

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30' ngày 30 tháng 06 năm 2016 tại Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội tổ chức phiên họp thường niên năm tài chính 2015 theo thông báo mời họp số 08/TB-HĐQT ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Hội đồng quản trị.

#### THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

##### 1. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có 35 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền, Đại diện cho 7.095.035/8.000.000 cổ phần, chiếm 89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý của HANDICO6 có mặt tham dự.

##### 2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

Đại hội đã nghe ông: Phạm Anh Tú – thành viên Ban kiểm soát báo cáo về số lượng cổ đông được tham dự và ủy quyền. Tổng số cổ phiếu sẽ được biểu quyết trong đại hội. Cụ thể:

- Tổng số cổ đông của HANDICO6: 159 cổ đông tương ứng với 8.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 88 cổ đông, đại diện cho 8.000.000/8.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội: 35 cổ đông đại diện cho: 7.095.035 cổ phần chiếm: 89% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham gia đại hội.
- Căn cứ luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội khai mạc lúc 8g30' ngày 30/6/2016 là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và có đầy đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định.

#### NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành các nội dung và tiến trình như sau:

##### I. Cử đoàn chủ tịch và ban thư ký Đại hội

Ban tổ chức Đại hội đã tiến hành giới thiệu đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội và Ban thư ký Đại hội.

##### 1. Đoàn chủ tịch:

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| + Ông: Lê Quốc Bình      | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| + Ông: Vũ Tuấn Anh       | - UVHĐQT-TGD - Ủy viên    |
| + Ông: Trịnh Văn Định    | - UVHĐQT - Ủy viên        |
| + Ông: Nguyễn Trọng Bằng | - UVHĐQT - Ủy viên        |

## 2. Ban thư ký đại hội :

- + Ông: Vũ Duy Bích - Trưởng Ban
- + Ông: Đặng Hải Thuận - Ủy Viên

## II. Nội dung chính của Đại Hội.

### 1. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội :

Ban tổ chức đã công bố chương trình, quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ: 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội thông qua.

### 2. Các báo cáo trình bày trong Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 do ông Lê Quốc Bình - Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 và kiến nghị mức chia cổ tức năm 2015 do ông Vũ Tuấn Anh-UVHĐQT-TGD trình bày.
- Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2015 do bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng ban kiểm soát trình bày.

### 3. Thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình:

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình. Các cổ đông có mặt tại đại hội đều có chung ý kiến nhất trí với nội dung các báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty; nhất trí với phương án dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2015; phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức các năm tiếp theo. Ngoài ra các cổ đông không còn ý kiến khác.

### 4. Biểu quyết tại Đại hội

Trên cơ sở các nội dung, vấn đề được trình bày tại Đại hội , tiếp thu chọn lọc các ý kiến thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức thẻ biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

#### 4.1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016, trong đó :

##### \* Một số chỉ tiêu chính về kết quả SXKD năm 2015:

- Tổng doanh thu: 562,0 tỷ đồng/năm
  - Lợi nhuận sau thuế: 60,0 tỷ đồng
  - Thu nhập bình quân đầu người: 8,0 triệu đồng/người/tháng .
  - Mức chia cổ tức: 60%
  - Trích lập các quỹ theo quy định: 10,8 tỷ đồng
- Trong đó :
- + Quỹ đầu tư phát triển sản xuất: 6,0 tỷ đồng
  - + Quỹ tương thân, tương ái: 0,6 tỷ đồng
  - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 4,2 tỷ đồng

##### \* Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

- Tổng doanh thu: 1.076 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 120 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân đầu người: 8,5 triệu đồng/người/tháng
- Dự kiến cổ tức: 10%/Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu thưởng là 144 tỷ đồng.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.

- Trích lập các quỹ theo quy định bao gồm: Quỹ đầu tư phát triển sản xuất, Quỹ khen thưởng phúc lợi, Quỹ tương thân tương ái đúng đủ theo quy định.

*Biểu quyết:*

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 7.095.035 cổ phần, đạt : 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0,00 cổ phần, đạt : 0,00%.
- Ý kiến khác : Không

4.2. *Thông qua Báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.*

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 7.095.035 cổ phần, đạt : 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0,00 cổ phần, đạt : 0,00%.
- Ý kiến khác : Không

4.3. *Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát :*

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 7.095.035 cổ phần, đạt : 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0,00 cổ phần, đạt : 0,00 %.
- Ý kiến khác : Không

4.4. *Thông qua các nội dung về tăng vốn điều lệ công ty, cụ thể :*

**a) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:**

- Số lượng phát hành: **6.400.000 cổ phần**
- Tỷ lệ số cổ phần phát hành thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 80%
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý III năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 1:0,8 (Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 0,8 cổ phiếu thưởng),
- Hạn chế chuyển nhượng: Không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

▪ Nguồn thực hiện: + Thặng dư vốn cổ phần

+ Quỹ dự phòng tài chính và quỹ đầu tư phát triển .

