

Số: 52/BC-CT6

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ
ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY**

(theo Công văn số 4814/UBCK-QLCB ngày 20/07/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6A, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0246 259 1706 Fax: 0246 664 9603
Website: <http://www.handico6.com.vn/>
- Vốn điều lệ: 151.200.000.000 đồng
- Mã cổ phiếu (nếu có): HD6
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Phòng GD Cầu Giấy
Số hiệu tài khoản: 999998579999
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100383878 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/03/2005 cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 18/09/2023.
- Ngành nghề kinh doanh chính:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh chính	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển nhà</i>	6810
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết:</i> - <i>Xây dựng và lắp đặt các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thể dục thể thao;</i>	4299



	- <i>Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các khu đô thị và công nghiệp, xây dựng các công trình thủy lợi, giao thông;</i>	
--	--	--

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất; Công trình kỹ thuật dân dụng
- 8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 720.000 cổ phiếu
5. Tổng vốn/số tiền đã huy động: 7.200.000.000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 0 đồng.
6. Ngày kết thúc đợt phát hành: 18/08/2023

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

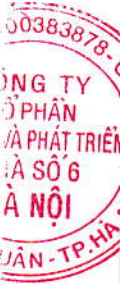
1. Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt phát hành:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 09/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, tổng số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty. ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế của công ty đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- HĐQT đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 15/2023/NQ-HĐQT ngày 12/06/2023 trong đó thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu như sau:
Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty là **7.200.000.000 đồng** sẽ sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động thi công tại Dự án Nhóm nhà ở tại Khu 4B, phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh mà Công ty đang triển khai với vai trò tổng thầu thi công xây lắp phần Hạ tầng kỹ thuật (Giai đoạn 1), cụ thể:

Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
Thanh toán cho nhà cung cấp và nhà thầu phụ thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật	7.200.000.000	Trong Quý III và Quý IV năm 2023

2. Phương án thay đổi:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 đã thông qua việc điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ESOP như sau:



Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty là **7.200.000.000 đồng** được dùng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động thi công tại Dự án Khu chung cư, nhà ở Liên kết hợp kinh doanh (shophouse), địa điểm: Thửa đất E1- Khu Đô thị mới Vượng Đông, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, công ty đang triển khai với vai trò là tổng thầu xây lắp, cụ thể:

Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng
Trả cho nhà thầu thi công phần hoàn thiện chung cư cao tầng	3.050.000.000	Quý III và Quý IV năm 2024
Trả cho nhà thầu thi công Khối thấp tầng	3.850.000.000	Quý III và Quý IV năm 2024
Trả cho nhà thầu thi công Hạ tầng kỹ thuật và bể xử lý nước thải	300.000.000	Quý III và Quý IV năm 2024
Tổng cộng	7.200.000.000	

3. Lý do thay đổi (nếu có):

Do tiến độ thực hiện dự án Nhóm nhà ở tại Khu 4B, phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh kéo dài hơn dự kiến. Do đó, để đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động được từ đợt phát hành, HĐQT báo cáo và trình ĐHĐCĐ thông qua việc dùng tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty là **7.200.000.000 đồng** để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động thi công tại Dự án Khu chung cư, nhà ở Liên kết hợp kinh doanh (shophouse), địa điểm: Thửa đất E1- Khu Đô thị mới Vượng Đông, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, công ty đang triển khai với vai trò là tổng thầu xây lắp, đảm bảo tuân thủ đúng phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Căn cứ thay đổi: Nghị quyết ĐHĐCĐ số 11/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2024.
- Phương án thay đổi được công bố thông tin tại website công ty theo đường dẫn: http://handico6.com.vn/category/codong_dhcd.html Từ ngày 21 tháng 06 năm 2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



HANDICO6

Số: 11/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI

(Phiên họp ngày 20 tháng 06 năm 2024)

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp lý hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 ngày 20/06/2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội được tổ chức trực tuyến ngày 20/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo trình Đại hội gồm:

- Báo cáo của Ban giám đốc điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024.

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và việc chi trả cổ tức năm 2023, theo tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT, cụ thể:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023
- Cổ tức năm 2023: 15%/vốn điều lệ, trong đó 5% trả bằng tiền và 10% trả bằng cổ phiếu
 - Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 07% lợi nhuận sau thuế

- Trích quỹ tương thân tương ái: 01% lợi nhuận sau thuế
- 2. Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024
 - Chia cổ tức năm 2024: 10-15% vốn điều lệ
 - Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 07% lợi nhuận sau thuế
 - Trích quỹ tương thân tương ái: 01% lợi nhuận sau thuế

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán theo tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty theo tờ trình số 05/2024/TTr – ĐHĐCĐ của Ban kiểm soát đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 5: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2023, Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 theo tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT Công ty.

Điều 6: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo tờ trình số 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT Công ty.

Điều 7: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024 theo tờ trình số 08/2024/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT Công ty.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Hoàng Tuấn Anh vì lý do cá nhân theo tờ trình số 10/2024/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT Công ty. Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục hoạt động với 04 thành viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi điều 26 Điều lệ Công ty; điều 24 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; điều 5 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội về các nội dung liên quan đến số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 10/2024/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT Công ty.

Điều 10: Đại hội giao cho HĐQT Công ty tiếp thu có chọn lọc các ý kiến của cổ đông trong Đại hội và các văn bản có liên quan, căn cứ tình hình thực tế từng giai đoạn để tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ nội dung của Nghị quyết này, đồng thời chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, xử lý và giải quyết các tồn tại về tài chính theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.



Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được lập ngày 20 tháng 06 năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 và đã được thông qua tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Ủy ban Chứng khoán (B/c)
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Ban TGD Công ty
- Lưu HCTC.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI

