

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Trụ sở: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower đường Lê
Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0102287094 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 30/3/2007

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ/2016

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI (SHN)

A. PHẦN THỦ TỤC

I. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2016.
2. Địa điểm: Hội trường lớn Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

II. Thành phần tham dự

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội theo danh sách chốt ngày 13/4/2016.
2. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty:
 - Ông Vũ Văn Hậu Chủ tịch HĐQT
 - Ông Đinh Hồng Long Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Phan Minh Sáng Thành viên HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Thành viên HĐQT
3. Ban kiểm soát Công ty:
 - Bà Nguyễn Thanh Hằng Trưởng ban BKS
 - Bà Vũ Thị Hải Nga Thành viên BKS
4. Khách mời khác.

III. Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:

- Ông Hoàng Quốc Cường Trưởng ban
- Ông Lâm Tăng Quảng Thành viên
- Bà Nguyễn Lan Hương Thành viên



2. Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Hoàng Quốc Cường - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua người được ủy quyền hợp lệ: 69 cổ đông; đại diện cho: 29.116.509 cổ phần; chiếm 68,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH12 ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty thì với thành phần tham dự như trên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội đủ điều kiện tiến hành.

IV. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Vũ Văn Hậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Đinh Hồng Long - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Phan Minh Sáng - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thành viên HĐQT

V. Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký gồm:

- Bà Phạm Thị Thanh Trâm - Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Giang - Thành viên

VI. Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thanh Hằng - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên

Đại hội thông qua từng vấn đề trên, gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

VII. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc tại Đại hội

Chương trình làm việc và Quy chế làm việc tại Đại hội được trình bày tại Đại hội và biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

B. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

1. Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị; Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty.
2. Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.
3. Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình:

- Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 và tình hình hoạt động của Công ty;
- Tờ trình thay đổi đăng ký doanh nghiệp;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản hoặc giao dịch khác;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý và người có liên quan của họ.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2012-2017); Danh sách các ứng cử viên và Quy chế bầu cử.

Theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT/2016 ngày 28/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

- + Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị là Ông Vũ Văn Hậu và Ông Nguyễn Hồng Thái do có Đơn xin rút khỏi Hội đồng quản trị.
- + Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị có trong Danh sách Ứng cử viên là Ông Đào Mạnh Kháng và Ông Nguyễn Văn Trung.
- Tại Đại hội Ông Nguyễn Văn Trung đề nghị xin rút khỏi Danh sách Ứng cử viên kèm theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT/2016; và Đại diện Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội xem xét thông qua việc xin rút khỏi Hội đồng quản trị của Ông Vũ Văn Hậu.
- Đại hội biểu quyết thông qua đề nghị xin rút khỏi Danh sách Ứng cử viên của Ông Nguyễn Văn Trung với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; và biểu quyết thông qua đề nghị xin rút khỏi Hội đồng quản trị của Ông Vũ Văn Hậu với tỷ lệ biểu quyết 100% không tán thành.
- Đại hội thống nhất:
 - + Điều chỉnh nội dung Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị liên quan tới: Số lượng thành viên HĐQT bầu trong Đại hội và Ứng cử viên được bầu quy định tại Khoản 2.1 là: 01 (thành viên HĐQT bầu trong Đại hội) và 01 Ứng cử viên; Các ứng cử viên trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT là 01 ứng cử viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất; và
 - + Điều chỉnh nội dung Phiếu bầu; thu lại Phiếu bầu đã phát và phát lại Phiếu bầu đã điều chỉnh cho các cổ đông dự họp.
 - + Đại hội thống nhất với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

II. Thảo luận: Đại hội thảo luận, phát biểu ý kiến, đặt câu hỏi cho Hội đồng quản trị và trả lời của Hội đồng quản trị.

III. Biểu quyết thông qua các nội dung

Ban Kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành bầu cử đến thời điểm 10h45' như sau: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua người được ủy quyền hợp lệ: 72 cổ đông; đại diện cho: 29.117.679 cổ phần; chiếm 68,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi được hướng dẫn cách thức bầu cử, biểu quyết; các cổ đông đã tiến hành: biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cùng các nội dung được thông qua tại Đại hội.

C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA

1. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị** (theo nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 14/4/2016)

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	29.117.679	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

2. **Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty** (chi tiết theo nội dung bản Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 14/4/2016)

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	29.117.679	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

3. **Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát** (chi tiết theo nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 14/4/2016)

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	29.117.679	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/2016 ngày 14/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội)

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	29.117.679	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT/2016 ngày 14/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội)

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	29.117.679	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/2016 ngày 14/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	29.117.679	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

7. **Thông qua việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT/2016 ngày 14/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	29.117.679	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

8. **Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản hoặc giao dịch khác** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT/2016 ngày 14/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	29.117.679	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

9. **Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý và người có liên quan của họ** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT/2016 ngày 14/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội).

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	29.117.679	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

10. **Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Hồng Thái và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đào Mạnh Kháng.

Cụ thể:

TT	Họ tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % Số phiếu bầu (%)
1	Đào Mạnh Kháng	29.117.679	100

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại trung thực, chính xác và được lập bằng tiếng Việt. Nội dung Biên bản này được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn trước khi kết thúc phiên họp với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Phạm Thị Thanh Trâm

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Văn Hậu

