

Số: 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2015



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tasco;

Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Tasco ngày 22/12/2015;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Tasco, địa chỉ: Tầng 04, Toà nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - TP. Hà Nội, mã số doanh nghiệp 0600264117 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, được tổ chức tại phòng họp Hồng Nhung - Vạn Hoa Center số 79 đường Lê Đức Thọ - phường Mỹ Đình - quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội với 78 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 95.402.489 cổ phần tương ứng 74,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 cho cổ đông hiện hữu cụ thể như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 07% tính trên mệnh giá 10.000đ/cổ phần (700 đồng một cổ phần).
- Hình thức tạm ứng cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Thời điểm trả cổ tức: Dự kiến Quý I năm 2016.

2. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với phương án cụ thể như sau:

2.1. Số lượng cổ phiếu phát hành: Tối đa 139.883.313 cổ phần để tăng vốn điều lệ.

2.2. Thông tin về tổ chức phát hành:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tasco
- Giấy CNĐKKD số 0600264117 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 26/12/2007, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 09/7/2015.
- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh Bất động sản; Thi công xây lắp, hạ tầng giao thông

- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội.
- Vốn điều lệ: 1.284.047.330.000 đồng
- Số lượng cổ phần trước khi chào bán: 128.404.733 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 139.883.313 cổ phần
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 2.682.880.460.000 đồng
- Thời gian dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán cụ thể.
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược.

24 DEC 2015

2.2. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Tasco (HUT)
Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tasco
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
Số lượng phát hành	89.883.313 cổ phần (Tám mươi chín triệu, tám trăm tám mươi ba nghìn, ba trăm mười ba cổ phần).
Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá)	898.833.130.000 đồng (Tám trăm chín mươi tám tỷ, tám trăm ba mươi ba triệu, một trăm ba mươi ngàn đồng).
Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng theo tỷ lệ thực hiện quyền mua tương ứng theo tỷ lệ nắm giữ.
Tỷ lệ thực hiện quyền	Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 10:7 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 10 quyền được mua 07 cổ phần mới). Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho cổ đông khác và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.
Giá phát hành	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
Thời gian chào bán dự kiến	Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.
Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua	Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. <u>Ví dụ:</u> Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 654 cổ phiếu, sẽ được hưởng 654 quyền mua. Khi đó, số

lương

	<p>cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: $654 \times 0,7 = 457,8$ CP. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà Cổ đông A được quyền mua là 457 cổ phiếu.</p> <p>Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định Phương án xử lý đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông, bao gồm nhưng không hạn chế ở việc phân phối lại cho các đối tượng khác với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu; hoặc thuê đơn vị có chức năng thực hiện việc bảo lãnh phát hành số cổ phần từ chối mua với giá cổ phần nhận bảo lãnh là 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.</p> <p>Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua nêu trên được chào bán cho đối tượng khác (trừ số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn và số lượng cổ phần mà đơn vị có chức năng nhận bảo lãnh phát hành và phân phối cho các nhà đầu tư) bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.</p> <p>Trong trường hợp nhà đầu tư được phân phối mua lại cổ phiếu theo quyết định của Hội đồng quản trị và/hoặc cổ phần do tổ chức bảo lãnh phát hành phân phối lại, mà dẫn đến tỷ lệ sở hữu của cổ đông đó vượt quá các mức tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật, thì Nhà đầu tư đó được mua cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</p>															
<p>Nguyên tắc xác định mức giá bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu</p>	<p>Căn cứ vào giá trị sổ sách và giá trị thị trường do ảnh hưởng của việc phát hành thêm cổ phiếu, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị sổ sách: Tại thời điểm 30/9/2015 <p>Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 128.404.733 cổ phiếu. Tổng vốn chủ sở hữu tại 30/9/2015: 1.623.568.848.447 đồng.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 30%;">Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần</th> <th style="text-align: center; width: 10%;"></th> <th style="text-align: center; width: 30%;">Vốn chủ sở hữu</th> <th style="text-align: center; width: 10%;"></th> <th style="text-align: center; width: 15%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">Khối lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">$\frac{1.623.568.848.447}{128.404.733 - 0}$</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">12.644 đồng/cổ phần</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Giá thị trường. <p>Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của cổ phiếu HUT sẽ được điều</p>	Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần		Vốn chủ sở hữu				=	Khối lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ	=			=	$\frac{1.623.568.848.447}{128.404.733 - 0}$	=	12.644 đồng/cổ phần
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần		Vốn chủ sở hữu														
	=	Khối lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ	=													
	=	$\frac{1.623.568.848.447}{128.404.733 - 0}$	=	12.644 đồng/cổ phần												

bộ
:0
c
FA
/v

1/2015

chỉnh theo công thức sau:

$$Ppl = \frac{Pt + Pr * I}{1 + I}$$

Trong đó:

