

Số: 24./NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô số /2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô - HDG ngày 23 tháng 04 năm 2016 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 2015 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 CỦA CÔNG TY

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Công ty mẹ năm 2016		Kế hoạch hợp nhất năm 2016	
		Giá trị	%TT so năm 2015	Giá trị	%TT so năm 2015
1	Doanh thu thuần	746.418	36%	2.317.871	54,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	160.157	57%	289.368	56,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	133.824	91%	231.495	66%
4	Vốn điều lệ	759.688	10%	759.688	10%
7	Vốn chủ sở hữu	957.055	10%	1.437.406	10%
8	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	18%	80%	32%	57%
9	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	18%	41%	10%	8%
10	Tỷ lệ cổ tức dự kiến 2016	5%-15%			



Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; không có ý kiến.

Điều 2. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015:

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

Đơn vị: 1 triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Báo cáo công ty mẹ	Báo cáo hợp nhất
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015		69.982	139.225
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (1)		69.982	123.458
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2)	3% LNST Công ty mẹ	2.099	2.099
4	Bổ sung vào nguồn Lợi nhuận chưa phân phối(3) = (1) - (2)		67.883	121.359
5	Thanh toán cổ tức năm 2015: Trả cổ tức 5% bằng tiền mặt dự kiến thực hiện trong quý 2/2016 và trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo phương án cụ thể tại điều 10.	15%		

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KPMG

Báo cáo tài chính năm 2015 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 26/03/2016 bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
- (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 đã kiểm toán năm 2015

Đơn vị: 1 triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Báo cáo công ty mẹ năm 2015	% tăng giảm so với năm 2014	Báo cáo hợp đnhất năm 2015	% tăng giảm so với năm 2014
1	Doanh thu thuần, HĐTC	549.121	-38%	1.499.963	-5%
2	Lợi nhuận trước thuế	101.934	-25%	185.234	-13%
3	Lợi nhuận sau thuế	69.982	-30%	139.225	-14%
4	Lợi nhuận ST thuộc về cổ đông	69.982	-30%	123.458	-17%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi KPMG với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; ...% không có ý kiến.

Điều 4. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KQSXKD NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH SXKD 2016:

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 5. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 6. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2016

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: 100% tán thành; 0% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 7. THÔNG QUA KẾ HOẠCH TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2016

- **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:**

ĐHĐCĐ 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: 100% tán thành; 0% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 8. Thông qua thay đổi nhân sự HĐQT và bầu bổ sung nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019:

1 – Thông qua việc Ông Phan Quang Bình – Thành viên HĐQT rút khỏi HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 .

2 – Thông qua việc bầu bổ sung Ông Chế Đình Tương – Phó Tổng giám đốc công ty làm thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2014-2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,48% tán thành; 0,52% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 9. THÔNG QUA MỨC PHỤ CẤP CHO CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT ĐÃ CHI TRONG NĂM 2015 VÀ MỨC PHỤ CẤP DỰ KIẾN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

- Tổng mức thù lao chi trả HĐQT và Ban KS năm 2015: 3.375.000.000 đồng tương đương 2,42 % lợi nhuận sau thuế hợp nhất, kế hoạch được thông qua là 2,5% x LNST 2015.

- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 là: 2,5% x LNST 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% tán thành; 0% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 10. THÔNG QUA TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 759 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: 6.906.257 cổ phiếu
4. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 69.062.570.000,đồng.
5. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 759.688.250.000 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 31/12/2015, 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: 10 : 1
(Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu thưởng)
11. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý III - IV năm 2016
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 2016 từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm tăng vốn Điều lệ Công ty từ 690.625.680.000 đồng lên 759.688.250.000 đồng để thực hiện các dự án kinh doanh trong năm 2016: 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: 100 % tán thành; 0 % không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 11. THÔNG QUA VIỆC CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,48% tán thành; 0,52% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 12. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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.



Nguyễn Trọng Thông

Số 22./BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 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^{h30} đến 11^{h00} ngày 23 tháng 04 năm 2016
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, Bà Trần Thị Thu Huyền

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 2016 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: 68.411.028 (*Sáu mươi tám triệu bốn trăm mười một ngàn không trăm hai tám*) cổ phần, tương đương 68.411.028 (*Sáu mươi tám triệu bốn trăm mười một ngàn không trăm hai tám*) cổ phần 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 11/3/2016 là 800 cổ đông (*có danh sách kèm theo*) đại diện cho 68.411.028 (*Sáu mươi tám triệu bốn trăm mười một ngàn không trăm hai tám*) cổ phần 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 114 cổ đông (*có danh sách kèm theo*), trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự là 67 người, sở hữu 46.292.910 cổ phần tương đương với 67,67% vốn điều lệ.



