

Số: 2104/2017/KBC/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2016/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;
- Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2016 và Báo cáo tài chính riêng năm 2016 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP ngày 21/04/2017.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP ngày 21 tháng 04 năm 2017 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

ĐIỀU 1:

Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động năm 2016 của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017.

Hội đồng quản trị xin ý kiến ĐHĐCĐ nội dung thưởng cho HĐQT và Ban Điều hành Tổng công ty khi vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017, mức thưởng là 20% trên phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế năm 2017; ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phân bổ mức thưởng.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2016 của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 đã được trình bày tại Đại hội và nội dung thưởng HĐQT và Ban Điều hành khi vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017.

Biểu quyết thông qua: 352.401.458 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 2:

Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc đã được trình bày tại Đại hội.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2017 (*hợp nhất toàn Tổng Công ty*) như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất: **2.800** tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: **850** tỷ đồng

Biểu quyết thông qua: 352.401.458 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 3:

Thông qua báo cáo về hoạt động giám sát năm 2016 của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo về hoạt động giám sát năm 2016 của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 đã được trình bày tại Đại hội.

Biểu quyết thông qua: 352.401.458 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 4:

Thông qua các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- (2) Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Biểu quyết thông qua: 352.401.458 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 5:

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Tính đến thời điểm 31/12/2016, căn cứ vào các Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2016 của Tổng Công ty như sau:

1. Theo báo cáo tài chính hợp nhất:

Tổng Doanh thu năm 2016	2.018.748.409.841	đồng
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh năm 2016:	1.972.459.422.710	đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016:	711.284.996.641	đồng
Trong đó, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ:	557.370.239.809	đồng

2. Theo báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ:

Tổng doanh thu năm 2016:	569.253.722.026	đồng
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh năm 2016:	353.321.179.166	đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016:	333.633.077.375	đồng
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2016:	948.385.931.572	đồng

- Thông qua Phương án giữ lại lợi nhuận tích lũy chưa phân phối để tái đầu tư, thanh toán các khoản nợ đến hạn trong năm 2017, thay thế các Phương án phát hành cổ phiếu để thanh toán cổ tức, đồng thời nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vào vốn lưu động cho Tập đoàn, hạn chế các rủi ro thanh khoản cho doanh nghiệp trong năm 2017, gia tăng lợi ích cho cổ đông.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sử dụng nguồn lợi nhuận tích lũy chưa phân phối trên vào các kế hoạch thanh toán nợ, đầu tư, kinh doanh tùy vào từng thời điểm nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông và cho Công ty.

Biểu quyết thông qua: 352.401.458 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 6:

Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên:

- (1) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- (2) Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)

Trong trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính.

Biểu quyết thông qua: 352.401.458 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 7:

Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát của Tổng Công ty

ĐHĐCĐ thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS với nội dung sau:

- (1) Tình hình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 của Tổng Công ty là: **0 đồng**
- (2) Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 dự kiến: **5 tỷ đồng**. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân bổ.

Biểu quyết thông qua: 329.949.878 cổ phần, tỷ lệ 93,44% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 8:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và chính thức ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Biểu quyết thông qua: 351.721.258 cổ phần, tỷ lệ 99,81% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 9:

Thông qua kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022

1. Thông qua Thời hạn nhiệm kỳ HĐQT – BKS là 05 năm; Cơ cấu số lượng thành viên HĐQT là 5 thành viên; số lượng thành viên BKS là 3 thành viên; Danh sách ứng viên HĐQT, BKS và Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Biểu quyết thông qua: 329.898.078 cổ phần, tỷ lệ 93,61% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022. Các Ông/Bà sau đã trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022:

Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên
1.	Bà Nguyễn Thị Thu Hương
2.	Ông Phạm Phúc Hiếu
3.	Ông Huỳnh Phát
4.	Ông Đặng Thành Tâm
5.	Ông Nguyễn Vĩnh Thọ

Ban kiểm soát:

STT	Họ tên
1.	Bà Thế Thị Minh Hồng
2.	Bà Nguyễn Bích Ngọc
3.	Ông Trần Tiến Thành

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 04 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

19.3
19.3
CPAC
T.1

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN/Sở GDCK TP.HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP.



