

Số: 550/2016/CV-CT

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2016

V/v: Báo cáo và Công bố thông tin

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội
2. Mã chứng khoán: HCI
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 76 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: (08 - 4) 7168486/7165603 Fax: (08 - 4) 38292391
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Ông Nguyễn Việt Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Người đại diện theo pháp luật của Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố:
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch và Tổng Giám đốc
7. Địa chỉ Website: <http://www.hancic.com.vn>

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- VSD;
- Lu V; B2.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Nguyễn Việt Trường

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

Vào hồi 09 h30, ngày 01 tháng 08 năm 2016 tại Hội trường tầng 3 Trụ sở Công ty số 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội đã được khai mạc.

Đại hội đồng cổ đông thành lập có sự tham dự của 51 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 4.736.996 cổ phần bằng 90,54% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội với tỷ lệ tham dự bằng 90,54% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là hợp lệ.

Theo quy định tại điểm a - khoản 4 - điều 114 Luật Doanh nghiệp: bà Vũ Việt Hương - Ban Tổ chức Đại hội đã thông báo trước đại hội về việc họp nhóm cổ đông để đề cử thành viên vào Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đại hội đã đề cử và thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Văn Cứu: Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa;
2. Ông Nguyễn Việt Trường: TV. HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, Ủy viên;
3. Ông Vũ Mạnh Quyền: TV. HĐQT, Phó TGD Công ty, Ủy viên.

II. TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Trung Thành: Tổ trưởng
2. Bà: Vũ Việt Hương: Ủy viên

III. BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

1. Ông Nguyễn Mạnh Cường: Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà: Thành viên;
3. Bà Phạm Thị Hồng Thắm: Thành viên;
4. Bà Chủ Thị Minh Huệ: Thành viên;
5. Bà Vũ Thị Hải Nguyên: Thành viên;
6. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài: Thành viên;



7. Bà Lê Thị Tuyết:

Thành viên.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, thông qua các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 51 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 4.736.996 cổ phần bằng 90,54% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có Báo cáo kèm theo).
2. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng ban Kiểm soát Công ty** thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.
Đại hội đã biểu quyết đạt tỷ lệ 100 % số lượng cổ phần tham gia biểu quyết thông qua nội dung chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.
 - Thông qua việc bổ sung Chương trình Đại hội nội dung: Tìm kiếm, lựa chọn quyết định đối tác và ký kết hợp đồng liên doanh, liên kết hợp tác đầu tư Dự án Công trình nhà Hỗn hợp (HH) thuộc Khu đô thị mới Trung Văn và phê duyệt dự án xây dựng Nhà ở bán cho đối tượng thu nhập thấp Công an Quận Ba Đình với 4.948.748 phiếu bằng 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tham dự Đại hội
3. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Việt Trường - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty** trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 và kết quả SXKD 2011 - 2015, kế hoạch 2016 - 2020 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
4. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng ban Kiểm soát Công ty** trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2015.
5. Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thùy Dương - Phó Tổng giám đốc Công ty** trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2015; Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015.
6. Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thùy Dương - Phó Tổng giám đốc Công ty** đọc tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2016.
7. Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung báo cáo trên và biểu quyết công khai thông qua các nội dung sau:
 - 7.1 Thông qua kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 và kết quả SXKD 2011 - 2015, kế hoạch 2016 - 2020 của Công ty với 4.948.748 phiếu bằng 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tham dự Đại hội;
 - 7.2 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty với 4.948.748 phiếu bằng 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tham dự Đại hội;
 - 7.3 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty với 4.948.748 phiếu bằng 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tham dự Đại hội;

7.4 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 với 4.948.748 phiếu bằng 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tham dự Đại hội;

Trích lập các quỹ:

- ✓ Quỹ đầu tư phát triển: 433.293.110 đồng
- ✓ Quỹ phúc lợi và khen thưởng: 0 đồng

Lợi nhuận để chia cổ tức:

- ✓ Mức trả cổ tức năm 2015 là: 8.894.400.000 đồng, tương đương: 17% vốn điều lệ.
- ✓ Thời gian chốt danh sách cổ đông dự kiến ngày: 24/08/2016
- ✓ Thời gian chi trả cổ tức từ ngày: kể từ ngày có danh sách cổ đông (dự kiến ngày 26/08/2016).

