

**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 2016**

- 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 2016 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội tổ chức ngày 23 tháng 6 năm 2017 tại Hà Nội.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua báo cáo của TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động SXKD năm 2016:

- Tổng doanh thu : 417,747 tỷ đồng/năm
 - Lợi nhuận sau thuế: 23,051 tỷ đồng
 - Thu nhập bình quân đầu người : 8,96 triệu đồng/người/tháng .
 - Mức chia cổ tức : 10%
 - Trích lập các quỹ theo quy định : 3,251 tỷ đồng
- Trong đó : + Quỹ đầu tư phát triển sản xuất : 1,806 tỷ đồng
+ Quỹ tương thân, tương ái: 0,181 tỷ đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1,264 tỷ đồng

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 :

- Tổng doanh thu: 395 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 28 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân đầu người: 10 triệu đồng/người/tháng
- Dự kiến mức chia cổ tức : 10% trên tổng vốn điều lệ 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 quản trị và định hướng chiến lược phát triển công ty trong những năm tới, báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 4: Thông qua nội dung sửa đổi các điều 2, điều 7, điều 11 và điều 21 điều lệ hoạt động của Công ty, cụ thể :

- Sửa đổi điều 2 - Địa chỉ trụ sở chính công ty là: Tầng 6A, tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- Sửa đổi điều 7: Vốn điều lệ của Công ty là 144.000.000.000 (một trăm bốn mươi bốn tỷ đồng)

- Sửa đổi điều 11 khoản 1 về chuyển nhượng cổ phần quy định: Loại cổ phần được tự do chuyển nhượng là loại cổ phần phổ thông; Loại cổ phần được chuyển nhượng có điều kiện là loại cổ phần được mua theo giá ưu đãi.

- Sửa đổi điều 21 khoản 3: quy định Hội đồng quản trị của Công ty CP đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội có 5 người gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch và các thành viên.

Điều 5: Thông qua việc điều chỉnh nội dung mức chia cổ tức năm 2015 cụ thể mức chia cổ tức năm 2015 là 60% bao gồm cổ tức chia đều cho 3 năm 2013, 2014 và 2015.

Điều 6: Đại hội kiến nghị và thông qua mức chia cổ tức năm 2016 là 10% trên vốn điều lệ 144 tỷ và giao cho HĐQT căn cứ kết quả SXKD thực hiện.

Điều 7: Đại hội thông nhất một số nội dung HĐQT xin ý kiến cổ đông sau Đại hội bằng văn bản , gồm:

- Giao cho HĐQT đề xuất mức thù lao mới cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017.

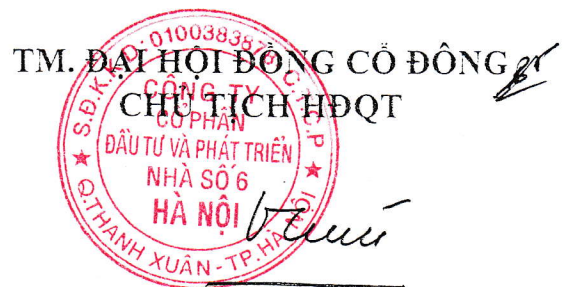
- Giao cho HĐQT xây dựng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược bao gồm: Phương thức chào bán; lựa chọn đối tác chiến lược; mệnh giá cổ phiếu; số lượng, lộ trình và thời gian phát hành.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 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 2016 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký .

Nơi nhận:

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



LÊ QUỐC BÌNH

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30' ngày 23 tháng 06 năm 2017 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 2016 theo thông báo mời họp số 20/TB-HĐQT ngày 14 tháng 6 năm 2017 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 34 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền, Đại diện cho 12.492.104/14.400.000 cổ phần, chiếm 86,75 % 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 tham dự và được ủy quyền tham dự. Tổng số cổ phiếu sẽ được biểu quyết trong đại hội. Cụ thể:

- Tổng số cổ đông của HANDICO6 tại thời điểm Đại hội là 159 cổ đông tương ứng với 14.400.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội là 97 cổ đông, đại diện cho 14.400.000/14.400.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là 34 cổ đông đại diện cho: 12.492.104 cổ phần chiếm: 86,75 % 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 tài chính 2016 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội khai mạc lúc 8g30' ngày 23/6/2017 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 thư ký Đại hội

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

1. Đoàn chủ tịch :



- Ông: Lê Quốc Bình
- Ông: Vũ Tuấn Anh
- Ông: Trịnh Văn Định
- Ông: Phạm Ngọc Chiến
- Ông: Nguyễn Trọng Bằng
- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Phó CT HĐQT- Ủy viên
- UVHĐQT - Ủy viên
- UVHĐQT - Ủy Viên
- UVHĐQT - Ủy viên

2. Thư ký đại hội :

- + Ông: Vũ Duy Bích

II. Các nội dung chính của Đại Hội.

1. Ban tổ chức đã công bố chương trình làm việc và quy chế tổ chức 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 TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 do ông Bé Ngọc Long - TGD trình bày.

- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị Công ty 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 2016 và kiến nghị mức chia cổ tức năm 2016 do ông Vũ Tuấn Anh - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.

- Báo cáo công tác năm 2016 của Ban kiểm soát do bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng ban kiểm soát trình bày.

- Tờ trình của HĐQT trình ĐH xem xét sửa đổi điều 2, điều 7, điều 11, điều 21 điều lệ hoạt động của Công ty; điều chỉnh nghị quyết ĐH cổ đông năm tài chính 2015 về mức chia cổ tức và công tác phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.

3. Thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình:

Trên cơ sở các nội dung, vấn đề được trình bày tại Đại hội, các cổ đông có mặt đã thảo luận với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm cao và thống nhất biểu quyết thông qua bằng hình thức thẻ biểu quyết với những nội dung sau:

3.1. Thông qua báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017, trong đó :

* Một số chỉ tiêu chính về kết quả SXKD năm 2016:

- Tổng doanh thu: 417,747 tỷ đồng/năm
- Lợi nhuận trước thuế: 23,051 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân đầu người: 8,96 triệu đồng/người/tháng .
- Mức chia cổ tức: 10%
- Trích lập các quỹ theo quy định: 3,251 tỷ đồng
- Trong đó : + Quỹ đầu tư phát triển sản xuất: 1.806 tỷ đồng
- + Quỹ tương thân, tương ái: 0.181 tỷ đồng
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.264 tỷ đồng

* Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

- Tổng doanh thu: 395.00 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 28.00 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân đầu người: 10,00 triệu đồng/người/tháng
- Dự kiến cổ tức: 10%
- 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: 12.492.104/12.492.104 cổ phần, đạt: 100%
- Ý kiến khác : Không

3.2. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và định hướng chiến lược phát triển công ty.

Biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 12.492.104/12.492.104 cổ phần, đạt: 100%
- Ý kiến khác : Không

3.3. Thông qua báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

Biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 12.492.104/12.492.104 cổ phần, đạt: 100%
- Ý kiến khác : Không

3.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 12.492.104/12.492.104 cổ phần, đạt: 100%
- Ý kiến khác : Không

3.5. Thông qua các nội dung sửa đổi điều chỉnh tại tờ trình do HĐQT trình Đại hội:

Thứ nhất : Về sửa đổi điều 2, điều 7, điều 11, điều 21 điều lệ hoạt động công ty:

Cụ thể:

- Sửa đổi điều 2 - Địa chỉ trụ sở chính công ty là: Tầng 6A, tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- Sửa đổi điều 7: Vốn điều lệ của Công ty là 144.000.000.000 (một trăm bốn mươi bốn tỷ đồng)

- Sửa đổi điều 11 khoản 1 về chuyển nhượng cổ phần quy định: Loại cổ phần được tự do chuyển nhượng là loại cổ phần phổ thông; Loại cổ phần được chuyển nhượng có điều kiện là loại cổ phần được mua theo giá ưu đãi.

- Sửa đổi điều 21 khoản 3 : quy định Hội đồng quản trị của Công ty CP đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội có 5 người gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch và các thành viên.

Biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 12.492.104/12.492.104 cổ phần, đạt: 100%
- Ý kiến khác : Không

Thứ 2: Thông qua việc điều chỉnh nội dung mức chia cổ tức năm 2015 trong báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015: Mức chia cổ tức năm 2015 là 60% bao gồm cổ tức chia đều cho 3 năm 2013, 2014 và 2015.

Biểu quyết:



- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 12.492.104/12.492.104 cổ phần, đạt: 100%
- Ý kiến khác : Không

Thứ 3: Công tác 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, tổ chức xin ý kiến các cổ đông bằng văn bản .

Biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 12.492.104/12.492.104 cổ phần, đạt: 100%
- Ý kiến khác : Không

3.6. Đại hội kiến nghị và thông qua mức chia cổ tức năm và 2016 là 10 % trên vốn điều lệ 144 tỷ và giao cho HĐQT căn cứ kết quả SXKD để thực hiện.

Biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 12.492.104/12.492.104 cổ phần, đạt: 100%
- Ý kiến khác : Không

3.7. Đại hội thống nhất giao cho HĐQT đề xuất mức thù lao mới cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và xây dựng phương án thực hiện từ năm 2017 xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thực hiện.

Biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 12.492.104/12.492.104 cổ phần, đạt: 100%
- Ý kiến khác : Không

3.8. 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 23 tháng 6 năm 2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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



LÊ QUỐC BÌNH

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Ông Vũ Tuấn Anh :

Ông Trịnh Văn Định:

Ông Phạm Ngọc Chiến:

Ông Nguyễn Trọng Bằng: