

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT**

- A. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt.  
B. Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà CEO, đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.  
C. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102380872 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.  
D. Thời gian: Vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2018 tại Hội trường tầng 3, tòa nhà 25T2, Khu N05, phố Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Nguyễn Văn Quyết - P.TGD Công ty - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Tại thời điểm 08 giờ 30 phút, đã có 16 cổ đông (cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông) đại diện sở hữu cho 30.218.710 cổ phần, chiếm 60,437% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt với thành phần tham dự như trên là đúng quy định pháp luật và hợp lệ.

Thành phần tham dự gồm có:

**I. Các cổ đông, người được ủy quyền hợp pháp và các khách mời**

**II. Đoàn chủ tịch Đại hội**

1. Ông Trần Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa.
2. Ông Bùi Quang Minh - Ủy viên HĐQT Công ty.
3. Ông Nguyễn Lê Đình Khánh - Ủy viên HĐQT Công ty .

**III. Ban Thư ký đại hội**

1. Ông Nguyễn Văn Hiến - P.TGD Công ty - Trưởng ban.
2. Bà Kiều Thị Thùy - Thư ký HĐQT - Thành viên

**VI. Ban kiểm phiếu**

1. Ông Nguyễn Xuân Việt - Kế toán trưởng Công ty - Trưởng Ban.
2. Ông Trần Quang Huy - Phó GD Ban CV4 - Thành viên.
3. Bà Nguyễn Thị Hương Nhung - CV Phòng Tài chính kế toán - Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên điều hành đại hội.

#### **V. Chương trình Đại hội**

Mở đầu đại hội, Ông **Nguyễn Văn Quyết** đọc Quy chế làm việc của Đại hội. Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua như sau:

- Biểu quyết đồng ý: 30.716.610 cổ phần, chiếm 99,831% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

- Không có ý kiến: 52.000 cổ phần, chiếm 0,169% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tiếp theo, Ông **Trần Quốc Huy** - Chủ tọa cuộc họp thông báo nội dung chương trình làm việc tại Đại hội gồm 09 nội dung. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 ;
2. Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 số 196/BC-VPro ngày 06/04/2018;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 số 01/BC-VPro-BKS ngày 06/04/2018;
4. Tờ trình số: 202/2018/TTr-HĐQT ngày 06/04/2018 của HĐQT Công ty về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình số: 207/2018/TTr-VPro ngày 06/4/2018 của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
6. Tờ trình số: 203/2018/TTr-HĐQT ngày 6/4/2018 của HĐQT về việc quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2018;
7. Tờ trình số: 204/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 của HĐQT về việc xin chuyển nhượng cổ phần của các Công ty con, công ty liên kết;
8. Tờ trình số: 206/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 của HĐQT về việc phê duyệt phương án triển khai và phát triển các dự án trong năm 2018;
9. Tờ trình số: 205/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

- Xin ý kiến Đại hội về việc bổ sung thêm vào chương trình họp với nội dung: Báo cáo thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty về số 2A Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội (*Báo cáo số: 208/2018/BC-HĐQT ngày 06/04/2018*).

Nội dung chương trình Đại hội được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua.

Sau khi được Đại hội thống nhất thông qua, Đại hội nghe báo cáo từng nội dung trong chương trình Đại hội:

1. Ông **Trần Quốc Huy** - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

2. Ông **Nguyễn Nam Hồng** - Quyền Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

3. Ông **Nguyễn Văn Kỳ** - Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018. Trong đó Ban kiểm soát đã đánh giá công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc là tuân thủ pháp luật Nhà nước và điều lệ Công ty. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán đúng quy định của Pháp luật.

4. Ông **Nguyễn Xuân Việt** - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số: 202/2018/TTr-HĐQT ngày 06/04/2018 của HĐQT Công ty về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

5. Ông **Nguyễn Văn Kỳ** - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số: 207/2018/TTr-VPro ngày 06/4/2018 của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

6. Ông **Nguyễn Hưng Bường** - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình số: 203/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 của HĐQT về việc quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.

7. Ông **Nguyễn Hưng Bường** - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình số: 204/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 của HĐQT về việc xin chuyển nhượng cổ phần của các Công ty con, công ty liên kết.

