



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 02/NQ-ĐHĐCĐ.2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 thường niên năm 2018 số 01/BB-ĐHĐCĐ.2018 ngày 27/04/2018 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 kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018 và định hướng 5 năm giai đoạn 2018 - 2022 (Nội dung chi tiết theo báo cáo số 22/BC-ĐHĐCĐ.2018 ngày 16/04/2018 của HĐQT Công ty),

Trong đó một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017.

- Tổng doanh thu : 1.837,7 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Doanh thu từ kinh doanh bất động sản: 1.529,6 tỷ đồng.
 - + Doanh thu từ hoạt động tài chính và kinh doanh khác: 308,1 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 400,1 tỷ đồng.
- Thuế TNDN : 80,3 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 319,8 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ : 1.500,0 tỷ đồng.
- Vốn Chủ sở hữu : 2.067,6 tỷ đồng.
- Tổng tài sản : 6.563,8 tỷ đồng.

1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018.

- Tổng doanh thu : 3.290,0 tỷ đồng, tăng 74% so với thực hiện năm 2017.
Trong đó:
 - + Doanh thu từ kinh doanh bất động sản : 2.900 tỷ đồng.
 - + Doanh thu từ hoạt động tài chính và kinh doanh khác: 390 tỷ đồng. *qlt*



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

- Lợi nhuận trước thuế : 562,0 tỷ đồng, tăng 44% so với thực hiện năm 2017.
- Thuế TNDN : 112,0 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 450,0 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ : 2.500,0 tỷ đồng.
- Tổng tài sản : 8.125,0 tỷ đồng.
- Tổng nhu cầu vốn : 6.600 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Nhu cầu vốn cho phát triển các dự án: 5.000 tỷ đồng.
 - + Nhu cầu vốn cho công tác M&A và đấu giá quyền sử dụng đất: 1.600 tỷ đồng.
- Phát hành trái phiếu không chuyển đổi: Khoảng 1.000 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến : 15%.

1.3. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD định hướng 5 năm giai đoạn 2018 - :- 2022.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 30%/năm.
- Quy mô vốn điều lệ đến năm 2022 đạt khoảng 4.000 -:- 5.000 tỷ đồng.
- Giá trị vốn hóa đến năm 2022 đạt 25.000 -:- 30.000 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức bình quân từ 10 -:- 20%/năm.

2. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất và riêng Công ty mẹ năm 2017 đã được kiểm toán (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 của HĐQT Công ty).

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

2.1. Bảng cân đối kế toán.

CHỈ TIÊU	Số liệu báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017 đến 31/12/2017	
	Số liệu riêng Công ty mẹ	Số liệu Hợp nhất
TÀI SẢN		
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	2.578,01	2.598,89
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	550,05	558,15
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	1.362,67	1.269,9
3. Hàng tồn kho	637,34	697,22
4. Tài sản ngắn hạn khác	27,97	73,6
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	3.985,83	3.977,13
1. Các khoản phải thu dài hạn	52,06	52,06
2. Tài sản cố định	203,46	727,97
3. Tài sản dở dang dài hạn	2.220,6	2.220,60
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.469,71	540,00
5. Tài sản dài hạn khác	39,99	436,50



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

CHỈ TIÊU	Số liệu báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017 đến 31/12/2017	
	Số liệu riêng Công ty mẹ	Số liệu Hợp nhất
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	6.563,84	6.576,02
NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	4.496,26	4.487,33
I. Nợ ngắn hạn	1.753,08	1.744,15
II. Nợ dài hạn	2.743,12	2.743,18
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	2.067,58	2.088,69
1. Vốn đầu tư sở chủ sở hữu	1.500,00	1.500,00
2. Thặng dư vốn cổ phần	335,95	335,95
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	231,63	238,53
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	6.563,84	6.576,02

2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

TT	CHỈ TIÊU	Số liệu báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017		Ghi chú
		Số liệu riêng Công ty mẹ	Số liệu Hợp nhất	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.529,56	1.080,47	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.529,56	1.080,47	
4	Giá vốn hàng bán	1.259,32	797,25	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	270,24	283,22	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	306,91	306,95	
7	Chi phí tài chính	28,88	28,88	
-	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	28,87	28,87	
8	Chi phí bán hàng	59,73	59,73	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	79,09	89,49	
10	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	409,45	412,23	



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Địa: 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

TT	CHỈ TIÊU	Số liệu báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017		Ghi chú
		Số liệu riêng Công ty mẹ	Số liệu Hợp nhất	
11	Thu nhập khác	1,24	1,24	
12	Chi phí khác	10,55	10,58	
13	Lợi nhuận khác	(9,31)	(9,34)	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	400,14	402,89	
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	80,32	80,32	
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	(2,60)	
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	319,83	325,17	

3. Thông qua báo cáo quản trị năm 2017 của HĐQT và kế hoạch năm 2018 (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 của HĐQT Công ty).

4. Thông qua báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Nội dung chi tiết theo báo cáo số 01/BC-BKS ngày 16/04/2018 của HĐQT Công ty).

5. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018 (Nội dung chi tiết theo báo cáo số 26/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 của HĐQT Công ty).

Một số nội dung chủ yếu như sau:

5.1. Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2018.

- Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 là **5.400.000.000** đồng (Năm tỷ, bốn trăm triệu đồng)

- Mức thù lao chi trả cho thành viên hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát trích từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Phương thức chi trả: Mức thù lao được thanh toán hàng tháng và sẽ được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2019.

5.2. Kế hoạch về tiền thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2018.

Mức thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với mức thưởng bằng 5% (năm phần trăm) trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2018. Mức thưởng này được chi trả sau khi có báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

6. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng (Nội dung chi tiết theo báo cáo số 27/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 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 886 | Fax: (+84) 43 2080 586

Website: www.haiphat.com.vn

Một số nội dung chủ yếu như sau:

6.1. Phương án tăng vốn điều lệ.

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mã cổ phiếu (dự kiến):	HPX
Mệnh giá:	10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng dự kiến:	100.000.000 (Một trăm triệu) cổ phần
Tổng giá trị theo mệnh giá	1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng
Phương thức và đối tượng:	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần hoặc phân phối cho các cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần hoặc chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư
Thời điểm chào bán dự kiến:	Sau khi Công ty niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán
Mục đích sử dụng vốn	(i) Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động mua bán sáp nhập; (ii) Đầu tư thực hiện một số dự án do công ty thực hiện; (iii) Tái cơ cấu nợ vay, cơ cấu lại nguồn vốn trung hạn và dài hạn của Công ty.

6.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty.

- (i) Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc tăng vốn điều lệ;
- (ii) Phê duyệt phương án phát hành tăng vốn điều lệ chi tiết;
- (iii) Căn cứ tình hình thực tế, tình hình thị trường để lựa chọn, quyết định thời điểm tăng vốn cụ thể, phương thức thực hiện việc tăng vốn, giá chào bán phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ;
- (iv) Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/Công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ;
- (v) Chủ động tìm kiếm và quyết định lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán giá với nhà đầu tư..., các điều kiện khác trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông;



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

- (vi) Quyết định phương án xử lý số cổ phần không chào bán hết;
- (vii) Bổ sung hoặc điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan nhà nước khác có liên quan cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, và quyết định thực hiện những công việc mà Hội đồng quản trị thấy là cần thiết liên quan để thực hiện việc tăng vốn điều lệ;
- (viii) Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép gửi UBCKNN. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu UBCKNN và các cơ quan chức năng khác);
- (ix) Ban hành các Nghị quyết, các văn bản và hồ sơ với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ;
- (x) Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy mô tăng vốn sau khi kết thúc đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất theo đúng quy định;
- (xi) Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn điều lệ;
- (xii) Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, triển khai thực hiện phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất; Cân đối và chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các mục tiêu đề ra;
- (xiii) Thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành theo các quy định hiện hành (nếu tại thời điểm tăng vốn cổ phiếu của Công ty đã được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán);
- (xiv) Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc tăng vốn cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định của pháp luật.