- Ppl: Giá cổ phiếu pha loãng.
- Pt: Giá giao dịch của cổ phiếu ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền (giả sử giá là 15.000 đồng/cổ phần)
- Pr: Giá cổ phiếu phát hành
- I: Tỷ lệ tăng vốn (tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm trên số lượng cổ phiếu ban đầu)

Với giả định tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền mua, giá thị trường của cổ phiếu HUT sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$Ppl = \frac{15.000 + [10.000 * 70\%]}{1 + 70\%} = 12.941 \text{ đồng/cổ phần}$$

Đợt phát hành cổ phiếu của HUT được chào bán cho cổ đông hiện hữu. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối vì vậy giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.

2.3. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Tên cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tasco
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
Phương thức chào bán	Chào bán riêng lẻ và dưới 100 Nhà đầu tư
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng /cổ phần
Số lượng cổ phiếu chào bán	Tối đa [50.000.000] cổ phần
Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (tính theo mệnh giá)	Tối đa [500.000.000.000] đồng
Thời gian chào bán	Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán cụ thể
Giá chào bán	Bằng 80% giá bình quân của 10 phiên giao dịch cổ phiếu liên tiếp trước ngày phát hành nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 10.000 (Mười nghìn) đồng /Cổ phần.

<p>Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ</p>	<p>Ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược theo một trong các tiêu chí cơ bản sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Là tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính; + Là tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm quản trị tốt, có thương hiệu mạnh; + Là khách hàng hoặc nhà cung cấp truyền thống của Công ty. + Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
<p>Phương thức xử lý cổ phiếu từ chối mua</p>	<p>Số lượng cổ phiếu mà cổ đông chiến lược được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định Phương án xử lý đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông, bao gồm nhưng không hạn chế ở việc phân phối lại cho các đối tượng khác với giá bán bằng giá bán xác định cho cổ đông chiến lược đã được lựa chọn nhưng từ chối quyền mua.</p> <p>Trong trường hợp nhà đầu tư được phân phối mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ theo quyết định của Hội đồng quản trị, mà dẫn đến tỷ lệ sở hữu/tỷ lệ mua thêm của cổ đông đó vượt quá các mức tỷ lệ theo quy định tại Mục a, Khoản 3, Điều 1, Nghị định 60/2015/NĐ-CP, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và thông qua danh sách các nhà đầu tư; đồng thời ĐHCĐ thông qua việc nhà đầu tư do HĐQT lựa chọn không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai đối với cổ phiếu HUT. HĐQT có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất về việc thực hiện nội dung ủy quyền này.</p>

2.4. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành theo mệnh giá là 1.398,8 tỷ đồng và thặng dư (nếu có). Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn tự có tham gia vào thực hiện đầu tư các dự án và bổ sung vốn lưu động, cụ thể như sau:

+ Dự án khu nhà ở sinh thái Xuân Phương tại phường Xuân Phương-Quận Nam Từ Liêm-Thành phố Hà Nội: 470 tỷ đồng.

+ Dự án Khu nhà ở cho CBNV Văn phòng Trung ương Đảng và Báo Nhân Dân: 150 tỷ đồng.

Handwritten signature

+ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến đường 70 theo hình thức Hợp đồng BT: 346,5 tỷ đồng.

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp quốc lộ 10 đoạn từ Quán Toan đến Cầu Nghìn thành phố Hải Phòng theo hình thức hợp đồng BOT: 356,5 tỷ đồng.

+ Phần còn lại bổ sung vốn lưu động

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập Phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích nêu trên.

