

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hà Đô;

Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô số*67*.../BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2020,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô ngày 25 tháng 04 năm 2020 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
- Điều 3.** Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG.
- Điều 4.** Thông qua báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2018.
- Điều 5.** Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2019 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019.

Mức chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 40% vốn điều lệ, trong đó đã chi trả 10% cổ tức bằng tiền mặt, 30% còn lại sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.





Điều 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thực hiện thích hợp.

Đơn vị: triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2019 | Kế hoạch năm 2020 | |
|----|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | | | Giá trị | % Tăng trưởng |
| 1 | Doanh thu hợp nhất | 4.430 | 5.394 | 22% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | 1.116 | 1.173 | 5% |

Trong đó thông qua kế hoạch doanh thu, chi phí và lợi nhuận từ hợp đồng xây lắp tổng thầu cho dự án infra với dự kiến như sau:

- Dự tính kế hoạch doanh thu hoạt động xây lắp, tổng thầu khoảng: 542 tỷ đồng.
- Dự tính kế hoạch giá vốn dịch vụ xây lắp tổng thầu: 507 tỷ đồng.

Điều 7. Thông qua tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho Hội đồng quản trị đã chi trong năm 2019 và mức thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị năm 2020.

- Tổng mức thù lao, chi phí chi trả HĐQT và các ủy ban thuộc HĐQT năm 2019: 16,549 tỷ đồng tương đương 1,78% lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc về công ty mẹ.
- Kế hoạch chi trả thù lao, chi phí trả HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2020: 3% x LNST hợp nhất thuộc về công ty mẹ năm 2020.

Điều 8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 10. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị nội dung quyết định việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các đơn vị thành viên của Công ty có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, những người quản lý khác của Công ty giữa hai kỳ Đại hội thường niên 2020 và 2021.

Điều 11. Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019 theo tờ trình số 61/TTr-HĐQT ngày 15/04/2020.

Điều 12. Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2020 theo tờ trình số 62/TTr-HĐQT ngày 15/04/2020.

Điều 13. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2020. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này và thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại các nội dung liên quan trong Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Các nội dung nào của các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và đăng tải trên website của Công ty (www.hado.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- UBCKNN/Sở GDCK HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban ĐH;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Trọng Thông



Số: 66 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Trụ sở chính : Số 8, phố Láng Hạ, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Điện thoại : (84.24) 38 310 348 Fax: (84.24) 38 355 526
Giấy ĐKKD số : 0100283802 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/04/2005; thay đổi lần thứ 22 ngày 28/09/2018
Thời gian tổ chức : Từ 08h30 ngày 25 tháng 04 năm 2020
Địa điểm tổ chức : Hội trường tầng 7, Tòa nhà Hà Đô, 186 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Vũ Trung Quyết – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (*theo ủy quyền*) như sau:

- 1.1. Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 30/03/2020 là 2.976 cổ đông. Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là: 118.681.289 cổ phần; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 118.648.662 cổ phần (Số cổ phiếu quỹ của công ty là: 32.627 cổ phần không có quyền biểu quyết).
- 1.2. Tính đến 8h30' ngày 25/04/2020, tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp và thông qua ủy quyền*) là 72 cổ đông, đại diện 89.801.203 cổ phần, tương đương với 75,69% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó, cổ đông trực tiếp tham dự là 38 người, ủy quyền là 34 người.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô có đủ điều kiện tiến hành.

- 1.3. Tính đến 09h00', tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp và thông qua ủy quyền*) là 145 cổ đông (*có danh sách kèm theo*), đại diện cho 93.014.893 cổ phần, tương đương với 78,4% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó, cổ đông trực tiếp tham dự là 75 người, ủy quyền là 70 người.

II. Khai mạc đại hội

Ông Vũ Trung Quyết thay mặt ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Phổ biến Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội;
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch và mời Chủ tọa lên làm việc.

2.1. Giới thiệu và mời Chủ tọa đại hội, Thư ký Đại hội:

Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Hoàng Văn Bính - Thư ký Đại hội
- Bà Quán Thị Huệ Thu - Thư ký Đại hội



2.2. Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ông Vũ Trung Quyết đại diện Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông phổ biến Chương trình và Quy chế tổ chức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.

2.3. Đề cử thành viên Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Trọng Thông - chủ tọa đại hội giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- (1) Ông Phạm Hồng Hiếu – Kế toán trưởng - Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Ông Đào Hữu Tùng – Phó phòng Phòng Kế toán - Ủy viên
- (3) Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm – Chuyên viên Phòng Tài chính - Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình Đại hội, thành phần Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội các Báo cáo:

- Ông Đào Hữu Khanh - Ủy viên HĐQT đã trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Ông Chu Tuấn Anh – Phó Tổng giám đốc đã trình báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
- Đồng thời, ông Nguyễn Trọng Minh- Ủy viên HĐQT đã thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ tại các tờ trình: tờ trình số 60/TTr-HĐQT ngày 15/04/2020, tờ trình số 61/TTr-HĐQT ngày 15/04/2020 và tờ trình số 62/TTr-HĐQT ngày 15/04/2020 của HĐQT gồm:

- 1- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG;
- 2- Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2018;
- 3- Phương án phân bổ lợi nhuận năm 2019 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019. Trong đó, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 40%, trong đó đã chi trả 10% cổ tức bằng tiền mặt, 30% còn lại sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu;
- 4- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2020;
- 5- Tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho Hội đồng quản trị đã chi trong năm 2019 và mức thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị năm 2020;
- 6- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- 7- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- 8- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị nội dung quyết định việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các đơn vị thành viên của Công ty có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, những người quản lý khác của Công ty giữa hai kỳ Đại hội thường niên 2020 và 2021;
- 9- Tờ trình số 61/TTr-HĐQT ngày 15/04/2020 của HĐQT về việc điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019;
- 10- Tờ trình số 62/TTr-HĐQT ngày 15/04/2020 của HĐQT về thông qua chủ trương Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và các nội dung liên quan.