8. Ông **Bùi Quang Minh** - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình số: 206/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 của HĐQT về việc phê duyệt phương án triển khai và phát triển các dự án trong năm 2018.

9. Ông **Nguyễn Lê Đình Khánh** - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình số 205/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

10. Ông **Trần Quốc Huy** - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty về số 2A, phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

## **VI. Thảo luận và trả lời câu hỏi**

Một số cổ đông đã đặt câu hỏi đề nghị giải thích thêm về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Về các vấn đề cần giải đáp đã được Ban tổ chức Đại hội cử người có đủ thẩm quyền trả lời cụ thể, đầy đủ và có trách nhiệm với các cổ đông.

## **VII. Kết quả biểu quyết**

Sau khi nghe báo cáo tại Đại hội, vào lúc 11 giờ 10 phút ngày 21/04/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt có 24 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 30.721.710 cổ phần, chiếm 61,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham gia biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết từng nội dung, sau đó tiến hành kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 24 phiếu, đại diện cho: 30.721.710 cổ phần tương đương 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 23 phiếu, đại diện cho: 30.720.610 cổ phần, chiếm 99,996% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Có 01 phiếu không tham gia biểu quyết (đại diện cho 1.100 cổ phần, chiếm 0,004% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội).
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018:**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 23 phiếu, đại diện cho 30.720.610 cổ phần, chiếm 99,996% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 số: 196/BC-VPro ngày 06/04/2018;**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 23 phiếu, đại diện cho 30.720.610 cổ phần, chiếm 99,996% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 số: 01/BC-VPro-BKS ngày 06/04/2018:**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 23 phiếu, đại diện cho 30.720.610 cổ phần, chiếm 99,996% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4. Thông qua tờ trình số: 202/2018/TTr-HDQT ngày 06/04/2018 của HDQT Công ty về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 23 phiếu, đại diện cho 30.720.610 cổ phần, chiếm 99,996% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**5. Thông qua tờ trình số: 207/TTr-VPro ngày 06/04/2018 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 22 phiếu, đại diện cho 30.718.610 cổ phần, chiếm 99,990% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 01 phiếu, đại diện cho 2000 cổ phần, chiếm 0,006 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**6. Thông qua tờ trình số: 203/2018/TTr-HDQT ngày 06/04/2018 của HDQT về việc quyết toán thù lao của HDQT và BKS năm 2017 và Dự kiến thù lao của HDQT và BKS năm 2018:**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 21 phiếu, đại diện cho 30.715.610 cổ phần, chiếm 99,980% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 02 phiếu, đại diện cho 5000 cổ phần, chiếm 0,016 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**7. Thông qua tờ trình số: 204/2018/TTr-HDQT ngày 06/04/2018 của HDQT về việc chuyển nhượng cổ phần của các Công ty con, công ty liên kết:**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 20 phiếu, đại diện cho 30.713.610 cổ phần, chiếm 99,974 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 03 phiếu, đại diện cho 7000 cổ phần, chiếm 0,022% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**8. Thông qua tờ trình số: 206/2018/TTr-HDQT ngày 06/04/2018 của HDQT về việc phê duyệt phương án triển khai và phát triển các dự án trong năm 2018:**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 23 phiếu, đại diện cho 30.720.610 cổ phần, chiếm 99,996% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**9. Thông qua tờ trình số: 205/2018/TTr-HDQT ngày 06/04/2018 của HDQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty:**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 23 phiếu, đại diện cho 30.720.610 cổ phần, chiếm 99,996% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**10. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty như sau:**

Địa điểm cũ: Tầng 3, tòa nhà CEO, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Địa điểm mới: số 2A, phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 23 phiếu, đại diện cho 30.720.610 cổ phần, chiếm 99,996% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**VIII. Các vấn đề để Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 số: 196/BC-VPro ngày 06/04/2018.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 số: 01/BC-VPro-BKS ngày 06/04/2018.

4. Thông qua tờ trình số: 202/2018/TTr-HĐQT ngày 06/04/2018 của HĐQT Công ty về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

5. Thông qua tờ trình số: 207/TTr-VPro ngày 06/04/2018 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

6. Thông qua tờ trình số: 203/2018/TTr-HĐQT ngày 06/04/2018 của HĐQT về việc quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.

