

Số: 417/2013/CV-CT
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2013

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội
2. Mã chứng khoán: HCI
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 76 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: (08 - 4) 7168486/7165603 Fax: (08 - 4) 38292391
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Ông Nguyễn Văn Cửu - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Người đại diện theo pháp luật của Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố:
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
7. Địa chỉ Website: <http://www.hancic.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố. *kt*

Nơi nhận:
- Như trên;
- VSD;
- Lu V; P6; TL.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Nguyễn Văn Cửu

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG 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 cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội tổ chức ngày 25/04/2013, Đại hội nhất trí bầu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Văn Cửu | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn; |
| 2. Ông: Nguyễn Việt Trường | - Ủy viên HĐQT, Ủy viên; |
| 3. Ông: Nguyễn Trung Thành | - Trưởng ban Kiểm soát, Ủy viên. |

Tổ Thư ký Đại hội:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. Bà: Phạm Thị Hồng Thắm | - Tổ trưởng |
| 2. Bà: Vũ Việt Hương | - Ủy viên |

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội 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 2012, kế hoạch SXKD năm 2013 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội với một số chỉ tiêu cơ bản:

* Kết quả hoạt động SXKD năm 2012:

DVT : VNĐồng

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2012
1	Tổng giá trị sản lượng	235.635.000.000
2	Tổng giá trị doanh thu (có VAT)	139.442.000.000
3	Nộp ngân sách	70.236.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	33.023.000.000

* Kế hoạch SXKD năm 2013;

DVT: VN đồng

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Kế hoạch năm 2013
1	Tổng giá trị sản lượng	174.900.000.000
2	Tổng giá trị doanh thu	135.100.000.000
3	Nộp ngân sách	18.090.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	15.000.000.000

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.

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 và Ban Tổng Giám đốc năm 2012; Phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

* Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: 1.651.150.876 đồng ;
- Quỹ phúc lợi và khen thưởng: 614.590.571 đồng ;
- Quỹ dự phòng tài chính: 0 đồng.

* Lợi nhuận để chia cổ tức:

Lợi nhuận để chi trả cổ tức hết năm 2012 là: 51.511.660.485 đồng ;

- Mức chi trả cổ tức năm 2012 là: 51.273.600.000 đồng ;
- Mức cổ tức đã tạm chi đợt I năm 2012 là: 26.160.000.000 đồng;
- Mức còn lại để chi trả cổ tức năm 2012 là: 25.113.600.000 đồng;

Thời gian chốt danh sách cổ đông: 17/5/2013;

Thời gian chi trả cổ tức dự kiến từ ngày: 30/5/2013.

Điều 5: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013:

- Chủ tịch HĐQT: 25.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: 20.000.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng Ban KS: 20.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên Ban KS: 5.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 6: Thông qua mức thưởng cho HĐQT và Bộ máy điều hành năm 2013 là 1% trên phần lợi nhuận tăng thêm.

Điều 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán năm tài chính 2013 là: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Được lập hồi 10h30 ngày 25/4/2013, gồm 03 trang.



Nguyễn Văn Cửu

THƯ KÝ

Phạm Thị Hồng Thắm

Vũ Việt Hương



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

Vào hồi 9h15, ngày 25 tháng 04 năm 2013 tại Hội trường tầng 3 Trụ sở Công ty số 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội đã được khai mạc.

Đại hội cổ đông thành lập có sự tham dự của 27 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 4.790.176 cổ phần bằng 91,555% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, Đại hội Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội với tỷ lệ tham dự bằng 91,555% 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 Văn Cửu: Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tịch đoàn;
2. Ông Nguyễn Việt Trường: Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty, Ủy viên;
3. Ông Nguyễn Trung Thành: Trưởng Ban kiểm soát, Ủy viên.

II. TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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

III. BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

1. Ông Nguyễn Mạnh Cường: Trưởng ban;
2. Bà Phạm Thị Hồng Thắm: Ủy viên;
3. Ông Đinh Quang Tùng: Ủy viên;
4. Bà Lê Thị Thanh Bình: Ủy 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 và thông qua báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là các cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền là 27 người (có Báo cáo kèm theo).
2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng BKS thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.



Đại hội đã biểu quyết đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua nội dung chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Trường - Thành viên HĐQT, TGD trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng BKS 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 năm 2012.
5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Trường - Thành viên HĐQT, TGD trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2012;
6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Trường - Thành viên HĐQT, TGD đọc báo cáo về: chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012;
7. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Trường - Thành viên HĐQT, TGD đọc tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
8. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Trường - Thành viên HĐQT, TGD đọc tờ trình thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013; Thông qua mức thưởng cho HĐQT và Bộ máy điều hành năm 2013;
9. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Trường - Thành viên HĐQT, TGD đọc tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2013 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 là : Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC);
10. Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung báo cáo trên và biểu quyết công khai thông qua các nội dung sau:
 - a) Thông qua kết quả SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty với 4.792.096 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và bỏ phiếu;
 - b) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty với 4.792.096 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và bỏ phiếu;
 - c) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty với 4.792.096 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và bỏ phiếu;
 - d) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 với 4.792.096 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và bỏ phiếu;

* Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: 1.651.150.876 đồng ;
- Quỹ phúc lợi và khen thưởng: 614.590.571 đồng;
- Quỹ dự phòng tài chính : 0 đồng.

* Lợi nhuận để chia cổ tức:

Lợi nhuận để chi trả cổ tức hết năm 2012 là: 51.511.660.485 đồng;

- Mức chi trả cổ tức năm 2012 là: 51.273.600.000 đồng;
- Mức cổ tức đã tạm chi đợt 1 năm 2012 là: 26.160.000.000 đồng;
- Mức còn lại để chi trả cổ tức năm 2012 là: 25.113.600.000 đồng;

Thời gian chốt danh sách cổ đông: 17/5/2013

Thời gian chi trả cổ tức dự kiến từ ngày: 30/5/2013.

e) Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 và thưởng cho HĐQT và bộ máy điều hành năm 2013 với 4.393.672 phiếu, đạt tỷ lệ 91,69% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và bỏ phiếu. Cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: 25.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT: 20.000.000 đồng/người/tháng
 - Trưởng Ban KS: 20.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên Ban KS: 5.000.000 đồng/người/tháng
- + Mức thưởng cho HĐQT và Bộ máy điều hành năm 2013 là 1% trên phần lợi nhuận tăng thêm;

f) Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán năm tài chính 2013 là: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC), với 4.790.656 phiếu, đạt tỷ lệ 99,97% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và bỏ phiếu.

11. Đại hội đã nghe Bà Vũ Việt Hương - Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết và biên bản của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua với 4.790.656 phiếu, đạt tỷ lệ 99,97% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và bỏ phiếu.

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 uỷ quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 10giờ 30 ngày 25/ 04 /2013.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Cửu



Nguyễn Việt Trường



Nguyễn Trung Thành

BAN THƯ KÝ



Phạm Thị Hồng Thắm



Vũ Việt Hương