

11-05-2017

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

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

Trụ sở: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower đường Lê
Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp 0102287094 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 30/3/2007

Ng 07

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ/2017

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội số 01/BB-ĐHĐCĐ/2017 ngày 07 tháng 5 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 07/5/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (chi tiết theo nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 24/4/2017).

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty (chi tiết theo nội dung bản Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 24/4/2017).

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (chi tiết theo nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 24/4/2017).

4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/2017 ngày 24/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT/2017 ngày 24/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

6. Thông qua việc sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/2017 ngày 24/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).



7. Thông qua việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT/2017 ngày 24/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản hoặc giao dịch khác (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT/2017 ngày 24/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý và người có liên quan của họ (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT/2017 ngày 24/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT/2017 ngày 24/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

11. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

TT Hội đồng quản trị

1 Phạm Ngọc Tuấn

2 Vũ Phúc Thọ

3 Nguyễn Thị Hồng Hạnh

4 Lê Việt Hà

5 Nguyễn Hữu Đức

TT Ban kiểm soát

1 Nguyễn Thanh Hằng

2 Vũ Hải Nga

3 Hoàng Lệ Thu

Điều 2.

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Ban điều hành, các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- Website Công ty;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Đào Mạnh Kháng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

Trụ sở: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower đường Lê
Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0102287094 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 30/3/2007

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

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2017

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI (SHN)**

A. PHẦN THỦ TỤC.

I. Thời gian, địa điểm.

1. Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 5 năm 2017.
2. Địa điểm: Hội trường lớn Tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

II. Thành phần tham dự.

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội theo danh sách chốt ngày 12/4/2017.
2. Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban điều hành Công ty:
 - Ông Đào Mạnh Kháng Chủ tịch HDQT
 - Ông Vũ Văn Hậu Thành viên HDQT
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Thành viên HDQT
 - Ông Lưu Quang Minh Tổng giám đốc
3. Ban kiểm soát Công ty:
 - Bà Nguyễn Thanh Hằng Trưởng ban BKS
 - Bà Nguyễn Thị Minh Hải Thành viên BKS
4. Khách mời khác.

III. Kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:

- Ông Hoàng Quốc Cường Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Lan Hương Thành viên
- Ông Nguyễn Xuân Điện Thành viên

2. Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Hoàng Quốc Cường - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua người được ủy quyền hợp lệ: 80 cổ đông; đại diện cho: 97.937.276 cổ phần; chiếm 83,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH12 ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty thì với thành phần tham dự như trên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội đủ điều kiện tiến hành.

IV. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Đào Mạnh Kháng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Lưu Quang Minh - Tổng giám đốc
- Ông Vũ Văn Hậu - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thành viên HĐQT

V. Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký gồm:

- Bà Phạm Thị Thanh Trâm - Trưởng ban
- Ông Đào Đức Anh - Thành viên

VI. Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Trung Kiên - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên
- Bà Hoàng Hải Ngọc - Thành viên

Đại hội thông qua từng vấn đề trên, gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

VII. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc tại Đại hội

Chương trình làm việc và Quy chế làm việc tại Đại hội được trình bày tại Đại hội và biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

B. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

1. Ông Đào Mạnh Kháng- Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Ông Lưu Quang Minh- Tổng giám đốc trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty;
3. Bà Nguyễn Thanh Hằng- Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát;

01
C
C
ẤU
T
T

4. Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình:

- Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Tờ trình sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động;
- Tờ trình thay đổi đăng ký doanh nghiệp;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản hoặc giao dịch khác;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý và người có liên quan của họ.
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016;
- Tờ trình bầu thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2017-2022); Danh sách các ứng cử viên và Quy chế bầu cử.

Theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT/2017 ngày 06/5/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

- + Bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị có trong Danh sách Ứng cử viên là Phạm Ngọc Tuấn, Vũ Phúc Thọ, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Lê Việt Hà và Nguyễn Hữu Đức.
- + Bầu 03 thành viên Ban kiểm soát có trong Danh sách Ứng cử viên là Nguyễn Thanh Hằng, Vũ Hải Nga và Hoàng Lệ Thu.
- Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.
- Đại hội thống nhất:
 - + Thông qua nội dung Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 ;
 - + Đại hội thống nhất với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

II. Thảo luận: Đại hội thảo luận, phát biểu ý kiến, đặt câu hỏi cho Hội đồng quản trị và trả lời của Hội đồng quản trị. Sau đây là một số câu hỏi chính tại đại hội.

1. Câu hỏi 1:

- Về kế hoạch doanh thu năm 2017 đặt ra là 3.000 tỷ đồng, khá đột biến. Vậy cơ cấu doanh thu, tỷ trọng doanh thu cung cấp vật liệu cho các dự án của tập đoàn GELEXIMCO chiếm tỷ trọng bao nhiêu?
- Phương án cân trừ công nợ trong cơ cấu tài chính như thế nào?
- Được biết Công ty có kế hoạch tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng trong năm trước nhưng vẫn chưa thực hiện được thì trong năm 2017 Công ty có kế hoạch tăng vốn không?

