

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2018;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô ngày 21 tháng 04 năm 2018 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018 (Với số phiếu tán thành đại diện cho 51.539.958 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ)

Điều 2. THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 CỦA CÔNG TY (Với số phiếu tán thành đại diện cho 51.539.958 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ). Trong đó, một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch hợp nhất năm 2018	
		Giá trị	%TT so năm 2017
1	Doanh thu thuần	4.301.946	84%
2	Lợi nhuận trước thuế	851.283	163%
3	Lợi nhuận sau thuế	733.785	169%
4	Vốn điều lệ	949.530	25%
5	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	76%	76%
6	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	17%	5%
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến 2018	35% - 50%	

Điều 3. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2018 (Với số phiếu tán thành đại diện cho 51.539.958 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).

Điều 4. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KPMG (Với số phiếu tán thành đại diện cho 51.539.958 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).

Báo cáo tài chính năm 2017 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 03/04/2018 bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Báo cáo hợp nhất năm 2017	% tăng giảm so với năm 2016
1	Doanh thu thuần, HĐTC	2.336.928	16 %

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Báo cáo hợp nhất năm 2017	% tăng giảm so với năm 2016
2	Lợi nhuận trước thuế	323.300	10 %
3	Lợi nhuận sau thuế	273.104	8 %
4	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông	178.375	-24 %

Điều 5. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2017 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ (Với số phiếu tán thành đại diện cho 51.539.958 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ). Cụ thể như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Báo cáo công ty mẹ	Báo cáo hợp nhất
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017		179.181	273.104
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (1)		179.181	178.375
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2)	3% LNST Công ty mẹ	5.375	5.375
4	Bổ sung vào nguồn Lợi nhuận chưa phân phối (3) = (1) - (2)		173.805	173.000
5	Thanh toán cổ tức năm 2017: bằng tiền mặt	5%		
6	Thanh toán cổ phiếu thưởng	15%		

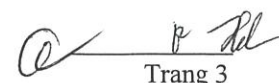
Điều 6. THÔNG QUA KẾ HOẠCH TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2018 (Với số phiếu tán thành đại diện cho 51.539.958 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ). Cụ thể:

- **Cổ tức dự kiến:** 35% đến 50% /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.


Trang 3

Điều 7. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2018 PHÙ HỢP, HIỆU QUẢ (Với số phiếu tán thành đại diện cho 51.539.958 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).

Điều 8. THÔNG QUA MỨC PHỤ CẤP CHO CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT ĐÃ CHI TRONG NĂM 2017 VÀ MỨC PHỤ CẤP DỰ KIẾN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 (Với số phiếu tán thành đại diện cho 51.519.500 cổ phần, tương ứng với 99,86% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ). Cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao chi trả HĐQT và Ban KS năm 2017: 6.113.808.329 đồng (đã bao gồm cả 1,8 tỷ đồng nguồn từ 2016 dư chuyển sang), tương đương 2,4% lợi nhuận sau thuế hợp nhất (Kế hoạch được thông qua là 2,5% LNST năm 2017).
- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 là 2,5% x LNST 2018.

Điều 9. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ (Với số phiếu tán thành đại diện cho 51.539.958 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ). Cụ thể như sau:

1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Trong năm 2017, Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Hà Đô có thông qua phương án tăng vốn điều lệ để trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu. Tuy nhiên do Tập đoàn đang trong quá trình thay đổi cách thức quản lý và vận hành các dự án theo hướng chuyên nghiệp nên chưa kịp điều chuyển lợi nhuận định kỳ từ các công ty dự án về công ty mẹ dẫn đến công ty mẹ không đủ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để thực hiện trả cổ tức theo quy định tại các văn bản pháp luật liên quan. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án gộp việc trả cổ tức 2016 bằng cổ phiếu nêu trên với kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông sắp tới (tỷ lệ dự kiến 10%) thành kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm giảm thời gian thực hiện thủ tục và các chi phí hành chính liên quan khác. Kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- **Tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:** Tối đa 11.391.585 cổ phần
- **Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá):** Tối đa 113.915.850.000 đồng
- **Nguồn vốn thực hiện:** thặng dư vốn, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- **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. Lưu ý: Quyền nhận cổ phiếu thưởng

không được phép chuyển nhượng.

