

Hà nội, ngày 28 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH SỐ 04

(Kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ các tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua nội dung các Báo cáo của Công ty với Đại hội đồng cổ đông
Thông qua nội dung các báo cáo của Ban lãnh đạo công ty, Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Điều 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Đơn vị tính: triệu đồng

1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 31/12/2017 (Công ty mẹ)	2.516
2	Phân phối cho Quỹ phúc lợi	600

Điều 3. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018

Đơn vị tính: triệu đồng

1	Tổng doanh thu	822.000
	- Doanh thu xây lắp	781.000
	- Doanh thu ngoài xây lắp	41.000
2	Lợi nhuận sau thuế	2.000
4	Dự kiến chia cổ tức	0%

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị

- Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Văn Long kể từ ngày 01/03/2018.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 04-1/2018/NQ-HĐQT ngày 25/05/2018 của HĐQT về việc bầu bổ sung: Ông Hà Lê Hương (Sinh ngày: 26/10/1971, CMND: 011563403 do Công An Hà Nội cấp ngày 13/12/2010). Thực hiện nhiệm vụ ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020. Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 5: Đầu tư dự án

- Chuyển đổi mục đích đầu tư xây dựng dự án Tòa nhà văn phòng 407 Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu thành nhà ở để bán thấp tầng hoặc cao tầng (tùy theo điều kiện cho phép), thông tin dự án chuyển đổi cụ thể như sau:
 - + Diện tích ô đất : 651,2 m²
 - + Diện tích xây dựng : 586 m²
 - + Tổng diện tích sàn : 2.930 m²
 - + Mật độ xây dựng : 90%
 - + Tầng cao công trình : 5 tầng
- Thực hiện đầu tư Dự án Nhà ở Xã hội Phúc Lợi (công ty CP Hồng Hà Việt Nam chiếm 50%):
 - + Vị trí tại: phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.
 - + Diện tích ô đất: 3,5 ha
 - + Trong đó: 6 tòa nhà 17 tầng, 1 trường học và khu cây xanh, cảnh quan.
 - + Tình hình triển khai thực hiện: Dự án hiện đang trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt về quy hoạch chi tiết 1/500.
 - + Thời gian thực hiện dự án: Dự kiến tháng 10 năm 2018 khởi công.
- Ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định đầu tư vào một số dự án kinh doanh khác trên cơ sở bảo đảm lợi ích Công ty và sẽ báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 6: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành năm 2018

Thông qua việc Ông Lê Hoàng Anh, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành công ty năm 2018.

Điều 7: Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 50 triệu đồng/tháng.

Điều 8: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho công ty năm 2018, hoặc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán khác được UBCKNN cho phép để làm kiểm toán năm tài chính 2018 của công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
LÊ HOÀNG ANH
(đã ký)