

Số:27/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2015

## BIÊN BẢN KỶ HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 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 : (84.4) 38 310 348 Fax: (84.4) 38 355 526  
Giấy ĐKKD số : 0100283802 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 11/04/2005.  
Thời gian tổ chức : Từ 8<sup>h30</sup> đến 11<sup>h00</sup> ngày 11 tháng 04 năm 2015  
Địa điểm tổ chức : Hội trường Viện KH&CN Quân sự - Số 17 đường Hoàng Sâm, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.  
Chủ tọa đại hội : Ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Thư ký Đại hội : Ông Chu Tuấn Anh

#### 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 đại diện Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty 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 phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 65.153.584 (*Sáu mươi lăm triệu một trăm năm mươi ba ngàn năm trăm tám mươi tư*) cổ phần, tương đương 65.153.584 (*Sáu mươi lăm triệu một trăm năm mươi ba ngàn năm trăm tám mươi tư*) phiếu biểu quyết.
- 1.2. Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách - Ngày 10/3/2015 là 865 cổ đông (*có danh sách kèm theo*) đại diện cho 65.153.584 (*Sáu mươi lăm triệu một trăm năm mươi ba ngàn năm trăm tám mươi tư*) cổ phiếu tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.3. Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp và thông qua ủy quyền*) là 89 cổ đông (*có danh sách kèm theo*), trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự là 51 người, sở hữu 43.829.965 cổ phần tương đương với 67,3% vốn điều lệ.

- Cổ đông tham dự thông qua ủy quyền là 38 người, sở hữu: 11.745.922 cổ phần tương đương với 18 % vốn điều lệ.

Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 89 cổ đông, đại diện cho 54.948.332 phiếu biểu quyết, tương đương với 84,3% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô có đủ điều kiện tiến hành.

## **II. Khai mạc đại hội**

Ông Vũ Trung Quyết thay mặt ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;
- Phổ biến Quy chế làm việc 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 tịch tọa đại hội:***

- Ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch Hội đồng quản trị

#### ***Ban Thư ký Đại hội:***

- Ông Chu Tuấn Anh - Thư ký đại hội

*Đại hội đã nhất trí thông qua Thư ký Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.*

### **2.2. Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015**

- Ông Vũ Trung Quyết đại diện Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông đọc Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô.

- Nội dung: Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội.

*Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.*

### **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 Trần Tiến Dũng - Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Ông Đậu Công Sơn - Ủy viên
- (3) Bà Nguyễn Thị Hạnh Linh - Ủy viên
- (4) Ông Lê Hoài Nam - Ủy viên

*Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.*

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

## **I. Thông qua báo cáo SXKD năm 2014, Kế hoạch SXKD năm 2015 :**

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Đức Toàn - Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 54.657.027 phiếu, tương đương với 99,47% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 291.205 phiếu, tương đương với 0,53% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương đương với .....% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.*

## **II. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2014, Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG:**

- Người báo cáo: Ông Đào Hữu Khanh - Chức vụ: Thường trực HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo HĐQT đã gửi tới cổ đông tại Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2014 với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 54.657.027 phiếu, tương đương với 99,47% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 291.205 phiếu, tương đương với 0,53% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương đương với .....% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.*

## **III. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát:**

- Ông Đỗ Văn Bình - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của Ban kiểm soát đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của ban kiểm soát với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 54.657.027 phiếu, tương đương với 99,47% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 291.205 phiếu, tương đương với 0,53% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương đương với .....% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.*

## **IV. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014 :**

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Tô - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014 với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 54.657.027 phiếu, tương đương với 99,47% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 291.205 phiếu, tương đương với 0,53% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương đương với .....% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.*

#### **V. Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2015**

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Tô - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua kế hoạch cổ tức năm 2014 dự kiến từ 5%-15% với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 54.657.027 phiếu, tương đương với 99,47% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 291.205 phiếu, tương đương với 0,53% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương đương với .....% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.*

#### **VI. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2015**

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Tô - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- Nội dung chi tiết: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 4 công ty kiểm toán quốc tế thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho phù hợp, hiệu quả.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015 với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 54.657.027 phiếu, tương đương với 99,47% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 291.205 phiếu, tương đương với 0,53% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương đương với .....% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.*