- **Số tiền tối thiểu cần thu được và phương án xử lý trong trường hợp không chào bán đủ số tiền tối thiểu:**

Mục đích	Số tiền dự kiến huy động được từ đợt phát hành này để thực hiện DA (tỷ đồng)	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Số tiền tối thiểu cần huy động được từ đợt chào bán này (tỷ đồng)
Dự án khu nhà ở sinh thái Xuân Phương tại phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội	470.0	70%	329.0
Dự án Khu nhà ở cho CBNV Văn phòng Trung ương Đảng và Báo Nhân Dân.	150.0	70%	105.0
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến đường 70 theo hình thức Hợp đồng BT	346,5	70%	242,55
Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp quốc lộ 10 đoạn từ Quán Toan đến Cầu Nghìn thành phố Hải Phòng theo hình thức hợp đồng BOT	356,5	70%	249,55
Tổng	1.323		926,1

Trong trường hợp, đợt chào bán không đủ số tiền tối thiểu nêu trên, để đảm bảo việc thực hiện dự án, Công ty sẽ có các phương án xử lý như sau:

- + Vay bổ sung thêm từ các tổ chức Tín dụng, các tổ chức, cá nhân khác.
- + Hợp tác liên doanh liên kết với các Doanh nghiệp khác để thực hiện dự án.
- + Chuyển phần dự án chưa được thực hiện sang các năm tiếp theo.
- **Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành:**

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện những dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

+ Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;

+ Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay bổ sung các Tổ chức tín dụng...

- Lưu ký và niêm yết cổ phiếu

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc cổ phiếu phát hành sẽ được lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc để hoàn thành việc phát hành.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

+ Lập phương án phát hành chi tiết hoặc lựa chọn phương án phát hành thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản trong phương án thay thế sẽ không khác biệt về giá và khối lượng phát hành, đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty; đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

+ Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

+ Lựa chọn, đàm phán với Nhà đầu tư, các tổ chức có chức năng thực hiện bảo lãnh phát hành; quyết định giá bán cổ phần không phân phối hết trong phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu, cổ đông chiến lược cho các đối tượng khác phù hợp với các quy định tại Phương án phát hành.

+ Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

+ Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được nếu có) để sử dụng theo đúng mục đích được Đại hội đồng cổ đông thông qua và điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

+ Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

3. Phê chuẩn việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế.

Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Thúy và bổ nhiệm bà Phạm Thị Chi (Chứng minh dân số: 013024415 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 30/11/2007) là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2012-2017.

(Handwritten signature)

4. Bổ sung những ngành nghề kinh doanh sau vào ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
2	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (khóa đào tạo về phê bình đánh giá chuyên môn, kỹ năng...)	8559
3	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560

Do Điều lệ Công ty tuân theo Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty niêm yết theo quy định của Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 không quy định ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ Công ty nên việc bổ sung ngành nghề không cần phải sửa đổi Điều lệ.

5. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi khoản 1 Điều 6 (Vốn điều lệ) của Điều lệ Công ty như sau:

- **Nội dung hiện tại:** “Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm hiện tại là: 1.284.047.330.000 đồng (Một ngàn, hai trăm tám mươi tư tỷ, bốn mươi bảy triệu, ba trăm ba mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 128.404.733 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng”.

- **Cho phép sửa:** Vốn điều lệ và số cổ phần theo số vốn tương ứng sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.

6. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty theo các quy định của pháp luật.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 22/12/2015.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT và BKS;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phòng/ban của Công ty;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Quang Dũng

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

Hôm nay, ngày 22 tháng 12 năm 2015, vào hồi 09h30' tại phòng họp Hồng Nhung - Vạn Hoa Center số 79 đường Lê Đức Thọ - phường Mỹ Đình - quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Tasco.

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 04, Toà nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - TP. Hà Nội

- Mã số doanh nghiệp: 0600264117 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

- Thành phần tham dự: Các cổ đông theo danh sách chốt cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 27/11/2015 (Có danh sách đính kèm), cùng một số khách mời.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. KHAI MẠC VÀ BÁO CÁO TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Đại hội bắt đầu khai mạc vào hồi 09h30', ông Trần Huy Hoàng thay mặt Ban tổ chức đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông tham dự và được uỷ quyền dự Đại hội đồng cổ đông tại thời điểm khai mạc là 78 người, sở hữu và đại diện cho 95.402.489 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 74,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, căn cứ khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Tasco đã đủ điều kiện để tiến hành.