7.5 Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 với 4.948.748 phiếu bằng 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tham dự Đại hội cụ thể:

Từ tháng 1/2016 đến tháng 7/2016: giữ nguyên mức thù lao năm 2015, cụ thể:

- ✓ Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng
- ✓ Thành viên HĐQT: 12.000.000 đồng/người/tháng
- ✓ Trưởng Ban KS: 7.000.000 đồng/tháng
- ✓ Thành viên Ban KS: 3.000.000 đồng/người/tháng

Từ tháng 8/2016 đến tháng 12/2016 mức thù lao như sau:

- ✓ Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- ✓ Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng
- ✓ Trưởng Ban KS: 4.000.000 đồng/tháng
- ✓ Thành viên Ban KS: 2.000.000 đồng/người/tháng

7.6 Thông qua phương án: lựa chọn 02 đơn vị

- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K
- ✓ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và ký hợp đồng để phục vụ công tác kiểm toán năm tài chính 2016 của Công ty với 4.948.748 phiếu bằng 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tham dự Đại hội;

8. Đại hội tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021

* Đại hội tiến hành đề cử, ứng cử các ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 và biểu quyết thông qua với

Zou

4.948.748 phiếu bằng 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại đại hội thống nhất danh sách ứng cử viên gồm các ông/bà có tên sau đây:

a. Danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Trọng Bình - Thành viên HĐQT(2011- 2016), Phó TGD Công ty.
2. Bà Nguyễn Thùy Dương - Phó Tổng giám đốc Công ty.
3. Ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên HĐQT(2011- 2016), Phó TGD Công ty.
4. Ông Phùng Minh Trang - Phó Tổng giám đốc TCT Đầu tư và PT nhà Hà Nội.
5. Ông Nguyễn Việt Trường - Thành viên HĐQT(2011- 2016), TGD Công ty.

b. Danh sách đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát:

1. Bà Trần Thị Thu Liên - Thành viên BKS (2011-2016), PP Tài chính TCT.
2. Ông Tạ Xuân Sơn - Thành viên BKS (2011-2016).
3. Ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng ban KS (2011 - 2016).

* Đại hội biểu quyết thông qua với 4.948.748 phiếu bằng 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại đại hội thống nhất lưu nhiệm Ban kiểm phiếu biểu quyết để thực hiện việc kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau đây:

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh Cường | - TP Thẩm định | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà | - TP. Tài chính - Kế toán | - Thành viên |
| 3. Bà Phạm Thị Hồng Thắm | - TB. Trợ lý - Thư ký | - Thành viên |
| 4. Bà Chủ Thị Minh Huệ | - CV Ban Trợ lý - Thư ký | - Thành viên |
| 5. Bà Vũ Thị Hải Nguyên | - CV phòng Quản lý xây lắp | - Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài | - CV phòng Kinh tế - Kế hoạch | - Thành viên |
| 7. Bà Lê Thị Tuyết | - CV Ban Quản lý dự án | - Thành viên |

* Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày dự thảo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 và biểu quyết thông qua với 4.948.748 phiếu bằng 100% tổng số phiếu tham gia quyết tại đại hội.

* Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty kết quả kiểm phiếu như sau:

a. Kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Trọng Bình đạt 4.400.760 phiếu bầu
2. Bà Nguyễn Thùy Dương đạt 4.510.840 phiếu bầu

- | | | |
|---------------------------|-----|---------------------|
| 3. Ông Vũ Mạnh Quyền | đạt | 4.574.120 phiếu bầu |
| 4. Ông Phùng Minh Trang | đạt | 6.547.920 phiếu bầu |
| 5. Ông Nguyễn Việt Trường | đạt | 4.793.220 phiếu bầu |

b. Kết quả kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát:

- | | | |
|---------------------------|-----|---------------------|
| 1. Bà Trần Thị Thu Liên | đạt | 4.717.440 phiếu bầu |
| 2. Ông Tạ Xuân Sơn | đạt | 4.340.304 phiếu bầu |
| 3. Ông Nguyễn Trung Thành | đạt | 5.803.892 phiếu bầu |

* Theo qui chế Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã được thông qua tại đại hội các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 (theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):

a. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:

