

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ
HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI
VINEXAD**

**Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – tự do – hạnh phúc.**

Số: 01 / ĐHĐCĐ - BB

Hà Nội ngày 04 tháng 4 năm 2014

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD.**

Hôm nay, vào lúc 8h15 ngày 04/4/2014, Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014.

Địa điểm họp: Hội trường khách sạn Điện lực, số 30 Lý Thái Tổ, Hà Nội.

Trụ sở công ty: tại số 9 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103010028. Do phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư, TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2006.

Thành phần: các thành viên HĐQT, BKS và các cổ đông công ty VINEXAD.

Nội dung: Theo Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 19/3/2014 đã gửi các cổ đông.

I. Các thủ tục tiến hành đại hội :

1. B. Đỗ Thị Hoài: thành viên HĐQT giới thiệu khai mạc Đại hội.
2. Ô. Trịnh Xuân Tuấn - Thành viên HĐQT báo cáo biên bản kiểm tra đăng ký cổ đông được lập vào thời điểm 8h20 tại địa điểm tổ chức Đại hội, nội dung như sau:
 - Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 14/3/2014 là 181 cổ đông, sở hữu 1,224,948 cổ phần.
 - Số cổ đông có mặt trực tiếp tham dự 34 cổ đông sở hữu 644.868 cổ phần
 - Số cổ đông ủy quyền: 253.162 cổ phần.
 - Tổng số cổ phần của cổ đông đại diện tham dự Đại hội: 898.030 cổ phần, chiếm 73 % vốn Điều lệ Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội có đủ điều kiện tiến hành (có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

3. B. Đỗ Thị Hoài - Thành viên HĐQT: Cử hành lễ chào cờ và giới thiệu Ô. Nguyễn Khắc Luận – Chủ tịch HĐQT là chủ tọa điều hành Đại hội. Theo đề nghị của Ô. Nguyễn Khắc Luận, Ô. Phạm Quỳnh Giang – Phó Chủ tịch HĐQT cùng tham gia điều hành Đại hội.

- Ông Nguyễn Khắc Luận : Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Quỳnh Giang : Phó Chủ tịch HĐQT .

4. Ông Nguyễn Khắc Luận – Chủ tịch HĐQT: Phát biểu khai mạc Đại hội.

- Thông qua các nội dung chính của chương trình Đại hội gồm: Thảo luận và biểu quyết thông qua: Báo cáo điều hành quản lý của HĐQT năm 2013, nhiệm kỳ 2009 – 2013, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2014 - 2018; Báo cáo kiểm soát năm 2013; Báo cáo tài chính kinh doanh 2013, kế hoạch tài chính kinh doanh 2014.

Bầu cử (bằng bỏ phiếu kín) HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2018.

Thảo luận và biểu quyết tại Đại hội thông qua tờ trình của HĐQT công ty về việc chuyển nhượng tài sản văn phòng làm việc công ty tại số 9 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban bầu cử Đại hội: 100% cổ đông có mặt thông qua danh sách ban bầu cử gồm:

- B. Huỳnh Thị Thúy Nga : Trưởng ban kiểm soát – Trưởng ban.
- B. Nguyễn Tuyết Mai : Kế toán trưởng.
- Ô. Nguyễn Huy Hà : Chuyên viên phòng TC&ĐT.
- B. Nguyễn Thị Hồng Hạnh : PGĐ phòng QTNS
- B. Đỗ Thị Thu Hương : Chuyên viên VINEXAD TLSK
- B. Dương Thị Thu Thủy : Cổ đông ngoài công ty.

- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội: 100% cổ đông có mặt thông qua danh sách tổ thư ký Đại hội gồm 2 người :

- B. Đoàn Thị Lệ Thủy : Chuyên viên phòng QTNS – Trưởng ban.
- B. Bùi Minh Trang : Phó GĐĐH VINEXAD Quảng cáo

II. Các bản báo cáo trình bày tại ĐHĐCĐ :

A. Báo cáo

1. Ô. Phạm Quỳnh Giang – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày:

“Báo cáo điều hành - quản lý của HĐQT năm 2013, nhiệm kỳ 2009 – 2013 và kế hoạch kinh doanh 2014 – 2018” (văn bản kèm theo).

2. Bà Huỳnh Thị Thúy Nga - Trưởng BKS thay mặt BKS trình bày ***“Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013 và nhiệm kỳ 2009 - 2013” (văn bản kèm theo).***

3. Ô. Nguyễn Khắc Luận – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày:

“Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014” (văn bản kèm theo).

