

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hà Đô;

Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô số*67*.../BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2020,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô ngày 25 tháng 04 năm 2020 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 kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
- Điều 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.
- Điều 4.** Thông qua báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2018.
- Điều 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.



Điều 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thực hiện thích hợp.

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	
			Giá trị	% Tăng trưởng
1	Doanh thu hợp nhất	4.430	5.394	22%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	1.116	1.173	5%

Trong đó thông qua kế hoạch doanh thu, chi phí và lợi nhuận từ hợp đồng xây lắp tổng thầu cho dự án infra với dự kiến như sau:

- Dự tính kế hoạch doanh thu hoạt động xây lắp, tổng thầu khoảng: 542 tỷ đồng.
- Dự tính kế hoạch giá vốn dịch vụ xây lắp tổng thầu: 507 tỷ đồng.

Điều 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.

- Tổng mức thù lao, chi phí chi trả HĐQT và các ủy ban thuộc HĐQT năm 2019: 16,549 tỷ đồng tương đương 1,78% lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc về công ty mẹ.
- Kế hoạch chi trả thù lao, chi phí trả HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2020: 3% x LNST hợp nhất thuộc về công ty mẹ năm 2020.

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

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

Điều 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.

Điều 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.

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

Điều 13. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2020. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này và thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại các nội dung liên quan trong Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Các nội dung nào của các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và đăng tải trên website của Công ty (www.hado.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- UBCKNN/Sở GD&ĐT HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban ĐH;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Trọng Thông