- | | | |
|---------------------------|-----|---------------------|
| 1. Ông Phùng Minh Trang | đạt | 6.547.920 phiếu bầu |
| 2. Ông Nguyễn Việt Trường | đạt | 4.793.220 phiếu bầu |
| 3. Ông Vũ Mạnh Quyền | đạt | 4.574.120 phiếu bầu |
| 4. Bà Nguyễn Thùy Dương | đạt | 4.510.840 phiếu bầu |
| 5. Ông Trần Trọng Bình | đạt | 4.400.760 phiếu bầu |

b. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

- | | | |
|---------------------------|-----|---------------------|
| 1. Ông Nguyễn Trung Thành | đạt | 5.803.892 phiếu bầu |
| 2. Bà Trần Thị Thu Liên | đạt | 4.717.440 phiếu bầu |
| 3. Ông Tạ Xuân Sơn | đạt | 4.340.304 phiếu bầu |

* Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 4.948.748 phiếu bằng 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Đại hội đã nghe ông Vũ Mạnh Quyền – Phó TGD Công ty trình bày Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty: Tìm kiếm, lựa chọn quyết định đối tác và ký kết hợp đồng liên doanh, liên kết hợp tác đầu tư Dự án Công trình nhà Hỗn hợp (HH) thuộc Khu đô thị mới Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và Phê duyệt dự án xây dựng Nhà ở bán cho đối tượng thu nhập thấp Công an Quận Ba Đình tại xứ đồng Bảo Vân, cụm 4, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội

* Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty từ nay đến kỳ Đại hội thường niên tiếp theo tìm kiếm, lựa chọn quyết định đối tác và ký kết hợp đồng liên doanh, liên kết hợp tác đầu tư Dự án Công trình nhà Hỗn hợp (HH) thuộc Khu đô thị mới Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và phê duyệt dự án xây dựng Nhà ở bán cho đối tượng thu nhập thấp Công an Quận Ba Đình tại xứ đồng Bảo Vân, cụm 4, phường Ngọc Hà, quận Ba

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

1/3
2/3
3/3
4/3
5/3

Đình, Hà Nội với 4.948.748 phiếu bằng 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Trung Thành - Thư ký** đại hội trình bày Nghị quyết và biên bản của Đại hội và biểu quyết thông qua với 4.948.748 phiếu bằng 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tham dự Đại hội;

Biên bản Đại hội gồm 06 trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông dự họp cùng nghe và thống nhất uỷ quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 12h15 ngày 01/08/2016.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Việt Trường



Nguyễn Văn Cửu

Vũ Mạnh Quyền

THƯ KÝ

Nguyễn Trung Thành

Vũ Việt Hương



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội tổ chức ngày 01/08/2016, Đại hội nhất trí bầu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. Ông: Nguyễn Văn Cửu - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa;
2. Ông: Nguyễn Viết Trường - Thành viên HĐQT, Ủy viên;
3. Ông: Vũ Mạnh Quyền - Thành viên HĐQT, Ủy viên.

Tổ Thư ký Đại hội:

1. Ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng ban
2. Bà: Vũ Việt Hương - Ủy viên

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 và kết quả thực hiện 2011 - 2015, kế hoạch 2016 - 2020 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội với một số chỉ tiêu cơ bản:

* Kết quả SXKD năm 2015:

ĐVT: VNĐồng

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2015
1	Tổng giá trị sản lượng	99.547.000.000
2	Tổng giá trị doanh thu (có VAT)	96.527.000.000
3	Nộp ngân sách	8.358.600.000
4	Lợi nhuận trước thuế	7.315.000.000



5	Lợi nhuận trước thuế tăng thêm sau kết quả thanh tra thuế BCTC năm 2014	5.848.000.000
---	---	---------------

* Kết quả SXKD 5 năm 2011 - 2015:

DVT: VNĐồng

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện
1	Tổng giá trị sản lượng	812.349.000.000
2	Tổng giá trị doanh thu	793.033.000.000
3	Nộp ngân sách	135.444.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	111.034.000.000

* Kế hoạch SXKD năm 2016:

DVT: VNĐồng

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Kế hoạch 2016
1	Tổng giá trị sản lượng	107.335.000.000
2	Tổng giá trị doanh thu	35.359.000.000
3	Nộp ngân sách	7.800.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	0