B. Ô. Trịnh Xuân Tuấn - Thành viên HĐQT báo cáo cập nhật biên bản kiểm tra đăng ký cổ đông được lập vào thời điểm 10h00 tại địa điểm tổ chức Đại hội, nội dung như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 14/3/2014 là 181 cổ đông, sở hữu 1,224,948 cổ phần.
- Số cổ đông có mặt trực tiếp tham dự 50 cổ đông sở hữu 773.963 cổ phần
- Số cổ đông ủy quyền: 258.995 cổ phần.
- *Tổng số cổ phần của cổ đông đại diện tham dự Đại hội: 1.032.958 cổ phần, chiếm 84 % vốn Điều lệ Công ty.*

C. Ý kiến cổ đông:

Cổ đông MS VNX 113 (112):

Tôi đề nghị trong doanh thu năm 2013 cần chi tiết tiền thuê nhà là bao nhiêu, đơn vị nào thuê, sử dụng tầng nào cho thuê, tầng nào làm văn phòng làm việc.

Doanh thu hoạt động TLSK và Quảng cáo cũng cần chi tiết hơn.

Lợi nhuận và cổ tức 2014 tôi không đồng ý vì thấp, thương hiệu công ty tốt, thị trường, tỉ giá ổn định mà kết quả không cao, cổ tức thấp, kế hoạch năm 2014 còn thấp hơn. Hơn nữa sắp tới sẽ tiến hành chuyển nhượng VP công ty thì phần lợi nhuận này sẽ đi đâu khi chỉ đề ra mức cổ tức 15%?

Ông Nguyễn Khắc Luận- Chủ tịch HĐQT:

- Trong báo cáo quản lý điều hành của HĐQT đã ghi rõ chi tiết số lượng các hội chợ triển lãm thực hiện, số lượng các biển quảng cáo.
- Chi tiết các công ty thuê VP, diện tích cho thuê trong báo cáo không đưa vì quá dài, mời CĐ liên hệ Phòng Tài chính & Đầu tư để biết thêm chi tiết.
- Doanh thu thuê nhà khoảng 2.4 tỉ trừ chi phí còn khoảng 1.6 tỉ. Chi phí lớn vì nhà chỉ xếp hạng theo tôi là C, sở dĩ có khách thuê vì vị trí trung tâm gần Bờ Hồ, nhưng chất lượng VP không tốt nên khó giữ chân khách. Tòa nhà đã sử dụng 7 năm nên xuống cấp cần tu bổ cải tạo.
- Về ý kiến cổ tức thấp, thực chất việc giữ được mức cổ tức này đã là khó trong bối cảnh kinh tế hiện nay vì dù HCTL giữ được thị phần như 2013 thì tiền thuê nhà năm nay sẽ thấp hơn, bên cạnh đó chi phí thuê đất trả Nhà nước tăng. Chúng tôi luôn hoan nghênh đón nhận ý kiến đóng góp của cổ đông để tìm giải pháp tăng doanh thu, lợi nhuận cho công ty.

Cổ đông MS VNX 113 (112):

Tôi có hỏi nhưng chưa nhận được câu trả lời đầy đủ về: công ty cho thuê mấy tầng, đơn vị nào thuê. Trong câu trả lời của Chủ tịch HĐQT thì tôi hiểu lợi nhuận của công ty chủ yếu là do thuê nhà do đó lợi nhuận 2014 giảm do chi phí thuê đất nộp Nhà nước cao, lợi nhuận này đối với 1 công ty thương hiệu lớn là quá thấp.

Vấn đề thứ 2 đối với công ty đại chúng thì ĐHCĐ phải công bố báo cáo kiểm toán cho các cổ đông.

Ông Nguyễn Khắc Luận- Chủ tịch HĐQT:

- Theo quy định của luật chứng khoán, chúng tôi chấp hành nghiêm chỉnh. Báo cáo kiểm toán đã được đăng tải trên website công ty và đề rõ: Quý vị CĐ nào cần nắm rõ chi tiết hơn có thể liên hệ phòng TC & ĐT, mà không phải báo cáo tại ĐHCĐ.

- Về chi tiết diện tích và các đơn vị thuê văn phòng thì chị Hoài – phụ trách tòa nhà sẽ cung cấp đầy đủ chi tiết. Mời CĐ liên hệ.

