



SỐ : 01/2016/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ điều lệ công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội.
- Căn cứ biên bản 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 tổ chức ngày 30 tháng 6 năm 2016 tại Hà Nội.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động 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

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD 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 mức chia cổ tức : Tối thiểu 10% trên tổng vốn điều lệ sau 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.

Điều 2: Thông qua Báo cáo một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Điều 4: Thông qua phương án 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%



- 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

- Đại hội nhất trí giao cho HĐQT xây dựng phương án bao gồm: Phương thức chào bán; lựa chọn đối tác chiến lược; mệnh giá cổ phiếu; số lượng, lộ trình và thời gian phát hành đồng thời tổ chức xin ý kiến các cổ đông bằng văn bản để thực hiện.

Điều 5: Đại hội kiến nghị và thông qua mức chia cổ tức năm 2015 là 60% trên vốn điều lệ 80 tỷ và giao cho HĐQT căn cứ kết quả SXKD thực hiện.

Dự kiến mức chia cổ tức năm 2016: Tối thiểu 10% và tối đa không vượt quá 15% trên tổng vốn điều lệ sau phát hành cổ phiếu thưởng là 144 tỷ đồng. 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.

Điều 6: 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.

Điều 7: Vấn đề xử lý công nợ còn tồn đọng.

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

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 giao cho HĐQT Công ty tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung của Nghị quyết đồng thời chỉ đạo, giám sát bộ máy quản lý điều hành Công ty thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Điều 9 : Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký .

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT.
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu HC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ QUỐC BÌNH

