

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2021
Ngày: 01-07-2021

015328

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI
(Phiên họp ngày 28 tháng 6 năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ điều lệ công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 ngày 28/6/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội được tổ chức trực tuyến ngày 28 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo trình Đại hội gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.
 - Báo cáo của Ban giám đốc điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.
- Với các chỉ tiêu chính về SXKD như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kết quả thực hiện | |
|----|------------------------------|------------|-------------------|----------|
| | | | Công ty mẹ | Hợp nhất |
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 78,377 | 141,161 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 8,206 | 10,090 |
| 3 | Thuế TNDN | Tỷ đồng | 2,164 | 4,596 |
| 4 | Thu nhập bình quân đầu người | Tr.đ/tháng | 12,000 | 11,790 |

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kết quả thực hiện | |
|----|------------------------------|------------|-------------------|----------|
| | | | Công ty mẹ | Hợp nhất |
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 250,97 | 507,62 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 28,51 | 42,01 |
| 3 | Nộp ngân sách NN | Tỷ đồng | 30,80 | 81,61 |
| 4 | Thu nhập bình quân đầu người | Tr.đ/tháng | 12,50 | 12,00 |

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Chuyển quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận chưa phân phối sau thuế để chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% mệnh giá cổ phần (1.000đ/cổ phần), tổng số tiền chi trả là 14,4 tỷ đồng.

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 614.328.796 đồng

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi và tương thân tương ái: 491.463.035 đồng

2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Chi trả cổ tức năm 2021: 12% mệnh giá cổ phần (1.200đ/cổ phần)

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 7% lợi nhuận sau thuế

- Trích quỹ tương thân tương ái: 1% lợi nhuận sau thuế

Điều 3: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 theo tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT-CT6 ngày 02/6/2021 của HĐQT.

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Đại hội giao cho HĐQT Công ty tiếp thu có chọn lọc các ý kiến của cổ đông trong Đại hội và các văn bản có liên quan, căn cứ tình hình thực tế từng giai đoạn để:

+ Chi trả cổ tức năm 2020

+ Xử lý và giải quyết các tồn tại về tài chính theo quy định.

+ Chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 giao cho HĐQT tổ chức triển khai nội dung của Nghị quyết và chỉ đạo, giám sát bộ máy quản lý điều hành Công ty thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Nghị quyết này được lập ngày 28 tháng 6 năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và đã được thông qua với: 10.955.421/13.499.952 cổ phần, đạt 81,15 % trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty
- Ủy ban Chứng khoán (B/c)
- Các thành viên HĐQT
- Các thành viên BKS
- Ban TGD Công ty
- Lưu HC-TC

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Quốc Bình

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2021



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI (Phiên họp ngày 28 tháng 6 năm 2021)

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 15' ngày 28 tháng 06 năm 2021 tại Hà Nội. Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 bằng hình thức trực tuyến.

A. HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI.

I. Hình thức Đại hội: Đại hội theo hình thức Trực tuyến

II. Địa điểm tổ chức: Phòng họp Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội, tầng 6A toà nhà Diamond Flower, 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân Hà Nội và các địa điểm khác.

III. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có: 117 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền.
- Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của HANDICO6.

IV. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

Đại hội đã nghe ông Phạm Anh Tú uỷ viên ban kiểm soát-trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và thông qua quy chế Đại hội, cụ thể:

- Tổng số cổ đông Công ty tại thời điểm ĐH là 156 tương ứng với 14.400.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội: 117/156 cổ đông đại diện cho: 13.499.952/14.400.000 cổ phần, chiếm 93,75 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tất cả cổ đông và đại diện uỷ quyền cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội.
- Căn cứ luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội khai mạc lúc 8g15' ngày 28/6/2021 là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và có đầy đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.

B. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thực hiện các nội dung và tiến trình như sau:

I. Cử đoàn chủ tịch, ban thư ký và bầu cử-kiểm phiếu Đại hội

Ban tổ chức đã tiến hành giới thiệu đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội, thư ký Đại hội và Ban bầu cử-kiểm phiếu Đại hội. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu điện tử, kết quả cụ thể:

1. Đoàn chủ tịch:

Tổng số phiếu tán thành thông qua danh sách đoàn chủ tịch là 23/23 phiếu, đại diện cho: 13.499.952 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Danh sách gồm:

- Ông: Lê Quốc Bình
- Chủ tọa

- Ông: Bế Ngọc Long - Ủy viên
- Ông: Phạm Ngọc Chiến - Ủy viên

2. Ban bầu cử-kiểm phiếu của Đại hội:

Tổng số phiếu tán thành thông qua danh sách Ban bầu cử, kiểm phiếu là 23/23 phiếu, đại diện cho: 13.499.952 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Danh sách gồm:

- Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền Trưởng ban kiểm soát - Trưởng ban
- Bà: Phan Thị Kim Dung - Ủy viên
- Bà: Phạm Ngọc Quỳnh - Ủy viên

3. Thư ký đại hội: Đại hội nhất trí cử ông Vũ Duy Bích làm thư ký Đại hội.

II. Thông qua chương trình Đại hội; quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội:

1. Thông qua chương trình Đại hội:

Ban tổ chức đã công bố chương trình Đại hội. Đại hội đã bỏ phiếu điện tử thông qua.

Tổng số phiếu tán thành thông qua chương trình Đại hội là 23/23 phiếu, đại diện cho: 13.499.952 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội:

Ông Phạm Anh Tú ủy viên ban kiểm soát đọc quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã bỏ phiếu điện tử thông qua.

Tổng số phiếu tán thành thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội là 23/23 phiếu, đại diện cho: 13.499.952 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

III. Nội dung và tiến trình của Đại Hội.

1. Các báo cáo và tờ trình trình bày trong Đại hội :

1.1. Báo cáo của Ban giám đốc điều hành về kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 do ông Bế Ngọc Long - Ủy viên HĐQT, TGD công ty trình bày.

1.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 do bà Nguyễn Thị Thu Hiền-Trưởng ban kiểm soát trình bày.

1.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng công tác quản trị điều hành năm 2021 do ông Lê Quốc Bình Chủ tịch HĐQT trình bày.

1.4. Ông Lê Quốc Bình thay mặt HĐQT đọc các tờ trình của HĐQT trình Đại hội gồm:

- Tờ trình về việc thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc điều hành về kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.

- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Tờ trình về việc thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020, dự kiến mức thù lao năm 2021.

- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty.

2. Thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình:

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình. Các cổ đông tham gia Đại hội đa số đều có chung ý kiến nhất trí với nội dung các báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các tờ trình do HĐQT đệ trình.

Ngoài các ý kiến nhất trí còn một số ý kiến khác sau:

* Ý kiến của cổ đông mã 156:

2.1. Về báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

- Công ty đã xử lý khoản Dự phòng phải thu ngắn hạn cho nợ khó thu hồi có giá trị 18,8 tỷ đồng khi chưa đủ các tài liệu chứng minh đảm bảo theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 6 Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 8/8/2019 của Bộ tài chính.

- Công ty đã xử lý chi phí dở dang của công trình CT2D thuộc dự án quy hoạch và đầu tư xây dựng tại khu đất đài phát sóng và phát thanh Mễ Trì đang tồn tại trên sổ sách có giá trị 16,9 tỷ đồng và chi phí khác khi chưa có quyết toán công trình làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2020.

- Công ty đã thực hiện hạch toán phân phối lợi nhuận sau thuế vào các Quỹ khi chưa có ý kiến thông qua của Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020, chưa phù hợp với điều lệ Công ty.

- Công ty cần xem xét, có kế hoạch thực hiện thu hồi các khoản nợ cho Công ty cổ phần Bất động sản Land6 vay được ghi nhận trên khoản Phải thu ngắn hạn khách hàng có giá trị 13,166 tỷ đồng và Phải thu về cho vay ngắn hạn có giá trị 21,8 tỷ đồng trong năm tài chính tới.

- Công ty cần tập trung hoàn thiện hồ sơ, chứng từ, đẩy nhanh việc quyết toán các công trình, dự án đầu tư nhằm giải quyết công nợ đã tồn đọng tại các năm đối với một số đối tượng tại khoản Phải thu khách hàng, trả trước cho người bán ngắn hạn và phải thu ngắn hạn khác.