II. THÔNG QUA DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN KIỂM PHIẾU:

Bà Lê Thị Phương Dung thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

*** Đoàn Chủ tịch:**

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội. |
| 2. Ông Phạm Văn Lương - Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên. |
| 3. Ông Vũ Quang Lâm - Thành viên HĐQT | - Thành viên. |

*** Thư ký Đại hội:**

1. Bà Vũ Thị Vân Anh.
2. Bà Phí Minh Trang.

*** Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Trần Huy Hoàng - Trưởng ban.



2. Bà Lê Thị Phương Thúy - Thành viên.

3. Bà Phan Thị Bích Phượng - Thành viên.

=> Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tọa Đại hội đọc nội dung chương trình Đại hội và đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết.

=> Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Tổng Giám đốc báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV 2015.

Ông Hoàng Hà Phương – Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2015 và dự kiến kết quả năm 2015:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Năm 2015							
		Kế hoạch năm		Thực hiện 9 tháng đầu năm		Dự kiến thực hiện năm		Tỷ lệ hoàn thành năm (%)	
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
I	Doanh thu SXKD	1.020	2.316	418	646	923	2.243	90%	97%
1	Xây lắp (Thầu, Thu phí, vật liệu xây dựng, BT39)	760	2.203	391	632	503	1.924	66%	87%
2	Bất động sản	103	103	5	5	302	302	293%	293%
3	Hoạt động tài chính	157	10	22	9	118	17	75%	170%
II	Lợi nhuận sau thuế	140	145	27	39	183	200	131%	139%

2. Trình bày nội dung Tờ trình của HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Ông Phạm Văn Lương – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung Tờ trình của HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung của Tờ trình, cụ thể như sau:

2.1. Nội dung số 1: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 cho cổ đông hiện hữu

Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/5/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 của Công ty và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đến thời điểm 30/9/2015.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ và hình thức tạm ứng cổ tức năm 2015 cho cổ đông hiện hữu cụ thể như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 07% tính trên mệnh giá 10.000đ/cổ phần (700 đồng một cổ phần).
- Hình thức tạm ứng cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Thời điểm trả cổ tức: Dự kiến Quý I năm 2016.

2.2. Nội dung số 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

Hội đồng quản trị đề xuất phát hành tối đa 139.883.313 cổ phần để tăng vốn điều lệ với phương án cụ thể như sau:

* Thông tin về tổ chức phát hành:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tasco
- Giấy CNĐKKD số 0600264117 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 26/12/2007, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 09/07/2015.
- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh Bất động sản; Thi công xây lắp, hạ tầng giao thông
- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội.
- Vốn điều lệ: 1.284.047.330.000 đồng
- Số lượng cổ phần trước khi chào bán: 128.404.733 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 139.883.313 cổ phần
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 2.682.880.460.000 đồng
- Thời gian dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán cụ thể.
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược.

2.2.1. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Tasco (HUT)
Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tasco
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
Số lượng phát hành	89.883.313 cổ phần (Tám mươi chín triệu, tám trăm tám mươi ba nghìn, ba trăm mười ba cổ phần).
Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá)	898.833.130.000 đồng (Tám trăm chín mươi tám tỷ, tám trăm ba mươi ba triệu, một trăm ba mươi ngàn đồng).
Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng theo tỷ lệ thực hiện quyền mua tương ứng theo tỷ lệ nắm giữ.
Tỷ lệ thực hiện quyền	Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 10:7 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 10 quyền được mua 07 cổ phần mới). Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho cổ đông khác và chỉ

