

Số: 01/2016/CDO/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 do Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị ngày 11/03/2016;

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 11/03/2016 Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Vấn đề 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (Báo cáo số 01/2016/CDO/BC-ĐHĐCĐ)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	335.000.000.000 đ
Doanh thu	Đồng	240.629.281.155 đ
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	72.188.784.346 đ
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	56.307.251.797 đ
Cổ tức	%	15%

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.669.910 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc (Báo cáo số 02/2016/CDO/BC-ĐHĐCĐ)

Doanh số thực hiện năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015
1	Doanh thu	181.502.554.766
2	Giá vốn hàng bán	128.926.880.861
3	Chi phí quản lý	3.322.584.780
4	Doanh thu tài chính	146.396.349
5	Chi phí tài chính	336.375.000
6	Thu nhập khác	860
7	Chi phí khác	211.945.788
8	Tổng LN trước thuế	47.977.789.546
9	Lợi nhuận sau thuế	37.332.047.773

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.669.910 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 (Báo cáo số 03/2016/CDO/BC-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.669.910 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 (Tờ trình số 04/2016/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.669.910 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 (Tờ trình số 05/2016/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.669.910 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 (Tờ trình số 06/2016/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	37.332.047.773
2	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối hết	3.170.993.768
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2015	40.503.041.541

2	Trích lập quỹ	
	<i>Quỹ đầu tư phát triển (10%)</i>	4.050.304.154
	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)</i>	2.025.152.077
3	LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2014	34.427.585.310
5	Thù lao HĐQT & BKS năm 2015	288.000.000
6	Chi trả cổ tức	30.000.000.000
7	Lợi nhuận để lại 2015	4.139.585.310

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.669.910 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2015, dự kiến năm 2016 (Tờ trình số 07/2016/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.669.910 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8. Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty (Tờ trình số 12/2016/CDO/TTr-ĐHĐCĐ).

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.669.910 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9. Thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng và thay đổi phương án sử dụng vốn (Tờ trình số 08/2016/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.669.910 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 (Tờ trình số 09/2016/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.669.910 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty (Tờ trình số 10/2016/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.669.910 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua uỷ quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai công việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. (Tờ trình số 11/2016/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội đồng cổ đông thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.669.910 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị thông qua. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website Công ty;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT;

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



VŨ ĐÌNH NHÂN



BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị

Trụ sở chính : 25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: 0102963747 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/10/2008 và thay đổi lần thứ 12 ngày 27/11/2014.

Hôm nay, ngày 11 tháng 03 năm 2016, vào hồi 8h30 tại Khách sạn Novotel, số 36 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội:

* Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Kim Hoàn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là 350 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 20.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là 15 cổ đông sở hữu và đại diện đối với 17.669.910 cổ phần, tương đương với 88,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
7. Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016;
8. Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty;
9. Thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng và thay đổi phương án sử dụng vốn;
10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015;
11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty;
12. Thông qua uỷ quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai công việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Bao gồm các câu hỏi của các cổ đông và trả lời của ban chủ tọa, ban giám đốc như sau:

Câu hỏi 1: Trong phương án tăng vốn lên 100 tỷ đồng có nêu tới 02 công ty, vậy cụ thể là làm gì?

Trả lời: Trong 100 tỷ đề nghị có:

- 30 tỷ đầu tư vào Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Năng Lượng nhằm đầu tư sang lĩnh vực sản xuất nền thom nghệ thuật, lĩnh vực mà Công ty đã có nhiều năm tham gia cung cấp nguyên phụ liệu, Công ty Năng Lượng là đối tác uy tín từ lâu, có sở hữu diện tích nhà xưởng, dây chuyền sản xuất nhỏ, và mục đích Công ty chúng ta đầu tư vào đó để tăng công suất và sản lượng đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nền thom nghệ thuật, mang lại hiệu quả cho Công ty

- 50 tỷ đầu tư vào Công ty cổ phần lương thực Hồng Hà – là nhằm sửa chữa khách sạn tại 17 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội mà Công ty Hồng Hà đang sở hữu nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, mang lại lợi ích cho Công ty

- 20 tỷ là bổ sung vốn lưu động hoạt động

Câu hỏi 2: Tỷ lệ sở hữu vốn ở các công ty dự định đầu tư là bao nhiêu %?

Trả lời: Ở công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Năng Lượng sau khi chúng ta đầu tư 20 tỷ chúng ta sẽ sở hữu 20%

Ở công ty cổ phần lương thực Hồng Hà sau khi chúng ta đầu tư 50 tỷ chúng ta sẽ sở hữu 20%

Câu hỏi 3: Lợi nhuận dự kiến năm 2016 đến từ những lĩnh vực nào, tỷ lệ cụ thể của mỗi lĩnh vực?

Trả lời: Lợi nhuận dự kiến năm 2016 đến từ các hoạt động Tư vấn thiết kế công trình (30%), Thi Công công trình xây dựng (30%), Buôn bán Nguyên vật liệu xây dựng và nguyên phụ liệu nền (20%), Lợi nhuận từ khách sạn (20%)

PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

1. Ông Trịnh Long- Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Vũ Đình Nhân- Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (Báo cáo số 01/2016/CDO/BC-ĐHĐCĐ)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	335.000.000.000 đ
Doanh thu	Đồng	240.629.281.155 đ
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	72.188.784.346 đ
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	56.307.251.797 đ
Cổ tức	%	15%

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.669.910 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc (Báo cáo số 02/2016/CDO/BC-ĐHĐCĐ)

Doanh số thực hiện năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015
1	Doanh thu	181.502.554.766
2	Giá vốn hàng bán	128.926.880.861
3	Chi phí quản lý	3.322.584.780
4	Doanh thu tài chính	146.396.349
5	Chi phí tài chính	336.375.000
6	Thu nhập khác	860
7	Chi phí khác	211.945.788
8	Tổng LN trước thuế	47.977.789.546
9	Lợi nhuận sau thuế	37.332.047.773

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.669.910 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 (Báo cáo số 03/2016/CDO/BC-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.669.910 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 (Tờ trình số 04/2016/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.669.910 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 (Tờ trình số 05/2016/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.669.910 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 (Tờ trình số 06/2016/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	37.332.047.773
2	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối hết	3.170.993.768
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2015	40.503.041.541
2	Trích lập quỹ	
	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	4.050.304.154
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	2.025.152.077
3	LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2014	34.427.585.310
5	Thù lao HĐQT & BKS năm 2015	288.000.000
6	Chi trả cổ tức	30.000.000.000
7	Lợi nhuận để lại 2015	4.139.585.310

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.669.910 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2015, dự kiến năm 2016 (Tờ trình số 07/2016/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.669.910 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8. Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty (Tờ trình số 12/2016/CDO/TTr-ĐHĐCĐ).

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.669.910 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề9. Thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng và thay đổi phương án sử dụng vốn(Tờ trình số08/2016/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.669.910 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015(Tờ trình số09/2016/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.669.910 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11.Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty(Tờ trình số10/2016/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.669.910 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 12:Thông qua uỷ quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai công việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.(Tờ trình số11/2016/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội đồng cổ đông thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.669.910 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Bà Hoàng Phương Thảo- Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Chủ tọa Đại hội - Ông: Vũ Đình Nhân - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 11/03/2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị.

TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



HOÀNG PHƯƠNG THẢO

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VŨ ĐÌNH NHÂN