DẶNG THÀNH TÂM



Số: 2104/2017/KBC/BB-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP
Trụ sở chính: Lô B7, Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh
Điện thoại: (84.241) 3634034 **Fax:** (84.241) 3634035
Giấy ĐKDN: Mã số DN 23.00.233993, do Sở KH&ĐT Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 27/03/2002, thay đổi lần thứ 15 ngày 30/1/2015.
Thời gian tổ chức: Từ 14^h00 đến 17^h00 ngày 21 tháng 04 năm 2017
Địa điểm tổ chức: Tòa nhà Kinh Bắc - Khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh
Chủ tọa Đại hội: Ông **Đặng Thành Tâm** - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội: Bà **Nguyễn Thị Thùy Anh** - Trưởng Ban thư ký

A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

ĐHĐCĐ đã nghe Bà **Trần Thị Hương** - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông, xác nhận tư cách cổ đông - Đại diện ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- 1.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 469.760.189 cổ phần, tương đương 469.760.189 phiếu biểu quyết (Công ty có 5.950.978 cổ phiếu quỹ).
- 1.2. Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách ngày 21/03/2017, đại diện cho **469.760.189** phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.3. Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền*) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 15^h00 ngày 21/04/2017 là **140** cổ đông, đại diện cho **352.401.458** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **75,02%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP có đủ điều kiện tiến hành.

2. Khai mạc đại hội

Đại hội đã thực hiện các thủ tục sau:

- Chào cờ, cử Quốc ca;

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.

2.1. Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch, Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội lên làm việc

Đoàn Chủ tịch:

- Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Huỳnh Phát - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Phúc Hiếu - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Mỹ Ngọc - Phó Tổng Giám đốc

Chủ tọa Đại hội: Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ban Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Thùy Anh - Trưởng ban thư ký
- Bà Nguyễn Thị Yến - Thành viên
- Ông Lưu Hải Vũ - Thành viên

2.2. Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Ông Lưu Hải Vũ - Đại diện Ban Thư ký - đọc Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế Đại hội.

2.3. Đề cử thành viên Ban kiểm phiếu

Ông Đặng Thành Tâm - Đại diện ban tổ chức - đề cử các thành viên Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

- (1) Ông Mai Tuấn Dũng - Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Bà Nguyễn Chung Thủy - Thành viên
- (3) Ông Nguyễn Đức Giang - Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua việc bầu Ban kiểm phiếu.

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

I. Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động năm 2016 của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017

- Người báo cáo: Ông Đặng Thành Tâm - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Nội dung chi tiết theo báo cáo về tình hình hoạt động năm 2016 của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Bổ sung tại Đại hội: Hội đồng quản trị xin ý kiến ĐHĐCĐ nội dung thưởng cho HĐQT và Ban Điều hành Tổng công ty khi vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017, mức thưởng là 20% trên phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế năm 2017; ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phân bổ mức thưởng.

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	352.401.458	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

II. Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc

- Người báo cáo: Bà **Nguyễn Thị Thu Hương** - Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh hợp nhất Tổng công ty năm 2017 như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất: **2.800 tỷ đồng.**
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: **850 tỷ đồng.**
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	352.401.458	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

III. Thông qua Báo cáo về hoạt động giám sát năm 2016 của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017

- Người báo cáo: Bà **Nguyễn Chung Thủy** - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo về hoạt động giám sát năm 2016 của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	352.401.458	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

IV. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

- Người báo cáo: Ông **Phạm Phúc Hiếu** - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Nội dung chi tiết Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 và Báo cáo tài chính riêng năm 2016 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP được kiểm toán đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2016 và Báo cáo tài chính riêng năm 2016 được kiểm toán với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	352.401.458	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

V. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

- Người báo cáo: Ông Phạm Phúc Hiếu - Chức vụ: Thành viên HĐQT

Tính đến thời điểm 31/12/2016, căn cứ vào các Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2016 của Tổng Công ty như sau:

