

Số: 120 /NQ/VNECO9-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 28 tháng 04 năm 2017



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

Căn cứ:

- 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;
- Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9;
- Tờ trình số 01/2017/TT-HĐQT ngày 28/4/2017 của HĐQT;
- Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 ngày 28/4/2017;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2016 đã kiểm toán.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

**Điều 3.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2016, cụ thể:

1. Lợi nhuận chưa phân phối:	835.572.173 đồng
2. Phương án phân phối:	
+ Thù lao HĐQT không tham gia điều hành (2 người):	72.000.000 đồng
+ Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2017:	763.572.173 đồng

**Điều 4.** Thông qua Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2016, như sau:

- Mức thù lao Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng



- Phó Chủ tịch HĐQT:	7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT:	3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát:	2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát:	1.000.000 đồng/tháng
- Thư ký Công ty	Được tính theo thù lao của Tổ chuyên viên giúp việc cho HĐQT

#### **Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2017.**

1. Vốn điều lệ:	125.236.130.000 đồng
2. Hạn mức vay vốn ngân hàng (kể cả bảo lãnh)	150.000.000.000 đồng
3. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	121.116.861.976 đồng
Trong đó: - Xây dựng:	112.101.861.976 đồng
- Dịch vụ khách sạn và du lịch:	9.015.000.000 đồng
4. Giá vốn hàng bán (chi phí trực tiếp):	94.781.773.758 đồng
Trong đó: - Xây dựng:	89.381.773.758 đồng
- Dịch vụ khách sạn và du lịch:	5.400.000.000 đồng
5. Lợi nhuận gộp:	26.335.088.218 đồng
6. Chi phí tài chính (lãi vay):	4.950.000.000 đồng
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp:	10.920.000.000 đồng
8. Lợi nhuận kế toán trước thuế:	11.095.088.218 đồng
9. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	2.219.017.644 đồng
10. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	8.876.070.574 đồng
11. Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	670 đồng

#### **Điều 6. Điều chỉnh cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.**

Điều chỉnh cơ cấu tổ chức quản lý Công ty trước đây theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 134 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội.

#### **Điều 7. Thông qua chủ trương đầu tư và góp vốn đầu tư.**

+ Thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy nước khoáng Tu Bông tại thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa;

+ Thông qua chủ trương góp vốn đầu tư vào Dự án Trồng rừng và kinh doanh du lịch dưới tán cây rừng tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà và góp vốn vào Dự án Đường lâm sinh, kết hợp phát triển du lịch, quốc phòng an ninh tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà để phục vụ cho Dự án trồng rừng và kinh doanh du lịch dưới tán cây rừng do Công ty cổ phần du lịch xanh Nha Trang làm chủ đầu tư.

+ Góp vốn vào dự án Điện địa nhiệt Hội Vân tỉnh Bình Định.

+ Hoàn thành hồ sơ pháp lý đầu tư dự án mỏ nước khoáng Hóc Chim, xã Vạn Phước, Huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

**Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính năm 2017.**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính năm 2017.

**Điều 9.** Thông qua Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022. Cụ thể:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông : Nguyễn Văn Duyệt	11.778.119	133%
2	Ông : Nguyễn Chí Linh	11.778.119	133%
3	Bà: Vũ Thị Thanh Nga	6.962.360	78%
4	Ông: Hồ Văn Quang	6.962.361	78%
5	Ông : Nguyễn Văn Cải	6.962.361	78%

Hội đồng quản trị họp và bầu ra Ông: Nguyễn Chí Linh là Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Văn Duyệt là Phó Chủ tịch HĐQT.

**Điều 10.** Thông qua Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội.

**Điều 11.** Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp thường niên năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Hnx;
- TV HĐQT, Ban điều hành (thực hiện);
- Gửi các cổ đông (Đăng trên <http://vneco9.com>)
- Lưu VNECO9.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN DUYỆT





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
XÂY DỰNG VNECO 9**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

**Tên doanh nghiệp:** Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9

**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 44 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 4200580651 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 31/12/2004, thay đổi lần thứ 16 ngày 10/8/2016.

Vào lúc 8h10 ngày 28-4-2017, tại số 44 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9.
- Đại biểu được mời tham dự: các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9.

