

Số: 88/NG - HR/2018

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2018

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 03-07-2018

Số: 15394

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2018

QUYẾT NGHỊ

Ngày 26/04/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại được tổ chức với sự tham gia của 24 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.157.203 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc,

Chi tiêu kế hoạch năm 2018:

- Tổng doanh thu: 38 tỷ 486 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 18 tỷ 811 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 20%/cổ phiếu

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Quỹ khen thưởng : 946.693.031 đồng
- Quỹ Phúc lợi : 946.693.031 đồng
- Quỹ thưởng HĐQT+ BKS : 501.340.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển : 693.134.565 đồng
- Tổng số tiền chi trả cổ tức : 15.846.000.000 đồng; Mức chi trả cổ tức: 25%/ 1 cổ phiếu

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

- Quỹ khen thưởng : 5% LNST
- Quỹ phúc lợi : 5% LNST
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 20%/ 1 cổ phiếu
- Quỹ khen thưởng HĐQT+ BKS:
 - + Thưởng HTKH : 2% LNST
 - + Thưởng vượt KHSX : 2% LNST
- Quỹ phát triển sản xuất : LNST còn lại

Điều 4. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất năm 2018.

- Tổng mức thù lao 2017 : 389.621.240 đồng
- Tổng mức thù lao năm 2018: Tương đương 2% lợi nhuận sau thuế.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Bà Phạm Thu Thủy

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Ban kiểm soát

Ông Vũ Đình Đức

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại Hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần HAREC đầu tư và thương mại./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2018).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *SH*

CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Dũng



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

Trụ sở chính: Số 4 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: Số 0102116074 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/12/2006, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 22/05/2013.

Thời gian: 14 giờ 00 thứ năm ngày 26 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội - Số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Phan Thị Lộc – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: **106** cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 23/03/2018, sở hữu 6.338.400 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
 - Cổ đông tham dự Đại hội: **21 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **6.128.943 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **96,69%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Vũ Xuân Dũng -- Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội

Bà Trần Ngọc Thùy -- TV HĐQT/Giám đốc Công ty: Thành viên

Ông Phan Huy Tý -- TV HĐQT: Thành viên

2. Thư ký:

Bà Nguyễn Thị Hạnh –Thư ký

Ông Bùi Thiện Đức – Thư ký

3. Ban Kiểm Phiếu:

Bà Nguyễn Lan Hương - Trưởng Ban Kiểm Phiếu

Bà Đặng Thị Sen - Thành viên Ban Kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Trang - Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu

Đại hội cũng nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của CTCP Harec Đầu tư và Thương mại

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Vũ Xuân Dũng – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội đã giới thiệu chương trình đại hội. Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và định hướng năm 2018 - Người trình bày: Vũ Xuân Dũng – Chủ tịch HĐQT

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 - Người trình bày: Bà Phan Thị Lộc – Trưởng BKS

3. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng năm 2018 - Người trình bày: Bà Trần Ngọc Thủy – Giám đốc

4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 - Người trình bày: Bà Nguyễn Lan Hương – Kế toán trưởng

5. Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS, BGĐ - Người trình bày: Phan Huy Tý

6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 - Người trình bày: Phan Huy Tý

7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018. - Người trình bày: Phan Huy Tý

8. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất năm 2018 - Người trình bày: Phan Huy Tý

9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 - Người trình bày: Phan Huy Tý

10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS - Người trình bày: Phan Huy Tý

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

❖ Cổ đông nêu các câu hỏi sau về các nội dung sau:

- Ông Trần Văn Chung:

+ Thống nhất với Báo cáo của Giám đốc, HĐQT, BKS, kết quả kiểm toán của Công ty Kiểm toán Độc lập.

+ Yêu cầu HĐQT nêu rõ diện tích đất là bao nhiêu và thời gian thuê đất còn lại là bao nhiêu năm.

+ Đề nghị HĐQT cho biết rõ số cổ phần của Habeco, công ty Kinh doanh xây dựng nhà và các cổ đông nhỏ khác là bao nhiêu phần trăm, theo đó lợi nhuận sẽ chia như thế nào?

+ Trong báo cáo tiền gửi lãi suất thấp có ý kiến như sau: gửi tiền tại các Ngân hàng cần chọn các Ngân hàng đảm bảo an toàn, với mức lãi suất vừa phải, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các cổ đông. Tránh chuyển gửi tiền tại các ngân hàng lãi suất thấp để có lãi suất bên ngoài.

- Ông Lê Bác Cơ:

+ Dù thị trường văn phòng cho thuê có nhiều khó khăn nhưng Ban điều hành vẫn đảm bảo tình hình kinh doanh hoàn thành chỉ tiêu, đạt kế hoạch được giao trong năm 2017.