Cổ đông MS VNX 113 (112):

Chủ tịch nói sai vì nhiệm vụ cung cấp thông tin và giải trình phải trước Đại hội chứ không phải với cá nhân tôi.

Theo quy định của Thông tư 121 về quản trị công ty đại chúng và thông tư 52 về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thì còn phải có báo cáo thường niên chứ không chỉ báo cáo kiểm toán.

Chủ tịch không nhớ diện tích cho thuê nhà bao nhiêu, hạng VP trong khi phần này chiếm lợi nhuận >50% thì thiếu trách nhiệm.

Bà Đỗ Thị Hoài – Thành viên HĐQT:

Tôi là người được giao phụ trách tòa nhà, theo yêu cầu của Quý cổ đông, tôi xin báo cáo như sau: Tòa nhà có 5 tầng, tầng 1 có 1 phần diện tích gửi xe chiếm gần 1 nửa và 1 đơn vị thuê là Phòng giao dịch BIDV. Tầng 2 có 4 đơn vị thuê nhà: Asian United, công ty Nhật, Công ty Du lịch, công ty Green vừa kết thúc hợp đồng thuê. Tầng 3: VP ĐD của Úc hiện đã kết thúc HĐ vào 2/2014, VP Tendy, VP ĐD của Hà Lan, VP Kaplan cũng vừa kết thúc HĐ. Tình hình cho thuê nhà cuối năm 2013 và đầu 2014 khó khăn, giá thuê nhà giảm nhiều từ mức 25\$/m2 còn 15, 16, 17\$/m2 tùy vị trí thuê trong toà nhà. Diện tích cho thuê đầu năm 2014 trống gần 100m2, tiền thuê đất tăng gấp 12 lần.

Cổ đông MS VNX 003:

Đề nghị HĐQT cung cấp đủ tài liệu vì cổ đông quan tâm, và chúng tôi cũng chưa hài lòng về lợi nhuận của công ty.

Cổ đông MS VNX 113 (112):

Tôi kiến nghị điều chỉnh cổ tức 2014 thì CĐ sẽ không cảm thấy bất bình.

Ông Nguyễn Khắc Luận- Chủ tịch HĐQT:

Tôi sẽ xin ý kiến cổ đông qua phân biểu quyết.

D. Thông qua các chỉ tiêu:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (Căn cứ báo cáo kiểm toán 2013)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ đạt %
1	Vốn điều lệ		12.249	
2	Doanh thu	80.000	90.643	113%
3	Lợi nhuận trước thuế	3.000	4.684	156%
4	Thuế TNDN	750	961	
5	Tỷ suất LN ST/DT (%)	2,8	4%	Tăng 1,2%
6	Tỷ suất LN ST/Vốn ĐL bình quân năm (%)	18,3	33,4	Tăng 15,1 %
7	Cổ tức (%):	16%	18%	Tăng 2%
8	Quỹ tiền lương:	5.760	7.372	
9	Thu nhập bình quân	6,0	7,6	

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 96 %
- Biểu quyết không đồng ý: Cổ đông MS 113,112,079,174,036,061,059 = 37.878 cổ phần Tỷ lệ 4 %
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0 %

b) Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013

Các chỉ tiêu cơ bản đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Mã	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	4.684	
2	Thuế TNDN:	961	
3	Lợi nhuận sau thuế để phân phối:	3.658	
4	LN Kinh doanh biến QC được chia	36	
a	Chia cổ tức: 18% (Tăng 2% so với kế hoạch)	2.205	KH: 16%
b	Nộp thuế TNDN truy thu từ 2008 - 2012	322	
c	Bù lỗ CN Đà Nẵng năm trước	134	
d	Thưởng điều hành TGD (2% LN sau thuế sau khi trừ thuế TNDN truy thu năm 2008 - 2012 và bù lỗ CNĐN)	64	

5	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ { = 5 - (a + b + c + d) } (Sau khi chia cổ tức)	969	
a	Quỹ dự phòng tài chính = (5 x 15%)	145,3	
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi = (5 x 50%)	484,5	
c	Quỹ đầu tư phát triển = (5 x 35%)	339,1	

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 96 %
- Biểu quyết không đồng ý: Cổ đông MS 113,112,079,174,036,061,059 =
37.878 cổ phần Tỷ lệ 4 %
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0 %

c) Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Doanh thu	Triệu đồng	80.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.500
3	Tỷ suất LNST/DT	%	3,4
4	Tỷ suất LNST/Vốn ĐL	%	22,3
5	Cổ tức:	%	15
6	Thu nhập Bình quân	Triệu đồng	8
7	Vốn Điều lệ	Triệu đồng	12.249
8	Quỹ tiền lương	Triệu đồng	7.680
9	Thưởng TGD điều hành 2%/ Tổng LN sau thuế (Nếu vượt KH từ 10%) và 1,5% nếu đạt KH	Triệu đồng	
10	Thù lao HĐQT 6%/ Tổng LN sau thuế	Triệu đồng	163,8
11	Thù lao Ban Kiểm soát 1,8%/Tổng LN sau thuế	Triệu đồng	49,1

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 96 %
- Biểu quyết không đồng ý: Cổ đông MS 113,112,079,174,036,061,059 =
37.878 cổ phần Tỷ lệ 4 %
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0 %

d). DỰ KIẾN MỨC THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2014

1. Thù lao của HĐQT: (6% LN sau thuế)

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 6%/ LNST	Ghi chú
1		Chủ tịch HĐQT			
2		PCT. HĐQT			

3		TV. HĐQT			
4		TV. HĐQT			
5		TV. HĐQT			
	Tổng cộng:			163.800.000	

2. Thù lao Ban kiểm soát: (1,8% LN sau thuế)

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 1.8%/ LNST	Ghi chú
1		Trưởng BKS			
2		TV. BKS			
3		TV. BKS			
	Tổng cộng:			49.140.000	

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ: 97 %
- Biểu quyết không đồng ý: Cổ đông MS 112, 113, 179, 079, 036, 061, 174 =
33.713 cổ phần Tỷ lệ: 3 %
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ: 0 %

e) Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014:

Ô. Nguyễn Khắc Luận – Chủ tọa Đại hội nhận xét: qua nhiều năm chọn Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA). Với tinh thần trách nhiệm, minh bạch của kiểm toán viên, được cấp phép của UBKT Nhà nước, là thành viên kiểm toán quốc tế, xin ý kiến ĐHCĐ thông qua tiếp tục chọn công ty AVA là công ty kiểm toán.

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 96 %
- Biểu quyết không đồng ý: Cổ đông MS VNX 113,112,079,174,036,061,059
= 37.878 cổ phần Tỷ lệ 4 %
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0 %

III. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2018.

a) Ông Nguyễn Khắc Luận – Chủ tịch HĐQT công bố:

- **Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2018:**

1. Ô. Phạm Quỳnh Giang
2. B. Nguyễn Thu Hồng.
3. Ô. Đinh Văn Khải
4. Ô. Nguyễn Khắc Luận
5. Ô. Trịnh Xuân Tuấn

Các cổ đông ứng cử và đề cử trên đây đã được Ban tổ chức kiểm tra đủ tiêu chuẩn ứng cử và đề cử theo Điều lệ công ty quy định.

- **Danh sách ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2018:**

1. **B. Đỗ Thị Hoài**

2. **B. Nguyễn Thị Bích Hồng**

3. **Ô. Vũ Đăng Khoa**

Các cổ đông ứng cử và đề cử trên đây đã được Ban tổ chức kiểm tra đủ tiêu chuẩn ứng cử và đề cử theo Điều lệ công ty quy định.

Ngoài ra không có cổ đông, nhóm cổ đông nào ứng cử, đề cử thêm vào danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS trên.

- | | |
|---|------------|
| - Biểu quyết đồng ý: | Tỷ lệ 96 % |
| - Biểu quyết không đồng ý: Cổ đông MS VNX 113,112,079,174,036,061,059
= 37.878 cổ phần | Tỷ lệ 4 % |
| - Biểu quyết không có ý kiến gì: | Tỷ lệ 0 % |

b) **Bà Huỳnh Thị Thuý Nga – Trưởng ban bầu cử thông qua quy chế thủ tục bầu cử (văn bản kèm theo).**

- ĐHĐCĐ hỏi và giải đáp về thủ tục bầu cử.
- Các cổ đông sau khi nghe công bố quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS đều nắm rõ, không còn ý kiến. Ban bầu cử tiến hành thủ tục bầu cử.
- Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS.
- Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu.

IV. Nghỉ giải lao.

V. Ông Nguyễn Khắc Luận – Chủ tịch HĐQT: Thông qua tờ trình chuyển nhượng tài sản văn phòng công ty số 9 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội (văn bản kèm theo).

