

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH (HBC)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28/4/2008;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình ngày 25/04/2013.

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (HBC) được tổ chức vào lúc 14 giờ 10 ngày 25 tháng 4 năm 2013 và kết thúc lúc 17 giờ 10 cùng ngày tại số 360D Bến Vân Đồn, Quận 4 – TP. Hồ Chí Minh, với 193 Cổ đông có mặt, đại diện cho 30.779.697 cổ phần, trên tổng số 37.608.174 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 81,84 % cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã tiến hành xem xét và thông qua các quyết định sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT và BKS về tình hình sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2012:**

**1.1 Báo cáo của HĐQT và BKS về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012:**

- Tổng tài sản 4.580,4 tỷ đồng tăng 39,4% so với năm 2011.
- Vốn chủ sở hữu 771,3 tỷ đồng tăng 6,9% so với năm 2011.
- Doanh thu thuần 4.064,9 tỷ đồng, tăng 4,2% so với kế hoạch và tăng 33,1% so với năm 2011.
- Lợi nhuận sau thuế 132,0 tỷ đồng, đạt 77,6% so với kế hoạch và bằng 88,6% so với năm 2011.
- Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

**Tỉ lệ biểu quyết thông qua:**

**Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0 %; ý kiến khác: 0%**

**1.2 Phân phối lợi nhuận:**

		DVT: VN đồng
1	Lợi nhuận trước thuế Hợp nhất Năm 2012:	157.034.305.350
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp:	(26.145.872.800)
3	Lợi nhuận sau thuế hoạt động sản xuất kinh doanh 2012:	130.888.432.550
4	Trừ lợi ích cổ đông thiểu số:	(1.132.018.812)
5	<b>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông HBC 2012:</b>	<b>132.020.451.362</b>
6	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển:	(15.246.752.338)
7	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính:	(4.967.551.682)
8	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi:	(10.258.851.274)
9	Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh còn lại 2012:	101.547.296.068
10	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm trước	133.608.388.340
11	Thù lao HĐQT và BKS 2012	(696.000.000)
12	Thưởng HĐQT và BKS 2011: 2% x 149,6 tỷ	(2.992.000.000)

13	Chia cổ tức 2011: bằng cổ phiếu 20%	(33.935.520.000)
14	Chia cổ tức 2011: bằng tiền mặt 10%	(16.970.046.000)
<b>15</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2012</b>	<b>180.562.118.408</b>
16	Thưởng HĐQT và BKS 2012	-
17	Chia cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt 10%	47.333.644.000
<b>18</b>	<b>Lợi nhuận còn lại</b>	<b>133.228.474.408</b>

**Tỉ lệ biểu quyết thông qua:**

**Đồng ý: 99,86%; không đồng ý: 0,14%; ý kiến khác: 0%**

**1.3 Trả cổ tức 2012 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2012:**

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện thủ tục chia cổ tức bằng tiền mặt.

**Tỉ lệ biểu quyết thông qua:**

**Đồng ý: 99,86%; không đồng ý: 0,14%; ý kiến khác: 0%**

**1.4 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2013:**

Doanh thu 5.000 tỷ đồng, tăng 23,0% so với thực hiện năm 2012.

Lợi nhuận sau thuế 185 tỷ, tăng 40,2% so với thực hiện 2012.

Cổ tức 15%.

**Tỉ lệ biểu quyết thông qua:**

**Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0 %; ý kiến khác: 0%**

**1.5 Thù lao HĐQT và BKS năm 2013:**

Chủ tịch HĐQT 7 triệu đồng/tháng. Thành viên HĐQT và BKS 5 triệu đồng/ tháng. Trường BKS 6 triệu đồng/tháng. Thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành, cấp trưởng, cấp phó 2% trên lợi nhuận sau thuế nếu đạt kế hoạch và thưởng thêm 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

**Tỉ lệ biểu quyết thông qua:**

**Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0 %; ý kiến khác: 0%**

**1.6 Tình hình thực hiện các dự án bất động sản và hướng phát triển trong thời gian tới:**

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai, quyết định phương án thực hiện, mở rộng hay thu nhỏ quy mô các dự án đầu tư hiện có, có thể tăng/giảm tỉ lệ tham gia của HBC. Nghiên cứu, triển khai, thực hiện thêm một số dự án hợp tác kinh doanh và đầu tư địa ốc mới có tính khả thi cao.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án vay vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn từ các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước, phát hành trái phiếu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và cho cổ đông.

**Tỉ lệ biểu quyết thông qua:**

**Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0 %; ý kiến khác: 0%**

**1.7 Phát hành cổ phiếu và Quyền mua cổ phiếu cho CBCNV và cổ đông chiến lược:**

**Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện những điều sau:**

- Năm 2013 Công ty phát hành 1.000.000 quyền mua cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên (CBCNV), 01 quyền mua được mua 1 cổ phiếu với giá bằng mệnh giá, quyền mua có hiệu lực

sau 3 năm kể từ 01/01/2013 với điều kiện CBCNV làm việc cho công ty liên tục trong 3 năm và không bị kỷ luật.

