

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

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

*Hà Đông, ngày 25 tháng 5 năm 2015*

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

Thời gian: 08h30ph, ngày 25 tháng 5 năm 2015

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông, tầng 4 tòa nhà HUD3 số 121, Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.

#### **I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

##### **1. Thành phần tham dự**

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các cổ đông của Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông.

##### **2. Tính hợp pháp của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Huy Long - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 2.659.950 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 104 cổ đông đại diện cho 2.432.186 cổ phần – chiếm 91,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

##### **3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu**

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

#### **Đoàn chủ tịch**

- |                       |   |                        |
|-----------------------|---|------------------------|
| 1. Ông Đinh Văn Tiến. | : | Chủ tịch Đoàn chủ tịch |
| 2. Ông Bùi Đình Mạnh. | : | Ủy viên                |
| 3. Bà Vũ Thị Mai      | : | Ủy viên                |



4. Ông Phạm Trung Thành : Ủy viên
5. Bà Lê Thị Bích Hồng : Ủy viên

**Bầu Ban thư ký**

1. Bà Lê Thị Thu Bình : Trưởng ban
2. Ông Lê Văn Phong : Ủy viên

**Ban Kiểm phiếu**

1. Bà Lưu Thị Hồng Tươi : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Trần Anh Tuấn : Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông Đặng Tiến Hoàng : Thành viên Ban kiểm phiếu

**Tổng số biểu quyết:**

Tán thành : 100%  
Không tán thành : 0%  
Ý kiến khác : 0%

**4. Thông qua chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Đinh Văn Tiến – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015;
- Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, chia cổ tức;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
- Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Tờ trình về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiểm Giám đốc Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã thông nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

**Tổng số biểu quyết:**

Tán thành : 100%  
Không tán thành : 0%

Ý kiến khác : 0%

## II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Đinh Văn Tiên – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2. Ông Bùi Đình Mạnh – TV HĐQT-PGD Công ty – trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015.
3. Bà Vũ Thị Mai – TV HĐQT-PGD Công ty - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2015.
4. Bà Lê Thị Bích Hồng – Trưởng BKS - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
5. Ông Phạm Trung Thành – TV HĐQT-KTT đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.
6. Ông Phạm Trung Thành – TV HĐQT-KTT đọc Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
7. Ông Phạm Trung Thành – TV HĐQT-KTT đọc Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.  
Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
8. Ông Phạm Trung Thành – TV HĐQT-KTT - đọc Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015, như sau  
Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: 480.000.000 đ  
Thù lao thành viên Ban Kiểm soát: 120.000.000 đ
9. Ông Phạm Trung Thành – TV HĐQT-KTT đọc tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty.
10. Ông Phạm Trung Thành – TV HĐQT-KTT đọc tờ trình về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty.

## IV. THẢO LUẬN

## V. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015

Tán thành: 2.432.186 CP

Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: Không CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác: Không CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**2. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015.**

Tán thành: 2.432.186 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: Không CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: Không CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015**

Tán thành: 2.432.186 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: Không CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: Không CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.**

Tán thành: 2.432.186 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: Không CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: Không CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.**

Tán thành: 2.432.186 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: Không CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: Không CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**6. Từ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.**

Tán thành: 2.432.186 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: Không CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: Không CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**7. Từ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát.**

Tán thành: 2.432.186 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: Không CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: Không CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**8. Từ trình Chủ tịch HĐQT kiểm giám đốc Công ty.**

- Tán thành: 2.432.186 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: Không CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác: Không CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
9. Thông qua tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ của Công ty

Tán thành: 2.432.186 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: Không CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

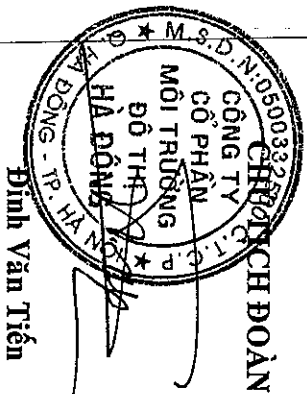
Ý kiến khác: Không CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- Bà Lê Thị Thu Bình đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với tỷ lệ thông nhất là 100%
  - Bà Lê Thị Thu Bình đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với tỷ lệ thông nhất là 100%.
  - Ông Đinh Văn Tiến bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào hồi 11h cùng ngày.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Tiến

Bùi Đình Mạnh

Vũ Thị Mai

Phạm Trung Thành

Lê Thị Bích Hồng

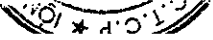
**BAN THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN**