#### **VII. Thông qua phương án Tăng vốn điều lệ lên 684 tỷ đồng:**

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Tô - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- Nội dung chi tiết:

1. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
2. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
3. **Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:** 3.257.710 cổ phiếu
4. **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** 32.577.100.000, đồng.
5. **Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 684.119.150.000 đồng**
6. **Nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành:** Lợi nhuận sau thuế tích lũy, thặng dư vốn, quỹ đầu tư phát triển của Công ty tính đến ngày 31/12/2014, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
7. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
8. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu được phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
9. **Quy định về chuyển nhượng:** Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phần được chia không bị hạn chế chuyển nhượng
10. **Tỷ lệ thực hiện: 100 :5**  
(Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu thưởng)
11. **Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý IV năm 2015
12. **Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số lượng cổ phần phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) này, sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ, đồng thời cổ đông sẽ được trả bằng tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
13. **Mục đích trả cổ tức bằng cổ phiếu:**  
Phát hành cổ phiếu năm 2015 từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm tăng vốn Điều lệ Công ty từ 651.542.050.000 đồng lên 684.119.150.000 đồng để thực hiện các dự án kinh doanh trong năm 2015: Dự án chung cư CC1 Dịch vụ Hà nội, Dự án Hà đô 756 Sài Gòn, Dự án số 2 Hồng Hà TP Hồ Chí Minh....
14. **Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam:**  
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sau khi kết thúc đợt phát hành.
15. **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo lợi ích của các Cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện việc sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
  - Thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh của Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu;

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phương án tăng vốn điều lệ với kết quả như sau:**

*Tổng số phiếu tán thành: 54.657.027 phiếu, tương đương với 99,47% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 291.205 phiếu, tương đương với 0,53% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương đương với .....% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.*

**VIII. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP:**

- |  |  |
|--|--|
| - Tổ chức phát hành:                         | CTCP Tập đoàn Hà Đô.   |
| - Loại trái phiếu phát hành:                 | Trái phiếu thường không có quyền chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản.                                      |
| - Phương thức phát hành:                     | Phát hành riêng lẻ theo phương thức Đại lý phát hành quy định tại Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011. |
| - Đối tượng phát hành                        | Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép mua trái phiếu theo quy định        |
| - Tên trái phiếu                             | Trái phiếu CTCP Tập đoàn Hà Đô 2015.   |
| - Hình thức trái phiếu:                      | Chứng chỉ và bút toán ghi sổ   |
| - Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành dự kiến | Tối đa 1.000 tỷ VND  |
| - Đồng tiền phát hành                        | Việt Nam đồng (VND)  |
| - Thời gian phát hành:                       | Nhiều đợt trong năm 2015, phù hợp với nhu cầu vốn của Công ty  |
| - Mệnh giá trái phiếu:                       | 1.000.000.000 (Một tỷ) đồng/trái phiếu   |
| - Giá phát hành:                             | 1.000.000.000 (Một tỷ) đồng/trái phiếu   |

- Khối lượng phát hành: 1.000 (Một nghìn) trái phiếu
- Tổng Giá trị phát hành tối đa: 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng
- Kỳ hạn của trái phiếu: Từ 12 tháng trở lên, tối đa 5 năm
- Lãi suất trái phiếu dự kiến: Được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần hoặc 1 năm/lần
- Lãi suất cố định cho kỳ tính lãi đầu tiên.  
Lãi suất thả nổi áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo của Trái phiếu sẽ được xác định bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, trả sau, kỳ hạn 12 tháng công bố tại Ngân hàng Thương mại cổ phần BIDV/VCB/CTG/MB tại mỗi ngày xác định lãi suất cộng (+) biên độ. Biên độ cụ thể được xác định theo tình hình thị trường tại thời điểm chào bán.
- Mục đích phát hành trái phiếu: Thực hiện các chương trình, dự án đầu tư; Tăng quy mô vốn hoạt động; cơ cấu lại các khoản nợ của Hà Đô
- Phương án sử dụng vốn: Nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được phân bổ cho các mục đích nêu trên và đảm bảo với kế hoạch phát triển chung của Tập đoàn.
- Nguồn tiền thanh toán gốc và lãi trái phiếu: Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động đầu tư và các nguồn thu hợp pháp khác của Công ty