Đại hội đồng cổ đông đã xem xét, thảo luận về các nội dung báo cáo và tờ trình Đại hội.

C. THẢO LUẬN:

Đại hội đã tiến hành thảo luận, các cổ đông đặt câu hỏi tới Đoàn chủ tọa và đã được Đoàn chủ tọa giải đáp cụ thể.

D. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi thảo luận các nội dung, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và các nội dung tại tờ trình tại Đại hội, với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra là: 145

Tổng số phiếu thu về: 136

Số phiếu không hợp lệ là: 4 phiếu, đại diện cho 148.656 cổ phần và chiếm tỷ lệ 0,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| Phương án | Số cổ phần đại diện | % số CPBQ dự họp |
|-----------------|---------------------|------------------|
| Tán thành | 92.809.857 | 99.780% |
| Không tán thành | 1.031 | 0.001% |
| Không có ý kiến | 0 | 0,000% |

2. Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| Phương án | Số cổ phần đại diện | % số CPBQ dự họp |
|-----------------|---------------------|------------------|
| Tán thành | 92.809.857 | 99.780% |
| Không tán thành | 1.031 | 0.001% |
| Không có ý kiến | 0 | 0.000% |

3. Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| Phương án | Số cổ phần đại diện | % số CPBQ dự họp |
|-----------------|---------------------|------------------|
| Tán thành | 92.053.773 | 98.967% |
| Không tán thành | 0 | 0.000% |
| Không có ý kiến | 757.115 | 0.814% |

4. Thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2018.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| Phương án | Số cổ phần đại diện | % số CPBQ dự họp |
|-----------------|---------------------|------------------|
| Tán thành | 92.810.188 | 99.780% |
| Không tán thành | 0 | 0.000% |
| Không có ý kiến | 700 | 0.001% |

5. Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2019 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019. Mức chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 40% vốn điều lệ, trong đó đã chi trả 10% cổ tức bằng tiền mặt, 30% còn lại sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Nội dung chi tiết theo tờ trình số 60/TTr-HĐQT ngày 15/04/2020.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| Phương án | Số cổ phần đại diện | % số CPBQ dự họp |
|-----------|---------------------|------------------|
| Tán thành | 92.790.857 | 99.759% |

002838

HỘI ĐỒNG T
CỔ PHẦN
ÁP ĐÒA
HÀ Đ

INH - TP

| | | |
|-----------------|--------|--------|
| Không tán thành | 20.031 | 0.022% |
| Không có ý kiến | 0 | 0.000% |

6. Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ dự kiến 30%, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.

Nội dung chi tiết theo tờ trình số 60/TTr-HĐQT ngày 15/04/2020.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| Phương án | Số cổ phần đại diện | % số CPBQ dự họp |
|-----------------|---------------------|------------------|
| Tán thành | 92.809.857 | 99.780% |
| Không tán thành | 1.031 | 0.001% |
| Không có ý kiến | 0 | 0.000% |

7. Thông qua tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho Hội đồng quản trị đã chi trong năm 2019 và mức thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị năm 2020.

Nội dung chi tiết theo tờ trình số 60/TTr-HĐQT ngày 15/04/2020.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| Phương án | Số cổ phần đại diện | % số CPBQ dự họp |
|-----------------|---------------------|------------------|
| Tán thành | 92.772.853 | 99.740% |
| Không tán thành | 0 | 0.000% |
| Không có ý kiến | 38.035 | 0.041% |

8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| Phương án | Số cổ phần đại diện | % số CPBQ dự họp |
|-----------------|---------------------|------------------|
| Tán thành | 92.810.888 | 99.781% |
| Không tán thành | 0 | 0.000% |
| Không có ý kiến | 0 | 0.000% |

9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| Phương án | Số cổ phần đại diện | % số CPBQ dự họp |
|-----------------|---------------------|------------------|
| Tán thành | 88.534.801 | 95.183% |
| Không tán thành | 3.518.972 | 3.783% |
| Không có ý kiến | 757.115 | 0.814% |

10. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị nội dung quyết định việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các đơn vị thành viên của Công ty có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, những người quản lý khác của Công ty giữa hai kỳ Đại hội thường niên 2020 và 2021.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| Phương án | Số cổ phần đại diện | % số CPBQ dự họp |
|-----------------|---------------------|------------------|
| Tán thành | 88.493.753 | 95.139% |
| Không tán thành | 3.520.013 | 3.784% |
| Không có ý kiến | 797.122 | 0.857% |

11. Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019 theo tờ trình số 61/TTr-HĐQT ngày 15/04/2020.

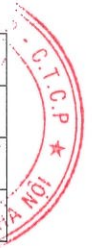
Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| Phương án | Số cổ phần đại diện | % số CPBQ dự họp |
|-----------------|---------------------|------------------|
| Tán thành | 92.012.035 | 98.922% |
| Không tán thành | 1.731 | 0.002% |
| Không có ý kiến | 797.122 | 0.857% |

12. Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2020 theo tờ trình số 62/TTr-HĐQT ngày 15/04/2020.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| Phương án | Số cổ phần đại diện | % số CPBQ dự họp |
|-----------------|---------------------|------------------|
| Tán thành | 91.974.690 | 98.882% |
| Không tán thành | 1.731 | 0.002% |
| Không có ý kiến | 834.467 | 0.897% |



E. PHẦN THỨ TƯ - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11h15' ngày 25/04/2020.

Ông Nguyễn Trọng Thông phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc 11h20' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hoàng Văn Bính

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Trọng Thông