

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

(DỰ THẢO)

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 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô số/2014/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2014;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô - HDG ngày 12 tháng 04 năm 2014 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 2013 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 CỦA CÔNG TY

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty CP Tập đoàn Hà Đô-Năm 2014 (Công ty mẹ)		Công ty CP Tập đoàn Hà Đô-Năm 2014 (Hợp nhất)	
		Giá trị	So với năm 2013	Giá trị	So với năm 2013
1	Doanh thu thuần	700	191%	1.500	146%
2	Lợi nhuận trước thuế	150	135%	220	121%
3	Lợi nhuận sau thuế	120	141%	171	120%

4	Vốn điều lệ	651	117%	651	117%
7	Vốn chủ sở hữu	850	114%	880	117%
8	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	18%		24%	
9	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	17%		10%	
10	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	15%-20%		15%-20%	

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

Điều 2. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2013:

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013

Đơn vị: 1 tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Báo cáo công ty mẹ	Báo cáo hợp nhất
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2013 thuộc về cổ đông (1)		85,7	122,7
2	Tỷ lệ đã chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 (2) (Đã trả 5% ngày 31/12/2013)	5% VDL	27,8	27,8
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (3)	5% LNST Công ty mẹ	4,2	4,2
4	Bổ sung vào nguồn Lợi nhuận chưa phân phối (4) = (1) - (2) - (3)		53,7	90,7

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

Điều 3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KPMG

Báo cáo tài chính năm 2013 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 25/03/2014 bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;

- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2013
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013;
- (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 2013

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo công ty mẹ năm 2013	% tăng giảm so với KH năm 2013	Báo cáo hợp nhất năm 2013	% tăng giảm so với KH năm 2013
1	Doanh thu thuần, HĐTC	đồng	367	-41%	1.024	-15%
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	111	54%	182	131%
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	85	47%	143	138%
4	Lợi nhuận ST thuộc về cổ đông	đồng	85	47%	122	138%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi KPMG với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tán thành;% 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 2013

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

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

Điều 6. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2014

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 2014

- **Cổ tức dự kiến:** 15% đến 20% / 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: % tán thành;% 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 2013 VÀ MỨC PHỤ CẤP DỰ KIẾN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013: 1.870.000.000 đồng tương đương 1,5% lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc về cổ đông (kế hoạch được thông qua là 1,7 % lợi nhuận sau thuế)

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014: 2,5%-3% lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc về cổ đông.

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

Điều 9. THÔNG QUA TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 651 TỶ ĐỒNG THÔNG QUA PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU :

- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:** 9.466.857 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** 94.668.570.000 đồng.
- 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 31/12/2013, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- 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 thường.
- Phương thức phát hành:** Cổ phiếu thường được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
Lưu ý: Quyền nhận cổ phiếu thường không được phép chuyển nhượng.
- Tỷ lệ thực hiện:** 100 :17
(Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 17 cổ phiếu thường)
- Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý II năm 2014

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 2014 nhằm tăng vốn Điều lệ Công ty từ 556.873.990.000 đồng lên 651.542.560.000 đồng để thực hiện các dự án kinh doanh trong năm 2014: Dự án Nhà N10 Dịch vụ Hộ nội, Dự án Hà đô 756 Sài Gòn, dự án số 2 Hồng Hà 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:**

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:**

- 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:% tán thành;% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 10. THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014-2019:

1- Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019:

STT	HỌ VÀ TÊN	TỶ LỆ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		
4		

5		
6		
7		

2- Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019:

STT	HỌ VÀ TÊN	TỶ LỆ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		

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

Điều 11. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN MUA/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU DẪN ĐẾN SỞ HỮU 25% CỦA CÔ ĐÔNG NỘI BỘ:

1. Tên cổ đông nội bộ nhận chuyển nhượng: Ông **Nguyễn Trọng Thông**

- Chức vụ đang nắm giữ: **Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty**

- CMTND số: 012398578 do Công An Hà nội cấp ngày: 25/01/2001

- Tổng số cổ phần sở hữu trước khi mua/ nhận chuyển nhượng: **13.820.043** (Mười ba triệu, tám trăm hai mươi ngàn, không trăm bốn mươi ba) cổ phiếu, tương đương với 24,82% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

- Tổng số cổ phần dự kiến mua: 5.604.778 cổ phiếu tương đương 10,06% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

2. Tên cổ đông chuyển nhượng:

2.1- Bà **Nguyễn Thị Thu Hà**

- Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Không có

- CMND: số 012075052 do Công an TP Hà nội cấp ngày 15/11/1999

- Tổng số cổ phiếu sở hữu: 3.428.183 cổ phiếu

- Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 3.428.183 cổ phiếu

2.2- Bà **Nguyễn Thị Hạnh Dung**

- Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Không có

- CMND: số 012454685 do Công an TP Hà nội cấp ngày 22/8/2001

- Tổng số cổ phiếu sở hữu: 2.006.605 cổ phiếu

- Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 2.006.605 cổ phiếu

2.1- Bà Nguyễn Thị Hạnh Linh

- Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Không có
- CMND: số 012859783 do Công an TP Hà nội cấp ngày 31/3/2006
- Tổng số cổ phiếu sở hữu : 2.053.129 cổ phiếu
- Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 169.990 cổ phiếu

3. Phương thức thực hiện: Giao dịch thoả thuận theo quy định của HSX

4. Thời gian thực hiện giao dịch: Ngay sau khi được ĐHĐCĐ HDG thông qua

5. Tổng số cổ phiếu sở hữu của Ông Nguyễn Trọng Thông tại HDG sau khi thực hiện giao dịch: 19.424.821, cổ phiếu, tương đương với 34,88% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

6. Lộ trình các bước dự kiến thực hiện như sau:

- **Bước 1:** ĐHĐCĐ HDG thông qua phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Ông Nguyễn Trọng Thông;
- **Bước 2:** Ông Nguyễn Trọng Thông gửi công văn công bố thông tin đăng ký thực hiện giao dịch của cổ đông nội bộ đến HDG, HSX và UBCKNN trước khi thực hiện giao dịch.
- **Bước 3:** UBCKNN, HSX chấp thuận giao dịch;
- **Bước 4:** Ông Nguyễn Trọng Thông và các cổ đông chuyển nhượng thực hiện giao dịch thoả thuận theo quy định của HSX;
- **Bước 5:** Ông Nguyễn Trọng Thông báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ và CBTT theo quy định hiện hành; Cổ đông nội bộ công bố thông tin không còn là cổ đông lớn với HDG, HSX, UBCKNN.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tán thành;% không tán thành;% không có ý kiến. (Theo Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ của HDG, cổ đông Ông Nguyễn Trọng Thông và các cổ đông chuyển nhượng sẽ không tham gia biểu quyết về vấn đề nêu trên)

Điều 12. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

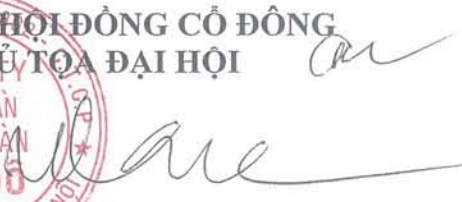
Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website HDG;
- UBCKNN/Sở GD&ĐT;
- 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