1. Theo báo cáo tài chính hợp nhất:

Tổng Doanh thu năm 2016	2.018.748.409.841	đồng
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh năm 2016:	1.972.459.422.710	đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016:	711.284.996.641	đồng
<i>Trong đó, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ:</i>	<i>557.370.239.809</i>	<i>đồng</i>

2. Theo báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ:

Tổng doanh thu năm 2016:	569.253.722.026	đồng
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh năm 2016:	353.321.179.166	đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016:	333.633.077.375	đồng
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2016:	948.385.931.572	đồng

- **Thông qua Phương án giữ lại lợi nhuận tích lũy chưa phân phối** để tái đầu tư, thanh toán các khoản nợ đến hạn trong năm 2017, thay thế các Phương án phát hành cổ phiếu để thanh toán cổ tức, đồng thời nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vào vốn lưu động cho Tập đoàn, hạn chế các rủi ro thanh khoản cho doanh nghiệp trong năm 2017, gia tăng lợi ích cho cổ đông.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sử dụng nguồn lợi nhuận tích lũy chưa phân phối trên vào các kế hoạch thanh toán nợ, đầu tư, kinh doanh tùy vào từng thời điểm nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông và cho Công ty.

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	352.401.458	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

VI. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

- Người báo cáo: Ông **Phạm Phúc Hiếu** - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên:
 - (1) Công ty TNHH Ernst& Young Việt Nam (E&Y)
 - (2) Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Trong trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính.
- ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2017 với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	352.401.458	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

VII. Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Tổng Công ty

- Người báo cáo: Ông **Phạm Phúc Hiếu** - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Tổng Công ty đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:
 - (1) Tình hình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 của Tổng Công ty là: **0 đồng**
 - (2) Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 dự kiến: **5 tỷ đồng**. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân bổ.
- ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017 với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	329.949.878	93,44%
Không đồng ý	22.451.580	6,37%
Không có ý kiến	680.200	0,19%

VIII. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty

- Người báo cáo: Ông **Phạm Phúc Hiếu** - Chức vụ: Thành viên đồng quản trị
- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và chính thức ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014. Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Phụ lục đính kèm.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	351.721.258	99,81%
Không đồng ý	680.200	0,19%
Không có ý kiến	0	0%

IX. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

- Ông **Đặng Thành Tâm** - Chủ tịch HĐQT đã thông qua Đại hội việc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022, với nội dung như sau:
 - (1) Thời hạn của nhiệm kỳ: 05 năm từ 2017-2022;
 - (2) Về số lượng thành HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022:
 - Số lượng thành viên HĐQT được bầu nhiệm kỳ 2017-2022 là: 05 người;
 - Số lượng thành viên BKS được bầu nhiệm kỳ 2017-2022 là: 03 người.
 - (3) Thông qua Danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022:

Danh sách ứng viên bầu HĐQT:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương
2. Ông Phạm Phúc Hiếu
3. Ông Huỳnh Phát
4. Ông Đặng Thành Tâm
5. Ông Nguyễn Vĩnh Thọ

Danh sách ứng viên bầu BKS:

1. Bà Thế Thị Minh Hồng
2. Bà Nguyễn Bích Ngọc

3. Ông Trần Tiến Thành

- Ông Lưu Hải Vũ – Thành viên Ban thư ký đã trình bày trước Đại hội Quy chế bầu cử.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Thời hạn của nhiệm kỳ; Cơ cấu số lượng thành viên HĐQT, BKS và Danh sách ứng viên bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	329.898.078	93,61%
Không đồng ý	22.503.380	6,39%
Không có ý kiến	0	0%

THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2017-2022:

Ông Mai Tuấn Dũng – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	346.250.695	98,25%
2.	Ông Phạm Phúc Hiếu	327.585.318	92,96%
3.	Ông Huỳnh Phát	301.818.818	85,65%
4.	Ông Đặng Thành Tâm	329.775.095	93,58%
5.	Ông Nguyễn Vĩnh Thọ	293.050.319	83,16%