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Nội dung chi tiết theo báo cáo số 28/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 của HĐQT Công ty).

Đại hội đồng cổ đông:

- Ủy quyền cho HĐQT công ty chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty khi có yêu cầu sửa đổi, bổ sung của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm công ty thực hiện thủ tục đăng ký công ty đại chúng, niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán.

- 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.

8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017 (Nội dung chi tiết theo báo cáo số 29/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 của HĐQT Công ty). *ghe*



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

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	231.631.661.968	
2	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	6.631.661.968	
3	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	225.000.000.000	
4	Vốn điều lệ	1.500.000.000.000	
5	Chia cổ tức với tỷ lệ 15%	225.000.000.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm, hình thức, phương thức chi trả cổ tức năm 2017 cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

9. Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2018 (Nội dung chi tiết theo tờ trình 02/TTr-BKS ngày 16/04/2018 của BKS Công ty).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán phù hợp để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.


10. Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty tìm kiếm cơ hội đầu tư, quyết định và phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 của HĐQT Công ty).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty “Quyết định giao dịch đầu tư, dự án đầu tư có giá trị từ 75% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán” theo quy định tại Điểm m, Khoản 1, Điều 15 Điều lệ Công ty.

11. Thông qua ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng giao dịch với những người có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 của HĐQT Công ty).

Đại hội đồng cổ đông:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê chuẩn các hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê chuẩn các hợp đồng, giao dịch với các đối tượng có liên quan khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông. 



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Addr: 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.haihat.com.vn

12. Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 của HĐQT Công ty).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

13. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 của HĐQT Công ty).

Một số nội dung chủ yếu như sau:

13.1. Về số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT.

Số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 là 6 thành viên. Trong đó 01 thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và số lượng thành viên HĐQT độc lập là 2 người.

13.2. Về số lượng và cơ cấu thành viên BKS.

Số lượng thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 là 03 thành viên. Trong đó 01 thành viên BKS giữ chức vụ Trưởng BKS.

14. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.


14.1. Theo kết quả kiểm phiếu, các Ông/Bà có tên sau trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.

- (1) Ông Đỗ Quý Hải.
- (2) Ông Lê Tiến Hùng.
- (3) Ông Nguyễn Văn Phương.
- (4) Ông Nguyễn Xuân Đông.
- (5) Ông Hoàng Vệ Dũng.
- (6) Ông Phạm Minh Tuấn.

14.2. Theo kết quả kiểm phiếu, các Ông/Bà có tên sau trúng cử vào Thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.

- (1) Bà Trần Thị Kim Oanh.
- (2) Ông Nguyễn Anh Dũng.
- (3) Bà Nguyễn Thị Hồng Yến.

15. Bầu Chủ tịch HĐQT, các Phó Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.

15.1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 đã tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh: Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT. Kết quả cụ thể như sau: 



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.haihat.com.vn

- (1) Ông Đỗ Quý Hải giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.
- (2) Ông Lê Tiến Hùng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.
- (3) Ông Nguyễn Văn Phương giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.

15.2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 đã tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu chức danh: Trưởng Ban kiểm soát. Kết quả Bà Trần Thị Kim Oanh giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.

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

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

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số 01/BB-ĐHĐCĐ.2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp.

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp : 0500447004.

Thời gian và địa điểm họp.

- Thời gian họp : Vào hồi 8h30', ngày 27 tháng 04 năm 2018.
- Địa điểm họp : Tầng 2, Tòa CT2, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

A. Thủ tục bắt đầu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (“Đại hội”).

I. Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội.

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, Ông Đoàn Hòa Thuận đọc tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.

II. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đã báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

- Tổng số cổ đông của Công ty đến thời điểm chốt danh sách tham dự Đại hội ngày 16/04/2018 là 310 cổ đông.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 8h30 phút ngày 27/04/2018, tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt đủ điều kiện tham dự Đại hội là 92 cổ đông, nắm giữ 139.123.240 cổ phần, đạt tỷ lệ 92,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó số cổ phần ủy quyền biểu quyết là 31.988.146 cổ phần trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì tại thời điểm khai mạc Đại hội, với số cổ đông sở hữu và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội có



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.haihat.com.vn

mặt 92 cổ đông, nắm giữ 139.123.240 cổ phần, đạt tỷ lệ 92,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát ngày 27/04/2018 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đến thời điểm bắt đầu thông qua các nội dung trong chương trình của Đại hội tiếp tục có 09 cổ đông đến đăng ký và đủ tư cách tham dự Đại hội nắm giữ 1.140.600 cổ phần, đạt 0,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt đủ điều kiện tham dự Đại hội là 101 cổ đông, nắm giữ 140.263.840 cổ phần, đạt tỷ lệ 93,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó số cổ phần ủy quyền biểu quyết là 32.034.226 cổ phần trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa và Chủ tọa Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa gồm:

- (1) Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT là Chủ Tọa Đại hội;
- (2) Ông Lê Tiến Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực - Thành viên Đoàn Chủ tọa;
- (3) Ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tọa.

IV. Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Ban Thư ký gồm:

- (1) Ông Lê Thanh Hải - Trưởng Ban;
- (2) Bà Phan Thị Thanh Mai - Thành viên.

V. Giới thiệu Ban Kiểm phiếu Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:

- (1) Ông Phạm Huy Thông - Trưởng Ban;
- (2) Bà Trần Thị Huyền - Thành viên;
- (3) Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên;
- (4) Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - Thành viên;
- (5) Bà Vũ Thị Hiền - Thành viên;
- (6) Ông Lê Thanh Hải - Thành viên;
- (7) Bà Đinh Thị Huyền - Thành viên.



B. Nội dung cuộc họp.

I. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

1. Thông qua chương trình Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua chương trình Đại hội (*Nội dung chi tiết Chương trình đính kèm*).

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Quy chế làm việc (*Nội dung chi tiết Quy chế đính kèm*).

II. Trình bày các báo cáo, tờ trình theo chương trình Đại hội và biểu quyết thông qua các nội dung.

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018 và định hướng 5 năm giai đoạn 2018 -:- 2022 (*Nội dung chi tiết theo báo cáo 22/BC-DHĐCĐ.2018 ngày 16/04/2018 của HĐQT Công ty*)

Trong đó một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017.

- Tổng doanh thu : 1.837,7 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Doanh thu từ kinh doanh bất động sản : 1.529,6 tỷ đồng.
 - + Doanh thu từ hoạt động tài chính và kinh doanh khác: 308,1 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 400,1 tỷ đồng.
- Thuế TNDN : 80,3 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 319,8 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ : 1.500,0 tỷ đồng.
- Vốn Chủ sở hữu : 2.067,6 tỷ đồng.
- Tổng tài sản : 6.563,8 tỷ đồng.

1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018.

- Tổng doanh thu : 3.290,0 tỷ đồng, tăng 74% so với thực hiện năm 2017.
Trong đó:
 - + Doanh thu từ kinh doanh bất động sản : 2.900 tỷ đồng.
 - + Doanh thu từ hoạt động tài chính và kinh doanh khác : 390 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 562,0 tỷ đồng, tăng 44% so với thực hiện năm 2017.
- Thuế TNDN : 112,0 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 450,0 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ : 2.500,0 tỷ đồng.
- Tổng tài sản : 8.125,0 tỷ đồng.



- Tổng nhu cầu vốn : 6.600 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Nhu cầu vốn cho phát triển các dự án: 5.000 tỷ đồng.
 - + Nhu cầu vốn cho công tác M&A và đấu giá quyền sử dụng đất: 1.600 tỷ đồng.
- Phát hành trái phiếu không chuyển đổi: Khoảng 1.000 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 15%.

