

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI(MÃ CK: SHN)

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 28/05/2013 Đại hội đồng cổ đông(ĐHĐCĐ) thường niên Công ty Cổ phần đầu tư tổng hợp Hà Nội đã được khai mạc tại Hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ở địa chỉ Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI, ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ BAN KIỂM PHIẾU :

Ông Lưu Quang Minh được sự uỷ quyền của Hội đồng quản trị đọc Quy chế làm việc của Đại hội và đề cử các nhân sự của Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kết quả cụ thể như sau :

1. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội :

Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ biểu quyết: 100% đồng ý.

2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, gồm:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| - Ông Đinh Hồng Long | - Phó Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ Đại hội |
| - Ông Lưu Quang Minh | - Ủy viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai | - Ủy viên HĐQT |

Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ biểu quyết: 100% đồng ý.

3. Thông qua Ban thư ký:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Bà Khuất Thị Trang | - Trưởng ban |
| - Ông Đào Mạnh Hà | - Thành viên |

Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ biểu quyết: 100% đồng ý.

4. Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Ông Lê Tuấn Hùng | - Trưởng ban |
| - Ông Lâm Tăng Quảng | - Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Thanh Trâm | - Thành viên |

Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ biểu quyết: 100% đồng ý.

5. Thông qua Ban kiểm phiếu :

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên
- Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ biểu quyết: 100% đồng ý.

Thay mặt cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Lê Tuấn Hùng - Trưởng ban báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên triệu tập họp lần thứ ba:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp : 05 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội thông qua ủy quyền : 11 cổ đông
- Đại diện cho quyền sở hữu : 3.261.302 cổ phần

Bằng **10,05%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Theo Điều 102 của Luật doanh nghiệp, hôm nay là buổi triệu tập Đại hội lần thứ ba, với thành phần tham dự như trên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần đầu tư tổng hợp Hà Nội đủ điều kiện tiến hành.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các Cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư tổng hợp Hà Nội
2. Hội đồng Quản trị Công ty.

- Ông Dương Mạnh Hai - Chủ tịch HĐQT- Vắng mặt có ủy quyền cho ông Đinh Hồng Long đại diện tham dự Đại hội.

- Ông Đinh Hồng Long - Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

- Ông Lưu Quang Minh - Ủy viên HĐQT

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Ủy viên HĐQT

- Ông Lê Thanh Sơn - Ủy viên HĐQT- Vắng mặt có ủy quyền cho ông Đinh Hồng Long đại diện tham dự Đại hội.

- Ông Nguyễn Đăng Chiêu - Ủy viên HĐQT- Vắng mặt có ủy quyền cho ông Đinh Hồng Long đại diện tham dự Đại hội.

3. Thành phần Ban kiểm soát đương nhiệm.

- Ông Lưu Đức Quang - Trưởng ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Trung Kiên - TV ban kiểm soát

- Ông Trịnh Ngọc Anh - TV ban kiểm soát

II. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI :

A. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI :

1. HĐQT đọc các báo cáo: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012, định hướng năm 2013, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và phương hướng mục tiêu nhiệm vụ, Kế hoạch năm 2013.
2. Ban kiểm soát đọc báo cáo năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.
4. HĐQT đọc các tờ trình Đại hội:
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2012, Kế hoạch kinh doanh năm 2013
 - Tờ trình về việc thay đổi đăng ký kinh doanh
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
3. Cổ đông thảo luận, đặt câu hỏi cho Hội đồng quản trị và ban điều hành

B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận và kết quả biểu quyết các nội dung:

1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2012

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2013

3.1. Báo cáo tài chính 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. Một số chỉ tiêu chính Kế hoạch kinh doanh năm 2013:

- Vốn điều lệ	324.533.600.000	đồng
- Tổng doanh thu	50.150.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	90.000.000	đồng
- Chi trả cổ tức	-	đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua việc thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa Điều lệ Công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

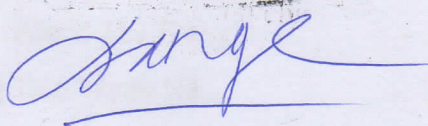
5. Thông qua việc chọn Công ty dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY làm đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính Công ty năm 2013

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực nội dung được đọc trước toàn thể Đại hội và được các Đại biểu cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào hồi .11..h giờ .05. phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ



Khuất Thị Trang

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



TS. Đinh Hồng Long

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, Ban KS
- Lưu: Công ty