Kết quả kiểm phiếu bầu BKS:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Bà Thế Thị Minh Hồng	303.663.253	86,17%
2.	Bà Nguyễn Bích Ngọc	357.337.753	101,4%
3.	Ông Trần Tiến Thành	303.660.253	86,17%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và Quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua, các Ông/Bà sau đã trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022:

Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên
1.	Bà Nguyễn Thị Thu Hương
2.	Ông Phạm Phúc Hiếu
3.	Ông Huỳnh Phát
4.	Ông Đặng Thành Tâm
5.	Ông Nguyễn Vĩnh Thọ

Ban kiểm soát:

STT	Họ tên
1.	Bà Thế Thị Minh Hồng
2.	Bà Nguyễn Bích Ngọc
3.	Ông Trần Tiến Thành

C. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty chia sẻ với các cổ đông các vấn đề liên quan đến tình hình tài chính của Công ty; doanh số; kế hoạch đầu tư; kế hoạch kinh doanh; cơ hội đẩy mạnh đầu tư, phát triển kinh doanh, tiếp thị.

D. PHẦN THỨ TƯ - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà **Nguyễn Thị Thùy Anh** – Trưởng Ban Thư ký đọc Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 16^h55 ngày 21/04/2017.

Đại hội kết thúc 17^h00 cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**


NGUYỄN THỊ THÙY ANH

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**


ĐẶNG THÀNH TÂM

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN/Sở GDCK TP.HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP.

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;

Nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Điều lệ hiện hành	Sửa đổi, bổ sung	Tóm tắt thay đổi chính	Giải trình
<p>Điều 1. Định nghĩa</p> <p>Khoản 1b: Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;</p>	<p>Điều 1. Định nghĩa</p> <p>Khoản 1b. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014</p>		
<p>Điều 6: Chứng nhận cổ phiếu</p> <p>Khoản 3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn hai tháng (hoặc có thể lâu hơn theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần sẽ được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu hoặc bất kỳ một khoản phí gì.</p> <p>Khoản 4: Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần ghi danh trong một chứng nhận cổ phiếu ghi danh thì chứng nhận cũ sẽ bị hủy bỏ và chứng nhận mới ghi nhận số cổ phần còn lại sẽ</p>	<p>Điều 6: Chứng nhận cổ phiếu</p> <p>Sửa Khoản 3: Trong thời hạn hai tháng (hoặc có thể lâu hơn theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần sẽ được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu hoặc bất kỳ một khoản phí gì.</p> <p>Bỏ khoản 4, 6 & 7</p>	<p>Do Công ty đã lưu ký chứng khoán tại VSD việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu tại công ty không còn phù hợp.</p> <p>Toàn bộ cổ phiếu của công ty là cổ phiếu ghi danh.</p>	<p>Phù hợp với quy định tại Điều 120 Luật Doanh nghiệp 2014</p>

Điều lệ hiện hành	Sửa đổi, bổ sung	Tóm tắt thay đổi chính	Giải trình
<p>được cấp miễn phí.</p> <p>Khoản 6: Người sở hữu chứng nhận cổ phiếu vô danh phải tự chịu trách nhiệm về việc bảo quản chứng nhận và công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp chứng nhận này bị mất cắp hoặc bị sử dụng với mục đích lừa đảo.</p> <p>Khoản 7: Công ty có thể phát hành cổ phần ghi danh không theo hình thức chứng nhận. Hội đồng quản trị có thể ban hành văn bản quy định cho phép các cổ phần ghi danh (theo hình thức chứng nhận hoặc không chứng nhận) được chuyển nhượng mà không bắt buộc phải có văn bản chuyển nhượng. Hội đồng quản trị có thể ban hành các quy định về chứng nhận và chuyển nhượng cổ phần theo các quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Điều lệ này.</p>			
<p>Điều 8: Chuyển nhượng cổ phần</p> <p>Khoản 1. <i>Tất cả các cổ phần đều có thể được tự do chuyển nhượng trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và pháp luật có quy định khác.</i> Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán sẽ được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán</p>	<p>Khoản 1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán</p>	<p>CP KBC đã niêm yết, các cổ đông phải hoàn thành việc thanh toán tiền mua CP mới được cấp GCN sở hữu CP</p>	<p>Phù hợp với Điều 8 của ĐL mẫu theo TT 121/2012/TT-BTC và Điều 126 Luật DN 2014</p>