* Kế hoạch SXKD 5 năm 2016 - 2020:

DVT: VNĐồng

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Kế hoạch 2016 - 2020
1	Tổng giá trị sản lượng	2.281.881.000.000
2	Tổng giá trị doanh thu	2.404.212.000.000
3	Nộp ngân sách	232.352.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	46.000.000.000

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2015.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

*** Trích lập các quỹ:**

- Quỹ đầu tư phát triển: 433.293.110 đồng
- Quỹ phúc lợi và khen thưởng: 0 đồng

*** Lợi nhuận để chia cổ tức:**

- Mức trả cổ tức năm 2015 là: 8.894.400.000 đồng, tương đương: 17% vốn điều lệ.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông dự kiến ngày: 24/08 /2016
- Thời gian chi trả cổ tức từ ngày: kể từ ngày có danh sách cổ đông (dự kiến ngày 26/08/2016).

Điều 5: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

* Từ tháng 1/2016 đến tháng 7/2016: giữ nguyên mức thù lao năm 2015

- Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 12.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban KS: 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban KS: 3.000.000 đồng/người/tháng

* Từ tháng 8/2016 đến tháng 12/2016 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban KS: 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban KS: 2.000.000 đồng/người/tháng

Điều 6: Lựa chọn 02 đơn vị

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và ký hợp đồng để phục vụ công tác kiểm toán Báo cáo tài chính 2016 cho Công ty

Điều 7 : Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty từ nay đến kỳ Đại hội tiếp theo tìm kiếm, lựa chọn quyết định đối tác và ký kết hợp đồng liên doanh, liên kết hợp tác đầu tư Dự án Công trình nhà Hỗn hợp (HH) thuộc Khu đô thị mới Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và phê duyệt dự án xây dựng Nhà ở bán cho đối tượng thu nhập thấp Công an Quận Ba Đình tại xứ đồng Bảo Vân, cụm 4, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội với 4.948.748 phiếu bằng 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm các ông/bà có tên sau đây:

a. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:

- | | | |
|---------------------------|-----|---------------------|
| 1. Ông Phùng Minh Trang | đạt | 6.547.920 phiếu bầu |
| 2. Ông Nguyễn Việt Trường | đạt | 4.793.220 phiếu bầu |
| 3. Ông Vũ Mạnh Quyền | đạt | 4.574.120 phiếu bầu |
| 4. Bà Nguyễn Thùy Dương | đạt | 4.510.840 phiếu bầu |
| 5. Ông Trần Trọng Bình | đạt | 4.400.760 phiếu bầu |

b. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

- | | | |
|---------------------------|-----|---------------------|
| 1. Ông Nguyễn Trung Thành | đạt | 5.803.892 phiếu bầu |
| 2. Bà Trần Thị Thu Liên | đạt | 4.717.440 phiếu bầu |
| 3. Ông Tạ Xuân Sơn | đạt | 4.340.304 phiếu bầu |

Điều 9 : Nghị quyết này gồm 04 trang, được lập hồi 12 h15 ngày 01/08/2016.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Cứu





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 - 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;

- Căn cứ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty đã được Đại hội thông qua;

- Căn cứ quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được Đại hội thông qua,

Hôm nay, vào hồi 11h00, ngày 01 tháng 08 năm 2016,

Tại Hội trường tầng 3 Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội, số 76 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã tiến hành biểu quyết nhất trí lưu nhiệm Ban kiểm phiếu biểu quyết để tiến hành thực hiện công tác bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty gồm các ông bà có tên dưới đây:

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh Cường | - TP Thẩm định | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà | - TP. Tài chính - Kế toán | - Thành viên |
| 3. Bà Phạm Thị Hồng Thắm | - TB. Trợ lý - Thư ký | - Thành viên |
| 4. Bà Chử Thị Minh Huệ | - CV Ban Trợ lý - Thư ký | - Thành viên |
| 5. Bà Vũ Thị Hải Nguyên | - CV P. Quản lý xây lắp | - Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài | - CV P. Kinh tế - Kế hoạch | - Thành viên |
| 7. Bà Lê Thị Tuyết | - CV Ban Quản lý dự án | - Thành viên |