1.3. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD định hướng 5 năm giai đoạn 2018 - :- 2022.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 30%/năm.
- Quy mô vốn điều lệ đến năm 2022 đạt khoảng 4.000 -:- 5.000 tỷ đồng.
- Giá trị vốn hóa đến năm 2022 đạt 25.000 -:- 30.000 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức bình quân từ 10 -:- 20%/năm.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 94 thẻ, tương đương 139.129.060 cổ phần/139.129.060 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0 cổ phần/0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0 cổ phần/0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

2. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất và riêng Công ty mẹ năm 2017 đã được kiểm toán (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 của HĐQT Công ty).

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

2.1. Bảng cân đối kế toán.

CHỈ TIÊU	Số liệu báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017 đến 31/12/2017	
	Số liệu riêng Công ty mẹ	Số liệu Hợp nhất
TÀI SẢN		
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	2.578,01	2.598,89
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	550,05	558,15
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	1.362,67	1.269,9
3. Hàng tồn kho	637,34	697,22
4. Tài sản ngắn hạn khác	27,97	73,6
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	3.985,83	3.977,13
1. Các khoản phải thu dài hạn	52,06	52,06



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Địa: 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

CHỈ TIÊU	Số liệu báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017 đến 31/12/2017	
	Số liệu riêng Công ty mẹ	Số liệu Hợp nhất
2. Tài sản cố định	203,46	727,97
3. Tài sản dở dang dài hạn	2.220,6	2.220,60
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.469,71	540,00
5. Tài sản dài hạn khác	39,99	436,50
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	6.563,84	6.576,02
NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	4.496,26	4.487,33
I. Nợ ngắn hạn	1.753,08	1.744,15
II. Nợ dài hạn	2.743,12	2.743,18
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	2.067,58	2.088,69
1. Vốn đầu tư sở chủ sở hữu	1.500,00	1.500,00
2. Thặng dư vốn cổ phần	335,95	335,95
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	231,63	238,53
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	6.563,84	6.576,02

2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

TT	CHỈ TIÊU	Số liệu báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017		Ghi chú
		Số liệu riêng Công ty mẹ	Số liệu Hợp nhất	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.529,56	1.080,47	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.529,56	1.080,47	
4	Giá vốn hàng bán	1.259,32	797,25	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	270,24	283,22	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	306,91	306,95	



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

TT	CHỈ TIÊU	Số liệu báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017		Ghi chú
		Số liệu riêng Công ty mẹ	Số liệu Hợp nhất	
7	Chi phí tài chính	28,88	28,88	
-	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	28,87	28,87	
8	Chi phí bán hàng	59,73	59,73	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	79,09	89,49	
10	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	409,45	412,23	
11	Thu nhập khác	1,24	1,24	
12	Chi phí khác	10,55	10,58	
13	Lợi nhuận khác	(9,31)	(9,34)	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	400,14	402,89	
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	80,32	80,32	
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	(2,60)	
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	319,83	325,17	

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 94 thẻ, tương đương 139.129.060 cổ phần/139.129.060 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0 cổ phần/0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0 cổ phần/0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

3. Thông qua báo cáo quản trị năm 2017 của HĐQT và kế hoạch năm 2018 (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 của HĐQT Công ty).

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 94 thẻ, tương đương 139.129.060 cổ phần/139.129.060 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0 cổ phần/0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0 cổ phần/0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết. *gta*



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

4. Thông qua báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Nội dung chi tiết theo báo cáo số 01/BC-BKS ngày 16/04/2018 của HĐQT Công ty).

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 94 thẻ, tương đương 139.129.060 cổ phần/139.129.060 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0 cổ phần/0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0 cổ phần/0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

5. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018 (Nội dung chi tiết theo báo cáo số 26/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 của HĐQT Công ty).

Một số nội dung chủ yếu như sau:

5.1. Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2018.

- Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 là **5.400.000.000** đồng (Năm tỷ, bốn trăm triệu đồng)
- Mức thù lao chi trả cho thành viên hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát trích từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Phương thức chi trả: Mức thù lao được thanh toán hàng tháng và sẽ được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2019.

5.2. Kế hoạch về tiền thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2018.

Mức thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với mức thưởng bằng 5% (năm phần trăm) trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2018. Mức thưởng này được chi trả sau khi có báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 94 thẻ, tương đương 139.129.060 cổ phần/139.129.060 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0 cổ phần/0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0 cổ phần/0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

6. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng (Nội dung chi tiết theo báo cáo số 27/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 của HĐQT Công ty).

Một số nội dung chủ yếu như sau:



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

6.1. Phương án tăng vốn điều lệ.

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mã cổ phiếu (dự kiến):	HPX
Mệnh giá:	10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng dự kiến:	100.000.000 (Một trăm triệu) cổ phần
Tổng giá trị theo mệnh giá	1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng
Phương thức và đối tượng:	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần hoặc phân phối cho các cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần hoặc chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư
Thời điểm chào bán dự kiến:	Sau khi Công ty niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán
Mục đích sử dụng vốn	(i) Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động mua bán sáp nhập; (ii) Đầu tư thực hiện một số dự án do công ty thực hiện; (iii) Tái cơ cấu nợ vay, cơ cấu lại nguồn vốn trung hạn và dài hạn của Công ty.

6.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty.

- (i) Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc tăng vốn điều lệ;
- (ii) Phê duyệt phương án phát hành tăng vốn điều lệ chi tiết;
- (iii) Căn cứ tình hình thực tế, tình hình thị trường để lựa chọn, quyết định thời điểm tăng vốn cụ thể, phương thức thực hiện việc tăng vốn, giá chào bán phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ;
- (iv) Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/Công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ;
- (v) Chủ động tìm kiếm và quyết định lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán giá với nhà đầu tư..., các điều kiện khác trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông;



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

Điện thoại: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

- (vi) Quyết định phương án xử lý số cổ phần không chào bán hết;
- (vii) Bổ sung hoặc điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan nhà nước khác có liên quan cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, và quyết định thực hiện những công việc mà Hội đồng quản trị thấy là cần thiết liên quan để thực hiện việc tăng vốn điều lệ;
- (viii) Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép gửi UBCKNN. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu UBCKNN và các cơ quan chức năng khác);
- (ix) Ban hành các Nghị quyết, các văn bản và hồ sơ với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ;
- (x) Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy mô tăng vốn sau khi kết thúc đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất theo đúng quy định;
- (xi) Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn điều lệ;
- (xii) Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, triển khai thực hiện phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất; Cân đối và chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các mục tiêu đề ra;
- (xiii) Thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành theo các quy định hiện hành (nếu tại thời điểm tăng vốn cổ phiếu của Công ty đã được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán);
- (xiv) Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc tăng vốn cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 94 thẻ, tương đương 139.129.060 cổ phần/139.129.060 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0 cổ phần/0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0 cổ phần/0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Nội dung chi tiết theo báo cáo số 28/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 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 chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty khi có yêu cầu sửa đổi, bổ sung của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm công ty thực hiện thủ tục đăng ký công ty đại chúng, niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán.

- 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.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 94 thẻ, tương đương 139.129.060 cổ phần/139.129.060 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0 cổ phần/0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0 cổ phần/0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017 (Nội dung chi tiết theo báo cáo số 29/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 của HĐQT Công ty).

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	231.631.661.968	
2	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	6. 631.661.968	
3	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	225.000.000.000	
4	Vốn điều lệ	1.500.000.000.000	
5	Chia cổ tức với tỷ lệ 15%	225.000.000.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm, hình thức, phương thức chi trả cổ tức năm 2017 cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 94 thẻ, tương đương 139.129.060 cổ phần/139.129.060 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.