Trang 1



- Cổ đông tham dự thông qua ủy quyền là 47 người, sở hữu: 12.141.788 cổ phần tương đương với 17,75 % vốn điều lệ.

Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 114 cổ đông, đại diện cho 58.434.698 phiếu biểu quyết, tương đương với 85,42% 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 2016 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 2016 của Công ty:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- 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 toạ 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
- Bà Trần Thị Thu Huyền - 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 2016

- 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 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.
- Nội dung: Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 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 Phạm Hồng Hiếu - Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Ông Đậu Công Sơn - Ủy viên
- (3) 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 2015, Kế hoạch SXKD năm 2016 :

- Người báo cáo: Ông Đào Hữu Khanh - 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 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 58.434.698 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, tương đương với% 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016:

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Tô - Chức vụ: Ủy viên 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 Hội đồng quản trị đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 58.434.698 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, tương đương với% 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 hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015:

- Ông Đỗ Văn Bình - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo hoạt động 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: 58.434.698 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, tương đương với% 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 2015 :

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

Đơn vị: 1 triệu đồng

STT	Chi tiêu	Tỷ lệ	Báo cáo công ty mẹ	Báo cáo hợp nhất
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015		69.982	139.225
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (1)		69.982	123.458
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2)	3% LNST Công ty mẹ	2.099	2.099
4	Bổ sung vào nguồn Lợi nhuận chưa phân phối (3) = (1) - (2)		67.883	121.359
5	Thanh toán cổ tức năm 2015: Trả cổ tức 5% bằng tiền mặt dự kiến thực hiện trong quý 2/2016 và trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo phương án trình đại hội.	15%		

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 58.434.698 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, tương đương với% 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 2016

- 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 2016: Dự kiến mức cổ tức từ 5%-15% với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 58.434.698 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, tương đương với% 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.

Nb

VI. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam 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 26/03/2016 bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 58.434.698 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, tương đương với% 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 việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2016:

- 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 2016 cho phù hợp, hiệu quả.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 58.434.698 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, tương đương với% 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 thay đổi nhân sự HĐQT và bầu bổ sung nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019:

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

Nội dung chi tiết:

1 - Ông Phan Quang Bình – Thành viên HĐQT xin rút khỏi HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 vì lý do cá nhân.

2 - Hội đồng quản trị đề xuất bầu bổ sung Ông Chế Đình Tương – Phó Tổng giám đốc công ty làm thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2014-2019.

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 58.128.933 phiếu, tương đương với 99,48% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 305.765 phiếu, tương đương với 0,52 % 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 Tăng vốn điều lệ lên 759 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:** 6.906.257 cổ phiếu
4. **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** 69.062.570.000, đồng.
5. **Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 759.688.250.000 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 31/12/2015, 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:** **10 : 1**
(Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu thưởng)
11. **Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý III - IV năm 2016
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 2016 từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm tăng vốn Điều lệ Công ty từ **690.625.680.000** đồng lên **759.688.250.000** đồng để thực hiện các dự án kinh doanh trong năm 2016: 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;

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

Tổng số phiếu tán thành: 58.434.698 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, tương đương với% 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

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

Tổng số phiếu tán thành: 58.128.933 phiếu, tương đương với 99,48% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 305.765 phiếu, tương đương với 0,52 % 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 2015 VÀ MỨC PHỤ CẤP DỰ KIẾN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016:

- Tổng mức thù lao chi trả HĐQT và Ban KS năm 2015: 3.375.000.000 đồng tương đương 2,42 % lợi nhuận sau thuế hợp nhất, kế hoạch được thông qua là 2,5% x LNST 2015.

- Kế hoạch chi trả thù lao HDDQT và Ban kiểm soát năm 2106 là: 2,5% x LNST 2016.

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

Tổng số phiếu tán thành: 58.434.698 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, tương đương với% 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 liên quan đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, định hướng phát triển của công ty và công tác nhân sự HĐQT.

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết.

Biên bản này được lập hồi 11^h30 ngày 23/04/2016.

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