

Số: 82/VINAHUD-TCKH

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

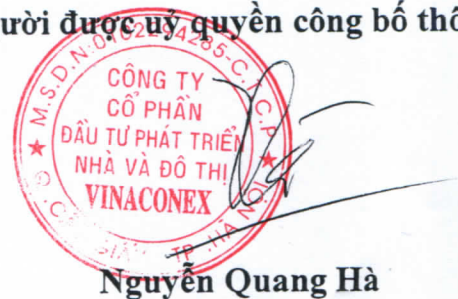
- Tên công ty: Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị VINACONEX
- Mã chứng khoán: VHD
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vinahud, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 02437835757 Fax: 02437835656 Email: vinahud2007@gmail.com
- Website: <http://www.vinahud.com.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Hà
- Điện thoại cơ quan: 0243.7835666 Fax: 02437835656
- Loại thông tin công bố: Bất thường
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:
<http://www.vinahud.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Người được ủy quyền công bố thông tin



CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
VINACONEX
HÀ NỘI

Nguyễn Quang Hà

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINACONEX

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINACONEX**

Trụ sở chính: Toà nhà VINAHUD, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102294285 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/6/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 25/01/2018.

Hôm nay vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 28 tháng 3 năm 2017, tại Hội trường tầng 9 Tòa nhà VINAHUD đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX được tiến hành với các nội dung sau:

I. Khai mạc, thành phần tham dự và tính hợp lệ của Đại hội

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

- Đại hội đã nghe ông Hà Văn Hiến thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đọc lời khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, gồm có:
- + Cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX.
- + Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

- Đại hội đã nghe ông Hà Văn Hiến - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
- + Tổng số cổ đông được triệu tập: Gồm **149** cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện 7.000.000 cổ phần tương ứng với 7.000.000 quyền biểu quyết chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/02/2018).
- + Tổng số cổ đông tham dự: **39** cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện cho **5.833.004** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **83,3 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội. Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX là hợp lệ, hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

- Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội gồm:
 - + Ông: Nguyễn Hoài Giang, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Chủ tọa

- + Ông: Vương Hồng Khanh, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty - Thành viên
- + Ông: Thân Thế Hà, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP VINACONEX, Người đại diện quản lý vốn của VINACONEX tại VINAHUD - Thành viên
- Ban thư ký gồm:
 - + Ông: Chu Điền, Trưởng phòng Phát triển dự án - Trưởng ban
 - + Bà Bùi Bích Ngọc, Chuyên viên Phòng Tài chính Kế hoạch - Thành viên
- Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội gồm:
 - + Ông Hà Văn Hiến, Trưởng phòng TCHC - Trưởng ban
 - + Ông Lê Cao Khả, Cán bộ phòng TCKH - Thành viên
 - + Ông Đỗ Hồng Sơn, Cán bộ Ban QLDA 536A Minh Khai - Thành viên
 - + Ông Trần Công Huân, Cán bộ Ban QLDA 536A Minh Khai - Thành viên
 - + Ông Vương Việt Long, Cán bộ Phòng PTDA - Thành viên
 - + Ông Đoàn Minh Sơn, Cán bộ Phòng KTĐT&QLDA - Thành viên
- Kết quả biểu quyết:
 - + Đồng ý: 100%
 - + Không đồng ý: 0
 - + Không có ý kiến/ý kiến khác: 0

4. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

- Đại hội đã nghe ông Hà Văn Hiến đọc Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:
 - + Đồng ý: 100%
 - + Không đồng ý: 0
 - + Không có ý kiến/ý kiến khác: 0

II. Nội dung chính của Đại hội

1. Ông **Vương Hồng Khanh** Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

(Bản chi tiết đã gửi kèm theo bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông)

2. Ông **Nguyễn Hoài Giang** - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

(Bản chi tiết đã gửi kèm theo bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông)

3. Bà **Nguyễn Thị Thúy Hồng**, Trưởng Ban kiểm soát trình bày:
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty.
 - + Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

- + Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thực hiện.

(Bản chi tiết đã gửi kèm theo bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông)

- 4. Ông **Nguyễn Quang Hà** - Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- + Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017.
- + Tờ trình phương án mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018.

(Bản chi tiết đã gửi kèm theo bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông)

- 5. Ông **Nguyễn Hoài Giang** - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty:

- + Trình bày Tờ trình bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Theo đó thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thôi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với ông Đoàn Châu Phong do nghỉ hưu theo chế độ. Và thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 05 thành viên. Đại hội biểu quyết đồng ý 100%.

- + Đại hội đã thông qua danh sách nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm:

1. Ông: **Thân Thế Hà**
2. Ông: **Nguyễn Anh Tùng**
3. Ông: **Phạm Quốc Khánh**

- + Đại hội đã thông qua danh sách nhân sự để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm:

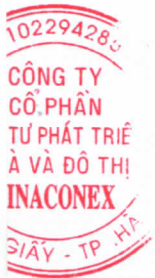
1. Ông: **Vũ Thái Dương**

- + Đại hội đã nghe Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 và biểu quyết đồng ý 100%.

