

CÔNG TY CỔ PHẦN

HOÀNG HÀ

Số:354.16/NQ-H

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 17 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Hoàng Hà ngày 17 tháng 12 năm 2016.
- Căn cứ tờ trình số 337.16/T.Tr-HĐQT ngày 07/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoàng Hà về việc Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2015.

Theo tờ trình số 337.16/T.Tr-HĐQT ngày 07/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoàng Hà (đính kèm)

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình hoạt động công ty, tình hình thị trường chứng khoán quyết định, triển khai thực hiện và thay đổi các nội dung trong Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2015 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT



Lưu Huy Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thái Bình, ngày 17 tháng 12 năm 2016

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Hoàng Hà
- Giấy ĐKKD** : Số 1000272301 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình cấp lần 1 ngày 25/9/2001, cấp lại lần 13 ngày 16/8/2016
- Địa chỉ trụ sở chính** : Số 368, Phố Lý Bôn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình
- Địa điểm tổ chức họp** : Số 368, Phố Lý Bôn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình
- Thành phần tham dự:** : Cổ đông của Công ty Cổ phần Hoàng Hà có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 30/11/2016 của TTLK chứng khoán Việt Nam.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT CỦA ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1. Khai mạc đại hội

Đại hội đã nghe ông Dương Đức Cường - Ban Tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe ông Trương Quốc Khánh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tới 9h45 phút ngày 17/12/2016 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là: 28.840.125 cổ phần (tương đương 100%);
- Tổng số cổ đông tham dự: 28 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 20.205.734 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,061187% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Trong đó:
- Cổ đông tham dự trực tiếp: 23 người;
 - Cổ đông ủy quyền: 58 người.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và căn cứ theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Hoàng Hà đủ điều kiện tiến hành.

II. Bầu Đoàn Chủ tọa và Ban kiểm phiếu, thông qua quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

1. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

Đoàn Chủ tọa bao gồm:

- Ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Hoàng Hà
- Ông Nguyễn Hữu Hoan - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hoàng Hà.
- Ông Phan Văn Thuận - Thành viên HĐQT

Đại hội đã bầu Ban thư ký đại hội gồm:

- Bà: Mai Thị Phương Nhung - Trưởng phòng Tài chính kế toán công
- Và Bà Trần Thị Hoài Thương - Kế toán viên

Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| - Ông Trương Quốc Khánh | - Trưởng ban kiểm phiếu |
| - Ông Bùi Mạnh Hùng | - Ủy viên |
| - Và bà Nguyễn Thị Thu | - Ủy viên |

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

2. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lưu Huy Hà - Chủ tọa đại hội trình bày Chương trình Đại hội và ông Phan Văn Thuận trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

III. Các nội dung chính trong chương trình Đại hội.

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng đầu năm 2016;
2. Tờ trình về việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2015;

IV. Ý kiến thảo luận của cổ đông tại đại hội.

*** Ý kiến của cổ đông số 1:**

- Đề nghị HĐQT cung cấp thêm thông tin và tỷ lệ góp vốn vào Cty xăng dầu cũng như hiệu quả sử dụng vốn.

- Đến thời điểm nhất định đề nghị Công ty Hoàng Hà trả cổ tức bằng tiền để chứng minh dòng tiền đang chảy sau có thể đó lại huy động vốn.

*** Ý kiến của cổ đông số 2:**

- Trăn trở về giá cổ phiếu, Hội đồng Quản trị có đưa ra được chiến lược tốt từ 2017 đến 2020 như thế nào để cổ đông yên tâm.

- Các dự án hiện tại của doanh nghiệp triển khai hiệu quả như thế nào?

- Ảnh hưởng của doanh nghiệp đến thị trường cổ phiếu đề nghị HĐQT đưa ra phương án hoạt động làm tăng chỉ số EPS của Cty.

*** Ý kiến của công đông số 3:**

- Giải thích rõ việc đầu tư vốn vào cty xăng dầu, Mục đích đầu tư xe mới và việc sử dụng vốn lưu động.

- Việc phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu để thực hiện Dự án đường Kỳ Đồng kéo dài sao lại không dùng nữa?

*** Ý kiến của cổ đông số 4:**

- Xem xét nâng cao lĩnh vực kinh doanh vận tải nhất là kinh du lịch.

- Mua sắm thay thế phương tiện vận tải càng sớm càng tốt để hưởng lợi từ tỷ giá ngoại tệ.

