

Số: 30 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Công ty CP Hà Đô 45

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT số 29... /BB-HĐQT ngày 21./04./2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua khoản góp vốn đầu tư để thành lập CTCP Hà Đô 45, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ dự kiến của CTCP Hà Đô 45: 10 tỷ đồng
- Tỷ lệ nắm giữ dự kiến của CTCP Tập đoàn Hà Đô tại CTCP Hà Đô 45: 51%

Điều 2. Thông qua việc trong vòng 06 tháng kể từ ngày CTCP Hà Đô 45 được thành lập theo Điều 1 của Nghị quyết này, Công ty CP Hà Đô 4 sẽ được định giá lại để sáp nhập với CTCP Hà Đô 45.

Điều 3. Các thành viên HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hà Đô đại diện cho CTCP Tập đoàn Hà Đô: ký kết các hợp đồng tham gia góp vốn, mua lại cổ phần và các thủ tục khác liên quan đến nội dung nêu tại Điều 1 và 2 của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông

Số: **31** /BB-HĐQT

Hà Nội, ngày **15** tháng **04** năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU XIN Ý KIẾN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Trụ sở chính: Số 8 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

Điện thoại: (74.4) 3831 0347/ (84.4) 3831 0348 **Fax:** 04 3835 5526

Giấy ĐKKD số: 0100283802 ngày 18/10/2016 (thay đổi lần 21) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hình thức biểu quyết: Xin ý kiến bằng văn bản

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Số thành viên xin ý kiến 06 thành viên, bao gồm:
 - (1) Ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - (2) Ông Nguyễn Văn Tô - Ủy viên Hội đồng quản trị
 - (3) Ông Chế Đình Tương - Ủy viên Hội đồng quản trị
 - (4) Ông Lê Thanh Hiền - Ủy viên Hội đồng quản trị
 - (5) Ông Đào Hữu Khanh - Ủy viên Hội đồng quản trị
 - (6) Ông Nguyễn Trọng Minh - Ủy viên Hội đồng quản trị
2. Đại diện ban kiểm soát : - Ông Đỗ Văn Bình - Trưởng Ban

B. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:

1. Xem xét thông qua các nội dung xin biểu quyết và dự thảo nội dung các tài liệu họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của CTCP Tập đoàn Hà Đô được dự kiến tổ chức vào ngày 15/04/2017 theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2017, cụ thể như sau:

- Về nội dung xin biểu quyết:
 - Báo cáo SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017
 - Báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017



- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016
- Kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2017
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG
- Việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017
- Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát và bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019
- Phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 với mục đích phát hành cổ phiếu trả cổ tức
- Mức phụ cấp cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đã chi trong năm 2016 và mức phụ cấp dự kiến cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017
- Về tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 gồm:
 - Giấy mời họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, giấy ủy quyền tham dự
 - Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2017
 - Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 về việc thay đổi nhân sự BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2016, định hướng SXKD năm 2017
 - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch năm 2017
 - Báo cáo của Ban kiểm soát
 - Dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
 - Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017

2. Các thành viên HĐQT thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Thông –

chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký các tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 và chỉ đạo thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 theo quy định pháp luật.

C. TỔNG HỢP Ý KIẾN CÁC THÀNH VIÊN:

- a. Số thành viên tán thành:
- b. Số thành viên có ý kiến khác:

Căn cứ theo quy định điều 153 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 2013, nội dung xin ý kiến tại điểm B được Hội đồng quản trị công ty nhất trí thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐO



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Trọng Thông

ỦY VIÊN HĐQT

Nguyễn Văn Tô

ỦY VIÊN HĐQT

Chế Đình Tương

ỦY VIÊN HĐQT

Lê Thanh Hiền

ỦY VIÊN HĐQT

Nguyễn Trọng Minh

ỦY VIÊN HĐQT

Đào Hữu Khanh



Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

Small

Small