

Số: 01/2015/NQ-ĐHCĐ-HBC

Tp. HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (NĂM TÀI CHÍNH 2014) CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH (HBC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2013;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình ngày 22/04/2015;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và BKS về tình hình sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2014:**

**1.1 Báo cáo của HĐQT và BKS về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014:**

- Tổng tài sản 5.803,5 tỷ đồng tăng 22,8% so với năm 2013.
- Vốn chủ sở hữu 996,0 tỷ đồng tăng 4,8% so với năm 2013.
- Doanh thu thuần 3.518,2 tỷ đồng, bằng 70,4% so với kế hoạch và tăng 2,5% so với năm 2013.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 71 tỷ đồng, bằng 40,6% so với kế hoạch và bằng 2,7 lần so với năm 2013.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán.

Đạt tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ phần có quyền biểu quyết thống nhất.

**1.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15% (1.500đ/cp) từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối:**

ĐVT: VNĐ

1	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2014	135.048.838.697
2	Thưởng HĐQT và BKS 2014	-
3	Thù lao HĐQT và BKS (còn lại) 2014	464.000.000
3	Chia cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt 15%	80.094.115.500 (*)
4	Lợi nhuận còn lại	54.490.723.197

(\*) dựa trên số cổ phiếu đang lưu hành hiện nay, nếu bán cổ phiếu quỹ trước lúc chia cổ tức thì số tiền chia cổ tức lớn hơn tương ứng.

Đạt tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ phần có quyền biểu quyết thống nhất.

**1.3 Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 10:3 từ nguồn thặng dư vốn cổ phần đến ngày 31/12/2014.**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục chia cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt, phát hành cổ phiếu thưởng; Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều lệ Công ty tại điều số 5 tăng vốn điều lệ, lưu ký chứng khoán, và niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM sau khi phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Đạt tỷ lệ biểu quyết: 96,32% cổ phần có quyền biểu quyết thống nhất.

## **Điều 2. Thông qua chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:**

- Doanh thu 5.300 tỷ đồng, tăng 50,6% so với thực hiện năm 2014.
- Lợi nhuận sau thuế 180 tỷ đồng, bằng 2,6 lần so với thực hiện 2014.
- Cổ tức 15%

Đạt tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ phần có quyền biểu quyết thống nhất.

## **Điều 3. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015:**

- Chủ tịch HĐQT 180 triệu đồng/năm, trưởng BKS 120 triệu đồng/năm, thành viên HĐQT và BKS 96 triệu đồng/năm.
- Thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành, cấp trưởng 2% trên lợi nhuận sau thuế nếu đạt kế hoạch và thưởng thêm 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Đạt tỷ lệ biểu quyết: 96,32% cổ phần có quyền biểu quyết thống nhất.

## **Điều 4. Thông qua tờ trình về tình hình thực hiện các dự án BĐS, đầu tư dài hạn và hướng phát triển trong thời gian tới:**

**Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các việc sau:**

- 4.1 Triển khai, quyết định phương án thực hiện, mở rộng hay thu nhỏ quy mô các dự án đầu tư hiện có, có thể tăng/giảm tỉ lệ tham gia của HBC. Nghiên cứu, triển khai, thực hiện thêm một số dự án hợp tác kinh doanh và đầu tư địa ốc mới có tính khả thi cao.
- 4.2 Quyết định phương án vay vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn từ các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước, phát hành trái phiếu phục vụ toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và cho cổ đông.

Đạt tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ phần có quyền biểu quyết thống nhất.

## **Điều 5. Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu cho CBCNV và phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược**

- 5.1 Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 4/2012, năm 2015 Công ty phát hành 1.000.000 cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên (CBCNV), với giá bằng mệnh giá, CBCNV làm việc cho Công ty liên tục trong 3 năm và không bị kỷ luật từ 01/01/2012 đến 31/12/2014.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn lựa, lập danh sách CBCNV thực hiện chính sách này, thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu cho CBCNV. Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều lệ Công ty tại điều số 5 tăng vốn điều lệ, lưu ký chứng khoán, và niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM sau khi phát hành cổ phiếu cho CBCNV.

- 5.2 Năm 2015 Công ty phát hành 1.300.000 quyền mua cổ phiếu cho CBCNV, 01 quyền mua được 1 cổ phiếu với giá bằng mệnh giá, quyền mua có hiệu lực sau 3 năm kể từ 01/01/2015 với điều kiện CBCNV làm việc cho công ty liên tục trong 3 năm và không bị kỷ luật. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn lựa, lập danh sách CBCNV thực hiện chính sách này.

- 5.3 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược: số lượng phát hành tối đa 20 triệu cổ phiếu, loại cổ phiếu phổ thông, mệnh giá cổ phiếu



10.000đ/cp, giá phát hành không thấp hơn 1,2 lần giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành; mục đích phát hành: tăng vốn điều lệ và bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện tìm kiếm lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, thủ tục phát hành. Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều lệ Công ty tại điều số 5 tăng vốn điều lệ, lưu ký chứng khoán, và niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM sau khi phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược.

Đạt tỷ lệ biểu quyết: 96,32% cổ phần có quyền biểu quyết thống nhất.

**Điều 6. Thông qua tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi điều lệ:**

6.1 Thông qua việc sửa đổi điều 5 vốn điều lệ, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do đã phát hành cổ phiếu cho CBCNV 2014 và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 tỷ lệ 10%, với tổng số lượng 5.493.073 cổ phiếu, vốn điều lệ từ 518.754.940.000 đồng lên 573.685.670.000 (vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2014).

Đạt tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ phần có quyền biểu quyết thống nhất.

**Điều 7. Thông qua tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và 2016:**

1. Công ty TNHH PriceWaterHouseCoopers Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam
4. Công ty TNHH EY Việt Nam
5. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Đạt tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ phần có quyền biểu quyết thống nhất.

**Điều 8. Thông qua việc Ông Lê Viết Hải là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành.**

Đạt tỷ lệ biểu quyết: 96,32% cổ phần có quyền biểu quyết thống nhất.

**Điều 9. Điều khoản thi hành**

9.1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kết thúc Hội nghị. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể CBNV của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

9.2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình triển khai thực hiện nghị quyết này và báo cáo kết quả cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN;
- Sở GDCK TP.HCM;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT



**LÊ VIẾT HẢI**