



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số 04 /NQ-ĐHĐCĐ.2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 24/11/2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường số 05/BB-ĐHĐCĐ.2017 ngày 24/11/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 49/TTr-HĐQT ngày 09/11/2017 của HĐQT Công ty), trong đó một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Một số chỉ tiêu cơ bản của báo cáo quyết toán tài chính năm 2016.

Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2016	
	Số liệu hợp nhất	Số liệu riêng Công ty Mẹ
<u>TÀI SẢN:</u>		
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	2.419.035.849.819	2.142.721.224.256
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	263.182.035.523	259.606.684.426
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	830.434.775.827	706.884.769.680
3. Hàng tồn kho	1.284.055.917.961	1.136.911.141.278
4. Tài sản ngắn hạn khác	41.363.120.508	39.318.627.872
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	2.480.081.063.099	2.568.802.779.287
1. Các khoản phải thu dài hạn	82.355.000.000	82.355.000.000
2. Tài sản cố định	194.507.986.385	118.168.392.124
3. Tài sản dở dang dài hạn	1.116.218.423.588	1.116.218.423.588



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

Các chủ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2016	
	Số liệu hợp nhất	Số liệu riêng Công ty Mẹ
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	10.43.043.550.835	1.221.832.913.434
5. Tài sản dài hạn khác	43.956.102.291	30.198.050.141
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	4.899.116.912.918	4.711.524.003.543
NGUỒN VỐN:		
A. NỢ PHẢI TRẢ	3.620.824.958.384	3.533.118.547.159
I. Nợ ngắn hạn	2.177.774.136.948	2.197.228.676.043
II. Nợ dài hạn	1.443.050.821.446	1.335.889.871.116
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.278.291.954.524	1.178.405.456.384
1. Vốn đầu tư sở chủ sở hữu	750.000.000.000	750.000.000.00
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	431.802.810.888	428.405.456.384
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	4.899.116.912.918	4.711.524.003.543

1.2. Kết quả SXKD năm 2016 đã được kiểm toán.

TT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2016	
		Số liệu hợp nhất	Số liệu riêng Công ty Mẹ
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.807.874.804.752	1.800.426.745.428
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	35.037.442	-
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.807.839.767.310	1.800.426.745.428
4	Giá vốn hàng bán	1.446.715.840.262	1.406.589.028.797
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	361.123.927.048	393.837.716.631
6	Doanh thu hoạt động tài chính	10.118.603.949	8.033.833.981
7	Chi phí tài chính	73.064.187.444	73.064.187.444
-	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>32.564.187.444</i>	<i>32.564.187.444</i>
8	Phần lãi (lỗ) trong Công ty liên kết, liên doanh	2.280.876.403	-



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 686 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

TT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2016	
		Số liệu hợp nhất	Số liệu riêng Công ty Mẹ
9	Chi phí bán hàng	35.414.941.060	63.173.775.026
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	56.088.206.492	65.985.323.058
11	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	208.956.072.404	199.648.265.084
12	Thu nhập khác	8.311.766.297	8.241.902.429
13	Chi phí khác	8048.350.812	7.974.161.598
14	Lợi nhuận khác	263.415.485	267.740.831
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	209.219.487.889	199.916.005.915
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	41.239.696.724	39.456.127.335
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	167.979.791.165	160.459.878.580
18	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	166.032.915.467	-
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	1.946.875.698	-
20	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.214	2.140

2. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 09/11/2017 của HĐQT Công ty). Một số nội dung chủ yếu như sau:

2.1. Phương án tăng vốn:

- Đợt 1: Tăng vốn điều lệ từ 750 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng thông qua việc phát hành 45.000.000 cổ phiếu thưởng để chi trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu.
Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:3 (tức là cổ đông đang nắm giữ 5 cổ phiếu được chia thêm 3 cổ phiếu) theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 25/10/2017 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến ngày 30/09/2017.
- Đợt 2: Tăng vốn điều lệ từ 1.200 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược.

2.2. Trước khi toàn bộ cổ phần của Công ty được niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán, Công ty không phát hành thêm bất kỳ cổ phần nào bao gồm cổ phần phát hành để trả cổ tức bằng cổ phần, phát hành cổ phần thưởng, phát hành cổ phần cho cán bộ công nhân viên dẫn đến tổng số vốn điều lệ của Công ty vượt quá 1.500.000.000.000,0 đồng (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng).



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

2.3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện các thủ tục phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo quy định của Pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành tăng vốn điều lệ;
- Chủ động tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán các điều kiện trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy mô tăng vốn các đợt và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất theo đúng quy định.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn điều lệ.
- Thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật.

3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 49/TTr-HĐQT ngày 09/11/2017 của HĐQT Công ty và bản Điều lệ đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông:

- Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động sửa đổi bổ sung các thông tin liên quan trong Điều lệ của Công ty trong trường hợp phương án tăng vốn điều lệ thành công (Từ 750 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng) hoặc khi có yêu cầu sửa đổi bổ sung của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi công ty thực hiện thủ tục đăng ký công ty đại chúng, niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên gần nhất.

