

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 /NQ-ĐHĐCĐ/2016

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội ngày 29 tháng 4 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 29/4/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (chi tiết 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).

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).

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).

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).

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).

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).



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).

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).

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).

10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, 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.

Điều 2.

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Ban điều hành, các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Vũ Văn Hậu