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (i) chỉ đạo xây dựng phương án phát hành chi tiết, cụ thể hóa mục đích sử dụng vốn trái phiếu căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty đảm bảo đúng quy định của pháp luật và nhu cầu của Công ty; chỉ đạo tổ chức triển khai phát hành trái phiếu theo phương án đã được phê duyệt, (ii) giám sát và quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành (khối lượng, lãi suất, kỳ hạn và các điều kiện khác) phù hợp với tình hình thị trường và tình hình Công ty tại thời điểm chào bán trên cơ sở phương án phát hành đã được Đại hội Cổ đông phê duyệt, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Cổ đông và Công ty; (iii) Quyết định tài sản thế chấp, quyết định bổ sung, thay đổi, thay thế tài sản thế chấp để đảm bảo cho Trái phiếu; (iv) Lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành; (v) Quyết định nội dung và ký kết hoặc chỉ định người có thẩm quyền ký kết toàn bộ các tài liệu liên quan đến đợt phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng tư vấn phát hành, Bản công bố thông tin, các Hợp đồng cầm cố, thế chấp, Hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký và thanh toán, Hợp đồng giữ, quản lý tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ, và các cam kết với nhà đầu tư trái phiếu (nếu có) và các tài liệu sửa đổi, bổ sung, thay thế các tài liệu đó; (vi) triển khai sử dụng vốn từ đợt phát hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, các cam kết tại tài liệu phát hành trái phiếu, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất của Cổ đông và (vii) thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt trái phiếu theo quy định của pháp luật;

**DHDCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:**

*Tổng số phiếu tán thành: 54.657.027 phiếu, tương đương với 99,47% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 291.205 phiếu, tương đương với 0,53% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương đương với .....% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.*

## **IX. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP)**

### **1. Phương án phát hành:**

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| - Tổ chức phát hành:           | CTCP Tập đoàn Hà Đô   |
| - Loại cổ phiếu phát hành:     | Cổ phiếu phổ thông  |
| - Mệnh giá:                    | 10.000 đồng/Cổ phiếu  |
| - Tổng số lượng phát hành:     | Tối đa bằng 1% tổng số cổ phần của Công ty tại thời điểm phát hành  |
| - Giá phát hành:               | 10.000 đồng/Cổ phiếu  |
| - Thời điểm phát hành dự kiến: | Trong năm 2015 và hoặc năm 2016;  |
| - Phương thức phát hành:       | Phát hành trực tiếp cho người lao động do HĐQT lựa chọn   |
| - Đối tượng phát hành:         | Là cán bộ quản lý chủ chốt và người lao động trong Công ty mà HĐQT xác định có khả năng đóng góp cho Công ty. |



- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) nhằm ghi nhận đóng góp và gắn kết của người lao động với Công ty, thúc đẩy nhân viên nỗ lực phấn đấu phát triển Công ty, khuyến khích nhân viên làm việc lâu dài với Công ty.
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

## 2. Niêm yết bổ sung:

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành.

## 3. Giao và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Xác định đối tượng phát hành, số cổ phần phát hành cho từng đối tượng, thời điểm phát hành và số lượng người lao động được phát hành, quyết định xử lý số lượng cổ phiếu không phát hành hết và các nội dung khác nhằm thực hiện việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung Điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng số vốn điều lệ sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh của Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung ngay số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề khác liên quan đến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, niêm yết và lưu ký cổ phiếu.

