

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội tổ chức ngày 18/04/2017, Đại hội bầu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Viết Trường | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa; |
| 2. Ông: Vũ Mạnh Quyền | - Thành viên HĐQT, Ủy viên; |
| 3. Ông: Nguyễn Trung Thành | - Trưởng BKS, Ủy viên. |

Tổ Thư ký Đại hội:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Bà: Phạm T Hồng Thắm | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Vũ Việt Hương | - Ủy viên |

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội với một số chỉ tiêu cơ bản:

* Kết quả SXKD năm 2016:

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2016 (tr.đồng)
1	Tổng giá trị sản lượng	113.806
2	Tổng giá trị doanh thu (có VAT)	41.831
3	Nộp ngân sách	7.538
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.440

* Kế hoạch SXKD năm 2017:

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Kế hoạch 2017 (tr.đồng)
1	Tổng giá trị sản lượng	125.000
2	Tổng giá trị doanh thu	105.000
3	Nộp ngân sách	40.000
4	Lợi nhuận trước thuế	9.000

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về quản trị và kết quả hoạt động năm 2016, định hướng hoạt động năm 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và kết quả hoạt động của BKS năm 2016.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

*** Trích lập các quỹ:**

- Quỹ đầu tư phát triển: 258.098.035 đồng
- Quỹ phúc lợi và khen thưởng: 0 đồng

*** Lợi nhuận để chia cổ tức:**

- Mức trả cổ tức năm 2016 là: 4.185.600.000 đồng, tương đương: 8% VDL.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông ngày: 11/05/2017
- Thời gian chi trả cổ tức từ ngày: Ngày 25/05/2017.

Điều 5: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban KS: 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban KS: 2.000.000 đồng/người/tháng

Điều 6: Lựa chọn 02 đơn vị

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC)

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và ký hợp đồng để phục vụ công tác kiểm toán Báo cáo tài chính 2017 cho Công ty

Điều 8 : Nghị quyết này gồm 02 trang, được lập hồi 10h25 ngày 18/04/2017.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Việt Trường

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

Vào hồi 9h00, ngày 18 tháng 04 năm 2017 tại Hội trường tầng 3 Trụ sở Công ty số 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội đã được khai mạc.

Đại hội đồng cổ đông thành lập có sự tham dự của 16 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 4.769.608 cổ phần bằng 91,16% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội với tỷ lệ tham dự bằng 91,16% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là hợp lệ.

Đại hội đã đề cử và thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Việt Trường: Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa;
2. Ông Vũ Mạnh Quyền: TV. HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, thành viên;
3. Ông Nguyễn Trung Thành: Trưởng ban kiểm soát, thành viên.

II. TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Bà Phạm Thị Hồng Thắm: Tổ trưởng
2. Bà Vũ Việt Hương: Thành viên

III. BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

1. Ông Nguyễn Mạnh Cường: Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà: Thành viên;
3. Bà Phạm T Hồng Thắm: Thành viên;
4. Bà Vũ Thị Hải Nguyên: Thành viên;
5. Bà Vũ Châu Hương: Thành viên;

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, thông qua các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 16 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 4.769.608 cổ phần bằng 91,16% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có Báo cáo kèm theo).
2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng ban Kiểm soát Công ty thông qua quy chế làm việc của Đại hội.



Đại hội đã biểu quyết với 4.769.608 cổ phần đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

3. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Việt Trường – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội** trình bày việc xin rút khỏi chương trình Đại hội nội dung: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 phê duyệt dự án và phê duyệt điều chỉnh nội dung các dự án do Công ty làm Chủ đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông do chưa chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để trình Đại hội cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết với 4.769.608 cổ phần đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua việc rút khỏi chương trình Đại hội nội dung: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 phê duyệt dự án và phê duyệt điều chỉnh nội dung các dự án do Công ty làm Chủ đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết với 4.769.608 cổ phần đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua nội dung chương trình đại hội đã được điều chỉnh.

4. Đại hội đã nghe **Ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty** trình bày Báo cáo về kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
5. Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thùy Dương - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty** trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2016; Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016.
6. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Việt Trường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty** trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017;
7. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng ban Kiểm soát Công ty** trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và hoạt động của BKS năm 2016.
8. Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thùy Dương - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty** đọc tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017.
9. Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung báo cáo trên và biểu quyết công khai thông qua các nội dung sau:
- 9.1. Thông qua kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty với 4.769.608 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- 9.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty với 4.769.608 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- 9.3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty với 4.770.568 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- 9.4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty với 4.770.568 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- 9.5. Thông qua Báo cáo Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 với 4.770.568 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

145 - C
TỶ
AN
ĐY DƯNG
NỘI
- TP. HÀ

9.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với 4.770.568 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Trích lập các quỹ:

- ✓ Quỹ đầu tư phát triển: 258.098.035 đồng
- ✓ Quỹ phúc lợi và khen thưởng: 0 đồng

Lợi nhuận để chia cổ tức:

- ✓ Mức trả cổ tức năm 2016 là: 4.185.600.000 đồng, tương đương: 8% vốn điều lệ.
- ✓ Thời gian chốt danh sách cổ đông dự kiến ngày: 11/05/2017
- ✓ Thời gian chi trả cổ tức từ ngày: từ ngày 25/05/2017).

9.7. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 với 4.770.568 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội cụ thể:

- ✓ Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- ✓ Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng
- ✓ Trưởng Ban KS: 4.000.000 đồng/tháng
- ✓ Thành viên Ban KS: 2.000.000 đồng/người/tháng

9.8. Thông qua phương án: lựa chọn 02 đơn vị

- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K
- ✓ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC)

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và ký hợp đồng để phục vụ công tác kiểm toán năm tài chính 2017 của Công ty với 4.770.568 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

10. Đại hội đã nghe **Bà Vũ Việt Hương - Thư ký** đại hội trình bày Nghị quyết và biên bản của Đại hội và biểu quyết thông qua với 4.770.568 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Biên bản Đại hội gồm 03 trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông dự họp cùng nghe và thống nhất ủy quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 10 giờ 25 ngày 18/04/2017.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Trường

Vũ Mạnh Quyền
THƯ KÝ

Nguyễn Trung Thành

Phạm Thị Hồng Thắm

Vũ Việt Hương