

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- 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 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô số /2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2017;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô - HDG ngày 15 tháng 04 năm 2017 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. THÔNG QUA BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 CỦA CÔNG TY

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch hợp nhất năm 2017	
		Giá trị	%TT so năm 2016
1	Doanh thu thuần	2.812	40,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	305,8	4%
3	Lợi nhuận sau thuế	244,7	-3%
4	Vốn điều lệ	797,6	5%
5	Vốn chủ sở hữu	1.908	4%
6	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	31%	-8%
7	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	9%	-31%
8	Tỷ lệ cổ tức dự kiến 2017	5%-15%	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99.97% tán thành; 0.03% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 2. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

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% tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu	15%		

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99.82% tán thành; 0% không tán thành; 0.18% không có ý kiến.

Điều 3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KPMG

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty KPMG 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:

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

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Đơn vị: triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Báo cáo hợp nhất năm 2016	% tăng giảm so với năm 2015
1	Doanh thu thuần, HĐTC	2.007.353	34,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	293.175	58%
3	Lợi nhuận sau thuế	252.155	81%
4	Lợi nhuận ST thuộc về cổ đông	235.570	91%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi KPMG với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 96.81% tán thành; 0% không tán thành; 3.19% không có ý kiến.

Điều 4. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KQSXKD NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SXKD 2017

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99.97% tán thành; 0.03% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 5. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99.9% tán thành; 0.02% không tán thành; 0.08% không có ý kiến.

Điều 6. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2017

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 4 công ty kiểm toán quốc tế thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm cho phù hợp, hiệu quả.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99.59 % tán thành; 0% không tán thành; 0.41% không có ý kiến.

Điều 7. THÔNG QUA KẾ HOẠCH TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2017

- **Cổ tức dự kiến:** 5% đến 15% /vốn điều lệ

Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm tạm ứng, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ tạm ứng cổ tức và hình thức chi trả cổ tức trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho các cổ đông Công ty, đồng thời tuân thủ các quy định của Pháp luật.

- **Thời gian và phương thức thực hiện:**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, xây dựng phương án tạm ứng cổ tức chi tiết dựa trên kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm tạm ứng, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện và hoàn tất việc tạm ứng cổ tức nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99.68% tán thành; 0.05% không tán thành; 0.27% không có ý kiến.

Điều 8. THÔNG QUA THAY ĐỔI NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT VÀ BẦU BỔ SUNG NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014 – 2019

1 – Thông qua việc Ông Phạm Hùng Sơn – thôi làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99.65% tán thành; 0% không tán thành; 0.35%% không có ý kiến.

2 - Thông qua việc Ông Nguyễn Mạnh Hùng – thôi làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99.65% tán thành; 0% không tán thành; 0.35% không có ý kiến.



3- Thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Trọng Khiêm làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99.65% tán thành; 0% không tán thành; 0.35% không có ý kiến.

4- Thông qua việc bầu bổ sung bà Chữ Thị Lan làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99.65% tán thành; 0% không tán thành; 0.35% không có ý kiến.

Điều 9. 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 HDDQT và Ban kiểm soát năm 2017 là: 2,5% x LNST 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99.96% tán thành; 0% không tán thành; 0.04% không có ý kiến.

Điều 10. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 797.648.750.000 ĐỒNG

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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99.69% tán thành; 0.02% không tán thành; 0.29% không có ý kiến.

Điều 11. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website HDG;
- UBCKNN/Sở GDCK;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD;
- Các thành viên Ban KS;
- Lưu VT, TK.

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



Nguyễn Trọng Thông