- + Đại hội đã nghe giới thiệu các thành viên Ban kiểm phiếu đồng thời là thành viên Ban bầu cử và Đại hội biểu quyết đồng ý 100%, gồm:

1. Ông Hà Văn Hiến, Trưởng phòng TCHC - Trưởng ban
2. Ông Lê Cao Khả, Cán bộ phòng TCKH - Thành viên
3. Ông Đỗ Hồng Sơn, Cán bộ Ban QLDA 536A Minh Khai - Thành viên
4. Ông Trần Công Huân, Cán bộ Ban QLDA 536A Minh Khai - Thành viên
5. Ông Vương Việt Long, Cán bộ Phòng PTDA - Thành viên
6. Ông Đoàn Minh Sơn, Cán bộ Phòng KTĐT&QLDA - Thành viên

- 6. Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử) đã giới thiệu phiếu bầu, hòm phiếu, phát phiếu bầu, thu phiếu, tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội, cụ thể như sau:



- + Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Danh sách bầu cử	Số quyền bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông: Thân Thế Hà	5.819.912	99.8
2	Ông: Phạm Quốc Khánh	6.076.234	104.2
3	Ông: Nguyễn Anh Tùng	5.602.866	96

- + Đối chiếu Quy chế bầu cử tại Đại hội, các ông: **Thân Thế Hà, Nguyễn Anh Tùng, Phạm Quốc Khánh** đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- + Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Danh sách bầu cử	Số quyền bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông: Vũ Thái Dương	5.833.004	100

- + Đối chiếu Quy chế bầu cử tại Đại hội, ông **Vũ Thái Dương** đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX nhiệm kỳ 2017 - 2022.
7. Ông Nguyễn Hoài Giang, thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 là ông Vương Hồng Khanh - Phó Giám đốc Công ty thay thế chỗ trống phát sinh ông Trương Quang Minh có đơn từ nhiệm.

III. Đại hội thảo luận các báo cáo trình bày tại Đại hội

Các cổ đông với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, vì sự ổn định và phát triển của Công ty đã tham gia thảo luận tại đại hội một số nội dung định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và các năm tiếp theo.

IV. Biểu quyết các nội dung Đại hội

Ông Thân Thế Hà - Thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện quản lý phần vốn của Tổng Công ty CP Vinaconex tại Công ty Vinahud hướng dẫn và đề nghị Đại hội biểu quyết các nội dung đã được báo cáo và trình bày trước Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết		
		Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến/ý kiến khác (%)
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.	100	0	0
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.	100	0	0
3	Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.	100	0	0
4	Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.	100	0	0
5	Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018.	100	0	0
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017.	100	0	0
7	Tờ trình phương án mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.	100	0	0
8	Tờ trình về việc Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 là ông Vương Hồng Khanh - Phó Giám đốc Công ty thay thế chỗ trống phát sinh ông Trương Quang Minh có đơn từ nhiệm.	100	0	0
9	Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 05 thành viên.	100	0	0



V. Bế mạc Đại hội

1. Ông Chu Điền thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.
2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.
3. Ông Nguyễn Hoài Giang - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.
4. Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 28/03/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 28/03/2018.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI




Ông: Nguyễn Hoài Giang


Ông: Vương Hồng Khanh


Ông: Thân Thế Hà

TM. BAN THƯ KÝ


Ông: Chu Điền


Bà: Bùi Bích Ngọc

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2018

Số: 01 NQ/VINAHUD-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINACONEX

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/3/2017;

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản làm việc, Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

- Giá trị tổng sản lượng	: 273,6 tỷ đồng
- Tổng doanh thu	: 67,97 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 15,47 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 12,54 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức	: 12%/năm

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Giá trị tổng sản lượng	: 182,4 tỷ đồng
- Tổng doanh thu	: 600,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 16,45 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 13,0 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức	: 15%/năm

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

Điều 4: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Điều 5: Thông qua Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện.

- + Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- + Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam - VAE



+ Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017.

1. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 18.458.789.861 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2017 : 12.542.423.034 đồng

+ Lợi nhuận chưa phân phối từ năm trước chuyển sang : 5.916.366.827 đồng

2. Chia cổ tức theo tỷ lệ 12% vốn điều lệ : 8.400.000.000 đồng

Trong đó:

+ Cổ tức cho cổ đông là Tổng Công ty CP Vinaconex : 5.880.000.000 đồng

+ Cổ tức cho cổ đông là các đối tượng khác : 2.520.000.000 đồng

3. Số tiền lợi nhuận sau thuế còn lại là : 10.058.789.861 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động : 2.100.801.462 đồng

Trong đó:

- Quỹ Khen thưởng : 1.050.400.731 đồng

- Quỹ phúc lợi : 1.050.400.731 đồng

+ Trích quỹ thưởng người quản lý : 176.179.844 đồng

+ Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển kỳ sau : **7.781.808.555 đồng**

Điều 7: Thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và phê duyệt mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

1. Mức thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 là: 132.000.000 đồng, trong đó:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Trưởng ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên Ban Kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng

2. Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2018 như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Trưởng ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên Ban Kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng

Điều 8: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thôi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với ông Đoàn Châu Phong do nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 9: Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 05 thành viên.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

1. Hội đồng quản trị Công ty:

+ Ông: **Thân Thế Hà**

+ Ông: **Nguyễn Anh Tùng**

+ Ông: **Phạm Quốc Khánh**

2. Ban kiểm soát Công ty:

+ Ông: Vũ Thái Dương

Điều 11: Thông qua việc Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 là ông Vương Hồng Khanh - Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 09/11/2017 thay thế chỗ trống phát sinh ông Trương Quang Minh có đơn từ nhiệm.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2018.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty căn cứ vào tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu TCHC.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Ông: Nguyễn Hoài Giang
Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