## **DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:**

*Tổng số phiếu tán thành: 54.657.027 phiếu, tương đương với 99,47% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 291.205 phiếu, tương đương với 0,53% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương đương với .....% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.*

#### **X. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty**

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Tô - Chức vụ: Ủy viên HĐQT

##### **DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:**

*Tổng số phiếu tán thành: 54.657.027 phiếu, tương đương với 99,47% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 291.205 phiếu, tương đương với 0,53% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương đương với .....% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.*

#### **XI. THÔNG QUA MỨC PHỤ CẤP CHO CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT ĐÃ CHI TRONG NĂM 2014 VÀ MỨC PHỤ CẤP DỰ KIẾN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015:**

- Tổng mức thù lao chi trả HĐQT và Ban KS năm 2014: 3.794.390.533, đồng tương đương 2,58% lợi nhuận sau thuế hợp nhất, kế hoạch được thông qua là  $2,5\% \times [1 + (\text{LNST } 2014 - \text{LNST } 2013) / \text{LNST } 2013] \times \text{LNST } 2014$ .

- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 là  $2,5\% \times [1 + (\text{LNST } 2015 - \text{LNST } 2014) / \text{LNST } 2014] \times \text{LNST } 2015$ .

+ LNST 2014: là lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc về cổ đông năm 2014

+ LNST 2015: là lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc về cổ đông năm 2015

##### **DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:**

*Tổng số phiếu tán thành: 54.657.027 phiếu, tương đương với 99,47% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 291.205 phiếu, tương đương với 0,53% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương đương với .....% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.*

#### **XII. Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13:**

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; ủy quyền cho HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông công ty thực hiện và phê duyệt thông qua điều lệ mới.

##### **DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:**

*T ổng số phiếu tán thành: 54.657.027 phiếu, tương đương với 99,47% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 291.205 phiếu, tương đương với 0,53% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương đương với .....% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.*

### **XIII. Thông qua việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư, sát nhập các doanh nghiệp:**

Thông qua việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư, sát nhập các doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô bằng nguồn vốn tự có và vốn vay của Công ty ; ủy quyền cho HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông công ty thực hiện và phê duyệt thông qua các phương án đầu tư.

#### **ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:**

*T ổng số phiếu tán thành: 54.657.027 phiếu, tương đương với 99,47% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 291.205 phiếu, tương đương với 0,53% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương đương với .....% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.*

### **C. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

Đoàn chủ tọa đã trả lời thắc mắc của các cổ đông liên quan đến các vấn đề như sau:

1. Thông báo kết quả kinh doanh dự kiến Quý 1/2015 của Công ty;
2. Thông tin dự án Z756 Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh: Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500; kế hoạch đầu tư, bán hàng của dự án, giá trị tiền sử dụng đất, hiệu quả dự án;
3. Phương án trả cổ tức năm 2014, phương án tạm ứng và dự kiến cổ tức năm 2015;
4. Chi tiết các dự án mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận năm 2014 ; kế hoạch các dự án mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận năm 2015;
5. Các biện pháp tăng cường sức cạnh tranh và nâng cao thương hiệu cho các sản phẩm bất động sản của công ty;
6. Kế hoạch thúc đẩy công tác quan hệ cổ đông (IR), tăng thanh khoản cho cổ phiếu HDG;
7. Kế hoạch phát hành và phương án sử dụng trái phiếu 1000 tỷ đồng trong năm 2015, phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho CBCNV.
8. Thông tin về một số dự án đang chuẩn bị đầu tư khác ...
9. Việc thành lập ban kiểm soát nội bộ của công ty.

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

- Thư ký đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với tỷ lệ tán thành ...100...% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết.

Biên bản này được lập hồi 11<sup>h</sup>30 ngày 11/04/2015.

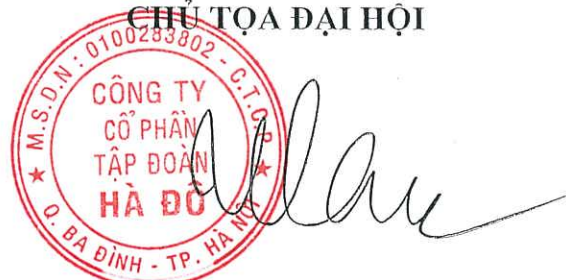
Ông Nguyễn Trọng Thông phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Chu Tuấn Anh

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trọng Thông