- Theo Nghị quyết ĐHCĐ tháng 4/2010, năm 2013 Công ty phát hành 200.000 cổ phiếu cho CBCNV với giá bằng mệnh giá, CBCNV làm việc cho công ty liên tục trong 3 năm và không bị kỷ luật 01/01/2010 đến 31/12/2012. Xét vì trong năm 2012 có phát hành CP chia thưởng 1:1, kính trình ĐHCĐ cho phép số lượng phát hành cho CBCNV là 400.000 cổ phiếu thay vì 200.000 cổ phiếu.
- Chọn lựa, lập danh sách CBCNV thực hiện chính sách này, thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu cho CBCNV. Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ Công ty tại điều số 5 tăng vốn điều lệ, lưu ký chứng khoán, và niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM sau khi phát hành cổ phiếu cho CBCNV.
- Phát hành quyền mua cổ phiếu với số lượng 05 triệu trong thời hạn một năm kể từ ngày ký hợp đồng Đối tác chiến lược (26/03/2013) cho PT. Nikko Securities Indonesia (hoặc pháp nhân hay thể nhân do PT. Nikko Securities Indonesia chỉ định), với giá mua là 20.681 đồng/cổ phiếu (hoặc điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ pha loãng). Nếu quá thời hạn này (sau ngày 26/03/2014), phía Đối tác không thực hiện, quyền mua coi như không còn hiệu lực. Khi Đối tác thực hiện quyền mua trong thời hạn này, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục phát hành 05 triệu cổ phiếu cho Đối tác, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ Công ty tại Điều số 5 tăng vốn điều lệ, lưu ký chứng khoán, và niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM sau khi phát hành cổ phiếu cho Nikko.
- Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

**Tỉ lệ biểu quyết thông qua:**

***Đồng ý: 99,59%; không đồng ý: 0,41%; ý kiến khác: 0%***

**1.8 Sửa đổi điều lệ:**

- Sửa đổi điều 5 vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu cho CBCNV và cổ đông chiến lược PT. Nikko Securities Indonesia. Vốn điều lệ từ 413.061.340.000 đồng lên 515.806.640.000 đồng.
- Sửa đổi theo theo Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về Quản trị Doanh nghiệp áp dụng cho các công ty đại chúng.

**Tỉ lệ biểu quyết thông qua:**

***Đồng ý: 99,59%; không đồng ý: 0,41%; ý kiến khác: 0%***

**1.9 Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 và 2014:**

Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH PriceWaterHouseCoopers Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

**Tỉ lệ biểu quyết thông qua:**

***Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0 %; ý kiến khác: 0%***

**1.10 Thông qua thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2009 – 2014:**

Trong nhiệm kỳ 2009-2014 có 1 thành viên HĐQT xin từ nhiệm là Ông Trần Anh Hoàng, HĐQT đã đồng ý đơn từ nhiệm của thành viên này, đồng thời HĐQT bổ sung thành viên HĐQT mới là Ông Ignatius Joe Budiman.

Thành viên HĐQT sau khi thay thế gồm:



- Lê Viết Hải
- Trương Quang Nhật
- Lê Quốc Duy
- Nguyễn Lê Tân
- Hà Vũ Hoàng
- Ngô Ngọc Quang
- Phan Ngọc Thanh
- Ignatius Joe Budiman

Tỉ lệ biểu quyết thông qua:

**Đồng ý: 99,59%; không đồng ý: 0,41 %; ý kiến khác: 0%**

**1.11 Thông qua thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2009 – 2014:**

Trong nhiệm kỳ 2009-2014 có 2 thành viên BKS xin từ nhiệm là Ông Võ Đắc Khôi và Bà Lê Thị Phương Uyên. HĐQT và BKS đã đồng ý đơn từ nhiệm của các thành viên này, đồng thời HĐQT và BKS bổ sung 02 thành viên BKS mới là Ông Huỳnh Anh Vũ và Bà Trần Ngọc Sang.

Thành viên Ban kiểm soát sau khi thay thế gồm:

- Nguyễn Quang Trung
- Huỳnh Anh Vũ
- Trần Ngọc Sang

Tỉ lệ biểu quyết thông qua:

**Đồng ý: 99,59%; không đồng ý: 0,41 %; ý kiến khác: 0%**

**1.12 Thông qua việc Ông Lê Viết Hải là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành.**

Tỉ lệ biểu quyết thông qua:

**Đồng ý: 99,59%; không đồng ý: 0,41 %; ý kiến khác: 0%**

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

2.1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình thông qua vào ngày 25 tháng 4 năm 2013.

2.2 Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Cổ đông theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN;
- Sở GDCK TP.HCM;
- Lưu VT, thư ký HĐQT



*Lê Viết Hải*