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

- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0 cổ phần/0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0 cổ phần/0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

9. Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2018 (Nội dung chi tiết theo tờ trình 02/TTr-BKS ngày 16/04/2018 của BKS Công ty).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán phù hợp để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 94 thẻ, tương đương 139.129.060 cổ phần/139.129.060 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0 cổ phần/0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0 cổ phần/0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

10. Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty tìm kiếm cơ hội đầu tư, quyết định và phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 của HĐQT Công ty).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty “Quyết định giao dịch đầu tư, dự án đầu tư có giá trị từ 75% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán” theo quy định tại Điểm m, Khoản 1, Điều 15 Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 94 thẻ, tương đương 139.129.060 cổ phần/139.129.060 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0 cổ phần/0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0 cổ phần/0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

11. Thông qua ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng giao dịch với những người có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 của HĐQT Công ty).

Đại hội đồng cổ đông:



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

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê chuẩn các hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê chuẩn các hợp đồng, giao dịch với các đối tượng có liên quan khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 94 thẻ, tương đương 139.129.060 cổ phần/139.129.060 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0 cổ phần/0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0 cổ phần/0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

12. Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 của HĐQT Công ty).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 94 thẻ, tương đương 139.129.060 cổ phần/139.129.060 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0 cổ phần/0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0 cổ phần/0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.


13. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 của HĐQT Công ty).

Một số nội dung chủ yếu như sau:

13.1. Về số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT.

Số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 là 6 thành viên. Trong đó 01 thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và số lượng thành viên HĐQT độc lập là 2 người.

13.2. Về số lượng và cơ cấu thành viên BKS.

Số lượng thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 là 03 thành viên. Trong đó 01 thành viên BKS giữ chức vụ Trưởng BKS. 



Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 94 thẻ, tương đương 139.129.060 cổ phần/139.129.060 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0 cổ phần/0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0 cổ phần/0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

14. Thông qua Thẻ lệ biểu quyết và Quy chế bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.

Đại hội đã biểu quyết với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết và Quy chế bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.

15. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.

15.1. Theo kết quả kiểm phiếu, các Ông/Bà có tên sau trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.

- (1) Ông Đỗ Quý Hải.
- (2) Ông Lê Tiến Hùng.
- (3) Ông Nguyễn Văn Phương.
- (4) Ông Nguyễn Xuân Đông.
- (5) Ông Hoàng Vệ Dũng.
- (6) Ông Phạm Minh Tuấn

15.2. Theo kết quả kiểm phiếu, các Ông/Bà có tên sau trúng cử vào Thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.

- (1) Bà Trần Thị Kim Oanh.
- (2) Ông Nguyễn Anh Dũng.
- (3) Bà Nguyễn Thị Hồng Yến.

16. Bầu Chủ tịch HĐQT, các Phó Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.

16.1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 đã tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh: Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT. Kết quả cụ thể như sau:



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

- (1) Ông Đỗ Quý Hải giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.
- (2) Ông Lê Tiến Hùng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.
- (3) Ông Nguyễn Văn Phương giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.

16.2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 đã tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu chức danh: Trưởng Ban kiểm soát. Kết quả Bà Trần Thị Kim Oanh giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.

III. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Sau khi Ban Thư ký trình bày trước Đại hội đại hội đồng cổ đông về bản dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát ngày 27/04/2018.

Dưới sự điều hành của Chủ tọa đại hội, đại hội đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với 100% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2018.

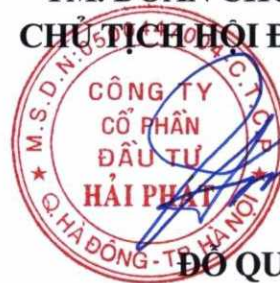
Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được lập vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 27/04/2018.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được lập thành 02 bản chính duy nhất, 01 bản được lưu giữ vào tài liệu của Đại hội và 01 bản được lưu giữ tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

LÊ THANH HẢI

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ QUÝ HẢI