

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản luật hướng dẫn thực hiện;
 - Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội ngày 20/04/2019,
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát Công ty năm 2018.

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	So với kế hoạch (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	500	610	122
2	Doanh thu	Tỷ đồng	750	1.036	138
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	35	197	562,85
4	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	Đồng	7.900.000	7.950.000	100,6

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Giá trị sản lượng	500 tỷ đồng
2	Doanh thu	750 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	35 tỷ đồng
4	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	7.950.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức	20%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
I	Kết quả SXKD năm 2018		
1	Lợi nhuận sau thuế theo kết quả kiểm toán	197.066.493.834	
II	Phân phối vào các quỹ	39.613.298.766	
1	Quỹ đầu tư phát triển 10%	19.706.649.383	
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	19.706.649.383	
3	Quỹ thưởng Ban điều hành trích tối đa	200.000.000	
III	Lợi nhuận còn lại để trả cổ tức	157.453.195.068	
IV	Trả cổ tức năm 2018: 140 % VĐL	109.200.000.000	
	+ 40% bằng cổ phiếu	31.200.000.000	
	+ 100 % bằng tiền mặt	78.000.000.000	
V	Lợi nhuận giữ lại năm 2018	48.253.195.068	

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 6. Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

❖ Thông qua chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

191
 CÔNG
 TY CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ XÂY
 DỰNG HÀ
 NỘI
 G.D.

Chức danh	Số người	Mức thù lao năm 2018 (Đồng/năm)
I. Hội đồng quản trị	5	
1. Chủ tịch HĐQT	1	84.000.000
2. Thành viên HĐQT	4	240.000.000
II. Ban kiểm soát	3	
1. Trưởng ban Kiểm soát	1	36.000.000
2. Kiểm soát viên	2	48.000.000
Tổng cộng	8	408.000.000

❖ Mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2019

Chức danh	Số người	Mức thù lao năm 2019 (Đồng/người/tháng)
I. Hội đồng quản trị	5	
1. Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000
2. Thành viên HĐQT	4	5.000.000
II. Ban kiểm soát	3	
1. Trưởng ban Kiểm soát	1	3.000.000
2. Kiểm soát viên	2	2.000.000

Điều 7. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu tăng Vốn điều lệ Công ty

Phương án trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu tăng Vốn điều lệ Công ty từ 78 tỷ đồng lên 109,2 tỷ đồng:

- Số lượng phát hành: 3.120.000 cổ phần (Ba triệu một trăm hai mươi nghìn cổ phần)
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 31.200.000.000 đồng (Ba một tỷ hai trăm triệu đồng).
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện: là 100:40 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 40 cổ phần phát hành thêm);
- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ bị hủy.

TỔNG
CÔNG TY
HÀ
TƯ
DÂN
NỘ
TP.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.416 cổ phần, khi đó Cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu như sau: $1.416 \times 40 / 100 = 566,4$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần Cổ đông A có quyền nhận là 566 cổ phần.

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu:
 - Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 - Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.
 - Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành.
 - Thực hiện việc bổ sung, sửa đổi các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 8. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2019.
- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu Thư ký Công ty

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Huy Thành