1. Ý kiến cổ đông:

Cổ đông MS VNX 162:

Về phương án chuyển nhượng công ty đã gửi văn bản xin ý kiến cổ đông, giá thuê đất ngày càng tăng mà giá trị tài sản này nằm ở quyền thuê đất chỉ còn 12 năm nên tôi nhất trí phương án chuyển nhượng. HĐQT nên xây dựng phương án cụ thể một cách dễ hiểu nhất, bám sát nhất về các chi tiết như: tổ chức nào định giá, giá sàn là bao nhiêu, phương án mua văn phòng cụ thể ra sao.

Ông Nguyễn Khắc Luận- Chủ tịch HĐQT:

Đây mới là việc đưa ra ĐH để chúng ta bàn thảo. Đã có nhiều đối tác đến để chúng ta tham khảo cho việc định giá. Đất Bờ hồ nhưng không dễ bán. Sau khi đã có kế hoạch cụ thể thì chúng ta mới tiến hành công bố rộng rãi. Theo tôi nghĩ qua 2 công ty thẩm định giá thì số liệu sẽ tốt. Khi SCIC thoái vốn thì đã qua 1 lần thẩm định giá, đó là thuận lợi. Giá trị tài sản trên đất qua 2 công ty thẩm định giá ước tính khoảng trên 15 tỉ.

Chúng tôi là những cổ đông lớn, do vậy bản thân chúng tôi cũng muốn lợi ích mình được đảm bảo.

Cổ đông MS VNX 061:

Chủ trương công ty đưa ra nếu có lợi cho công ty thì chúng tôi ủng hộ, lợi thế thương mại của tòa nhà là rất lớn, các anh phải lập phương án đầy đủ chứ không phải trong một tờ trình sơ sài, theo tôi cần xây dựng tờ trình cụ thể chi tiết hơn để trình ĐHCĐ vào 1 dịp khác. Tôi không thông qua tờ trình quá sơ sài này.

Ông Nguyễn Khắc Luận- Chủ tịch HĐQT:

Hôm nay chúng ta mới chỉ thảo luận bước đầu về phương án chuyển nhượng này. Vì vậy khi các CĐ ủy quyền cho chúng tôi thì chúng tôi mới tiến hành các bước tiếp theo.

Cổ đông MS VNX 061:

Tờ trình nêu 2 nội dung lớn: 1 là chấp nhận chủ trương. 2 là CĐ ủy quyền cho HĐQT. Đây là tài sản lớn nhất của công ty thì HĐQT phải xây dựng chi tiết kế hoạch cụ thể gửi các CĐ, trong thời gian chuyển nhượng thì chúng ta nên mua hay thuê trụ sở mới ? Chúng ta phải có cơ chế minh bạch để mọi người có thể tiếp cận 1 cách rõ nhất.

Cổ đông MS VNX 113 (112):

Chủ tịch nói không thật, vì trong tờ trình không hề ghi tham khảo. Tờ trình lúc trước giáp lai không đầy đủ, chị Hoài và anh Tuấn thừa nhận do khâu văn thư thiếu sót và xin lỗi nhưng tôi nghi ngờ tình minh bạch của việc này. Chúng tôi đã có văn bản góp ý với công ty về : mời công ty thẩm định giá, anh Luận nói đã mời, vậy nói rõ công ty nào. Giá trị của miếng đất là quyền được đi thuê được định giá thế nào. Chúng tôi đề

ngiht bán đầug giá công khai cho minh bạch. Thứ 3 hài hòa quyền lợi của các cổ đōng như thể nào, phải có giá sàn, trên giá đó mới bàn. Số tiền bán đượ chia cổ tức cho cổ đōng là bao nhiêu, số còn lại sử dụng làm gì. Anh Luận nói mua trụ sở mới thì phải rõ ràng : mua chung cư hay đất riêng, mua tại quận nào, diện tích khoảng bao nhiêu, tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng ra sao, cần thật rõ ràng chi tiết. Do vậy theo tôi tờ trình này nên để 1 Đại hội khác, dành riêng cho việc này chứ không gộp vào Đại hội này.

