

Số :

DỰ THẢO



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

### Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2018

### QUYẾT NGHỊ

Ngày 26/04/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại được tổ chức với sự tham gia của [...] cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho [...] cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm [...] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc,  
Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:**

- Tổng doanh thu: 38 tỷ 486 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 18 tỷ 811 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 20%/cổ phiếu

Phân biểu quyết:

- Tán thành:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.**

Phân biểu quyết:

- Tán thành:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.**

1. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu:
  - Mức chi trả cổ tức: 25%
  - Tổng số tiền chi trả cổ tức: 15.846.000.000đồng
2. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 20%

Phản biểu quyết:

- Tán thành:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết

**Điều 4. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất năm 2018.**

- Tổng mức thù lao 2017:  
Tương đương 2% lợi nhuận sau thuế bằng 389.621.240 đồng
- Tổng mức thù lao năm 2018  
Tương đương 2% lợi nhuận sau thuế.

Phản biểu quyết:

- Tán thành:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Phản biểu quyết:

- Tán thành:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 6: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của bà Phạm Thu Thủy và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ ... thay thế.

Phản biểu quyết:

- Tán thành:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 7: Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát**

Phản biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên:

- Tán thành:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát là ông/bà .....với ..... phiếu bầu, chiếm tỷ lệ .....%

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2018).

**Vũ Xuân Dũng**



**CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT  
MÃ CỔ ĐÔNG: HRB.000001**

Họ và tên Cổ đông: NGUYỄN VĂN A  
Số lượng cổ phần sở hữu: 100.000 cổ phần  
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 0 cổ phần  
**Tổng số lượng cổ phần đại diện: 100.000 cổ phần**

*(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
<b>Nội dung 01:</b> Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 02:</b> Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 03:</b> Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 04:</b> Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 05:</b> Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 06:</b> Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Đồng ý, Không đồng ý, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 26 tháng 04 năm 2018  
**CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN  
THEO ỦY QUYỀN**  
*(Ký và Ghi rõ họ tên)*



CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hà Nội, Ngày 26 tháng 04 năm 2018

# THẺ BIỂU QUYẾT

**CỔ ĐÔNG:** NGUYỄN VĂN A

**MÃ CỔ ĐÔNG:** HRB.000001

**SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN:** 100.000

Ghi chú: - 01 cổ phần phổ thông tương đương với 01 biểu quyết  
- Tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng biểu quyết