	<p>được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.</p>
Giá phát hành	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
Thời gian chào bán dự kiến	Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.
Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua	<p>Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.</p> <p><u>Ví dụ:</u> Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 654 cổ phiếu, sẽ được hưởng 654 quyền mua. Khi đó, số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: $654 \times 0,7 = 457,8$ CP. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà Cổ đông A được quyền mua là 457 cổ phiếu.</p> <p>Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định Phương án xử lý đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông, bao gồm nhưng không hạn chế ở việc phân phối lại cho các đối tượng khác với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu; hoặc thuê đơn vị có chức năng thực hiện việc bảo lãnh phát hành số cổ phần từ chối mua với giá cổ phần nhận bảo lãnh là 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.</p> <p>Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua nêu trên được chào bán cho đối tượng khác (trừ số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn và số lượng cổ phần mà đơn vị có chức năng nhận bảo lãnh phát hành và phân phối cho các nhà đầu tư) bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.</p> <p>Trong trường hợp nhà đầu tư được phân phối mua lại cổ phiếu theo quyết định của Hội đồng quản trị và/hoặc cổ phần do tổ chức bảo lãnh phát hành phân phối lại, mà dẫn đến tỷ lệ sở hữu của cổ đông đó vượt quá các mức tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật, thì Nhà đầu tư đó được mua cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</p>
Nguyên tắc xác định mức giá bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	<p>Căn cứ vào giá trị sổ sách và giá trị thị trường do ảnh hưởng của việc phát hành thêm cổ phiếu, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị sổ sách: Tại thời điểm 30/9/2015 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 128.404.733 cổ phiếu. Tổng vốn chủ sở hữu tại 30/9/2015: 1.623.568.848.447 đồng.

11/01/2015

	$\frac{\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần}}{\text{Vốn chủ sở hữu}} = \frac{\text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ}}{1.623.568.848.447} = \frac{12.644}{128.404.733 - 0} \text{ đồng/cổ phần}$
	<p>- Giá thị trường.</p> <p>Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của cổ phiếu HUT sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:</p> $P_{pl} = \frac{Pt + Pr \cdot I}{1 + I}$ <p><i>Trong đó:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ppl: Giá cổ phiếu pha loãng. ➤ Pt: Giá giao dịch của cổ phiếu ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền (giả sử giá là 15.000 đồng/cổ phần) ➤ Pr: Giá cổ phiếu phát hành ➤ I: Tỷ lệ tăng vốn (tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm trên số lượng cổ phiếu ban đầu) <p>Với giả định tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền mua, giá thị trường của cổ phiếu HUT sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:</p> $P_{pl} = \frac{15.000 + [10.000 * 70\%]}{1 + 70\%} = 12.941 \text{ đồng/cổ phần}$ <p>Đợt phát hành cổ phiếu của HUT được chào bán cho cổ đông hiện hữu. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối vì vậy giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.</p>

2.2.2. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Tên cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tasco
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
Phương thức chào bán	Chào bán riêng lẻ và dưới 100 Nhà đầu tư
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng /cổ phần
Số lượng cổ phiếu chào bán	Tối đa [50.000.000] cổ phần
Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (tính theo mệnh giá)	Tối đa [500.000.000.000] đồng
Thời gian chào bán	Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán cụ thể

Giá chào bán	Bằng 80% giá bình quân của 10 phiên giao dịch cổ phiếu liên tiếp trước ngày phát hành nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 10.000 (Mười nghìn) đồng /Cổ phần.
Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ	<p>Ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược theo một trong các tiêu chí cơ bản sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Là tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính; + Là tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm quản trị tốt, có thương hiệu mạnh; + Là khách hàng hoặc nhà cung cấp truyền thống của Công ty. + Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
Phương thức xử lý cổ phiếu từ chối mua	<p>Số lượng cổ phiếu mà cổ đông chiến lược được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định Phương án xử lý đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông, bao gồm nhưng không hạn chế ở việc phân phối lại cho các đối tượng khác với giá bán bằng giá bán xác định cho cổ đông chiến lược đã được lựa chọn nhưng từ chối quyền mua.</p> <p>Trong trường hợp nhà đầu tư được phân phối mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ theo quyết định của Hội đồng quản trị, mà dẫn đến tỷ lệ sở hữu/tỷ lệ mua thêm của cổ đông đó vượt quá các mức tỷ lệ theo quy định tại Mục a, Khoản 3, Điều 1, Nghị định 60/2015/NĐ-CP, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và thông qua danh sách các nhà đầu tư; đồng thời ĐHĐCĐ thông qua việc nhà đầu tư do HĐQT lựa chọn không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai đối với cổ phiếu HUT. HĐQT có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất về việc thực hiện nội dung ủy quyền này.</p>

2.2.3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành theo mệnh giá là 1.398,8 tỷ đồng và thặng dư (nếu có). Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn tự có tham gia vào thực hiện đầu tư các dự án và bổ sung vốn lưu động, cụ thể như sau:

+ Dự án khu nhà ở sinh thái Xuân Phương tại phường Xuân Phương-Quận Nam Từ Liêm-Thành phố Hà Nội: 470 tỷ đồng.

