

Số: 66 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Trụ sở chính : Số 8, phố Láng Hạ, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Điện thoại : (84.24) 38 310 348 **Fax**: (84.24) 38 355 526
Giấy ĐKKD số : 0100283802 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/04/2005; thay đổi lần thứ 22 ngày 28/09/2018
Thời gian tổ chức : Từ 08h30 ngày 25 tháng 04 năm 2020
Địa điểm tổ chức : Hội trường tầng 7, Tòa nhà Hà Đô, 186 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Vũ Trung Quyết – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (*theo ủy quyền*) như sau:

- 1.1. Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 30/03/2020 là 2.976 cổ đông. Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là: 118.681.289 cổ phần; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 118.648.662 cổ phần (Số cổ phiếu quỹ của công ty là: 32.627 cổ phần không có quyền biểu quyết).
- 1.2. Tính đến 8h30' ngày 25/04/2020, tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp và thông qua ủy quyền*) là 72 cổ đông, đại diện 89.801.203 cổ phần, tương đương với 75,69% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó, cổ đông trực tiếp tham dự là 38 người, ủy quyền là 34 người.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô có đủ điều kiện tiến hành.

- 1.3. Tính đến 09h00', tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp và thông qua ủy quyền*) là 145 cổ đông (*có danh sách kèm theo*), đại diện cho 93.014.893 cổ phần, tương đương với 78,4% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó, cổ đông trực tiếp tham dự là 75 người, ủy quyền là 70 người.

II. Khai mạc đại hội

Ông Vũ Trung Quyết thay mặt ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Phổ biến Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội;
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch và mời Chủ tọa lên làm việc.

2.1. Giới thiệu và mời Chủ tọa đại hội, Thư ký Đại hội:

Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Hoàng Văn Bính - Thư ký Đại hội
- Bà Quản Thị Huệ Thu - Thư ký Đại hội



2.2. Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ông Vũ Trung Quyết đại diện Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông phổ biến Chương trình và Quy chế tổ chức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.

2.3. Đề cử thành viên Ban kiểm phiếu

Ông **Nguyễn Trọng Thông** - chủ tọa đại hội giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- (1) Ông Phạm Hồng Hiếu – Kế toán trưởng - Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Ông Đào Hữu Tùng – Phó phòng Phòng Kế toán - Ủy viên
- (3) Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm – Chuyên viên Phòng Tài chính - Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình Đại hội, thành phần Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội các Báo cáo:

- Ông Đào Hữu Khanh - Ủy viên HĐQT đã trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Ông Chu Tuấn Anh – Phó Tổng giám đốc đã trình báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
- Đồng thời, ông Nguyễn Trọng Minh- Ủy viên HĐQT đã thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ tại các tờ trình: tờ trình số 60/TTr-HĐQT ngày 15/04/2020, tờ trình số 61/TTr-HĐQT ngày 15/04/2020 và tờ trình số 62/TTr-HĐQT ngày 15/04/2020 của HĐQT gồm:

- 1- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG;
- 2- Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2018;
- 3- Phương án phân bổ lợi nhuận năm 2019 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019. Trong đó, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 40%, trong đó đã chi trả 10% cổ tức bằng tiền mặt, 30% còn lại sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu;
- 4- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2020;
- 5- Tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho Hội đồng quản trị đã chi trong năm 2019 và mức thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị năm 2020;
- 6- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- 7- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- 8- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị nội dung quyết định việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các đơn vị thành viên của Công ty có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, những người quản lý khác của Công ty giữa hai kỳ Đại hội thường niên 2020 và 2021;
- 9- Tờ trình số 61/TTr-HĐQT ngày 15/04/2020 của HĐQT về việc điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019;
- 10- Tờ trình số 62/TTr-HĐQT ngày 15/04/2020 của HĐQT về thông qua chủ trương Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và các nội dung liên quan.

Đại hội đồng cổ đông đã xem xét, thảo luận về các nội dung báo cáo và tờ trình Đại hội.

C. THẢO LUẬN:

Đại hội đã tiến hành thảo luận, các cổ đông đặt câu hỏi tới Đoàn chủ tọa và đã được Đoàn chủ tọa giải đáp cụ thể.

D. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi thảo luận các nội dung, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và các nội dung tại tờ trình tại Đại hội, với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra là: 145

Tổng số phiếu thu về: 136

Số phiếu không hợp lệ là: 4 phiếu, đại diện cho 148.656 cổ phần và chiếm tỷ lệ 0,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	92.809.857	99.780%
Không tán thành	1.031	0.001%
Không có ý kiến	0	0,000%

2. Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	92.809.857	99.780%
Không tán thành	1.031	0.001%
Không có ý kiến	0	0.000%

3. Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	92.053.773	98.967%
Không tán thành	0	0.000%
Không có ý kiến	757.115	0.814%

4. Thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2018.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	92.810.188	99.780%
Không tán thành	0	0.000%
Không có ý kiến	700	0.001%

5. Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2019 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019. Mức chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 40% vốn điều lệ, trong đó đã chi trả 10% cổ tức bằng tiền mặt, 30% còn lại sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Nội dung chi tiết theo tờ trình số 60/TTr-HĐQT ngày 15/04/2020.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	92.790.857	99.759%

002838

ÔNG T
CỔ PHẦN
ẬP ĐÒA
HÀ Đ

INH - TP

Không tán thành	20.031	0.022%
Không có ý kiến	0	0.000%

6. Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ dự kiến 30%, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.

Nội dung chi tiết theo tờ trình số 60/TTr-HĐQT ngày 15/04/2020.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	92.809.857	99.780%
Không tán thành	1.031	0.001%
Không có ý kiến	0	0.000%

7. Thông qua tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho Hội đồng quản trị đã chi trong năm 2019 và mức thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị năm 2020.

Nội dung chi tiết theo tờ trình số 60/TTr-HĐQT ngày 15/04/2020.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	92.772.853	99.740%
Không tán thành	0	0.000%
Không có ý kiến	38.035	0.041%

8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	92.810.888	99.781%
Không tán thành	0	0.000%
Không có ý kiến	0	0.000%

9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	88.534.801	95.183%
Không tán thành	3.518.972	3.783%
Không có ý kiến	757.115	0.814%

10. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị nội dung quyết định việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các đơn vị thành viên của Công ty có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, những người quản lý khác của Công ty giữa hai kỳ Đại hội thường niên 2020 và 2021.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	88.493.753	95.139%
Không tán thành	3.520.013	3.784%
Không có ý kiến	797.122	0.857%

11. Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019 theo tờ trình số 61/TTr-HĐQT ngày 15/04/2020.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	92.012.035	98.922%
Không tán thành	1.731	0.002%
Không có ý kiến	797.122	0.857%

12. Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2020 theo tờ trình số 62/TTr-HĐQT ngày 15/04/2020.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	91.974.690	98.882%
Không tán thành	1.731	0.002%
Không có ý kiến	834.467	0.897%

E. PHẦN THỨ TƯ - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11h15' ngày 25/04/2020.

Ông Nguyễn Trọng Thông phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc 11h20' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Văn Bính

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Trọng Thông