* Căn cứ danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Công ty đã được đại hội thông qua bao gồm các Ông/Bà có tên sau:



(Handwritten signature)

Danh sách ứng cử viên (xếp theo A,B,C.....):

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Trọng Bình	TV. HĐQT nhiệm kỳ 2011 - 2016 Phó TGD Công ty
2	Nguyễn Thùy Dương	Phó TGD Công ty
3	Vũ Mạnh Quyền	TV. HĐQT nhiệm kỳ 2011 - 2016 Phó TGD Công ty
4	Phùng Minh Trang	Phó TGD Tổng công ty
5	Nguyễn Việt Trường	TV. HĐQT nhiệm kỳ 2011 - 2016 TGD Công ty

Ban Bầu cử đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị (05 người).

Ban Bầu cử đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 16 tờ phiếu, đại diện cho 4.981.868 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 16 tờ phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 16 tờ phiếu, đại diện cho 4.981.868 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Danh sách bầu Hội đồng Quản trị

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Trần Trọng Bình	4.400.760
2	Nguyễn Thùy Dương	4.510.840
3	Vũ Mạnh Quyền	4.574.120
4	Phùng Minh Trang	6.547.920
5	Nguyễn Việt Trường	4.793.220

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng



Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội nhiệm kỳ: 2016-2021, theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Phùng Minh Trang	6.547.920
2	Nguyễn Việt Trường	4.793.220
3	Vũ Mạnh Quyền	4.574.120
4	Nguyễn Thùy Dương	4.510.840
5	Trần Trọng Bình	4.400.760

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 11h30, ngày 01 tháng 08 năm 2016 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

Nơi nhận:

- Đoàn Chủ tịch, Thư ký ĐH
- Lưu: Hồ sơ Đại hội

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Mạnh Cường





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 - 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.

- Căn cứ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty đã được Đại hội thông qua.

- Căn cứ quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được Đại hội thông qua

Hôm nay, vào hồi 11h00, ngày 01 tháng 08 năm 2016,

Tại Hội trường tầng 3 Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội, số 76 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã tiến hành biểu quyết nhất trí lưu nhiệm Ban kiểm phiếu biểu quyết để tiến hành thực hiện công tác bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty gồm các ông bà có tên dưới đây:

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh Cường | - TP Thẩm định | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà | - TP. Tài chính - Kế toán | - Thành viên |
| 3. Bà Phạm Thị Hồng Thắm | - TB. Trợ lý - Thư ký | - Thành viên |
| 4. Bà Chử Thị Minh Huệ | - CV Ban Trợ lý - Thư ký | - Thành viên |
| 5. Bà Vũ Thị Hải Nguyên | - CV P. Quản lý xây lắp | - Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài | - CV P. Kinh tế - Kế hoạch | - Thành viên |
| 7. Bà Lê Thị Tuyết | - CV Ban Quản lý dự án | - Thành viên |

* Căn cứ danh sách ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Công ty đã được đại hội thông qua bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

Danh sách ứng cử viên (xếp theo A,B,C.....):

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Thị Thu Liên	TV.BKS nhiệm kỳ 2011 - 2016 PP. Tài chính - kế toán TCT
2	Tạ Xuân Sơn	TV.BKS nhiệm kỳ 2011 - 2016
3	Nguyễn Trung Thành	Trưởng ban.BKS nhiệm kỳ 2011 - 2016

* Ban Bầu cử đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát (03 người).

Ban Bầu cử đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 16 tờ phiếu, đại diện cho 4.981.868 cổ phần.
2. Tổng số phiếu thu về: 16 tờ phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 16 tờ phiếu, đại diện cho 4.981.868 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Danh sách bầu Ban Kiểm soát

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Trần Thị Thu Liên	4.717.440
2	Tạ Xuân Sơn	4.340.304
3	Nguyễn Trung Thành	5.803.892

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội nhiệm kỳ: 2016-2021 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát


Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Trung Thành	5.803.892
2	Trần Thị Thu Liên	4.717.440
3	Tạ Xuân Sơn	4.340.304

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 11h30, ngày 01 tháng 08 năm 2016 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

Nơi nhận:

- Đoàn Chủ tịch, Thư ký ĐH
- Lưu: Hồ sơ Đại hội

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Mạnh Cường