+ Dự án Khu nhà ở cho CBNV Văn phòng Trung ương Đảng và Báo Nhân Dân: 150 tỷ đồng.

+ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến đường 70 theo hình thức Hợp đồng BT: 346,5 tỷ đồng.

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp quốc lộ 10 đoạn từ Quán Toan đến Cầu Nghìn thành phố Hải Phòng theo hình thức hợp đồng BOT: 356,5 tỷ đồng.

+ Phần còn lại bổ sung vốn lưu động

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập Phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích nêu trên.

- Số tiền tối thiểu cần thu được và phương án xử lý trong trường hợp không chào bán đủ số tiền tối thiểu:

Mục đích	Số tiền dự kiến huy động được từ đợt phát hành này để thực hiện DA (tỷ đồng)	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Số tiền tối thiểu cần huy động được từ đợt chào bán này (tỷ đồng)
Dự án khu nhà ở sinh thái Xuân Phương tại phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội	470.0	70%	329.0
Dự án Khu nhà ở cho CBNV Văn phòng Trung ương Đảng và Báo Nhân Dân.	150.0	70%	105.0
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến đường 70 theo hình thức Hợp đồng BT	346,5	70%	242,55
Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp quốc lộ 10 đoạn từ Quán Toan đến Cầu Nghìn thành phố Hải Phòng theo hình thức hợp đồng BOT	356,5	70%	249,55
Tổng	1.323		926,1

Trong trường hợp, đợt chào bán không đủ số tiền tối thiểu nêu trên, để đảm bảo việc thực hiện dự án, Công ty sẽ có các phương án xử lý như sau:

- + Vay bổ sung thêm từ các tổ chức Tín dụng, các tổ chức, cá nhân khác.
- + Hợp tác liên doanh liên kết với các Doanh nghiệp khác để thực hiện dự án.
- + Chuyển phân dự án chưa được thực hiện sang các năm tiếp theo.

- **Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành:**

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng

dự kiến, để thực hiện những dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

+ Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;

+ Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay bổ sung các Tổ chức tín dụng...

- Lưu ký và niêm yết cổ phiếu

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc cổ phiếu phát hành sẽ được lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc để hoàn thành việc phát hành.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

+ Lập phương án phát hành chi tiết hoặc lựa chọn phương án phát hành thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản trong phương án thay thế sẽ không khác biệt về giá và khối lượng phát hành, đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty; đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

+ Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

+ Lựa chọn, đàm phán với Nhà đầu tư, các tổ chức có chức năng thực hiện bảo lãnh phát hành; quyết định giá bán cổ phần không phân phối hết trong phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu, cổ đông chiến lược cho các đối tượng khác phù hợp với các quy định tại Phương án phát hành.

+ Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

+ Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được nếu có) để sử dụng theo đúng mục đích được Đại hội đồng cổ đông thông qua và điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

+ Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

2.3. Nội dung 3: Phê chuẩn việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế

Ngày 28/10/2014, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) đã có văn bản số 3310/CV-HUD thông báo về việc rút cán bộ quản lý vốn và thôi tham gia thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Thúy do đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của HUD tại Công ty Cổ phần Tasco.

17 T A C H

Handwritten signature

Căn cứ khoản 5 Điều 24 Điều lệ Công ty: “Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó.....”, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và bổ nhiệm bà Phạm Thị Chi (Chứng minh dân số: 013024415 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 30/11/2007) tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế vị trí của bà Nguyễn Thị Thúy kể từ ngày 30/10/2015.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Thúy và bổ nhiệm bà Phạm Thị Chi là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2012-2017.

2.4. Nội dung 4: Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Do nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty, cụ thể:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
2	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (khóa đào tạo về phê bình đánh giá chuyên môn, kỹ năng...)	8559
3	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560

Do Điều lệ Công ty tuân theo Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty niêm yết theo quy định của Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 không quy định ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ Công ty nên việc bổ sung ngành nghề không cần phải sửa đổi Điều lệ.

2. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty theo các quy định của pháp luật.

2.5. Nội dung 5: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty với nội dung như sau:

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 6 (Vốn điều lệ) của Điều lệ Công ty như sau:

- Nội dung hiện tại: “Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm hiện tại là: 1.284.047.330.000 đồng (Một ngàn, hai trăm tám mươi tư tỷ, bốn mươi bảy triệu, ba trăm ba mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 128.404.733 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng”.

