

Số: 909 /2012/CV-CT
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2012

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:
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Xây dựng Hà Nội, về việc: Thông qua điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2012.
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. *hnc*

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Nguyễn Văn Cửu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012
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;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội bằng văn bản ngày 13/9/2012, với thành phần tham gia kiểm phiếu gồm các ông (bà):

Ông: Nguyễn Văn Cửu - Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tịch đoàn

Bà: Phạm Thị Hồng Thắm - Thư ký

Ông: Nguyễn Trung Thành - Trưởng ban kiểm soát, giám sát chứng kiến

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội tiến hành họp gồm:

TT	Họ và tên	Giá trị vốn góp	Số cổ phần	Số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà HN Đại diện: Nguyễn Văn Cửu	15.698.400.000đ	1.569.840	1.569.840
2	106 cổ đông khác (có danh sách kèm theo)	36.621.600.000đ	3.662.160	3.662.160
	Tổng số	52.320.000.000đ	5.232.000	5.232.000

Đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trong Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý các nội dung sau đây:

1/ Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 là 44 tỷ đồng, tương đương 84%/vốn điều lệ.

2/ Cổ tức năm 2012 là 60% vốn điều lệ.

Nghị quyết gồm 01 trang, được lập hồi 9h00 ngày 13/09/2012.



THƯ KÝ

[Signature]
Phạm Thị Hồng Thắm

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2012

**BIÊN BẢN LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI**

Hôm nay, ngày 13 tháng 09 năm 2012 tại Trụ sở Công ty số 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội,

Địa chỉ 76 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

Chúng tôi, các cổ đông góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông Công ty bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, với các nội dung sau:

Thành phần dự họp:

TT	Họ và tên	Giá trị vốn góp	Số cổ phần	Số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà HN Đại diện: Nguyễn Văn Cửu	15.698.400.000đ	1.569.840	1.569.840
2	100% cổ đông khác (có danh sách kèm theo)	36.621.600.000đ	3.662.160	3.662.160
	Tổng số			

Đại diện cho100.....% số cổ phần có quyền biểu quyết trong Công ty.

Ông: Nguyễn Văn Cửu - Chủ tịch HĐQT Công ty làm chủ tọa

Bà: Phạm Thị Hồng Thắm - Thư ký

Ông: Nguyễn Trung Thành - Trưởng ban kiểm soát/chứng kiến

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận đã đi đến nhất trí:

- Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2012 là 44 tỷ đồng, tương đương 84%/vốn điều lệ.

- Cổ tức năm 2012 là 60% vốn điều lệ.

Các nội dung trên được các cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100....% tán thành.

Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau



Chủ tọa
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Cửu

Thư ký

Phạm Thị Hồng Thắm

Chứng kiến (giám sát)
Trưởng ban kiểm soát

Nguyễn Trung Thành