

## BIÊN BẢN KỲ HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

#### TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

**Tên tổ chức** : Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

**Trụ sở chính** : Cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

**Giấy chứng nhận ĐKKD** : Số **0700222689** lần đầu ngày 27 tháng 11 năm 2007 (đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 19 tháng 05 năm 2015) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp.

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2016, vào hồi 8h30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội được tiến hành với các nội dung sau:

#### I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

##### 1. Thành phần tham dự Đại hội

##### Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là **508** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **11.600.000** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Đại hội đã nghe **Ông Tạ Ngọc Nhất** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là **508** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **11.600.000** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là **45** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **8.208.600** cổ phần, tương đương với **70,76%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội đã hội đủ các điều

kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

## **2. Khai mạc Đại hội**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

### **2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa**

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông Nguyễn Minh Hoàn	Chủ tọa đại hội
Ông Nguyễn Hồng Thái	Thành viên đoàn chủ tọa
Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên đoàn chủ tọa

### **2.2. Ban Thư ký Đại hội**

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Ông : Nguyễn Hoàng Đạo	- Trưởng ban
Ông: Phạm Văn Tuấn	- Ủy viên

### **2.3. Ban kiểm phiếu**

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Ông Phạm Ngọc Duyên	- Trưởng ban
Ông Đỗ Quốc Huy	- Ủy viên
Ông Đặng Quốc Tú	- Ủy viên

## **3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Văn Hùng** thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2016,
- Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

## **II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

1. Ông **Nguyễn Minh Hoàn** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung:

“Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2016”



2. Ông **Nguyễn Hồng Thái** - Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 và kế hoạch 2016” .
3. Ông **Tạ Ngọc Nhất** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch 2016”
4. Ông **Nguyễn Hồng Thái** - Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc Tổng công ty lên đọc các nội dung:
  - a. Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015.
  - b. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.
  - c. Phương án phân phối lợi nhuận 2015
  - d. Tờ trình Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
  - e. Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty.

### III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

❖ Ý kiến 1: Ông Lê Trung Kiên góp ý về việc quảng bá thương hiệu trên thị trường chứng khoán chưa được sôi động, vì thế giá chưa hấp dẫn, chưa thu hút được nhà đầu tư.

❖ Ý kiến 2: Ông Lê Anh Chúc: “cổ tức năm 2015 là 10% thì cổ tức năm 2016 Tổng công ty dự kiến mức trả cổ tức là bao nhiêu?”

❖ Ý kiến 3: Ông Khúc Ngọc Tuyên có câu hỏi: “Định hướng phát triển trong vòng 5 năm tới của Tổng công ty dựa vào các nguồn thu nào?”

❖ Ý kiến 4: Ông Khúc Ngọc Tuyên đặt câu hỏi: “Doanh thu các dự án bất động sản năm 2015 như thế nào?”

Trả lời: Ông Nguyễn Minh Hoàn thay mặt Đoàn chủ tọa trả lời các câu hỏi của cổ đông:

Về việc quảng bá thương hiệu trên thị trường chứng khoán chưa sôi động, Tổng công ty xin ý kiến của các cổ đông về các phương án quảng bá cụ thể. Ngoài ra giá trên thị trường là do các nhà đầu tư và thị trường quyết định, Tổng công ty xin cam kết giữ giá trị sổ sách bằng mệnh giá.

Cổ tức của năm 2015 đã tạm ứng cổ tức là 5,5%, dự kiến cổ tức năm 2016 là 10%, vậy nên công ty sẽ chi trả 4,5% của năm 2015 và tạm ứng 5,5% của năm 2016 sau khi có báo cáo soát xét 6 tháng 2016, vào khoảng tháng 7/2016.

Công ty sẽ luôn định hướng phát triển bền vững, không phát triển nóng. Định hướng nguồn thu của 5 năm tới sẽ dựa vào thế mạnh Tổng công ty như xây dựng, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp. Ngoài ra tiếp cận các nhà đầu tư ở Hà Nam và trong 5 năm tới Hội đồng quản trị quyết định đầu tư góp 20% vốn vào công ty cảng Yên Lệnh.

Doanh thu các dự án bất động sản thì doanh thu đã ghi nhận của khu Đô thị Hòa Mạc khoảng trên 30%. Dự án sân vận động Đồng Văn khoảng 45%

#### **IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:**

1. Ông **Phạm Ngọc Duyên** – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông **Nguyễn Minh Hoàn** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kế quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch 2016. (có Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với **45** phiếu biểu quyết, đại diện cho **8.208.600** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 và kế hoạch 2016. (có Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với **45** phiếu biểu quyết, đại diện cho **8.208.600** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2015 và kế hoạch 2016 của Ban kiểm soát. (có Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với **45** phiếu biểu quyết, đại diện cho **8.208.600** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015. (có Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với **45** phiếu biểu quyết, đại diện cho **8.208.600** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 5:** Thông qua trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016. (có Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với **45** phiếu biểu quyết, đại diện cho **8.208.600** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 6:** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2015. (có Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với **45** phiếu biểu quyết, đại diện cho **8.208.600** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 7:** Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với **45** phiếu biểu quyết, đại diện cho **8.208.600** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 8:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với **45** phiếu biểu quyết, đại diện cho **8.208.600** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



## PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông **Nguyễn Hoàng Đạo** – Thành viên Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Nguyễn Minh Hoàn** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30' ngày 28/04/2016 tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2016 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

**BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN HOÀNG ĐẠO**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN MINH HOÀN**