

Số: 06 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô số/2013/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/03/2013;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô - HDG ngày 23 tháng 03 năm 2013 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 2012 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 CỦA CÔNG TY

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty CP Tập đoàn Hà Đô-Năm 2013 (Công ty mẹ)		Công ty CP Tập đoàn Hà Đô-Năm 2013 (Hợp nhất)	
		Giá trị	So với năm 2012	Giá trị	So với năm 2012
1	Doanh thu thuần	626	186%	1.200	128%
2	Lợi nhuận trước thuế	72	129%	80	133%

3	Lợi nhuận sau thuế	58	114%	60	120%
4	Vốn điều lệ	556	110%	556	110%
7	Vốn chủ sở hữu	742	108%	850	108%
8	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	10,43%		10,79%	
9	Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu	7,8%		8,1%	
10	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	9,3%		5,0%	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 2. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2012:

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2012

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Báo cáo công ty mẹ	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2012 thuộc về cổ đông (1)		51.723.265.902	
2	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 (2)	5%	25.312.388.500	
3	Bổ sung vào nguồn Lợi nhuận chưa phân phối (3) = (1) - (2)		26.410.877.402	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 94,1 % tán thành; 5,9% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KPMG

Báo cáo tài chính năm 2012 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 22/03/2012 bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2012
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012;
- (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 công ty mẹ đã kiểm toán năm 2012

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo công ty mẹ thực hiện KH năm 2012	% tăng giảm so với KH năm 2012
1	Doanh thu thuần, HĐTC	đồng	336.929.803.595	-51%
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	56.945.784.423	-65%
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	51.723.265.902	-56%
4	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông	đồng	51.723.265.902	-56%
5	Cổ tức bằng tiền mặt	%	5%	

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi KPMG với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 4. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2012

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 5. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 6. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2013

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: 100% tán thành; 0% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 7. THÔNG QUA KẾ HOẠCH TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2013

- **Cổ tức dự kiến:** 7% đến 10% / vốn điều lệ, trong đó dành 50% cổ tức trả bằng tiền mặt còn lại trả bằng cổ phiếu.

Cm

Ng

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: 94,51 % tán thành; 5,49% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 8. THÔNG QUA MỨC PHỤ CẤP CHO CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT ĐÃ CHI TRONG NĂM 2012 VÀ MỨC PHỤ CẤP DỰ KIẾN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013

Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012: 616.017.500 đồng tương đương 1.2 % lợi nhuận sau thuế (kế hoạch được thông qua là 1% lợi nhuận sau thuế)

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013: 1,7 % lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 94,51% tán thành; 5,49% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 9. THÔNG QUA TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 556 TỶ ĐỒNG THÔNG QUA PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU :

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:** 5.062.477 cổ phiếu
4. **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** 50.624.770.000 đồng.
5. **Nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành cổ phiếu thường:** Lợi nhuận sau thuế tích lũy, thặng dư vốn, quỹ phát triển của Công ty tính đến ngày 31/12/2012, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
6. **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 thưởng.
7. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu thưởng được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.

Lưu ý: Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng.

8. **Tỷ lệ thực hiện:** 10:1

(Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu thưởng)

9. **Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý II năm 2013

10. **Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số lượng cổ phần thưởng 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.

11. **Mục đích trả cổ tức bằng cổ phiếu:**

Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2013 nhằm tăng vốn Điều lệ Công ty từ 506.249.220.000 đồng lên 556.873.990.000 đồng để thực hiện các dự án kinh doanh trong năm 2013: Dự án Nhà N10 Dịch vụ Hà nội, dự án Nguyễn Văn Công Gò Vấp TP Hồ Chí Minh.

12. **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:**

Đại hội đồng cổ đông 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 thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu sau khi kết thúc đợt phát hành.

13. **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông 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 thưởng 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 thưởng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 10. THÔNG QUA SỬA ĐIỀU LỆ CÔNG TY:

Ủy quyền HĐQT sửa điều lệ công ty theo tình hình của cổ đông, thực trạng quản trị sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng tại thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 11. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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