

Số: ~~29~~/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN KỲ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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 : (84.4) 38 310 348 **Fax**: (84.4) 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 21 ngày 18/10/2016
Thời gian tổ chức : Từ đến ngày tháng năm 2017
Địa điểm tổ chức : Hội trường Viện KH&CN Quân sự - Số 17 đường Hoàng Sâm, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Chủ tọa đại hội : Ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội : Ông Chu Tuấn Anh; Bà Phạm Thùy Dương

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 đại diện Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty 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 phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 75.950.902 (*Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu, chín trăm năm mươi nghìn, chín trăm linh hai*) cổ phần, tương đương 75.950.902 (*Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu, chín trăm năm mươi nghìn, chín trăm linh hai*) cổ phần phiếu biểu quyết.
- 1.2. Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách ngày 27/03/2017 là 1.072 cổ đông (*có danh sách kèm theo*) đại diện cho 75.950.902 (*Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu, chín trăm năm mươi nghìn, chín trăm linh hai*) cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.3. Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp và thông qua ủy quyền*) là 114 cổ đông (*có danh sách kèm theo*), trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự là 57 người, sở hữu 39.014.725 cổ phần tương đương với 51.37% vốn điều lệ.

- Cổ đông tham dự thông qua ủy quyền là 57 người, sở hữu 20.961.611 cổ phần tương đương với 27.6% vốn điều lệ.

Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 114 cổ đông, đại diện cho 59.976.336 phiếu biểu quyết, tương đương với 78.97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô có đủ điều kiện tiến hành.

II. Khai mạc đại hội

Ông Vũ Trung Quyết thay mặt ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Phổ biến Quy chế làm việc 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 tịch toạ đại hội:

- Ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Chu Tuấn Anh - Thư ký đại hội
- Bà Phạm Thùy Dương - Thư ký đại hội

Đại hội đã nhất trí thông qua Thư ký Đại hội với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

2.2. Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

- Ông Vũ Trung Quyết đại diện Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông đọc Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.
- Nội dung: Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

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 Ty Thanh Hải - Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Ông Đậu Công Sơn - Ủy viên
- (3) Bà Phạm Vũ Anh Uyên - Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

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

I. Thông qua báo cáo SXKD năm 2016, Kế hoạch SXKD năm 2017

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Đông - Chức vụ: Tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 52.520.938 phiếu, tương đương với 99.97% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 17.000 phiếu, tương đương với 0.03% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

II. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Tô - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo HĐQT đã gửi tới cổ đông tại Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 52.520.938 phiếu, tương đương với 99.97% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 17.000 phiếu, tương đương với 0.03% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

III. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

- Ông Đỗ Văn Bình - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của ban kiểm soát với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 52.485.2528 phiếu, tương đương với 99.9% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 8.290 phiếu, tương đương với 0.02% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 45.496 phiếu, tương đương với 0.08% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

IV. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Tô - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- Nội dung chi tiết:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Báo cáo công ty mẹ	Báo cáo hợp nhất
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016		27.209	252.155
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (1)		27.209	235.570
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2)	3% LNST Công ty mẹ	816	816
4	Bổ sung vào nguồn Lợi nhuận chưa phân phối (3) = (1) - (2)		26.393	234.754
5	Thanh toán cổ tức năm 2016: Trả 10% cổ tức bằng tiền mặt và 5% cổ tức bằng cổ phiếu	15%		

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 52.442.777 phiếu, tương đương với 99.82% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 96.261 phiếu, tương đương với 0.18% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

V. Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2017

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Tô - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua kế hoạch cổ tức năm 2017: Dự kiến mức cổ tức từ 5%-15% với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 52.370.511 phiếu, tương đương với 99.68% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 27.870 phiếu, tương đương với 0.05% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 140.657 phiếu, tương đương với 0.27% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

VI. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.hado.com.vn từ ngày 31/03/2017 bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 50.861.219 phiếu, tương đương với 96.81% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.676.719 phiếu, tương đương với 3.19% tổng số phiếu biểu

VII. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2017

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Tô - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- Nội dung chi tiết: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 4 công ty kiểm toán quốc tế thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho phù hợp, hiệu quả.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 52.322.964 phiếu, tương đương với 99.59% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 214.974 phiếu, tương đương với 0.41% tổng số phiếu biểu

VIII. Thông qua thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát và bầu bổ sung nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019

- Người báo cáo: Ông Đào Hữu Khanh - Chức vụ: Ủy viên HĐQT

Nội dung chi tiết:

- 1 - Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên Ban Kiểm soát xin rút khỏi Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 -2019 vì lý do cá nhân.