Trả lời:

- Trong kế hoạch tổng doanh thu năm 2017 là 3.000 tỷ đồng thì doanh thu về thép xây dựng và vật liệu xây dựng khác cung cấp cho các dự án của tập đoàn GELEXIMCO khoảng 600 tỷ đồng, cung cấp than cho Công ty CP Nhiệt điện Thăng Long khoảng 200 tỷ đồng, thang máy khoảng 350 tỷ đồng, dịch vụ sản giao dịch bất động sản khoảng 4,1 tỷ đồng, xuất khẩu nước tăng lực khoảng 33 tỷ đồng, xuất khẩu nông sản khoảng 1.810 tỷ đồng và doanh thu khác 1,9 tỷ đồng. Như vậy với doanh thu dự kiến 3.000 tỷ đồng là hợp lý.
- Đối với cân trừ công nợ, công ty đã thực hiện 02 đợt: Đợt 1, Công ty và các chủ nợ đã thực hiện cân trừ 61,384 tỷ đồng và đợt 2 là 37,66 tỷ đồng. Toàn bộ thủ tục pháp lý liên quan đến cân trừ công nợ đã được thực hiện. Toàn bộ sổ cổ phiếu cân trừ công nợ đã được giao dịch. Các chủ nợ sau khi cân trừ công nợ trở thành cổ đông của công ty và đã thu hồi được vốn từ việc bán cổ phiếu cân trừ công nợ.
- Về kế hoạch tăng vốn: Trong năm 2016, với trọng tâm xử lý tồn đọng cũ, đặc biệt là với các chủ nợ nên công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu để cân trừ công nợ. Trong năm 2017, Công ty đặt trọng tâm vào việc đẩy mạnh hoạt động thương mại. Tùy thuộc vào tình hình hoạt động cụ thể của công ty, Hội đồng quản trị công ty sẽ xin ý kiến cổ đông để tăng vốn.

2. Câu hỏi 2:

- So sánh kế hoạch năm 2017 với thực hiện năm 2016: doanh thu năm 2017 gấp 6 lần doanh thu năm 2016 nhưng lợi nhuận tăng lại rất thấp. Vậy kế hoạch năm 2017 đề ra có thấp quá không?
- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2017 dự kiến 10%/mệnh giá chỉ tương đương với lãi vay ngân hàng, như vậy mức chi trả cổ tức năm 2017 có thấp không?

Trả lời:

- Thực tế năm 2016, Công ty phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Năm 2017 Công ty đang hướng tới lĩnh vực mới nên chưa dám chắc là các lĩnh vực đó không có rủi ro. Đối với lĩnh vực kinh doanh nông sản là lĩnh vực tương đối mới mà có nhiều rủi ro, chịu sự biến động của nhiều yếu tố. Vì vậy, doanh số đặt ra tuy cao nhưng biên độ lợi nhuận thấp. Có thể đến hết quý II/2017, Công ty hoạt động hiệu quả, HĐQT xin điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận.
- Về tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 10%/mệnh giá cũng đang là một trăn trở của HĐQT công ty. HĐQT và Ban điều hành công ty sẽ cố gắng phát triển công ty để công ty hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn và tỷ lệ trả cổ tức sẽ ở mức cao hơn hiện nay.

III. Biểu quyết thông qua các nội dung.

Sau khi được hướng dẫn cách thức bầu cử, biểu quyết; các cổ đông đã tiến hành: biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát cùng các nội dung được thông qua tại Đại hội.

C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA

1. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị** (theo nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 24/4/2017)

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	97.899.776	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

2. **Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty** (chi tiết theo nội dung bản Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 24/4/2017)

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	97.899.776	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

3. **Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát** (chi tiết theo nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 24/4/2017)

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	97.899.776	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

4. **Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/2017 ngày 24/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	97.899.776	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT/2017 ngày 24/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội)

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	97.899.776	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

6. Thông qua việc sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/2017 ngày 24/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	97.899.776	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

7. Thông qua việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT/2017 ngày 24/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	97.899.776	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản hoặc giao dịch khác (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT/2017 ngày 24/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	97.899.776	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý và người có liên quan của họ (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT/2017 ngày 24/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	97.899.776	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT/2017 ngày 24/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	92.892.776	99,99
2	Không tán thành	7.000	0,01
3	Không có ý kiến	0	0

11. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT/2017 ngày 06/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội), cụ thể như sau:

11.1 Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % Số phiếu bầu (%)
1	Phạm Ngọc Tuấn	104.078.866	106,28%
2	Vũ Phúc Thọ	100.083.266	102,20%
3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	98.264.166	100,44%
4	Lê Việt Hà	93.636.766	95,62%
5	Nguyễn Hữu Đức	93.480.816	96,46%

11.2 Bầu thành viên ban kiểm soát:

TT	Họ tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % Số phiếu bầu (%)
1	Nguyễn Thanh Hằng	102.070.266	104,23%
2	Vũ Hải Nga	95.994.066	98,03%
3	Hoàng Lệ Thu	95.711.496	97,74%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua những ứng cử viên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội:

TT Hội đồng quản trị

- 1 Phạm Ngọc Tuấn
- 2 Vũ Phúc Thọ
- 3 Nguyễn Thị Hồng Hạnh
- 4 Lê Việt Hà
- 5 Nguyễn Hữu Đức

TT Ban kiểm soát

- 1 Nguyễn Thanh Hằng
- 2 Vũ Hải Nga
- 3 Hoàng Lệ Thu

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại trung thực, chính xác và được lập bằng tiếng Việt. Nội dung Biên bản này được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn trước khi kết thúc phiên họp với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 17 giờ 20 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Thanh Trâm

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỌA**



Đào Mạnh Kháng