+ Vấn đề còn tồn tại: Chưa có sổ đỏ nhà đất nên chưa hợp pháp, cần tìm rõ nguyên nhân khó khăn do sở nhà đất hay do bên công ty kinh doanh và xây dựng nhà, từ đó tìm ra giải pháp để giải quyết tồn tại.

❖ **Hội đồng quản trị trả lời các câu hỏi của Cổ đông**

- Ông Vũ Xuân Dũng:

+ Số cổ phần của các cổ đông như sau: Habeco chiếm 40%, Công ty Kinh doanh và xây dựng nhà chiếm 10%, còn lại là số cổ phần của các cổ đông.

+ Tiền gửi ngân hàng: Công ty có các khoản tiền đó là doanh thu văn phòng và tiền đặt cọc thuê văn phòng. Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc gửi vào các Ngân hàng lớn, có thương hiệu, đảm bảo an toàn vốn.

+ Việc sửa chữa Tòa nhà: Vì là Tòa nhà hạng B nên nếu thay thế mới sẽ cần chi phí lớn và ảnh hưởng tới quyền lợi của các cổ đông, vậy nên Tòa nhà sẽ duy trì kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điều hòa, thang máy, khu vệ sinh.. đảm bảo dịch vụ khách hàng. Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa đảm bảo an toàn về cháy nổ, an toàn về thiết bị điện, giám sát việc PCCC ...để giúp khách yên tâm thuê văn phòng đồng nghĩa việc giữ khách thuê lâu dài trong Tòa nhà.

- Bà Trần Ngọc Thủy:

+ Diện tích đất của Tòa nhà là 1.500m², thời gian thuê là 50 năm bắt đầu từ năm 2001.

+ Tiền gửi ngân hàng: Hiện đang gửi tại một số ngân hàng trong đó có Ngân hàng Eximbank và VIB là khách thuê văn phòng của Tòa nhà, theo như chỉ đạo của HĐQT đã chuyển một phần tiền gửi sang Ngân hàng công thương Việt Nam để đảm bảo an toàn nhưng lãi suất sẽ thấp hơn.

+ Giấy tờ sổ đỏ nhà đất: Đã thuê công ty luật TNHH Giáp law \$ cộng sự giúp cho việc tư vấn pháp lý và xây dựng phương án trong việc chuyển quyền sở hữu đất, sẽ trình HĐQT khi có phương án cụ thể.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Số cổ đông tham dự Đại hội trước khi kiểm phiếu: **24 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **6.157.203 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **97,14%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:



Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc, Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

- Tổng doanh thu: 38 tỷ 486 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 18 tỷ 811 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 20%/cổ phiếu

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 6.147.203 cổ phần, chiếm 99,84 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không thu về: 10,000 cổ phần, chiếm 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 6.147.203 cổ phần, chiếm 99,84 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không thu về: 10,000 cổ phần, chiếm 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Quỹ khen thưởng : 946.693.031 đồng
 - Quỹ Phúc lợi : 946.693.031 đồng
 - Quỹ thưởng HĐQT+ BKS : 501.340.000 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển : 693.134.565 đồng
 - Tổng số tiền chi trả cổ tức : 15.846.000.000 đồng; Mức chi trả cổ tức: 25%/ 1 cổ phiếu
- Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả.
Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

- Quỹ khen thưởng : 5% LNST
- Quỹ phúc lợi : 5% LNST
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 20%/ 1 cổ phiếu
- Quỹ khen thưởng HĐQT+ BKS:
 - + Thưởng HTKH : 2% LNST
 - + Thưởng vượt KHSX : 2% LNST

- Quỹ phát triển sản xuất : LNST còn lại

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 6.147.203 cổ phần, chiếm 99,84 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không thu về: 10.000 cổ phần, chiếm 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất năm 2018.

- Tổng mức thù lao 2017:
Tương đương 2% lợi nhuận sau thuế bằng 389.621.240 đồng
- Tổng mức thù lao năm 2018
Tương đương 2% lợi nhuận sau thuế.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 6.147.203 cổ phần, chiếm 99,84 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không thu về: 10.000 cổ phần, chiếm 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 6.147.203 cổ phần, chiếm 99,84 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không thu về: 10.000 cổ phần, chiếm 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của bà Phạm Thu Thủy và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 thay thế.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 6.147.203 cổ phần, chiếm 99,84 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không thu về: 10.000 cổ phần, chiếm 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát

Tổng số phiếu hợp lệ: 23 phiếu , tương ứng 6.147.203 phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng 10.000 phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu trắng: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết

Kết quả bầu cử:

1. Ông Vũ Đình Đức với 6.147.203 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,84 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần HAREC Đầu tư và Thương mại.

Ông Vũ Xuân Dũng thông qua Nghị quyết. Các cổ đông biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội nhất trí thông qua.


Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại;

Đại hội kết thúc 16 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bùi Thiện Đức Nguyễn Thị Hạnh

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Vũ Xuân Dũng