7. Thông qua tờ trình số: 204/2018/TTr-HĐQT ngày 06/04/2018 của HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần của các Công ty con, công ty liên kết.

8. Thông qua tờ trình số: 206/2018/TTr-HĐQT ngày 06/04/2018 của HĐQT về việc phương án triển khai và phát triển các dự án trong năm 2018.

9. Thông qua tờ trình số: 205/2018/TTr-HĐQT ngày 06/04/2018 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

10. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty như sau:

Địa điểm cũ: Tầng 3, tòa nhà CEO, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Địa điểm mới: số 2A, phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

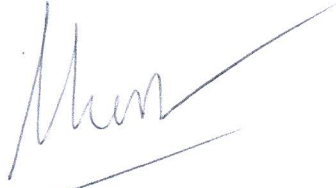
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý để sửa đổi Điều lệ, giấy phép đăng ký kinh doanh, các hồ sơ pháp lý khác có liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

Biên bản này gồm 07 trang do Ban thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt kết thúc vào hồi 12 giờ cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**Trưởng Ban**



Nguyễn Văn Hiên

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Chủ tọa cuộc họp**



*Trần Quốc Huy*



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 21/4/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

**Điều 2:**

2.1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2017 với các nội dung cơ bản:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	TH năm 2016	Năm 2017			
			KH	TH	Tỷ lệ TH/ KH năm	Tỷ lệ HT so với năm 2016
1	Giá trị đầu tư	148,04	163,19	108,70	67%	74%
2	Giá trị sản lượng	137,49	146,41	130,45	89%	95%
3	Vốn điều lệ	500,00	500,00	500,00	-	-
4	Tổng doanh thu	0,28	634,33	554,52	87%	-
5	Lợi nhuận trước thuế	6,60	(137,92)	(156,08)	-	-
6	Lợi nhuận sau thuế	6,60	(137,92)	(156,08)	-	-
7	Nộp ngân sách nhà nước	-	-	-	-	-



8	Tỷ suất LNST/VĐL bq (%)	-	-	-	-	-
9	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL bq (%)	-	-	-	-	-
10	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	7,2	7,5	7,7		-

2.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các nội dung cơ bản:

STT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	TH năm 2017	KH năm 2018
1	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	108,70	43,84
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	130,45	67,13
3	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	-	-
4	Doanh thu	Tỷ đồng	554,52	100,44
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(156,08)	(30,02)
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(156,08)	(30,02)
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	-	-
8	Tỷ suất LNST/VĐL bq (%)	(%)	-	-
9	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL bq (%)	(%)	-	-
10	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	7,7	8,0

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán:

- Tổng tài sản:	544,58	Tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu:	192,98	Tỷ đồng
- Vốn điều lệ:	500,00	Tỷ đồng
- Doanh thu:	554,52	Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	(156,08)	Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	(156,08)	Tỷ đồng

**Điều 5:** Thông qua tờ trình số: 207/TTr-VPro ngày 06/04/2018 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

**Điều 6:** Thông qua tờ trình số: 203/2018/TTr-HĐQT ngày 06/04/2018 của HĐQT về việc quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.

**Điều 7:** Thông qua qua tờ trình số: 204/2018/TTr-HĐQT ngày 06/04/2018 của HĐQT về việc phê duyệt chuyển nhượng cổ phần của các Công ty con, công ty liên kết.

**Điều 8:** Thông qua tờ trình số: 206/2018/TTr-HĐQT ngày 06/04/2018 của HĐQT về việc phê duyệt phương án triển khai và phát triển các dự án trong năm 2018.

**Điều 9:** Thông qua tờ trình số: 205/2018/TTr-HĐQT ngày 06/04/2018 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

**Điều 10:** Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty như sau:

Địa điểm cũ: Tầng 3, tòa nhà CEO, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Địa điểm mới: số 2A, phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý để sửa đổi Điều lệ, giấy phép đăng ký kinh doanh, các hồ sơ pháp lý khác có liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

**Điều 11:** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**Nơi nhận:** *TV*

- Các cổ đông VPro (để biết);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

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



**Trần Quốc Huy**