



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 160/CT-CBTT

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ
đông bất thường lần thứ 2 năm 2015)

Huế, ngày 30 tháng 11 năm 2015



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 Kinh doanh Nhà Thành Đạt.**
2. Mã chứng khoán: VHH
3. Địa chỉ Trụ sở chính: Số 05 đường Lý Thường Kiệt - Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.
4. Điện thoại :0543.813699 Fax:0543.813839
5. Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Nho Mạnh
6. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2015 được tổ chức vào ngày 28/11/2015 .
(có Nghị quyết số **16** NQ/CT-DHĐCD ngày **28**/11/2015 và Biên bản số **05** BB/CT-DHĐCD ngày **28**/11/2015 kèm theo).
7. Địa chỉ website đăng tải các nội dung nói trên:
www.thanhdathouse.com.vn

Chúng tôi 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng giám đốc (thay b/c);
- Lưu CBTT, VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Đinh Nho Mạnh

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2015
(triệu tập tổ chức lần thứ 3 ngày 28/11/2015)

Vào hồi 14h30" ngày 28 tháng 11 năm 2015, tại Khách sạn Heritage - số 09 Lý Thường Kiệt - Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2015 với sự tham dự của 29 cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp, tương ứng đại diện cho 4.399.402 cổ phần, chiếm 73,32% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Theo biên bản thẩm tra tư cách cổ đông do Ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày trước Đại hội, toàn bộ số cổ đông và đại diện ủy quyền nói trên đều có đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2015 của Công ty. Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Công ty đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2015 được tổ chức vào ngày 28/11/2015.

*** Chương trình Đại hội:**

- Đăng ký Đại biểu.
- Khai mạc Đại hội.
- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
- Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông qua tư cách cổ đông dự Đại hội.
- Báo cáo các phương án liên quan đến dự án số 02 Nguyễn Tri Phương - Tp Huế.
- Báo cáo các nội dung kiến nghị của HĐQT Công ty có liên quan.
- Thảo luận của các cổ đông.
- Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề chính của Đại hội.
- Thông qua Biên bản kiểm phiếu.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.

*** Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- Ông Nguyễn Đình Chiến - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.



- Ông Võ Phi Hùng
- Ông Nguyễn Khắc Toàn

*** Thư ký Đại hội:**

- Ông Đinh Nho Mạnh

*** Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

- Ông Ngô Ngọc Bình
- Ông Hoàng Văn Minh
- Bà Trần Thị Ly

*** Ban kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Văn Long
- Ông Nguyễn Xuân Lâm
- Ông Ngô Đức Thiện Hoàng

- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc.
- Thành viên HĐQT.

- Thư ký HĐQT.

- Trưởng Ban.

- Thành viên.

- Thành viên.

- Trưởng Ban.

- Thành viên.

- Thành viên.

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự Đại hội, biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.

Ông Võ Phi Hùng – Thành viên HĐQT, thành viên Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ đồng ý chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự Đại hội, biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã tiến hành các phần nội dung chính của Đại hội, như sau:

Mở đầu, Võ Phi Hùng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày các nội dung chính của các Tờ trình của HĐQT Công ty.

Ông Nguyễn Đình Chiến – Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT Công ty giải trình, báo cáo thêm các nội dung liên quan đến dự án số 02 Nguyễn Tri Phương – Tp Huế, tình hình tài chính của Công ty, các định hướng hoạt động trong thời gian tới.

Sau khi trình bày xong các nội dung chính của Đại hội, Đại hội đã tiến hành phiên thảo luận của các cổ đông về các nội dung của Đại hội. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của một số cổ đông tiêu biểu sau:

*** Ý kiến của đại diện cổ đông PVcomBank :**

+ Đề nghị HĐQT nêu rõ tài sản, thiết bị được xin để chuyển nhượng, thanh lý tại Tờ trình số 08 TTr/CT-HĐQT ngày 06/10/2015;

Trên cơ sở đó, Đoàn Chủ tịch đã trả lời các ý kiến của các cổ đông, giải trình thêm về các nội dung có liên quan mà các cổ đông quan tâm.

Sau đó, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung chính theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

Tiếp theo, Ban kiểm phiếu đã thu toàn bộ phiếu biểu quyết của các cổ đông để tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.

(Kết quả kiểm phiếu, biểu quyết của các cổ đông về các nội dung chính của Đại hội chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu kèm theo).

