

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2014

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 triệu tập lần thứ 3;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội (HANIC) diễn ra vào hồi 8h00 phút ngày 14 tháng 07 năm 2014 tại Hội trường Công ty CP tập đoàn FLC, Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014

*** Tỷ lệ cổ đông biểu quyết:**

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

II. Điều 2. Nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và chương trình hoạt động năm 2014.

*** Tỷ lệ cổ đông biểu quyết:**

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

III. Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu như sau:

3.1 Thông qua Báo cáo hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
01	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.340.416.648
02	Giá vốn hàng bán	3.100.000.000
03	Doanh thu hoạt động tài chính	99.143.526.733
04	Chi phí hoạt động tài chính (Trong đó: Chi phí lãi vay)	37.062.602.011 6.538.731.765
05	Chi phí bán hàng	2.179.029.377
06	Chi phí quản lý doanh nghiệp	52.163.311.501
07	Thu nhập khác	578.636.370
08	Chi phí khác	710.110.171
09	Lợi nhuận trước thuế	9.847.526.691
10	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-
11	Lợi nhuận sau thuế	9.847.526.691
12	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	303,44

3.2 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014 (Trđ)
01	Tổng doanh thu	277.170
02	Tổng chi phí	266.859
03	Lợi nhuận trước thuế	10.310
04	Lợi nhuận sau thuế	10.310

* Tỷ lệ cổ đông biểu quyết:

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

IV. Điều 4: Thay đổi đăng ký kinh doanh và sửa Điều lệ Công ty:

4.1. Bổ sung thêm thông tin của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội – Sàn giao dịch bất động sản HANIC

4.1.1. Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký:

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

4.1.2. Địa chỉ chi nhánh thay đổi:

Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà nội.

4.2. Rút (Giải thể) chi nhánh Công ty tại Thái Nguyên:

4.2.1. Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Thái Nguyên

4.2.2.Địa chỉ: Phòng 601, tòa nhà VICTORY, số 140, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

4.2.3.Mã chi nhánh: 0102287094-002

4.3. Rút (Giải thể) chi nhánh Công ty tại Móng Cái, Quảng Ninh

4.3.1.Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Móng Cái-Quảng Ninh.

4.3.2.Địa chỉ: Số 1, phố Đào Phúc Lộc, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

4.3.3.Mã chi nhánh: 0102287094-007

4.4. Rút (Giải thể) chi nhánh Công ty tại Nghệ An

4.4.1.Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Nghệ An.

4.4.2.Địa chỉ: Số 8, đường Hồ Xuân Hương, khối 1, phường Hồng Sơn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

4.4.3.Mã chi nhánh: 0102287094-005

4.5 Rút (Giải thể) chi nhánh Công ty – Trung tâm tư vấn xây dựng HANIC

4.5.1.Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội – Trung tâm tư vấn xây dựng HANIC.

4.5.2.Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

4.5.3.Mã chi nhánh: 0102287094-004

4.6 Sửa điều lệ theo đúng quy định của pháp luật và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện

4.6.1. Sửa điều lệ theo đúng quy định của pháp luật:

➤ Sửa mục tại Điều 2 của Điều lệ như sau:

- Mục 2.5: Chi nhánh và địa điểm kinh doanh

➤ Sửa mục tại điều 5 của Điều lệ:

- Mục 5.1: Vốn điều lệ Công ty

Vốn điều lệ, số cổ phần của Công ty sẽ sửa tương ứng với số vốn mà Công ty phát hành thêm sau Đại hội đồng cổ đông lần này.

4.6.2.Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến các nội dung nói trên.

*** Tỷ lệ cổ đông biểu quyết:**

➤ Đồng ý: 100%

➤ Không đồng ý: 0%

➤ Ý kiến khác: 0 %

V. Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

5.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Ông Dương Mạnh Hải
- Ông Nguyễn Thanh Sơn
- Ông Nguyễn Đăng Chiêu

5.2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Ông Trần Đình Tùng
- Ông Nguyễn Hồng Thái

*** Tỷ lệ cổ đông biểu quyết:**

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

VI. Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2014.

- Nhất trí lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán ASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2014 và báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

- Trường hợp năm 2014 Công ty TNHH Kiểm toán ASC 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 ASC 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 2014.

*** Tỷ lệ cổ đông biểu quyết:**

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

VII. Điều 7: Thông qua việc phát hành riêng lẻ 7,5 triệu cổ phiếu để cân trừ công nợ

*** Tỷ lệ cổ đông biểu quyết:**

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

VIII. Điều 8: Thông qua việc phát hành riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược.

*** Tỷ lệ cổ đông biểu quyết:**

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 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 2014 ngày 14/07/2014 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).

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