


Số: 291 /2015/CV-CT

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2015

V/v: Công bố thông tin và báo cáo

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:
 - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
7. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại 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. 

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Nguyễn Văn Cửu

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2013);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội tổ chức ngày 05/05/2015, Đại hội nhất trí bầu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. Ông: Nguyễn Văn Cửu - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn;
2. Ông: Nguyễn Việt Trường - Ủy viên HĐQT, Ủy viên;
3. Ông: Nguyễn Trung Thành - Trưởng ban Kiểm soát, Ủy viên.

Tổ Thư ký Đại hội:

1. Bà: Phạm Thị Hồng Thắm - Tổ trưởng
2. Bà: Vũ Việt Hương - Ủy viên

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội với một số chỉ tiêu cơ bản:

* Kết quả hoạt động SXKD năm 2014:

DVT : VNĐồng

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2014
1	Tổng giá trị sản lượng	59.187.000.000
2	Tổng giá trị doanh thu (có VAT)	60.115.000.000
3	Nộp ngân sách	9.683.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	12.248.000.000



Handwritten signature

* Kế hoạch SXKD năm 2015:

DVT: VN đồng

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Kế hoạch năm 2015
1	Tổng giá trị sản lượng	208.400.000.000
2	Tổng giá trị doanh thu	129.500.000.000
3	Nộp ngân sách	20.000.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	12.800.000.000

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội. Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2014.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

* Trích lập các quỹ:

- Quỹ Dự phòng tài chính: 0 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 521.540.722 đồng
- Quỹ phúc lợi và khen thưởng: 0 đồng

* Lợi nhuận để chia cổ tức:

- Mức trả cổ tức năm 2014 là: 5.232.000.000 đồng, tương đương: 10% vốn điều lệ.

Thời gian chốt danh sách cổ đông dự kiến ngày: 15/06/2015

Thời gian chi trả cổ tức từ ngày: kể từ ngày có danh sách cổ đông (dự kiến ngày 01/07/2015).

Điều 5: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014:

- Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 12.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban KS: 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban KS: 3.000.000 đồng/người/tháng

Điều 6: Lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán năm tài chính 2015

Điều 7: Phê duyệt dự án:

- Dự án: Công trình hỗn hợp HH - Khu đô thị mới Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội như tờ trình số 248/2015/Ttr - CT ký ngày 13/04/2015;

- Dự án: Đầu tư xây dựng KĐT Trung Văn mở rộng, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội như tờ trình số 248/2015/Ttr - CT ký ngày 13/04/2015;

Điều 8 : Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty đương nhiệm trong thời gian từ đại hội này (năm 2015) đến kỳ đại hội thường niên tiếp theo (năm 2016) tìm kiếm, lựa chọn, quyết định đối tác và ký kết hợp đồng liên doanh, liên kết hợp tác đầu tư 02 dự án trên.

Điều 9 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Được lập hồi 14h.45 ngày 05/05/2015, gồm 02 trang.

CHỦ TỊCH ĐOÀN *van*



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Cửu

THƯ KÝ

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Pham Thi Hong Thao".

Phạm Thị Hồng Thảo

cho quyền sở hữu 4.851.408 cổ phần bằng 92,73% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có Báo cáo kèm theo).

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng ban Kiểm soát Công ty thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết đạt tỷ lệ 99,84% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua nội dung chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Trường - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2014.

5. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hồng Hà - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2014; Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014.

6. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Phó Tổng giám đốc Công ty đọc tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2015.

7. Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung báo cáo trên và biểu quyết công khai thông qua các nội dung sau:

+ Thông qua kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty với 4.843.728 phiếu, đạt tỷ lệ 99,84% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty với 4.843.728 phiếu, đạt tỷ lệ 99,84% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty với 4.843.728 phiếu, đạt tỷ lệ 99,84% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 với 4.843.728 phiếu, đạt tỷ lệ 99,84% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

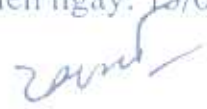
* Trích lập các quỹ:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| - Quỹ Dự phòng tài chính: | 0 đồng |
| - Quỹ đầu tư phát triển: | 521.540.722 đồng |
| - Quỹ phúc lợi và khen thưởng: | 0 đồng |

* Lợi nhuận để chia cổ tức:

- Mức trả cổ tức năm 2014 là: 5.232.000.000 đồng, tương đương: 10% vốn điều lệ.

Thời gian chốt danh sách cổ đông dự kiến ngày: 15/06/2015



Thời gian chi trả cổ tức từ ngày: kể từ ngày có danh sách cổ đông (dự kiến ngày 01/07/2015).

+ Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 với 4.851.408 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 12.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban KS: 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban KS: 3.000.000 đồng/người/tháng

+ Thông qua phương án: lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán năm tài chính 2015 với 4.851.408 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

+ Thông qua việc bổ sung cụ thể chương trình đại hội nội dung phê duyệt dự án:

- Dự án: Công trình hỗn hợp HH - Khu đô thị mới Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;
- Dự án: Đầu tư xây dựng KĐT Trung Văn mở rộng, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

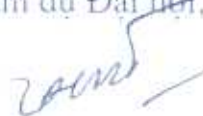
với 4.851.408 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

+ Phê duyệt đầu tư dự án:

- Dự án: Công trình hỗn hợp HH - Khu đô thị mới Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội như tờ trình số 247/2015/Ttr - CT ký ngày 13/04/2015 với 4.851.408 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Dự án: Đầu tư xây dựng KĐT Trung Văn mở rộng, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội như tờ trình số 247/2015/Ttr - CT ký ngày 13/04/2015 với 4.851.408 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

+ Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty đương nhiệm trong thời gian từ đại hội này (năm 2015) đến kỳ đại hội thường niên tiếp theo (năm 2016) tìm kiếm, lựa chọn, quyết định đối tác và ký kết hợp đồng liên doanh, liên kết hợp tác đầu tư 02 dự án trên với phiếu 3.281.568, đạt tỷ lệ 67,64% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

8. Đại hội đã nghe Bà Vũ Việt Hương - Thư ký đại hội trình bày Nghị quyết và biên bản của Đại hội và biểu quyết thông qua với 4.851.408 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Biên bản Đại hội gồm 04 trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông dự họp cùng nghe và thống nhất ủy quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 00 ngày 05/05/2015.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Cửu

[Handwritten signature]

Nguyễn Việt Hưng

[Handwritten signature]

Nguyễn Công Thành

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Phạm Thị Hồng Thắm

Viết Việt Hưng