

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HUNG LỘC PHÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hung Lộc Phát;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hung Lộc Phát ngày 30/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hung Lộc Phát:

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Đại hội chấp thuận thông qua nội dung Báo cáo Hội đồng Quản trị với tỷ lệ 100% thông qua bằng phiếu biểu quyết.
- Điều 2.** Đại hội chấp thuận thông qua nội dung Báo cáo Ban Tổng Giám đốc với tỷ lệ 99,98% thông qua bằng phiếu biểu quyết.
- Điều 3.** Đại hội chấp thuận thông qua nội dung Báo cáo Ban Kiểm soát với tỷ lệ 100% thông qua bằng phiếu biểu quyết.
- Điều 4.** Đại hội chấp thuận thông qua nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 với tỷ lệ 100% thông qua bằng phiếu biểu quyết.
- Điều 5.** Đại hội chấp thuận thông qua nội dung Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2020 với tỷ lệ 100% thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Cụ thể kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2019 và chỉ tiêu năm 2020 được thông qua như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
Tổng doanh thu	959.499.793.874	850.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	137.175.149.280	127.500.000.000

- Điều 6.** Đại hội chấp thuận thông qua nội dung Tờ trình về việc thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 với tỷ lệ 99,99% thông qua bằng phiếu biểu quyết.
- Điều 7.** Đại hội chấp thuận thông qua nội dung Tờ trình về việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính với tỷ lệ 99,96% thông qua bằng phiếu biểu quyết.
- Điều 8.** Đại hội chấp thuận thông qua nội dung Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm

Tổng Giám đốc cho năm tài chính 2020 với tỷ lệ 100% thông qua bằng phiếu biểu quyết.

**Điều 9.** Đại hội chấp thuận thông qua nội dung Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan với tỷ lệ 99,98% thông qua bằng phiếu biểu quyết.

**Điều 10.** Đại hội chấp thuận thông qua nội dung Tờ trình về việc niêm yết trên sàn chứng khoán với tỷ lệ 100% thông qua bằng phiếu biểu quyết.

**Điều 11.** Đại hội chấp thuận thông qua nội dung Tờ trình về việc phương án phát hành trái phiếu với tỷ lệ 99,97% bằng phiếu biểu quyết với nội dung chính như sau:

- Tổng Khối lượng và Giá trị Trái Phiếu phát hành: tối đa 2.000 Trái Phiếu, tương đương 2.000.000.000.000 (Hai ngàn tỷ) đồng.
- Hình Thức và Mệnh Giá: Trái Phiếu không chuyển đổi, bảo đảm/không bảo đảm bằng tài sản được phát hành dưới hình thức ghi sổ với mệnh giá 1.000.000.000 VND/Trái Phiếu.
- Mục đích phát hành:
  - Bổ sung vốn kinh doanh.
  - Thực hiện các Dự án đang và sẽ triển khai.
  - Thu tóm các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực hoạt động với Công ty.
  - Phát triển quỹ đất.
- Các nội dung khác liên quan đến phát hành trái phiếu: giao Hội đồng quản trị thực hiện và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

**Điều 12.** Đại hội chấp thuận thông qua nội dung Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định chiến lược kinh doanh, các khoản đầu tư trong năm 2021 với tỷ lệ 100% thông qua bằng phiếu biểu quyết.

**Điều 13.** Đại hội chấp thuận thông qua nội dung Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 100% thông qua bằng phiếu biểu quyết.

**Điều 14.** Đại hội chấp thuận thông qua nội dung Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Tống Văn Nga kể từ ngày 30/6/2020 và bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Chu Thị Quý với tỷ lệ 100% thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2020.

Tất cả các Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Website công ty
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**NGUYỄN VĂN BÌNH**