**b) Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược**

- Số lượng phát hành tối đa: **10.000.000 cổ phần**. Số lượng cụ thể giao cho HĐQT quyết định.
- Phương thức chào bán : Chào bán riêng lẻ.
- Đối tượng phát hành: Giao cho HĐQT lựa chọn phương án phát hành và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Thời gian dự kiến phát hành: Giao cho HĐQT lựa chọn thời gian phù hợp với tình hình kinh tế, tài chính của Công ty.
- Giá phát hành : Thỏa thuận và không thấp hơn 10.000 đồng.
- Hạn chế chuyển nhượng: 1 năm kể từ ngày nhận được chấp thuận báo cáo kết quả phát hành của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Tổng số tiền dự kiến phát hành : **100.000.000.000 đồng**
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:
  - Đầu tư vào các dự án mà Công ty đang triển khai;
  - Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

**c) Ủy quyền cho HĐQT**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ này:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho cổ đông và Công ty;
- Lựa chọn đối tượng phân phối cổ phiếu lẻ trong phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;
- Toàn quyền quyết định lựa chọn đối tác chiến lược và giá chào bán cho đợt phát hành riêng lẻ và không thấp hơn 10.000 đồng/cp
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu dôi dư do đối tác không mua hết và số lượng thực tế phát hành cho đối tác chiến lược;
- Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty liên quan tới việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn nêu trên và thông báo với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

*Biểu quyết :*

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 7.095.035 cổ phần, đạt : 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0,00 cổ phần, đạt : 0,00%.
- Ý kiến khác : Không

*4.5. Đại hội kiến nghị và thông qua mức chia cổ tức năm và 2015 là 60% trên vốn điều lệ 80 tỷ và giao cho HĐQT căn cứ kết quả SXKD để thực hiện.*

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 7.095.035 cổ phần, đạt : 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0,00 cổ phần, đạt : 0,00%.
- Ý kiến khác : Không

*4.6. Đại hội đồng ý phương án phân phối lợi nhuận trên nguyên tắc sau :*

- Kết thúc năm tài chính, sau khi kiểm toán nếu số lãi để chia cổ tức mà vượt quá 10% trên vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu thưởng (144 tỷ) thì phần thặng dư vượt quá 10% được trích lại 30% để thưởng thêm cho CBCNV và giao cho HĐQT quyết định phương án sử dụng nguồn này.

- Chấp thuận chia cổ tức hàng năm tối đa là 15%/năm. Số lãi còn lại ủy quyền cho HĐQT xử lý phân bổ cho các quỹ dự phòng, đầu tư nhằm tăng năng lực tài chính cho Công ty phục vụ cho việc mở rộng quy mô SXKD của Công ty.

**Các nội dung xin ý kiến cổ đông sau Đại hội bằng văn bản để thực hiện, gồm:**

- Đại hội đồng ý giao cho HĐQT đề xuất mức thù lao mới cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và xây dựng phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV công ty
- Đại hội giao cho HĐQT nghiên cứu xây dựng phương án và đề xuất mức khen thưởng cho bộ máy quản lý và CBCNV khi đạt và vượt mức lợi nhuận kế hoạch hàng năm.
- Đại hội giao cho HĐQT nghiên cứu phương án, lập kế hoạch niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán vào năm 2017.

*Biểu quyết :*

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 7.095.035 cổ phần, đạt : 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0,00 cổ phần, đạt : 0,00%.
- Ý kiến khác : Không

4.7. Vấn đề xử lý công nợ còn tồn đọng của Công ty.

Đại hội giao cho HĐQT chủ động xử lý các khoản nợ còn tồn đọng theo quy định của Pháp luật.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 7.095.035 cổ phần, đạt : 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0,00 cổ phần, đạt : 0,00%.
- Ý kiến khác : Không

4.8. Nội dung khác ngoài chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua: Không có

Biên bản được lập vào hồi 12 giờ 00, ngày 30 tháng 6 năm 2016 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội kết thúc.

Biên bản này đã được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với kết quả: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thông qua.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



Vũ Duy Bích

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



LÊ QUỐC BÌNH