Căn cứ kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Về việc lựa chọn các phương án liên quan đến dự án Siêu thị & Cao ốc văn phòng - số 02 Nguyễn Tri Phương – Thành phố Huế, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 10 TTr/CT-HĐQT ngày 06/10/2015 của HĐQT Công ty:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt thống nhất lựa chọn phương án: Tìm kiếm huy động các nguồn vốn để trả nợ khoản vay tại PVcomBank, đồng thời tìm kiếm các đối tác để liên doanh, liên kết cùng hợp tác triển khai tiếp tục đầu tư dự án (hoặc) Tìm kiếm các đối tác để chuyển nhượng toàn bộ dự án.

Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty căn cứ tình hình thị trường và thực tế quá trình triển khai thực hiện để linh động lựa chọn một trong các phương án nói trên.

2. Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08 TTr/CT-HĐQT ngày 06/10/2015 của HĐQT Công ty:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt thống nhất ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo Pháp luật được sử dụng toàn bộ hệ thống tài sản, thiết bị của Công ty để thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng. Trong trường hợp cần thiết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét thanh lý, chuyển nhượng một số tài sản, thiết bị của Công ty để trả các khoản nợ vay hiện nay, đồng thời tạo nguồn vốn cho các mục tiêu hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Giao cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo Pháp luật sử dụng tài sản, thiết bị để thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng và (hoặc) thanh lý, chuyển nhượng một số tài sản, thiết bị của Công ty phải đảm bảo được thực hiện tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, đồng thời sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, vì lợi ích cao nhất của Công ty và các cổ đông. Kết quả thực hiện công tác này Hội đồng quản trị Công ty phải có trách nhiệm báo cáo với các cổ đông tại Đại hội cổ đông gần nhất.

3. Về việc thành lập công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt thống nhất thông qua chủ trương thành lập công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm và phương án tham gia góp vốn theo nội dung kiến nghị chi tiết tại Tờ trình số 09 TTr/CT-HĐQT ngày 06/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo.

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt phương án thành lập công ty cổ phần và phương án tham gia góp vốn của Công ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Biên bản này gồm (04) trang, được Thư ký Đại hội lập vào lúc 16h00” cùng ngày và được đọc cho toàn bộ các cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe để thống nhất thông qua và là cơ sở để ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Đình Chiến

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đinh Nho Mạnh

Số: 06 NQ/CT-ĐHĐCĐ

----- oOo -----

Huế, ngày 28 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2 NĂM 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt;
- Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt có liên quan;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt được tổ chức vào ngày 28 tháng 11 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các phương án liên quan đến dự án Siêu thị & Cao ốc văn phòng – số 02 Nguyễn Tri Phương – Tp Huế, như sau:

Thông nhất tìm kiếm huy động các nguồn vốn để trả nợ khoản vay tại PVcomBank, đồng thời tìm kiếm các đối tác để liên doanh, liên kết cùng hợp tác tiếp tục triển khai đầu tư dự án (hoặc) Tìm kiếm các đối tác để chuyển nhượng toàn bộ dự án.

Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty căn cứ tình hình thị trường và thực tế quá trình triển khai thực hiện để linh động lựa chọn một trong các phương án nói trên. Đồng thời đảm bảo phương án lựa chọn được triển khai thực hiện tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan, vì lợi ích cao nhất của Công ty và các cổ đông.

Điều 2: Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo Pháp luật được sử dụng toàn bộ hệ thống tài sản, thiết bị của Công ty để thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ cho các mục tiêu hoạt động của Công ty.

Trong trường hợp cần thiết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét thanh lý, chuyển nhượng một số tài sản, thiết bị của Công

ty để trả các khoản nợ vay của Công ty hiện nay, đồng thời tạo nguồn vốn cho các kế hoạch hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Giao cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo Pháp luật sử dụng tài sản, thiết bị để thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng và (hoặc) thanh lý, chuyển nhượng một số tài sản, thiết bị của Công ty phải đảm bảo được thực hiện tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, đồng thời sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, vì lợi ích cao nhất của Công ty và các cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện công tác này với các cổ đông tại Đại hội cổ đông gần nhất.

Điều 3: Thông qua chủ trương thành lập công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm và phương án tham gia góp vốn theo nội dung kiến nghị chi tiết tại Tờ trình số 09 TTr/CT-HĐQT ngày 06/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo.

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt phương án thành lập công ty cổ phần và phương án tham gia góp vốn của Công ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua nói trên đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật và các quy định của Công ty có liên quan.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt được tổ chức vào ngày 28/11/2015 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự Đại hội và thống nhất giao cho Chủ tọa Đại hội ký ban hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông C/ty;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc Cty;
- UBCKNN, HNX (Cbtt);
- Website (đăng tải);
- Lưu T/ký ĐH, VT.



Nguyễn Đình Chiến – Chủ tịch HĐQT