**ỦY VIÊN**

Lê Thị Thu Bình

Lê Văn Phong



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

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

Số: **97** /2015/NQ-DHDCB

Hà Đông, ngày 25 tháng 5 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH1 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông ngày 25 tháng 5 năm 2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015

**1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2014**

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	Tỷ lệ so với năm 2013
Tổng doanh thu	VND	170.000.000.000	171.788.308.082	101	88,3
Lợi nhuận trước thuế	VND	15.000.000.000	17.717.634.072	118	84,4
Tỷ lệ cổ tức	%/năm	8 đến 10	10	100	50

**2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2015**

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	% tăng trưởng so với năm 2014
Tổng doanh thu	VND	171.788.308.082	200.000.000.000	116,4
Lợi nhuận trước thuế	VND	17.717.634.072	18.000.000.000	101,5
Tỷ lệ cổ tức	%/năm	10%	10% trở lên	

**Điều 2:** Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

**Điều 4:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2015.



**Điều 5: Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2014.**

STT	Chi tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận năm 2014		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2014		17.717.634.072
2	Thuế TNDN phải nộp	22%	4.222.724.565
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2014		13.494.909.507
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển	60%	8.096.945.704
2	Quỹ khen thưởng	PP số còn lại	983.675.567
3	Quỹ phúc lợi	10%	1.349.490.951
4	Cổ tức	10%	2.659.950.000
5	Quỹ thưởng ban điều hành	3%	404.847.285

**Điều 6: Thông qua Tờ trình về thủ lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014**

**Điều 7: Thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiểm giám đốc Công ty**

**Điều 8: Thông qua tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ của Công ty**

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông
- Loại chứng khoán chào bán : Cổ phần phổ thông
- Mã cổ phần : MTH
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/ cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán : 2.127.960 cổ phần
- Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện : 10:8 (Cổ đông sở hữu một (01) cổ phiếu được hưởng một (01) quyền mua, cứ mười (10) quyền mua được mua tám (08) cổ phiếu mới)

**Giá chào bán:**

Giá chào bán được xác định dựa trên các phương pháp sau đây

- Phương pháp Giá trị sổ sách (BV)
- Phương pháp Giá thị trường

❖ **Phương pháp Giá trị sổ sách**

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, giá trị sổ sách một cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2014 được tính theo công thức như sau:

Giá trị sổ sách của cổ phiếu =

Nguồn vốn chủ sở hữu

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành

Trong đó:

Chi tiêu	Đơn vị tính	31/12/2014
Vốn Chủ sở hữu (1)	Đồng	59.655.573.362
Số lượng Cổ phiếu đang lưu hành (2)	Cổ phiếu	2.659.950
Giá trị sổ sách (3) = (1) / (2)	Đồng/Cổ phiếu	22.427

❖ Phương pháp giá thị trường

Giá trị thị trường 100 phiến giao dịch liên tiếp (từ ngày 13/11/2014-07/5/2015) là: 29.230 đồng/cổ phần.

Do giá thị trường của cổ phiếu trong 100 ngày giao dịch liên tiếp đạt bình quân 29.230 đồng/cổ phiếu, để đảm bảo khả năng thành công của đợt phát hành.

Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.

❖ Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi chào bán

Chào bán cổ phiếu có thể dẫn tới việc tăng khối lượng cổ phiếu giao dịch nhưng lợi nhuận của doanh nghiệp không thể tăng tương ứng ngay lập tức. Do đó một số chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong ngắn hạn có thể giảm. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế trên một cổ phiếu (EPS) bị pha loãng, giá trị sổ sách của cổ phiếu giảm:

$$EPS = \frac{\text{Lãi (ổ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông}}{\text{Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

EPS của Doanh nghiệp trong năm 2014 – 2015 :

$$KLDLH \text{ bình quân năm } 2014 = \frac{\sum[(D) \times (A)]}{\sum[(A)]} = 2.341.646 \text{ cổ phiếu}$$

$$KLDLH \text{ bình quân năm } 2015 = \frac{\sum[(D) \times (A)]}{\sum[(A)]} = 3.369.270 \text{ cổ phiếu}$$

(Giá sử đến tháng 8/2015 sẽ phát hành xong cổ phiếu)

Trong đó:

