

Số: 28/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- 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 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô số 27 /2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2015;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô - HDG ngày 11 tháng 04 năm 2015 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. THÔNG QUA BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 CỦA CÔNG TY

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty CP Tập đoàn Hà Đô-Năm 2015 (Công ty mẹ)		Công ty CP Tập đoàn Hà Đô-Năm 2015 (Hợp nhất)	
		Giá trị	So với năm 2014	Giá trị	So với năm 2014
1	Doanh thu thuần	950.000	107%	1.700.000	108%
2	Lợi nhuận trước thuế	150.000	111%	230.000	108%
3	Lợi nhuận sau thuế	117.000	116%	179.400	110%
4	Vốn điều lệ	684.119	105%	684.119	105%
7	Vốn chủ sở hữu	932.745	116%	934.415	110%

8	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	17%		26%	
9	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	12%		11%	
10	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	5%-15%		5%-15%	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,47% tán thành; 0,53% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 2. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2014:

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

Đơn vị: 1 tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Báo cáo công ty mẹ	Báo cáo hợp nhất
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014 thuộc về cổ đông (1)		100.514	148.257
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2)	4% LNST Công ty mẹ	4.020	4.020
3	Bổ sung vào nguồn Lợi nhuận chưa phân phối (3) = (1) - (2)		96.493	144.236

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,47% tán thành; 0,53% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KPMG

Báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty KPMG tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.hado.com.vn từ ngày 25/03/2015 bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán năm 2014

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Báo cáo công ty mẹ năm 2014	% tăng giảm so với năm 2013	Báo cáo hợp nhất năm 2014	% tăng giảm so với năm 2013

1	Doanh thu thuần, HĐTC	889.591	142%	1.573.916	54%
2	Lợi nhuận trước thuế	135.356	22%	212.450	17%
3	Lợi nhuận sau thuế	100.514	17%	162.809	14%
4	Lợi nhuận ST thuộc về cổ đông	100.514	17%	148.275	21%

DHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi KPMG với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,47% tán thành; 0,53% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 4. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2014

DHĐCĐ thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,47% tán thành; 0,53% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 5. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,47% tán thành; 0,53% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 6. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2015

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 4 công ty kiểm toán quốc tế thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm cho phù hợp, hiệu quả.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,47% tán thành; 0,53% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 7. THÔNG QUA KẾ HOẠCH TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2015

- **Cổ tức dự kiến:** 5% đến 15% / vốn điều lệ

Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm tạm ứng, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ tạm ứng cổ tức và hình thức chi trả cổ tức trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho các cổ đông Công ty, đồng thời tuân thủ các quy định của Pháp luật.

- **Thời gian và phương thức thực hiện:**

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, xây dựng phương án tạm ứng cổ tức chi tiết dựa trên kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm tạm ứng, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện và hoàn tất việc tạm ứng cổ tức nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,47% tán thành; 0,53% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 8. 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% x $[1+(LNST\ 2014-LNST2013)/LNST2013]$ x LNST 2014.

- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 là 2,5% x $[1+(LNST\ 2015-LNST2014)/LNST2014]$ x 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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,47% tán thành; 0,53% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 9. THÔNG QUA TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 684 TỶ ĐỒNG THÔNG QUA PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU :

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 vọng 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;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:99,47% tán thành;0,53% không tán thành;0%không có ý kiến

Điều 10. 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;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,47% tán thành; 0,53% không tán thành; 0% không có ý kiến

Điều 11. THÔNG QUA 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 ủy 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,47% tán thành; 0,53% không tán thành; 0% không có ý kiến

Điều 12. THÔNG QUA VIỆC CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,47% tán thành; 0,53% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 13. 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,47% tán thành; 0,53% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 14. 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,47% tán thành; 0,53% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 13. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website HDG;
- UBCKNN/Sở GDCK;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD;
- Các thành viên Ban KS;
- Lưu VT, TK.



[Handwritten signature]
Nguyễn Trọng Thông



