

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 06/12/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam được triệu tập hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định, đã thông qua Nghị quyết với các nội dung Quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

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 năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và Định giá Thăng Long (TDK).

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Đơn vị tính: triệu đồng

1	Lợi nhuận trước thuế	3.085
2	Thuế TNDN phải nộp	0
3	Thuế TNDN hoãn lại	-7
4	Lợi nhuận sau thuế	3.092
5	Quỹ đầu tư phát triển	0
6	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
7	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0
8	Chia cổ tức năm 2015	0
9	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	5.550
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển cho năm 2016	8.642

Điều 3. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016

Đơn vị tính: tỷ đồng

1	Tổng doanh thu	1.463
2	Lợi nhuận sau thuế	15,5
3	Dự kiến chia cổ tức	5%

Điều 4: Thông qua tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại công ty

Không hạn chế tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại công ty. Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ công ty và Giấy đăng ký kinh doanh cho phù hợp với quy định của pháp luật về quy định sở hữu của cổ đông nước ngoài.

Điều 5: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 10.000.000 (mười triệu) cổ phiếu
- Giá trị chào bán theo mệnh giá: 100.000.000.000 (một trăm tỷ) đồng
- Giá chào bán dự kiến: tối thiểu 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Phương thức chào bán: chào bán cổ phần riêng lẻ
- Đối tượng chào bán: các nhà đầu tư chiến lược. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn danh sách nhà đầu tư phù hợp và quyết định số lượng phân phối cụ thể cho từng nhà đầu tư chiến lược trên cơ sở cân đối lợi ích của Công ty.
- Điều kiện chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Xử lý các cổ phần không chào bán hết: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật.

Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua hết (nếu có), HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt chào bán.

- Phương án sử dụng vốn:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Nội dung	Trị giá
1	Góp vốn vào Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí	24
2	Thực hiện Dự án Nhà ở cho cán bộ chiến sĩ tại Thôn Miêu Nha, Tây Mỗ (giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng)	76
	Cộng	100

- Thời gian thực hiện dự kiến: Từ tháng 5/2016 đến cuối năm 2017

- Ủy quyền cho HĐQT:

+ Triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu.

+ Lựa chọn tổ chức tư vấn cho việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

+ Quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, chủ động đàm phán và quyết định danh sách, giá bán và số lượng chào bán cụ thể cho từng nhà đầu tư chiến lược nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty.

+ Thực hiện việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại TTLKCKVN và đăng ký giao dịch bổ sung với SGDCCKHN sau khi kết thúc đợt phát hành.

+ Thực hiện các thủ tục cần thiết để sửa đổi Điều lệ và Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với mức vốn điều lệ tăng mới sau khi kết thúc đợt chào bán.

Điều 6: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành năm 2016

Thông qua việc Ông Lê Hoàng Anh, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành công ty năm 2016.

Điều 7: Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016

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 2016

Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán và Định giá Thăng Long (TDK) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty năm 2016, hoặc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán khác được UBCKNN cho phép để làm kiểm toán năm tài chính 2016 của công ty.

Điều 9: Thông qua và thi hành Nghị quyết Đại hội:

Các Quyết nghị theo Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam họp ngày 22/04/2016 biểu quyết thông qua với 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2016, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- UBCKNN, HNX để b/c
- Lưu Phòng TH.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Hoàng Anh

