



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày 04/5/2017 Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Hội trường tầng 4- số 13 ngõ Yên Thế, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội.

I. Thành phần tham dự Đại hội gồm:

1. 34 quý cổ đông của Công ty, đại diện cho 3.739.680 cổ phần, chiếm 95,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ban chủ tọa Đại hội:

- Ông Trần Quốc Việt	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
- Ông Nguyễn Anh Linh	- Ủy viên HĐQT	- Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Phương Hà	- Ủy viên HĐQT	- Thành viên

3. Thư ký Đại hội:

- Bà Bùi Thị Hương - Trưởng ban
- Ông Bùi Dương Hải

4. Đại hội hân hạnh được đón tiếp:

- Bà Nguyễn Cao Linh Hương – chuyên viên phòng Đầu tư quản lý vốn Tổng công ty tham dự Đại hội.

II. Tóm tắt diễn biến của Đại hội:

Đại hội đã thống nhất thông qua thành viên ban chủ tọa, ban thư ký và nội dung, chương trình Đại hội.

Sau khi tập trung nghiên cứu và thảo luận các tài liệu, Đại hội đã tiến hành biểu quyết và thông qua các vấn đề sau đây:

1. 100% cổ đông dự họp nhất trí thông qua bản báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT. Trong đó có các chỉ tiêu cơ bản như sau:

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2016:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2016	Thực hiện năm 2016	% TH/KH
1	Doanh thu	161.341	146.478	90,8
2	Lợi nhuận	2.742	1.076	39,3
3	Thu nhập BQ	4.500	4.500	100
4	Tỷ lệ chia cổ tức	4 - 6%	2%	

b. Kế hoạch SXKD năm 2017:

- Tổng giá trị SXKD : 249.303 tr đồng;
- Tổng doanh thu: 250.586 tr đồng;
- Thu nhập bình quân: 4,7 tr đồng/người/tháng;
- Cổ tức năm 2017 dự kiến: 3 - 5%.

2. 100% cổ đông dự họp nhất trí thông qua bản báo cáo tài chính năm 2016 và thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế tại thời điểm 31/12/2016 sau khi nộp thuế TNDN là: 1.076.738.867 đồng. Số tiền này được phân phối như sau:

- Chia cổ tức năm 2016 (2%): 780.898.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (10%): 107.637.886 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 188.202.981 đồng

3. 100% cổ đông dự họp nhất trí thông qua bản báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.

Đại hội bế mạc hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được thông qua công khai tại Đại hội, đã được các cổ đông dự họp nhất trí và không có ý kiến gì khác./.

**T/M BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Quốc Việt

**T/M THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thị Hương