

Số: 24/2020/NHA-CBTT

Hà Nam, ngày 10 tháng 06 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.  
- Mã chứng khoán: **NHA**.  
- Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam.

- Điện thoại liên hệ: 02263.847.756                      Fax: 02263.866.689  
- E-mail: [dothinamhanoi@gmail.com](mailto:dothinamhanoi@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Tổng Công ty Đầu tư phát triển và đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết và các Tài liệu kèm theo đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 09/06/2020 thông qua.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 10/06/2020 tại đường dẫn: [www.namhanoi.com.vn](http://www.namhanoi.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 các thông tin đã công bố.

\* **Tài liệu đính kèm**

- BB, NQ ĐHĐCĐ tổ chức ngày 09/06/2020;
- Các tài liệu kèm theo.



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Hồng Thái*











hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2020”.

2. Bà: **Đặng Thị Thu Phương** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát đọc:

“Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020”.

3. Ông: **Nguyễn Hồng Thái** - Thành viên HĐQT / Tổng giám đốc Tổng công ty lên đọc các nội dung:

- a. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Tổng công ty;
- b. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019;
- c. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;
- d. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- e. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- f. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- g. Thông qua phương án chuyển sàn niêm yết;
- h. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty;
- i. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- j. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

### III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

❖ Cổ đông: Phạm Duy Hoài có các câu hỏi:

- “Tiến độ dự án Tân Hà giai đoạn I? Tỷ lệ vốn góp của công ty là bao nhiêu? Thời gian hoàn thành dự kiến?

- Trong BCTC phần vốn góp làm dự án BT với Công ty Thành Đạt thì tỷ lệ bàn giao đất là bao nhiêu?”

- Dự án Mộc Bắc tiến độ? Diện tích đất dự án là bao nhiêu?

- Công ty chuyển sàn có thay đổi đơn vị kiểm toán không?

**Trả lời: Ông Nguyễn Minh Hoàn chủ tọa đại hội trả lời:**

- Dự án Khu nhà ở Tân Hà giai đoạn 1 có diện tích 12 ha, Tỷ lệ vốn góp của NHA vào Dự án là 33% trên tổng giá trị dự án (238 tỷ đồng). Đến thời điểm hiện tại Dự án đã được ký hợp đồng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đã bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Phủ Lý để tiến hành các bước giải phóng mặt bằng dự án.









## PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông : **Tạ Ngọc Nhất** – Thành viên Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Nguyễn Minh Hoàn** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30' ngày 09/6/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.

**BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**Tạ Ngọc Nhất**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Minh Hoàn**









- quyết của ĐHĐCĐ 2020 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xây dựng tại các công trình vốn ngân sách, sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư ở các dự án đã và đang triển khai cụ thể như sau:
    - ✓ Đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư tại các Dự án:
      - + Dự án BT đường kết nối từ Ngã ba Hòa Mạc đến đường ĐH05 (từ trung tâm hành chính cũ đến khu Trung tâm hành chính mới) và hai dự án đối ứng để hoàn trả vốn là: Dự án khu nhà ở Chợ Lương (19,7ha) và Khu nhà ở đô thị Văn Xá (15,3 ha).
      - + Hoàn thiện thủ tục đầu tư tại dự án Khu dân cư Mộc Bắc (8,1ha) để thực hiện triển khai trong năm 2020.
      - + Dự án xây dựng Nhà xưởng cho thuê của NHA tại phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
      - + Dự án khu nhà ở Tân Hà - giai đoạn 1 tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
    - ✓ Hiện nay Tổng công ty đang triển khai hoàn thiện các thủ tục để đầu tư xây dựng Dự án Tổ hợp khách sạn thương mại và siêu thị, kết hợp văn phòng cho thuê tại Khu đô thị mới dọc QL 38 từ phường Hòa Mạc đến cầu Yên Lệnh ...
    - ✓ Trong quá trình triển khai các Dự án phục vụ kế hoạch xây dựng và phát triển Tổng công ty theo kế hoạch trung và dài hạn, Ban lãnh đạo công ty luôn luôn chú trọng vào lĩnh vực xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi... sử dụng vốn ngân sách nhà nước có quy mô vừa và nhỏ, khả năng thu hồi vốn nhanh trong ngắn hạn, đây là mảng mà Tổng công ty đã gây dựng và hoạt động được từ những ngày đầu thành lập công ty nhằm tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho CBCNV trong công ty và duy trì hoạt động doanh nghiệp trong thời gian chuẩn bị đầu tư các dự án lớn. Điển hình như các công trình đã trúng thầu và đang triển khai như:
      - + Công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất vị trí 7 tại xã Châu Giang, huyện Duy Tiên (giai đoạn I);
      - + Công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất vị trí 7 tại xã Châu Giang, huyện Duy Tiên (giai đoạn II);
      - + Công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất (vị trí 01, 02) tại xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên;
      - + Công trình: Xây dựng đường giao thông tuyến N5 từ thôn Nhì đi thôn Linh Nội, xã Bạch Thượng;
      - + Công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất vị trí 8 tại xã Châu Giang, huyện Duy Tiên (giai đoạn II);
      - + Công trình: Xây dựng kè đá, sân, đường vào, tường rào, nhà xe, nhà bảo vệ khuôn viên Nhà văn hóa trung tâm xã Châu Giang;
      - + Công trình: Xây dựng tuyến đường ĐH01 kéo dài từ ĐH01 (Km5+344 - thôn

68s  
IG T)  
T TRI  
O TI  
NỘI  
F. HP













- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Tổng công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

***Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020./.***



**Đặng Thị Thu Phương**

Số: 03/2020/NHA/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 09 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội;

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định lựa chọn **Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán - tư vấn Đất Việt tại Hà Nội** là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi **Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán - tư vấn Đất Việt tại Hà Nội**.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Minh Hoàn**





**TỜ TRÌNH**

V/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội**

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội;*

Hội đồng quản trị Tổng công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo soát xét bán niên 2020 của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Minh Hoàn**



- Tỷ lệ phát hành:	36%
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	Dự kiến 62.854.740.000 đồng (Sáu mươi hai tỷ tám trăm năm mươi tư triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng).
- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo kiểm toán năm 2019.
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt của VSD.
- Xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
- Phương án sử dụng vốn:	Bổ sung vốn lưu động
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu chuyển nhượng tự do.
- Thời hạn phát hành:	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.

122268  
3 CÔNG  
PHÁT TH  
A ĐỒ T  
HÀ NỘI  
N-T.H

#### ❖ Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2020, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2020.

- Lựa chọn thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
- Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;

2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung

tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHDCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung trên./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Minh Hoàn**







thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Minh Hoàn**





vị thế của Tổng công ty trên thương trường, tạo sức hấp dẫn cho các đối tác là nhà cung cấp và các khách hàng của Tổng công ty;

- Tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của Tổng công ty, tăng lợi ích cho cổ đông khi muốn giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty. Đồng thời tăng tính hấp dẫn của cổ phần đối với nhà đầu tư khi Tổng công ty thực hiện phát hành tăng vốn;
- Việc niêm yết cổ phiếu trên sàn Hose giúp Tổng công ty nâng cao tính chuyên nghiệp về quản trị, điều hành và tăng tính minh bạch trong Công bố thông tin.

**2. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau**

- Triển khai phương án hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu Tổng công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội (HNX) và niêm yết cổ phiếu Tổng công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (Hose);
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và triển khai các công việc liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu Tổng công ty sau khi hội đủ các điều kiện, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Cổ đông và Tổng công ty cũng như phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng hồ sơ niêm yết theo quy định và giải trình hồ sơ đăng ký niêm yết theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội (HNX) khi cổ phiếu Tổng công ty được chấp thuận niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (Hose).

*Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.*

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
**Nguyễn Minh Hoàn**

39 - C.T.C.P  
TY TRIỂN THI  
HA NAM





