho phù hợp.

+ Điều chỉnh lại quy hoạch cho phù hợp với nhu cầu của thị trường .

- Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty hạ tầng phải chi tiết rõ về doanh thu và lợi nhuận từng lĩnh vực hoạt động không gộp và cần trừ lợi nhuận của các mảng khác nhau để cho cổ đông hiểu và nắm rõ .

- Công tác Xã hội – Từ thiện : Năm 2019 Công ty đã thực hiện chương trình Tiếp sức đến trường tại Tỉnh Đồng Tháp với số tiền ủng hộ là: 2 tỷ đồng. Năm 2020 căn cứ vào kết quả kinh doanh cụ thể của đơn vị trong từng thời điểm mà có kế hoạch phù hợp. Ban từ thiện sẽ làm việc với tỉnh Long An để có số liệu cụ thể báo cáo lại cho công ty. Dự kiến sẽ tài trợ khoảng 2 tỷ để thực hiện chương trình Tiếp sức đến trường cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

*** Ý kiến cổ đông:**

- 100% cổ đông thống nhất với nghị quyết và kế hoạch năm 2020 của đơn vị

Đại hội tiếp tục làm việc theo nội dung chương trình đã nêu.

4- Phần biểu quyết thông qua các tờ trình:

Ông Phạm Phúc Toại - Chủ tịch Đoàn mời Bà Nguyễn Thị Trúc thông qua nội dung chi tiết từng tờ trình; sau đó Chủ tịch Đoàn mời các cổ đông cho ý kiến về các tờ trình thông qua việc biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu cho từng tờ trình với kết quả: Được sự đồng ý của **42.952.355** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 100% cổ phần có mặt tại đại hội cho tổng số 05 tờ trình nêu trên và các báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo tài chính.

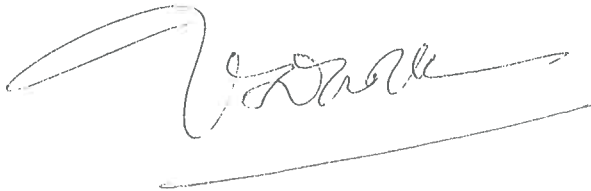
5- Phần biểu quyết nghị quyết của đại hội:

Ông Võ Văn Dũng thay mặt Ban Thư ký đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội gồm 7 điều với sự đồng ý của **42.952.355** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có mặt tại đại hội. Như vậy tất cả cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



VÕ VĂN DŨNG



PHẠM PHÚC TOẠI