

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2013

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội (HANIC);
- Căn cứ Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội (HANIC) diễn ra vào hồi 8h00 phút ngày 28 tháng 05 năm 2013 tại Hội trường Công ty CP tập đoàn FLC, Tầng 5- Tòa nhà FLC Landmark Tower – Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**I. Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2012**

**\* Tỷ lệ cổ đông biểu quyết:**

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 0 %

**II. Điều 2. Nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và chương trình hoạt động năm 2013.**

**\* Tỷ lệ cổ đông biểu quyết:**

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 0 %

**III. Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu như sau:**

**3.1 Thông qua Báo cáo hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán:**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
01	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	75.010.148.027
02	Giá vốn hàng bán	104.604.612.620
03	Doanh thu hoạt động tài chính	1.476.083.203
04	Chi phí hoạt động tài chính (Trong đó: Chi phí lãi vay)	40.047.157.831 25.162.738.807
05	Chi phí bán hàng	3.340.904.455
06	Chi phí quản lý doanh nghiệp	53.365.712.010
07	Thu nhập khác	4.011.490.399
08	Chi phí khác	6.161.514.529
09	Lợi nhuận trước thuế	(2.150.024.130)
10	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-
11	Lợi nhuận sau thuế	(127.022:179.816)
12	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(3.914)

**3.2 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013:**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013 (Trđ)
01	Tổng doanh thu	50.150
02	Tổng chi phí	49.920
03	Lợi nhuận trước thuế	90
04	Lợi nhuận sau thuế	-

**\* Tỷ lệ cổ đông biểu quyết:**

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 0 %

**IV. Điều 4. Nhất trí thông qua việc thay đổi đăng ký kinh doanh và sửa Điều lệ Công ty:**

#### **4.1. Nội dung 1: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.**

##### **4.1.1. Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký:**

Tầng 6, tòa nhà Vigalcera, xã Mỹ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

##### **4.1.2. Địa chỉ trụ sở chính đăng ký thay đổi:**

Tầng 5, tòa nhà FLC Land Mark Tower, đường Lê Đức Thọ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

#### **4.2 Nội dung 2: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật.**

##### **4.2.1. Người đại diện theo pháp luật đã đăng ký:**

Họ và tên : LƯU QUANG MINH Giới tính: Nam  
Chức danh : Tổng giám đốc  
Sinh ngày : 03/02/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
Chứng minh thư nhân dân số: 011389739  
Ngày cấp : 01/04/1999 Nơi cấp: Công an Hà Nội  
Hộ khẩu thường trú: Số 25, ngách 178/11 phố Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội.  
Chỗ ở hiện tại : P 306 nhà 17T2 Khu đô thị mới Trung Hòa Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.  
Chức danh : Tổng giám đốc

##### **4.2.2. Người đại diện theo pháp luật đăng ký thay đổi**

Họ và tên : ĐINH HỒNG LONG Giới tính: Nam  
Sinh ngày : 17/12/1962 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
Hộ chiếu số : B5003333  
Ngày cấp : 05/04/2011 Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh  
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 13 Lô 12B Khu đô thị mới Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội  
Chỗ ở hiện tại : Lô 158 TT3 Đô thị Mỹ Đình Sông Đà, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội  
Chức danh : Tổng giám đốc

#### **4.3 Nội dung 3: Chấm dứt hoạt động của các địa điểm kinh doanh.**

##### **4.3.1. Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh:**

Tên địa điểm kinh doanh:

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG  
HỢP HÀ NỘI

Mã số địa điểm kinh doanh:

Địa chỉ địa điểm kinh doanh: Số nhà, đường phố: NV B42 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, đường Nguyễn Thị Định, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

**4.3.2. Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh:**

Tên địa điểm kinh doanh:

**ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI- SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HANIC**

Mã số địa điểm kinh doanh:

Địa chỉ địa điểm kinh doanh: Số nhà, đường phố: NV B42 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, đường Nguyễn Thị Định, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

**4.3. Nội dung 4: Bổ sung thêm thông tin về chi nhánh**

**4.4.1. Tên chi nhánh :** Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội- Sàn giao dịch bất động sản HANIC

**4.4.2. Mã số chi nhánh :** 0102287094-008

**4.4.3. Địa chỉ chi nhánh :** Tầng 5, tòa nhà FLC Land Mark Tower, đường Lê Đức Thọ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

**4.5. Nội dung 5: Thay đổi địa chỉ trụ sở của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội – Trung tâm tư vấn xây dựng HANIC**

**4.5.1. Địa chỉ trụ sở chi nhánh đã đăng ký :** Tầng 6, tòa nhà Vigalcera, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

**4.5.2. Địa chỉ trụ sở chi nhánh đăng ký thay đổi:** Tầng 5, tòa nhà FLC Land Mark Tower, đường Lê Đức Thọ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

**4.6. Nội dung 6: Rút (Giải thể) chi nhánh Công ty tại tỉnh Bắc Kạn**

**4.6.1. Tên chi nhánh:** Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội- Trung tâm xuất khẩu lao động HANIC 3

**4.6.2. Địa chỉ:** Khách sạn Hương Sơn, tổ 1, phường Sông Cầu, Thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

**4.6.3. Mã chi nhánh:** 0102287094-003

**4.7. Nội dung 7: Sửa điều lệ theo đúng quy định của pháp luật và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung nói trên**

4.7.1. *Sửa điều lệ theo đúng quy định của pháp luật:* Sửa các mục tại điều 2 như sau:

- Mục 2.3 : Trụ sở đăng ký của Công ty
- Mục 2.4 : Người đại diện theo pháp luật
- Mục 2.5 : Chi nhánh và địa điểm kinh doanh

**\* Tỷ lệ cổ đông biểu quyết:**

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 0 %

**V. Điều 5. Nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2013.**

- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2012.

- Trường hợp năm 2013 Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY không tiếp tục nằm trong danh sách các công ty được UBCKNN chấp thuận hoặc vì một lý do khác mà công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY không tiếp tục tham gia kiểm toán BCTC của HANIC, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được UBCK chấp thuận để kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2013.

**\* Tỷ lệ cổ đông biểu quyết:**

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 0 %

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 28/05/2013 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Nghị quyết của Đại hội sẽ được thông tin trên Website của Công ty ([www.hanic.com.vn](http://www.hanic.com.vn)).

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Chủ tịch HĐQT;
- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu thư ký HĐQT;

**TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



**TS. Đinh Hồng Long**