A: Khoảng thời gian cổ phiếu lưu hành trong năm

D: Khối lượng cổ phiếu lưu hành trong thời gian A

Lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 14.000.000.000 đồng

	2014	2015
Lợi nhuận sau thuế	13.494.909.507	14.000.000.000
Số cổ phiếu lưu hành	2.341.646	3.369.270
EPS	5.763	4.155



Giá sử công ty chào bán thành công 2.127.960 cổ phiếu dự kiến phát hành trong tháng 08/2015. Sau khi chào bán số lượng cổ phiếu bình quân năm 2015 là

$$\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân} = \frac{2.659.950 \times 8 + 4.787.910 \times 4}{12} = 3.369.270 \text{ cổ phiếu}$$

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, Lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 14.000.000.000 đồng thì thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần của Công ty là:

$$\text{EPS} = \frac{14.000.000.000}{3.369.270} = 4.155 \text{ đồng/cổ phần}$$

Như vậy, EPS sau khi chào bán đã giảm so với thời điểm trước khi chào bán

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015 – ước tính
EPS	5.763	4.155
% thay đổi so với năm trước		-27,9%

Tương tự như vậy, Giá trị sổ sách trên từng cổ phần có thể sẽ bị ảnh hưởng khi công ty chào bán thêm cổ phiếu do số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên.

Thêm vào đó, hiện nay, cổ phiếu của công ty đang được đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Vì thế, giá giao dịch của cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật theo tỷ lệ chào bán và giá chào bán tại ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phiếu. Cổ đông có thể tham khảo công thức điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu như sau:

$$\text{Giá thị trường điều chỉnh} = \frac{\text{PR}_{(t-1)} + (I \times \text{PR})}{(1 + I)}$$

Trong đó:

PR<sub>(t-1)</sub> : giá giao dịch của cổ phiếu ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phần chào bán thêm

I : Tỷ lệ vốn tăng

PR : Giá chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu

*Ví dụ: Giá sử giá cổ phiếu MTH tại ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phần chào bán thêm là 28.300 đồng/cổ phiếu, số cổ phiếu của công ty tại thời điểm phát hành là 2.659.950 cổ phần. Nếu chào bán 2.127.960 cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần, giá cổ phiếu MTH được điều chỉnh tính theo công thức trên như sau:*

$$\text{Giá điều chỉnh} = \frac{28.300 + (2.127.960 : 2.659.950) \times 10.000}{1 + (2.127.960 : 2.659.950)} = 20.166 \text{ (đồng/cp)}$$

- Tổng giá trị đợt chào bán : 21.279.600.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi một tỷ hai

(theo mệnh giá)

- Phương án làm tròn cổ phiếu : Số lượng cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ do làm tròn (nếu có) sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị hủy bỏ hoặc chào bán cho các đối tượng khác với giá và điều kiện phù hợp.

*Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 22 cổ phần tại*

*thời điểm chốt danh sách người sở hữu chứng khoán được thực hiện quyền mua, theo tỷ lệ thực hiện, số cổ phần được quyền mua là 17,6 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phần cuối cùng có đồng được quyền mua là 17 cổ phần.*

- Phương án xử lý số cổ phiếu : Cổ phiếu chào bán không thực hiện quyền mua hết hoặc chưa phân phối hết

không đăng ký quyền mua sẽ được HĐQT chào bán cho các đối tượng khác với giá và điều kiện phù hợp song không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 lần cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký quyền mua cổ phiếu
  - Mua sắm phương tiện vận tải.
  - Mua và cải tạo lại cơ sở hạ tầng khu đất phục vụ cho bài tập kết xe và vườn ươm cây, hoa.
- Mục đích sử dụng vốn
- Thời gian chào bán dự kiến : Trong năm 2015

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ được đăng ký bỏ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc việc chào bán.

#### **Ủy quyền và Thực hiện**

Đề thuận lợi cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT quyết định:

- Thông qua hồ sơ chào bán trình Ủy ban chứng khoán nhà nước và thực hiện các thủ tục cần thiết để chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo chủ trương của ĐHĐCĐ;
- Ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để thực hiện chào bán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Lựa chọn thời điểm triển khai phù hợp;
- Thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm việc bỏ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước

sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;

- Hủy số cổ phiếu lẻ (nếu có) hoặc số phiếu không bán hết;
- Thực hiện sửa đổi bỏ sung Điều lệ tổ chức hoạt động liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ và đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bỏ sung cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt chào bán;

Điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ;

- Các công việc khác có liên quan.

Điều 9: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