Cổ đōng đc ủy quyền của Cổ đōng MS VNX 036

Với tình hình kinh tế khó khăn phức tạp mà HĐQT cố gắng phấn đấu để CĐ đạt mức cổ tức như vậy là nỗ lực lớn. Tài sản ở Sài Gòn đã chuyển nhượng để mua văn phòng làm việc bản thân con tôi cũng nắm không rõ, do vậy theo tôi, nên rút kinh nghiệm lần này, HĐQT nên có nhóm tư vấn hiểu biết về bất động sản tham vấn, tránh gây hiểu lầm, quyền lợi CĐ được bảo vệ.

Ông Nguyễn Khắc Luận- Chủ tịch HĐQT:

Chúng tôi đưa ra bàn thảo về chủ trương, và chúng tôi sẽ có kế hoạch chi tiết. Nói thực lòng, hiện nay chưa có đối tác quan tâm thực sự, tài sản lớn nhưng rất khó bán, giá thấp thì không đáp ứng lợi ích của cổ đōng nhưng giá cao thì rất khó trong việc tìm đối tác mua lại.

Cổ đōng MS VNX 061:

Tờ trình phải sửa lại nội dung : Giao HĐQT xây dựng kế hoạch chi tiết về việc chuyển nhượng để CĐ biết bàn vấn đề gì, bỏ phiếu cho việc gì. Các đối tác do HĐQT hay CĐ tìm? tiêu chí là gì? Nhóm tư vấn là ý kiến hay tại sao chưa thực hiện. HĐQT không phải là giới toàn diện các lĩnh vực tại sao không tham khảo ý kiến CĐ?

Ông Nguyễn Khắc Luận- Chủ tịch HĐQT:

Chúng tôi xin cảm ơn các cổ đōng đã tham gia ý kiến, chúng tôi tôn trọng ý kiến CĐ và sẽ đưa ra kế hoạch chi tiết về việc chuyển nhượng này. Tôi lưu ý là tài sản này do CĐ quyết định chứ ko phải bị điều chỉnh bởi luật đấu thầu. Quý vị CĐ hãy yên tâm vì chúng tôi buộc phải tuân theo Pháp luật. Bên cạnh đó sẽ đảm bảo lợi ích cho các CĐ.

Cổ đông MS VNX 061:

Đề nghị thư kí ĐH ghi rõ đây là thông qua chủ trương thôi.

Ông Nguyễn Khắc Luân- Chủ tịch HĐQT:

Chúng ta sẽ thông qua chủ trương và giao HĐQT lập đề án chi tiết.

Cổ đông MS VNX 113 (112):

Câu hỏi của tôi chưa đc trả lời : Công ty nào thẩm định giá, tên công ty là gì. Thông qua chủ trương nhưng phải làm rõ giá sàn, mua căn hộ ở đâu, trích bao nhiêu % chia cổ tức, bao nhiêu dành mua trụ sở mới. Vấn đề pháp lý có được quyền chuyển nhượng hay ko và công ty phải trình CĐ văn bản có được quyền chuyển nhượng hay không.

Ông Nguyễn Khắc Luân- Chủ tịch HĐQT:

- Chúng ta đang thực thi theo Luật pháp : theo luật đất đai năm 1992 đã ghi rõ quyền chuyển nhượng này, Luật đất đai 2013 chuẩn bị ban hành cũng ghi rõ về quyền này. Luật nêu rõ ràng. Tài sản của chúng ta do chúng ta quyết định thì tôi không hiểu chúng ta phải đi xin ai.

- Công ty thẩm định : Công ty tư vấn thẩm định BCD.

Vấn đề anh hỏi chia tỉ lệ thì hiện nay chưa bán được nên chưa đưa ra tại cuộc họp này.

Cổ đông MS VNX 003:

Theo tôi hôm nay chỉ thảo luận việc ủy quyền HĐQT đứng ra xây dựng phương án chuyển nhượng còn chưa quyết định việc chuyển nhượng hay không. Tại vị trí này thì thương hiệu của công ty cũng sẽ khác so với các vị trí khác

Cổ đông MS VNX 061:

Theo tôi hôm nay giao HĐQT lập nhiều phương án sử dụng tài sản này, sau đó họp 1 buổi khác để quyết định chọn phương án nào, có thể phương án bán chưa chắc đã là phương án tốt nhất. Cần làm rõ ưu và nhược của từng phương án.

