

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2019

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

Trụ sở: B15, đường Công nghiệp 6, KCN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: (84 - 24) 3875 3213 **Fax:** (84 - 24) 3875 2436
Giấy ĐKDN số: 0100738312 đăng ký ngày 12 tháng 12 năm 1994 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần 08 ngày 10 tháng 05 năm 2018.

Vào hồi 8h30' ngày 16/11/2019 tại Hội trường tầng 6, Công ty cổ phần Hanel - Số 02, Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Chủ tịch đoàn:

1. Ông Nguyễn Đình Vinh – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Quốc Cường – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Hoàng Văn Phúc - Ủy viên HĐQT

B. Thư ký đoàn:

1. Bà Biện Hồng Nhung Trưởng đoàn
2. Bà Lê Thị Ánh Ngọc Thành viên

C. Ban kiểm phiếu:

1. Ông Trần Xuân Trinh Trưởng ban
2. Ông Hà Quang Huy Thành viên
3. Ông Trịnh Ngọc Toàn Thành viên

D. Các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc:

- Tổng số cổ đông của công ty: 297 cổ đông
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 5.000.000 cổ phần
 - Số cổ đông tham dự đại hội: 39 cổ đông, đại diện 3.529.314 cổ phần
- Trong đó: + Tham dự trực tiếp: 22 cổ đông, đại diện 369.797 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 7,4 %

+ Tham dự thông qua ủy quyền: 17 cổ đông, đại diện 3.159.517 cổ phần chiếm tỷ lệ: 63,19 %;

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đón tiếp

2. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội

3. Thủ tục Đại hội

- Tuyên bố lý do và khai mạc.
- Báo cáo kết quả kiểm tra Cổ đông tham dự Đại hội.
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Chương trình đại hội và Quy chế Đại hội.

4. Nội dung Đại hội

- a. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và từ nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa;
- b. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020;

5. Tổng kết Đại hội

- Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự của Đại hội.
- Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
- Thông qua Biên bản của Đại hội, Thông qua Nghị quyết Đại hội;
- Phát biểu bế mạc Đại hội.

III. DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thị Ánh Ngọc, trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (có tài liệu đính kèm).
2. Bà Biện Hồng Nhung giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch.
3. Ông Nguyễn Đình Vinh - Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký tại Đại hội và đề xuất nhân sự cho Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu.

4. Ông Hoàng Văn Phúc thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội đọc chương trình đại hội, quy chế Đại hội. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc, quy chế biểu quyết tại Đại hội.
5. Ông Nguyễn Đình Vinh: điều hành đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020;
6. Các cổ đông thực hiện việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa nhiệm kỳ 2015 – 2020;

307
CÔNG
CỔ
H
X
ONE

B. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS.

Các nội dung nghị sự của Đại hội được cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại thời điểm 9h05' với số cổ đông tham dự là 51 người, đại diện cho 3.666.333 đạt tỉ lệ 73,33 tổng số lượng cổ phần biểu quyết tại công ty:

1. Các nội dung biểu quyết và kết quả biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Phùng Anh Tuấn và từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của Bà Nguyễn Minh Trang	- Đồng ý: 3.666.333 cổ phần, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
2	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020	- Đồng ý: 3.666.333 cổ phần, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
3	Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020	- Đồng ý: 3.666.333 cổ phần, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
4	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020	- Đồng ý: 3.666.333 cổ phần, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %

2 Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra: 51 phiếu, đại diện cho 3.666.333 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 46 phiếu, đại diện cho 3.623.897 cổ phần bằng 98,84 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 46 phiếu, đại diện cho 3.623.897 cổ phần bằng 98,84 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- **Kết quả kiểm phiếu như sau (xếp theo vần ABC):**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Minh Trang	3.623.695	98,83

- **Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:**

Theo quy chế bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua, danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị (xếp từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Minh Trang	3.623.695	98,83

3. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra: 51 phiếu, đại diện cho 3.666.333 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 46 phiếu, đại diện cho 3.623.897 cổ phần bằng 98,84 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 46 phiếu, đại diện cho 3.623.897 cổ phần bằng 98,84 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- **Kết quả kiểm phiếu như sau (xếp theo vần ABC):**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Cao Mai Khanh	3.623.695	98,83

- **Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:**

Theo quy chế bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua, danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát (xếp từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Cao Mai Khanh	3.623.695	98,83

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Biện Hồng Nhung đại diện Thư ký đoàn đọc Nghị Quyết Đại hội, Biên bản đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đạt kết quả 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, tỷ lệ không có ý kiến đạt 0%; biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, tỷ lệ không có ý kiến đạt 0 %.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 10h.00 ngày 16 /11/2019.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Chủ toạ

Nguyễn Đình Vinh

Thành viên

Nguyễn Quốc Cường

Thành viên

Hoàng Văn Phúc

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Biện Hồng Nhung

Thành viên

Lê Thị Ánh Ngọc



Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa ngày 16/11/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Phùng Anh Tuấn và từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Minh Trang.

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty, Trình Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

2.1. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Minh Trang	3.623.695	98,83

2.2. Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1.	Cao Mai Khanh	3.623.695	98,83

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, BKS, BGD chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



NGUYỄN ĐÌNH VINH



Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2019



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA
Trụ sở chính: B15, đường Công nghiệp 6, KCN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: (84 - 24) 3875 3213 Fax: (84 - 24) 3875 2436
Giấy ĐKKD số: 0100738312 đăng ký ngày 12 tháng 12 năm 1994 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần 08 ngày 10 tháng 05 năm 2018
Thời gian tổ chức: Từ đến ngày 16 tháng 11 năm 2019
Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 6, Công ty cổ phần Hanel - Số 02, Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội.

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

- Ông Trần Xuân Trinh - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Hà Quang Huy - Thành viên
- Ông Trịnh Ngọc Toàn - Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 5.000.000 (Năm triệu) cổ phần phổ thông, tương đương 5.000.000 (Năm triệu) phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ các cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày 25/10/2019, đại diện cho 5.000.000 (Năm triệu) phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp, thông qua ủy quyền và gửi phiếu biểu quyết về Công ty) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 09 h05 cùng ngày là 51 cổ đông, đại diện cho 3.666.333 phiếu biểu quyết, tương đương với 73.33 % trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

III. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Phùng Anh Tuấn và từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của Bà Nguyễn Minh Trang	- Đồng ý: 3.666.333 cổ phần, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
2	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử ứng viên đề bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020	- Đồng ý: 3.666.333 cổ phần, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
3	Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020	- Đồng ý: 3.666.333 cổ phần, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
4	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020	- Đồng ý: 3.666.333 cổ phần, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %

IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 - 2020

1. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu phát ra: 51 phiếu, đại diện cho 3.666.333 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 46 phiếu, đại diện cho 3.623.897 cổ phần bằng 98,84 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 46 phiếu, đại diện cho 3.623.897 cổ phần bằng 98,84 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- **Kết quả kiểm phiếu như sau (xếp theo vần ABC):**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Minh Trang	3.623.695	98,83

- **Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:**

Theo quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã được ĐHCĐ thông qua, danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị (xếp từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Minh Trang	3.623.695	98,83

2. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát

- Tổng số phiếu phát ra: 51 phiếu, đại diện cho 3.666.333 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 46 phiếu, đại diện cho 3.623.897 cổ phần bằng 98,84 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 46 phiếu, đại diện cho 3.623.897 cổ phần bằng 98,84 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- **Kết quả kiểm phiếu như sau (xếp theo vần ABC):**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Cao Mai Khanh	3.623.695	98,83

- **Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:**

Theo quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua, danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát (xếp từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Cao Mai Khanh	3.623.695	98,83

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 9h30 ngày 16 tháng 11 năm 2019.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU


BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



TRẦN XUÂN TRINH

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



HÀ QUANG HUY

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



TRỊNH NGỌC TOÀN