- Đề nghị cho phép sửa: Vốn điều lệ và số cổ phần theo số vốn tương ứng sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.

2. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty theo các quy định của pháp luật.

Sau khi nghe xong nội dung báo cáo của Ban TGD và Tờ trình của HĐQT Đại hội đã tiến hành thảo luận.

Đoàn chủ tịch đã nhận được nhiều câu hỏi của các cổ đông. Các câu hỏi đã được các thành viên Đoàn chủ tịch đại hội lần lượt giải đáp.

Sau khi thảo luận, Đại hội đã thống nhất chuyển sang phần biểu quyết các nội

dung của Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết.

Ông Trần Huy Hoàng, Trưởng Ban kiểm phiếu - thay mặt Ban kiểm phiếu đọc thể lệ biểu quyết để Đại hội thông qua.

=> Đại hội biểu quyết thông qua thể lệ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Sau khi thể lệ biểu quyết được Đại hội thông qua, các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo quy định. Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

Sau khi bỏ phiếu biểu quyết, Đại hội tạm nghỉ giải lao 15 phút.

V. BAN KIỂM PHIẾU CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU.

Sau khi nghỉ giải lao, Đại hội tiếp tục làm việc. Ông Trần Huy Hoàng- Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu:

Tổng số cổ đông tham dự và được uỷ quyền dự Đại hội thực hiện quyền biểu quyết là 78 người, sở hữu và đại diện cho 95.402.489 cổ phần, tương đương 74.3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.1. Tình trạng phiếu biểu quyết từng nội dung của Đại hội:

- + Số tờ phiếu phát ra: 78 phiếu, tương đương 95.402.489 cổ phần tương ứng 95.402.489 phiếu biểu quyết.
- + Số tờ phiếu thu về: 67 phiếu, tương đương 95.384.313 cổ phần tương ứng 95.384.313 phiếu biểu quyết.

5.2. Kết quả kiểm phiếu

(1). Nội dung 1: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 cho cổ đông hiện hữu.

- a) Số phiếu hợp lệ: 95.382.313 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,98%.
- b) Số phiếu không hợp lệ: 2.000 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,002%.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 95.382.313 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,98%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.

(2). Nội dung 2: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

- a) Số phiếu hợp lệ: 95.382.313 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,98%.
- b) Số phiếu không hợp lệ: 2.000 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,002%.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 73.903.372 phiếu tương ứng với tỷ lệ 77,46%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 9.475.005 phiếu tương ứng với tỷ lệ 9,93%.
- Số phiếu không có ý kiến: 12.003.936 phiếu tương ứng với tỷ lệ 12,58%.

(3). Nội dung 3: Phê chuẩn việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017.

- a) Số phiếu hợp lệ: 95.384.313 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,98%.
- b) Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 91.034.645 phiếu tương ứng với tỷ lệ 95,42%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 4.342.348 phiếu tương ứng với tỷ lệ 4,55%.
- Số phiếu không có ý kiến: 7.320 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,008%.

(4). Nội dung 4: Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

a) Số phiếu hợp lệ: 95.384.313 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,98%.

b) Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 95.370.693 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,97%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 8.500 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,009%.
- Số phiếu không có ý kiến: 5.120 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,005%.

(5). Nội dung 5: Sửa đổi Điều lệ Công ty.

a) Số phiếu hợp lệ: 95.384.313 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,98%.

b) Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.

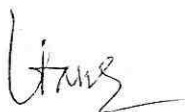
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 85.913.625 phiếu tương ứng với tỷ lệ 90,05%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 9.465.568 phiếu tương ứng với tỷ lệ 9,92%.
- Số phiếu không có ý kiến: 5.120 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,005%.

Căn cứ thể lệ biểu quyết và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì tất cả các vấn đề trên đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

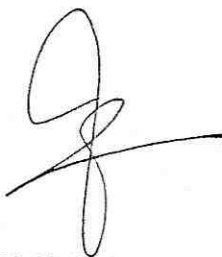
VI. Thông qua Biên bản đại hội.

Biên bản Đại hội được lập vào hồi 11h10' cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội đọc toàn văn trước Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thị Vân Anh



Phí Minh Trang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Quang Dũng