- Để cổ phiếu tăng, doanh nghiệp có thể tổ chức gặp gỡ các nhà đầu tư mỗi năm 1 lần.

*** Ý kiến của cổ đông số 5:**

- Cổ đông tham dự đại hội quá ít so với danh sách cổ đông.

- Đề nghị ban lãnh đạo công ty Hoàng Hà tiếp thu và lĩnh hội những ý kiến tâm huyết, những ý kiến hay của các nhà đầu tư, các chuyên gia kinh tế để áp dụng vào công tác quản trị của doanh nghiệp.

- Vừa là cổ đông của Công ty Hoàng Hà vừa là đối tác của Công ty Hoàng Hà trong việc thực hiện các dự án BT và hai Dự án đối ứng, tiếp đó là Dự án trúng đấu giá khu đất trường Trung học phổ thông Chuyên Thái BìnhViệc. Đến nay các Dự án này đang triển khai rất tốt về tiến độ cũng như chất lượng. Đảm bảo lợi nhuận từ các dự án này dự kiến không dưới 20%.

*** Ý kiến của cổ đông số 6:**

- Việc Công ty Hoàng Hà đầu tư xăng dầu là rất hiệu quả vì với số lượng xe lớn, lượng tiêu thụ nhiên liệu là rất lớn.

- Mong giá cổ phiếu tăng thì doanh nghiệp sẽ có lợi cho thương hiệu và thu hút được nhiều nhà đầu tư.

*** Tiếp thu ý kiến và trả lời của đoàn chủ tọa:**

Ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty đã thay mặt đoàn chủ tọa tiếp thu ý kiến và trả lời ý kiến của các cổ đông như sau:

- Là một doanh nghiệp chuyên kinh doanh vận tải, số lượng phương tiện và lượng tiêu hao nhiên liệu hàng ngày là rất lớn. Việc doanh nghiệp đầu tư thêm vào Công ty xăng dầu là cần thiết nhằm tăng nguồn thu cho doanh nghiệp và đặc biệt là giảm chi phí giá thành vận tải.
- Doanh nghiệp vẫn xác định hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp là hoạt động vận tải. Năm 2016 và trong 2-3 năm tới, doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng vận tải thông qua việc tiếp tục đầu tư thêm phương tiện mới tăng cường, bổ sung cho các mảng vận tải của doanh nghiệp. Các phương tiện vận tải được duy trì kiểm tra và sửa chữa định kỳ đảm bảo an toàn cao nhất trong quá trình phục vụ hành khách. Bên cạnh đó, mặc dù doanh nghiệp mới kinh doanh thêm mảng mua bán dòng xe tải hạng nhẹ nhưng trong thời gian ngắn doanh nghiệp đã khẳng định được uy tín rất cao trong thị trường này, là đại lý cấp 1 của các hãng xe TMT Motors, Tata và Hyundai. Doanh thu mảng này chiếm khoảng 24-28%.
- Việc hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long để thực hiện Dự án BT đường Kỳ Đồng kéo dài và hai Dự án đối ứng; Dự án khu đất trường Trung học phổ thông Chuyên Thái Bình cũ và Trụ sở tiếp công dân cũ: Hai Dự án này đến nay được triển khai rất tốt, đảm bảo tiến độ và được đánh giá rất cao về tính hiệu quả. Tiến độ của hai Dự án đường Kỳ Đồng kéo và Dự án trường Trung học phổ thông Chuyên Thái Bình cũ và Trụ sở tiếp công dân cũ đã được triển khai hoàn thành cơ bản xong các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và chuyển sang giai đoạn phân lô bán đất nền. Chính thức các Dự án này sẽ được ghi nhận doanh thu từ cuối năm 2016.

V. Kết quả biểu quyết nội dung các tờ trình của HĐQT:

Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2015 (Tờ trình số 337.16/T.Tr-HĐQT ngày 07/12/2016 về việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2015 đính kèm).

- Tổng số phiếu phát ra: 31 phiếu, đại diện cho 20.677.386 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71,69% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Tổng số phiếu thu về: 27 phiếu, đại diện cho 20.654.981 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71,62% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
99,891645	0,0	0,108355

VI. Thông qua biên bản đại hội

Biên bản được lập và kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày. Nội dung biên bản đã được đọc lại trước toàn thể đại hội, Toàn văn biên bản đại hội sẽ được gửi tới các cổ đông bằng cách đăng tải lên website: hoanghaco.com.vn của Công ty Cổ phần Hoàng Hà. Nội dung biên bản được các cổ đông tham dự biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Mai Thị Phương Nhung



Trần Thị Hoài Thương



Lưu Huy Hà

Địa chỉ trụ sở chính: Số 368, Phố Lý Bôn, Phường Tiên Phong, Thành phố Thái Bình

Địa điểm tổ chức họp: Số 368, Phố Lý Bôn, Phường Tiên Phong, Thành phố Thái Bình

Thành phần tham dự: Cổ đông của Công ty Cổ phần Hoàng Hà có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 30/11/2016 của TTLK chứng khoán Việt Nam.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT CỦA ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1. Khai mạc đại hội

Đại hội đã nghe ông Dương Đức Cường - Ban Tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe ông Trương Quốc Khánh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tới 9h45 phút ngày 17/12/2016 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là: 28.840.125 cổ phần (tương đương 100%);

- Tổng số cổ đông tham dự: 28 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 20.205.734 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,06187% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó: - Cổ đông tham dự trực tiếp: 23 người;

- Cổ đông ủy quyền: 58 người.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và căn cứ theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Hoàng Hà đã tiến hành.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

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

Số: 337.16/T.Tr-HĐQT

Thái Bình, ngày 07 tháng 12 năm 2016

TỜ TRÌNH

*V/v: Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho
cổ đông hiện hữu năm 2015*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Hà
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 125.15/NQ-HH ngày 25 tháng 04 năm 2015;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hoàng Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2015 như sau:

I. Phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn.

Năm 2015, Công ty cổ phần Hoàng Hà đã thực hiện phát hành 8.507.455 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 170.149.100.000 đồng lên 255.223.650.000 đồng bằng hình thức phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Ngày 30 tháng 12 năm 2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy phép đăng ký chào bán cổ phiếu cho Công ty số 112/GCN-UBCK. Công ty đã triển khai việc phân phối và thu tiền mua cổ phần của cổ đông. Ngày 28/4/2016, Công ty đã hoàn thành việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu là: 85.074.550.000 đồng (giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu). Theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, toàn bộ số tiền thu được sau đợt phát hành Công ty sẽ sử dụng để hợp tác đầu tư thực hiện Dự án BT đường Kỳ Đồng kéo dài và hai Dự án đối ứng.

Tuy nhiên, do thời gian xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện chào bán cổ phiếu kéo dài, Công ty đã chủ động tìm kiếm các Nhà đầu tư và đã huy động đủ nguồn vốn để thực hiện các Dự án BT đường Kỳ Đồng kéo dài và hai Dự án đối ứng theo kế hoạch. Do vậy, số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, công ty dự kiến sẽ dùng để tập trung phát triển ngành vận tải, ngành nghề mũi nhọn của Công ty. Công ty dự định sẽ đầu tư tài chính vào công ty xăng dầu với mức đầu tư là 25 tỷ đồng. Đối với một công ty chuyên về vận tải như

Hoàng Hà, việc hợp tác với Công ty xăng dầu sẽ giúp công ty tiết kiệm được chi phí, từ đó làm tăng lợi nhuận, thúc đẩy sự phát triển của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty sẽ đầu tư mua sắm xe mới để nâng cao năng lực về vận tải, đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng. Chất lượng dịch vụ cũng là vấn đề cốt lõi mà công ty luôn chú trọng. Công ty đã lập kế hoạch duy tu, sửa chữa lớn các phương tiện vận tải hành khách, vận tải hàng hóa để nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như đảm bảo an toàn khi các phương tiện lưu thông trên đường. Số tiền còn lại thu được từ đợt chào bán, công ty sẽ bổ sung vào nguồn vốn lưu động để phục vụ cho các hoạt động khác của Công ty.

Vì vậy, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án điều chỉnh mục đích sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư tài chính vào công ty xăng dầu	25.000.000.000
2	Mua xe mới	13.000.000.000
3	Vốn lưu động khác: - Duy tu, sửa chữa lớn - Vốn lưu động	47.074.550.000
	Tổng cộng	85.074.550.000

II. Nội dung ủy quyền

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và triển khai thực hiện các nội dung công việc trên.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP.HĐQT

Chủ tịch



Lưu Huy Hà