2- Ông Phạm Hùng Sơn - Thành viên Ban Kiểm soát xin rút khỏi Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 -2019 vì lý do cá nhân.

3 - Đề xuất bầu bổ sung Ông Phạm Trọng Khiêm và bà Chử Thị Lan –làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc thay đổi nhân sự và bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 với kết quả như sau:

-Vấn đề 1:

Tổng số phiếu tán thành: 52.354.710 phiếu, tương đương với 99.65% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 183.228 phiếu, tương đương với 0.35% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

-Vấn đề 2:

Tổng số phiếu tán thành: 52.534.710 phiếu, tương đương với 99.65% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 183.228 phiếu, tương đương với 0.35% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

- Vấn đề 3:

Tổng số phiếu tán thành: 52.534.710 phiếu, tương đương với 99.65% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 183.228 phiếu, tương đương với 0.35% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

IX. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 797.648.750.000 đồng

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Tô - Chức vụ: Ủy viên HĐQT

- Nội dung chi tiết:

1. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:	3.796.795 cổ phiếu
4. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):	37.967.950.000 đồng
5. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	797.648.750.000 đồng

6. **Nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán tính đến ngày 31/12/2016, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
7. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
8. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu được phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
9. **Quy định về chuyển nhượng:** Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phần được chia không bị hạn chế chuyển nhượng.
10. **Tỷ lệ thực hiện:** **20 : 1**
(Cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu thưởng)
11. **Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý II – Quý III năm 2017
12. **Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số lượng cổ phần phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) này, sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ, đồng thời cổ đông sẽ được trả bằng tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
13. **Mục đích trả cổ tức bằng cổ phiếu:**
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức nhằm tăng vốn Điều lệ Công ty từ **759.680.800.000 đồng lên 797.648.750.000 đồng** để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh năm 2017.
14. **Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam:**
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sau khi kết thúc đợt phát hành.
15. **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
 - Xây dựng phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo lợi ích của các Cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
 - Thực hiện việc sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
 - Thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh của Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phương án tăng vốn điều lệ với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 52.375.781 phiếu, tương đương với 99.69% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;



Tổng số phiếu không tán thành: 10.480 phiếu, tương đương với 0.02% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 151.677 phiếu, tương đương với 0.29% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

X. THÔNG QUA MỨC PHỤ CẤP CHO CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT ĐÃ CHI TRONG NĂM 2016 VÀ MỨC PHỤ CẤP DỰ KIẾN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

- Tổng mức thù lao chi trả HĐQT và Ban KS năm 2016: 5,889 tỷ đồng tương đương 2,5% lợi nhuận sau thuế hợp nhất, kế hoạch được thông qua là 2,5% x LNST 2016.

- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 là: 2,5% x LNST 2017.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 52.515.902 phiếu, tương đương với 99.96% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 22.036 phiếu, tương đương với 0.04% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

C. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Đoàn chủ tọa đã trả lời thắc mắc của các cổ đông liên quan đến các vấn đề liên quan đến kết quả kinh doanh sản xuất năm 2016, kế hoạch kinh doanh sản xuất 2017, định hướng phát triển của công ty cũng như công tác nhân sự của Hội đồng quản trị.

D. 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 2017.

- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết.

Biên bản này được lập hồi 11h45 ngày 15/04/2017.

Ông Nguyễn Trọng Thông phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc 11h45 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Thùy Dương

Chu Tuấn Anh

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Trọng Thông