Điều lệ hiện hành	Sửa đổi, bổ sung	Tóm tắt thay đổi chính	Giải trình
<p>Điều 11. Quyền của cổ đông</p> <p>Khoản 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:</p> <p>a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 24.2 và Điều 35.2;</p> <p>b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 79 và Điều 97 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>Điều 11. Quyền của cổ đông</p> <p>Tách khoản Khoản 3 thành Khoản 3 và Khoản 4:</p> <p>Khoản 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 24.2 và Điều 35.2</p> <p>Khoản 4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:</p> <p>a. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>Sửa dẫn chiếu điều theo Luật DN 2014</p>	<p>Phù hợp với quy định tại khoản 2 điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014.</p>
<p>Điều 13: Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Khoản 3</p> <p>d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Error! Reference source not found..0 của Điều lệ</p> <p>e: Ban Kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban Kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p>	<p>Điều 13: Đại hội đồng cổ đông</p> <p>d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Error! Reference source not found..4 của Điều lệ</p> <p>e: Theo yêu cầu của Ban kiểm soát</p>		<p>Phù hợp với Tiết d Khoản 3 Điều 136 Luật Doanh nghiệp</p>
<p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Khoản 2:</p>	<p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Đã được quy định</p>	

Điều lệ hiện hành	Sửa đổi, bổ sung	Tóm tắt thay đổi chính	Giải trình
n) Việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;	Bỏ tiết n khoản 2.	tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty	
<p>Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Khoản 2a: Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội chậm nhất 30 (ba mươi) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty</p> <p>Khoản 3:</p> <p>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười lăm ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).</p> <p>Khoản 4:</p> <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 11.3 của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Khoản 5:</p> <p>b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng;</p>	<p>Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Khoản 2a: Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 45 ngày (bốn mươi lăm ngày) trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng;</p> <p>Khoản 3:</p> <p>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất 10 (mười) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).</p> <p>Khoản 4</p> <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 11.4 của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Khoản 5</p> <p>b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng;</p>	<p>Thay đổi thời điểm chốt DSCĐ công ty</p> <p>Thay đổi thời gian công bố thông tin về tài liệu họp ĐHĐCĐ cho cổ đông trước cuộc họp</p>	<p>Phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp 2014</p> <p>Điều 139 luật DN và Tiết a khoản 3 Điều 8 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015;</p> <p>Phù hợp với quy định tại khoản 2 điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014.</p>

Điều lệ hiện hành	Sửa đổi, bổ sung	Tóm tắt thay đổi chính	Giải trình
<p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần; Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi công ty; Tô chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý giao dịch mua; Bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>3. Trường hợp cổ đông dự họp là người có liên quan không có quyền biểu quyết, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về vấn đề đó được thông qua khi có ít nhất 51% hoặc 65% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tương ứng theo quy định tại các Khoản 1 và Khoản 2 của Điều 20 trên đây.</p>	<p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, <i>Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Tổ chức lại và giải thể Công ty</i>; Loại cổ phần và số lượng cổ phần của từng loại được quyền chào bán; <i>Dự án đầu tư hoặc</i> giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>Bỏ</p>	<p>Trình bày lại</p> <p>Pháp luật không quy định</p>	<p>Phù hợp với quy định tại điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014</p>
<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p><i>Khoản 2:</i> Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến</p>	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p><i>Khoản 2:</i> Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết chậm nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.</p>	<p>Điều chỉnh thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</p>	<p>Phù hợp với quy định tại Khoản 2 điều 145 Luật Doanh nghiệp 2014.</p>