- **Tỷ lệ thực hiện:** Tối đa 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận tối đa thêm 15 cổ phiếu thưởng)
- **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.

2. Phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

- **Tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
- **Loại cổ phiếu phát hành thêm:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Số lượng cổ phiếu chào bán:** Dự kiến tối đa 7.594.390 cổ phiếu.
- **Số tiền dự kiến thu được trong đợt chào bán:** 75.943.900.000 đồng.
- **Hình thức chào bán:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu
- **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- **Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu:** dự kiến 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được quyền mua 10 cổ phần mới). Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Do việc phát hành được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu nên không làm giảm tỷ lệ nắm giữ, quyền biểu quyết của các cổ đông nếu các cổ đông thực hiện quyền đầy đủ. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền mua có thể giảm tỷ lệ sở hữu, giảm tỷ lệ biểu quyết tương ứng.

- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết:** Đối với toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có), Hội đồng quản trị cam kết sẽ phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu cần phân phối với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu cần phân phối bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị) mua cổ phiếu cần phân phối theo phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Quyền mua cổ phần chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng không được phép chuyển nhượng cho người thứ 3.
- **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Nguyên tắc xác định giá chào bán:**
 - + Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2017 là khoảng 27.446 đồng/cổ phiếu (căn cứ

báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của công ty đã được kiểm toán)

+ Giá thị trường: bình quân gia quyền giá đóng cửa cổ phiếu HDG trong 03 tháng gần nhất (tính đến 31/03/2018) là khoảng 43.924 đồng/cổ phiếu

Giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu HDG sẽ có thể bị pha loãng sau khi công ty phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

- **Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn:** Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.
- **Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành:** Đợt chào bán cổ phiếu có thể làm
 - + Pha loãng giá cổ phiếu: việc phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ khiến giá cổ phiếu bị điều chỉnh kỹ thuật do Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh tính toán theo quy định.
 - + Pha loãng thu nhập trên 01 cổ phiếu (EPS) do tốc độ tăng trưởng lợi nhuận chưa thể tương ứng với số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty khi tăng vốn điều lệ.
 - + Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu: tỷ lệ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lớn hơn tỷ lệ tăng của vốn chủ sở hữu nên sẽ làm giảm giá trị sổ sách 01 cổ phiếu của Công ty
 - + Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết: Do việc phát hành được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, nên không làm giảm tỷ lệ nắm giữ, quyền biểu quyết của các cổ đông nếu các cổ đông thực hiện quyền đầy đủ. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền có thể làm giảm tỷ lệ sở hữu, giảm tỷ lệ biểu quyết tương ứng.

3. Ủy quyền thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ gồm:

- ✓ Chủ động lựa chọn thời điểm và thực hiện đợt phát hành sau khi có chấp thuận của UBCK Nhà nước.
- ✓ Quyết định tất cả các nội dung liên quan và triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành.
- ✓ Quyết định nội dung chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án cho phù hợp tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc phát hành trên được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- ✓ Quyết định mức giá chào bán cổ phiếu tại thời điểm phát hành; thời điểm phát hành và số lượng cổ phiếu chào bán tại thời điểm phát hành;
- ✓ Xử lý số lượng cổ phiếu lẻ hoặc cổ phiếu đôi dư do không phân phối hết (nếu có);
- ✓ Cân đối sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế

của Công ty và theo đúng mục đích chào bán; tuân thủ quy định pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất;

- ✓ Thực hiện các công việc cần thiết khác để sửa đổi điều lệ công ty liên quan đến vốn điều lệ mới và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành việc phát hành;
- ✓ Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE);
- ✓ Triển khai các công việc và thủ tục cần thiết khác để thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của các văn bản pháp luật liên quan;
- ✓ Tùy trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 10. THÔNG QUA BẦU BỔ SUNG 02 THÀNH VIÊN THAM GIA HĐQT NHIỆM KỲ 2014-2019 (Với số phiếu tán thành đại diện cho 51.539.958 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ). Kết quả bầu cử như sau:

Họ và tên thành viên HĐQT	Số phiếu bầu cử	Tỷ lệ bầu cử
Nguyễn Văn Đông	51.500.333	99,92%
Lê Xuân Long	51.579.573	100,08%

Điều 11. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Trọng Thông