4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017 (Nội dung chi tiết theo tờ trình 42/TTr-HĐQT ngày 09/11/2017 của HĐQT Công ty).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán phù hợp để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định và phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 43/TTr-HĐQT ngày 09/11/2017 của HĐQT Công ty). Một số nội dung cơ bản như sau:



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

5.1. Thông qua chủ trương đầu tư các dự án sau:

- 5.1.1. Dự án đầu tư xây dựng dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây (cũ) theo hình thức hợp đồng BT, đoạn Km 19+900 đến Km 41+500 và các dự án đối ứng.
- 5.1.2. Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước động lực phía Tây Nam, quận Hà Đông và các dự án đối ứng.
- 5.1.3. Dự án nâng cấp trục chính Sông Nhuệ đoạn từ sau đập điều tiết Hà Đông đến đường vành đai 4 kết hợp làm đường giao thông, cải thiện môi trường gắn với chỉnh trang đô thị và các dự án đối ứng.
- 5.1.4. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Tố Hữu kéo dài đoạn Km7+800 đến Km27+200 từ đường vành đai 4 đến Quốc lộ 21 và các dự án đối ứng.
- 5.1.5. Dự án nạo vét, cải tạo lòng dẫn sông Đáy từ Yên Nghĩa đến Ba Thá và các dự án đối ứng.
- 5.1.6. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hà Nội - Xuân Mai giai đoạn 1 và các dự án đối ứng.
- 5.1.7. Dự án đầu tư xây dựng Bờ Kè Sông Cái Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và các dự án đối ứng.
- 5.1.8. Dự án đầu tư xây dựng một số tuyến đường tại Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội và các dự án đối ứng.

5.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- 5.2.1. Quyết định cụ thể hóa kế hoạch đầu tư từng Dự án,
- 5.2.2. Quyết định thời gian chính thức để đầu tư Dự án;
- 5.2.3. Lựa chọn hình thức đầu tư Dự án;
- 5.2.4. Phê duyệt phương án, cách thức đầu tư Dự án;
- 5.2.5. Quyết định tổng mức đầu tư Dự án;
- 5.2.6. Quyết định các vấn đề khác liên quan tới việc đầu tư các Dự án nêu tại mục (5.1) kể trên cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và yêu cầu đặt ra của đối tác.

6. Thông qua nội dung Hợp đồng thi công xây dựng số 373/2017/HP/HĐXD ký ngày 26/7/2017 giữa Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát và Công ty cổ phần Xây lắp Hải Phát (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 44/TTr-HĐQT ngày 09/11/2017 của HĐQT Công ty và nội dung hợp đồng đính kèm).

7. Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 09/11/2017 của HĐQT Công ty).



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- Lựa chọn thời điểm niêm yết phù hợp trong năm 2018;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết phù hợp;
- Tiến hành các công việc chuẩn bị cần thiết và chuẩn hoá các điều kiện niêm yết;
- Thực hiện các thủ tục với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, các bên liên quan theo quy định của pháp luật.

8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 -:- 2018 đối với Bà Trần Thị Kim Oanh (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 48/TTr-HĐQT ngày 18/11/2017 của HĐQT Công ty).

9. Thông qua việc thành lập Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 -:- 2018 (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 46/TTr-HĐQT ngày 09/11/2017 của HĐQT Công ty).

Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 -:- 2018 là 03 (ba) thành viên.

10. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 -:- 2018.

10.1. Các Ông/Bà có tên sau trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2013 -:- 2018 gồm:

- Bà Trần Thị Kim Oanh.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Yến.
- Ông Nguyễn Minh Ngọc.

10.2. Ông Nguyễn Văn Phương trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2013 -:- 2018.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như điều 2;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**


Đỗ Quý Hải



HAI PHAT INVEST

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 08/05/2017

CÔNG TY

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT
Số 45 /TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc: Niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Luật Chứng khoán số 60/2015/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật số 62/2010/QH11 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 30/BB-HĐQT ngày 08/11/2017 về việc thông qua một số nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty.

Thị trường chứng khoán là một thể chế tài chính bậc cao và việc niêm yết trên thị trường chứng khoán là xu thế phát triển tất yếu của các doanh nghiệp. Thị trường chứng khoán Việt Nam tuy mới đi vào hoạt động nhưng đã đạt được những thành tựu đáng kể góp phần quan trọng cho sự phát triển của nền kinh tế cũng như các doanh nghiệp. Khi niêm yết trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát sẽ có những lợi ích như sau:

1. Thuận lợi hơn trong việc huy động vốn, đặc biệt là vốn trung và dài hạn;
2. Gia tăng vị thế và uy tín của Công ty;
3. Tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của Công ty;
4. Tăng cường tính minh bạch trong công tác điều hành, quản lý Công ty.

Việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán được dựa trên các cơ sở và lý do sau đây:

1. Cổ phiếu của Công ty đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán;



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

2. Tạo sự công khai, minh bạch và từng bước chuẩn hóa mô hình quản trị, điều hành doanh nghiệp;
3. Mở rộng kênh huy động vốn, đa dạng hóa nguồn vốn phục vụ đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh;
4. Việc niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán sẽ giúp thương hiệu HẢI PHÁT có cơ hội cạnh được nâng tầm và có động lực tốt thúc đẩy sự cạnh tranh và phát triển;
5. Khi niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán sẽ thu hút được sự chú ý của nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường tài chính. Do vậy, việc niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán sẽ giúp tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu Công ty.

Xuất phát từ những lý do trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát trên sàn giao dịch chứng khoán.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:
 - 2.1. Lựa chọn thời điểm niêm yết phù hợp trong năm 2018;
 - 2.2. Lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết phù hợp;
 - 2.3. Tiến hành các công việc chuẩn bị cần thiết và chuẩn hoá các điều kiện niêm yết;
 - 2.4. Thực hiện các thủ tục với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, các bên liên quan theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, P.TCKT,
VP.HĐQT.



SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 08/.../...5/2018



Đỗ Quý Hải

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Điền Hoài Anh