Điều lệ hiện hành	Sửa đổi, bổ sung	Tóm tắt thay đổi chính	Giải trình
<p>Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>Khoản 3:</p> <p>i) “Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc hay cán bộ quản lý hoặc người đại diện của Công ty khi Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của Công ty. Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có)”.</p> <p>j) Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc chi trả cổ tức;</p> <p>k) Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty.</p>	<p>Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>Khoản 3:</p> <p>i) <i>“Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; Việc bãi nhiệm nêu trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có); Quyết định tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; Cử người đại diện theo ủy quyền Công ty tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</i></p> <p>j: Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc chi trả cổ tức <i>hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;</i></p> <p>k: Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể, <i>yêu cầu phá sản Công ty.</i></p> <p><u>Bổ sung thêm các tiết:</u></p> <p>n. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;</p> <p>o. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;</p> <p>p. Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>q. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung các quyền của HĐQT công ty</p>	<p>Phù hợp với quy định tại khoản 2 điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014</p>

Điều lệ hiện hành	Sửa đổi, bổ sung	Tóm tắt thay đổi chính	Giải trình
<p>Điều 26: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng Giám đốc của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp. Phó Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp được Chủ tịch ủy quyền nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp nêu trên Chủ tịch không chỉ định Phó Chủ tịch hành động như vậy, các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị sẽ chỉ định Phó Chủ tịch. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do nào đó, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán.</p>	<p>Điều 26: Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và làm chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và trách nhiệm như sau:</p> <p>a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;</p> <p>đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;</p> <p>e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;</p>		<p>Phù hợp với quy định tại điều 152 Luật Doanh nghiệp 2014</p>

Điều lệ hiện hành	Sửa đổi, bổ sung	Tóm tắt thay đổi chính	Giải trình
<p>4. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 (mười) ngày.</p>	<p>4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị; Trường hợp không có người được ủy quyền thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số; Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 (mười) ngày.</p>		
<p>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>7. Thông báo và chương trình họp: Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất ba (03) ngày làm việc trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình họp, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp.</p>	<p>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất ba (03) ngày làm việc trước khi tổ chức họp. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp.</p>	<p>Bổ quy định: Các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố.</p>	<p>Phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2014</p>
<p>Điều 30: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc điều hành</p> <p>Khoản 3: Quyền hạn và nhiệm vụ</p>	<p>Điều 30: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc điều hành</p> <p>Khoản 3: Quyền hạn và nhiệm vụ</p> <p>Bổ sung tiết j: “Tuyên dụng lao động”.</p>		<p>Phù hợp với quy định tại khoản 3 điều 157 Luật Doanh nghiệp</p>

Điều lệ hiện hành	Sửa đổi, bổ sung	Tóm tắt thay đổi chính	Giải trình
	Bổ sung tiết k: “Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;”		2014
Điều 31: Tổ Thư ký Công ty	<p>Điều 31:Thư ký Công ty</p> <p>Bổ sung thêm các quyền và nghĩa vụ của thư ký:</p> <p>f. Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;</p> <p>g. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;</p> <p>h. Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông;</p> <p>i. Hỗ trợ công ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;</p>	Đề xuất bổ sung	Phù hợp với quy định tại khoản 5 điều 152 Luật Doanh nghiệp 2014
<p>Điều 35. Kiểm soát viên</p> <p><i>Khoản 1.</i> Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.</p>	<p>Điều 35. Thành viên Ban kiểm soát</p> <p><i>Khoản 1.</i> Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.</p> <p>Bổ sung :</p> <p>3.Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.</p>		<p>Phù hợp với quy định tại điều 163 Luật Doanh nghiệp 2014</p> <p>Phù hợp với Điều lệ mẫu</p>

Điều lệ hiện hành	Sửa đổi, bổ sung	Tóm tắt thay đổi chính	Giải trình
<p>Điều 52. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm XXI chương 54 điều, được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP nhất trí thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2015 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này, thay thế cho Điều lệ và những bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được thông qua trước đó. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua (27/04/2015) ngoại trừ những nội dung được sửa đổi theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 sẽ có hiệu lực cùng thời điểm với ngày hiệu lực của Luật Doanh nghiệp số 68 được thi hành ngày 01 tháng 07 năm 2015.</p>	<p>Điều 52. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm XXI chương 54 điều, được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP nhất trí thông qua ngày 21/04/2017 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này, thay thế cho Điều lệ và những bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được thông qua trước đó.</p>		



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG THÀNH TÂM