**B. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:**

**1) Các thủ tục:**

- Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
  - Ông Lưu Văn Kích, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả tổng hợp cổ đông tham dự đại hội: tại thời điểm 8h10 ngày 28-4-2017, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự là 3 người, đại diện **8.888.664** cổ phần, chiếm tỷ lệ **70,98%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện tiến hành.
  - Giới thiệu Chủ trì cuộc họp và thư ký:
    - + Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Dục – Chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT (theo sự ủy quyền của Chủ tịch HĐQT tại Biên bản họp HĐQT ngày 27/4/2017).
    - + Thư ký cuộc họp: Ông: Trần Ngọc Anh
- Đại hội chấp thuận Thư ký cuộc họp như Chủ tọa đề cử.
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp gồm:
    - + Ông: Hồ Ngọc Quốc Thái - làm Trưởng ban;

+ Bà: Lê Thị Thúy Nga và

+ Ông: Đỗ Quốc Mỹ - Thành viên

- Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (chương trình đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

## 2) *Diễn tiến cuộc họp:*

2.1) Ông: Nguyễn Văn Dục trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng phát triển cho các năm tiếp theo. (Báo cáo đính kèm).

2.2) Bà: Phạm Thị Thương, Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016. (Báo cáo đính kèm).

2.3) Ông: Lê Ngọc Anh, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu trong Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

2.4) Ông: Nguyễn Văn Dục, Phó chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình Về việc trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán; phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN từ kết quả hoạt động sxkd năm 2016; Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016; Các chỉ tiêu tài chính năm 2017; Điều chỉnh cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Chủ trương đầu tư và góp vốn đầu tư; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014.

2.5) Ông: Nguyễn Văn Dục - Chủ tọa cuộc họp:

- Trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu và Quy chế bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
  - Trình bày Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và giới thiệu thành phần ứng cử (bao gồm được đề cử và tự ứng cử). Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Quy chế bầu cử.
  - Đề cử thành phần **Ban bầu cử** bao gồm các ông và bà sau đây:
    - + Ông: Hồ Ngọc Quốc Thái – Trưởng ban;
    - + Bà: Lê Thị Thúy Nga và Ông: Đỗ Quốc Mỹ - Thành viên;
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí chấp thuận Ban bầu cử như trên.

## 3) *Phản biểu quyết đối với từng nội dung họp:*

- Đến thời điểm 10h05 ngày 28-4-2017, số lượng cổ đông / đại diện theo ủy quyền tham dự là 03 người, đại diện **8.888.664** cổ phần, chiếm tỷ lệ **70,98** % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ĐHCĐ tiến hành biểu quyết cho các nội dung từ (1)- (9)



S T T	Các nội dung biểu quyết	Số phiếu trắng	Số phiếu không chấp thuận	Số phiếu chấp thuận	Tỷ lệ biểu quyết	Tỷ lệ được thông qua theo điều lệ	Được thông qua (x)	Không được thông qua (x)
1	Thông qua Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2016 đã kiểm toán	0	0		100%	51%	X	
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.	0	0		100%	51%	X	
3	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2016.	0	0		100%	51%	X	
4	Thông qua Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2016.	0	0		100%	51%	X	
5	Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2017.	0	0		100%	51%	X	
6	Điều chỉnh cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.  Điều chỉnh cơ cấu tổ chức quản lý Công ty trước đây theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 134 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội.	0	0		100%	51%	X	
7	Thông qua chủ trương đầu tư và góp vốn đầu tư.	0	0		100%	51%	X	
8	Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính năm 2017. ĐHĐCĐ ủy quyền	0	0		100%	51%	X	

58065  
 NG TY  
 PHÂN  
 A XÂY D  
 ECO  
 VG-T.KY

	cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính năm 2017.						
9	Thông qua Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội.	0	0		100%	51%	X

- ĐHCĐ tiến hành biểu quyết cho nội dung bầu **Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022** theo phương thức bầu dồn phiếu.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Tổ bầu cử, Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, **Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022** gồm các thành viên kết quả sau đây (danh sách theo thứ tự số phiếu được bầu cao nhất từ trên xuống dưới):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông : Nguyễn Văn Dục	11.778.119	133%
2	Ông : Nguyễn Chí Linh	11.778.119	133%
3	Bà: Vũ Thị Thanh Nga	6.962.360	78%
4	Ông: Hồ Văn Quang	6.962.361	78%
5	Ông : Nguyễn Văn Cải	6.962.361	78%

Hội đồng quản trị họp và bầu ra Ông: Nguyễn Chí Linh là Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Văn Dục là Phó Chủ tịch HĐQT.

**4) Biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết:**

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 phiên họp thường niên 2017 do Ban thư ký trình được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 8.888.664 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần.

Biên bản này đã được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 11h30 ngày 28 tháng 4 năm 2017.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Ngọc Anh

