

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 06/12/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam được triệu tập hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định, đã thông qua Nghị quyết với các nội dung Quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung các Báo cáo của Công ty với Đại hội đồng cổ đông

Thông qua nội dung các báo cáo của Ban lãnh đạo công ty, Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Đơn vị tính: triệu đồng

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 (Công ty mẹ)	5.824
2	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (Công ty mẹ)	5.719
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	493
4	Chia cổ tức năm 2016: 5%	9.050
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển cho năm 2017	2.000



Điều 3. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017

Đơn vị tính: tỷ đồng

1	Tổng doanh thu	895
	- Doanh thu xây lắp	858
	- Doanh thu ngoài xây lắp	37
2	Lợi nhuận sau thuế	24
3	Dự kiến chia cổ tức	5%

Điều 4: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 7.000.000 (bảy triệu) cổ phiếu
- Giá trị chào bán theo mệnh giá: 70.000.000.000 (bảy mươi tỷ) đồng
- Giá chào bán dự kiến: 15.000 (mười lăm nghìn) đồng/cổ phiếu
- Phương thức chào bán: chào bán cổ phần riêng lẻ
- Đối tượng chào bán: các nhà đầu tư chiến lược. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn danh sách nhà đầu tư phù hợp và quyết định số lượng phân phối cụ thể cho từng nhà đầu tư chiến lược trên cơ sở cân đối lợi ích của Công ty.
- Điều kiện chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Xử lý các cổ phần không chào bán hết: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật.
- Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua hết (nếu có), HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt chào bán.

- Phương án sử dụng vốn:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Nội dung	Trị giá
1	Góp vốn vào Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí	5
2	Thực hiện Dự án Nhà ở Ao Trũng	50
3	Giải phóng mặt bằng các dự án: Nhà ở cho CBCS tại Tây Mỗ, Nhà ở xã hội Phúc lợi 3 tại Long Biên.	50
	Cộng	105

- Thời gian thực hiện: dự kiến từ tháng 5/2017 đến cuối năm 2018
- Ủy quyền cho HĐQT:
 - + Triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu.
 - + Lựa chọn tổ chức tư vấn cho việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
 - + Quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, chủ động đàm phán và quyết định danh sách, giá bán và số lượng chào bán cụ thể cho từng nhà đầu tư chiến lược nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty.
 - + Thực hiện việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại TTLKCKVN và đăng ký giao dịch bổ sung với SGDCCKHN sau khi kết thúc đợt phát hành.
 - + Thực hiện các thủ tục cần thiết để sửa đổi Điều lệ và Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với mức vốn điều lệ tăng mới sau khi kết thúc đợt chào bán.

Điều 5: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành năm 2017

Thông qua việc Ông Lê Hoàng Anh, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành công ty năm 2017.

Điều 6: Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 50 triệu đồng/tháng.

Điều 7: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho công ty năm 2017, hoặc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán khác được UBCKNN cho phép để làm kiểm toán năm tài chính 2017 của công ty.

Điều 8: Thông qua và thi hành Nghị quyết Đại hội:

Các Quyết nghị theo Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam họp ngày 11/05/2017 biểu quyết thông qua với 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11/05/2017, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- UBCKNN, HNX để b/c
- Lưu Phòng TH.



Lê Hoàng Anh