2.2. Về các báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban giám đốc điều hành:

Do số liệu tại báo cáo tài chính chưa phản ánh chính xác kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty nên không thông qua các báo cáo này.

2.3. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

- Thông qua việc chia cổ tức cho các cổ đông với tỷ lệ 10%/vốn điều lệ, đề nghị Công ty giải trình nguồn để chi trả cổ tức

- Không thông qua phương án phân phối lợi nhuận (phương án cũ) vì tổng giá trị lợi nhuận được phân phối cao hơn giá trị được phân phối là không đảm bảo theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 74 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán.

Thay mặt đoàn Chủ tịch ông Lê Quốc Bình đã giải trình một số nội dung chính:

- Về khoản dự phòng phải thu ngắn hạn cho nợ khó thu hồi Hội đồng quản trị nhất trí với đề nghị theo ý kiến của cổ đông mã 156 là treo lại để xử lý cho những năm tiếp theo.

- Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

+ Chuyển quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận chưa phân phối sau thuế số tiền 14,4 tỷ để chia cổ tức cho các cổ đông trong năm tài chính 2020.

+ Trích quỹ đầu tư phát triển là 614.328.796 đồng, quỹ khen thưởng phúc lợi và tương thân tương ái là 491.463.035 đồng.

- Các ý kiến khác đề nghị Đại hội giao cho HĐQT Công ty tiếp thu có chọn lọc các ý kiến của cổ đông trong Đại hội và các văn bản có liên quan, căn cứ tình hình thực tế từng giai đoạn để:

+ Xử lý và giải quyết các tồn tại về tài chính theo quy định.

+ Chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Biểu quyết tại Đại hội

Trên cơ sở các nội dung, vấn đề được trình bày tại Đại hội, tiếp thu chọn lọc các ý kiến thảo luận tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Ban bầu cử-kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu điện tử, cụ thể như sau:

3.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng công tác quản trị điều hành năm 2021; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021; Báo cáo của Ban giám đốc điều hành về kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021;

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.021.099/13.499.952 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ: 81,64% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 2.460.245/13.499.952 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 18,22 % trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Ý kiến khác: Không.

3.2. Thông qua tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán. Trong đó đối với Công ty 6: treo lại khoản Dự phòng phải thu ngắn hạn cho nợ khó thu hồi có giá trị 18,8 tỷ đồng để xử lý trong các năm tiếp theo và có kế hoạch thu hồi các khoản nợ vay của Công ty cổ phần Bất động sản Land6 và các khoản công nợ khác trong năm tài chính 2021-2022

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.021.099/13.499.952 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ: 81,64 % trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 2.460.245/13.499.952 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 18,22 % trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Ý kiến khác: Không.

3.3. Thông qua tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.481.344/13.499.952 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,86 % trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0/13.499.952 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Ý kiến khác: Không.

3.4. Thông qua tờ trình của HĐQT về mức chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020, dự kiến mức thù lao năm 2021

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.481.344 /13.499.952 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,86% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0/13.499.952 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Ý kiến khác: Không.

3.5. Thông qua tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.481.344 /13.499.952 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,86% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0/13.499.952 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Ý kiến khác: Không.

878
TỶ
N
TR
6
TP.H

Biên bản được lập vào hồi 10 giờ 30', ngày 28 tháng 6 năm 2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội kết thúc.

Biên bản này và Nghị quyết Đại hội đã được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng bỏ phiếu điện tử, kết quả:


Tổng số phiếu biểu quyết là 21 đại diện cho 13.415.666/13.499.952 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,38% trên số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu tán thành thông qua: 20 phiếu, đại diện cho: 10.955.421/13.499.952 cổ phần biểu quyết, chiếm 81,15 % trên số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 1 phiếu, đại diện 2.460.245/13.499.952 cổ phần biểu quyết, chiếm 18,22 % trên số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH:

CHỮ KÝ BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

Chủ tọa :..... 

Lê Quốc Bình

Ủy viên :..... 

Bé Ngọc Long

Ủy viên :..... 

Phạm Ngọc Chiên

..... 

Vũ Duy Bích