Ông Đinh Văn Khải – Thành viên HĐQT :

Về việc chuyển nhượng, chúng tôi là CĐ và công tác tại công ty nên chúng tôi hiểu rằng phải tìm được phương án tốt nhất đảm bảo lợi ích cho các CĐ. Tôi đồng tình

phải có kế hoạch minh bạch nhưng chúng ta hôm nay phải có chủ trương rõ ràng thì dựa vào đó chúng ta mới có kế hoạch chi tiết.

2. Ông Nguyễn Khắc Luận – Chủ tịch HĐQT: Biểu quyết thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về chuyển nhượng trụ sở văn phòng công ty số 9 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

a) Cổ đông thông qua chủ trương chuyển nhượng tài sản là văn phòng làm việc, giao dịch của công ty (trên đất thuê của Nhà nước) tại số 9 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội và giao HĐQT lập phương án cụ thể việc chuyển nhượng văn phòng trình ĐHDCĐ.

Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ: 97 %

Biểu quyết không đồng ý: Cổ đông MS VNX 058, 113, 112, 179, 061, 079, 174

Tỷ lệ: 3 %

Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ: 0 %

b) Cổ đông giao HĐQT lập các phương án sử dụng tài sản số 9 Đinh Lễ báo cáo cổ đông để cổ đông nghiên cứu và tổ chức cuộc họp bất thường để cổ đông quyết định chọn phương án.

Biểu quyết đồng ý: Cổ đông MS VNX 036, 058, 179, 061, 079

Tỷ lệ: 2 %

Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ: 98 %

Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ: 0 %

VI. Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2018 và ra mắt Đại hội.

Bà Huỳnh Thị Thuý Nga – Trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu HĐQT, BKS.
Kết quả cụ thể (có biên bản kèm theo):

a) Thành viên HĐQT:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Ô. Phạm Quỳnh Giang | :95% tổng số quyền biểu quyết |
| 2. B. Nguyễn Thu Hồng | :95% tổng số quyền biểu quyết |
| 3. Ô. Đinh Văn Khải | :98 % tổng số quyền biểu quyết |
| 4. Ô. Nguyễn Khắc Luận | :98% tổng số quyền biểu quyết |
| 5. Ô. Trịnh Xuân Tuấn | :94% tổng số quyền biểu quyết |

b) Thành viên BKS:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. B. Đỗ Thị Hoài | :95% tổng số quyền biểu quyết |
| 2. B. Nguyễn Thị Bích Hồng | :99% tổng số quyền biểu quyết |
| 3. Ô. Vũ Đăng Khoa | :94% tổng số quyền biểu quyết |

Các thành viên HĐQT, BKS ra mắt Đại hội

Ý kiến cổ đông:

Cổ đông MS VNX 113 (112):

Tôi thấy việc bầu cử hợp lệ, tôi thấy có 5 ứng viên nhưng khi cộng phần trăm lại chưa khớp. Tôi gạch hết cả 5 thành viên thì phiếu bầu là hợp lệ hay không.

Bà Huỳnh Thị Thúy Nga - Trưởng ban bầu cử:

Phiếu gạch hết là phiếu trắng. Tại sao không phải 100% là vì có CD không bầu hết, phiếu không bầu là phiếu trắng, điều này được ghi rõ trong biên bản.

VII. Ông Nguyễn Khắc Luận – Chủ tịch HĐQT: biểu quyết thông qua về: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

- | | |
|---|------------|
| - Biểu quyết đồng ý: | Tỷ lệ 97 % |
| - Biểu quyết không đồng ý: Cổ đông MS VNX 058, 113, 112, 179, 061, 079, 174 | Tỷ lệ 3 % |
| - Biểu quyết không có ý kiến gì: | Tỷ lệ 0 % |

VIII. Đại hội thông qua biên bản ĐH và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên do Bà Đoàn Thị Lệ Thuý và Bà Bùi Minh Trang trình bày, Đại hội biểu quyết:

- | | |
|--|------------|
| - Biểu quyết đồng ý: | Tỷ lệ 96 % |
| - Biểu quyết không đồng ý: Cổ đông MS VNX 036, 058, 113, 112, 179, 061, 079, 174 | Tỷ lệ 4 % |
| - Biểu quyết không có ý kiến gì: | Tỷ lệ 0 % |

Ban tổ chức Đại hội tiến hành thủ tục chào cờ bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập tại hội trường Khách sạn Điện lực – 30 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, được Đại hội biểu quyết thông qua và kết thúc vào hồi 13h30 cùng ngày.

TM/BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Đoàn Thị Lệ Thuý

TM/ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOẠ



Nguyễn Khắc Luận