



## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

*Khai mạc vào lúc 08h00 tại Tp.HCM vào ngày 24 tháng 06 năm 2019, tại Số 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.*

### I – THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Chủ tọa: Ô. Phạm Đình Dũng – Chủ tịch kiêm TGD Cty CP Viễn Liên.
2. Các ủy viên: Ô. Nguyễn Cao Phong
3. Ban Kiểm soát: B. Phan Thị Phụng, B. Võ Thị Thu Nở
4. Ban thư ký: B. Nguyễn Thị Nhàn  
Ô. Đào Mạnh Khôi
5. Đại biểu tham dự: + Tổng số : 106 cổ đông đại diện cho 10.347.573 cổ phiếu.  
+ Tổng số cổ phiếu lưu hành : 15.316.032 cổ phiếu  
+ Chiếm tỷ lệ : 67,56% đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo luật quy định.
6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2019 :  
B. Trần Thị Phương Lan - Phó Tổng giám đốc báo cáo :
  - ❖ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
  - ❖ Triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019
1. Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm Soát :  
B. Phan Thị Phụng - Trưởng ban kiểm soát báo cáo :
  - ❖ Thẩm tra công tác điều hành sản xuất kinh doanh năm 2018.
  - ❖ Xác nhận kết quả kinh doanh năm 2018.
  - ❖ Nhận xét.
2. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị :  
Ô. Phạm Đình Dũng - Chủ Tịch HĐQT báo cáo :
  - ❖ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018
  - ❖ Nhận xét và kiến nghị
  - ❖ Trình Đại hội thông qua các Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2019

### III – Ý KIẾN CÁC CỔ ĐÔNG :

1. Công ty không tạo được sự tin tưởng cho cổ đông qua việc không hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận mà Đại hội đã giao năm 2018, Lãnh vực kinh doanh Viễn thông thì sụt giảm qua từng năm, Dự án 11,3Ha Hàm Ninh Phú Quốc vẫn còn da beo chưa giải tỏa xong gây thiệt hại cho các cổ đông. Yêu cầu Công ty phải có kế hoạch khắc phục.
2. Thặng dư vốn không chia được cho cổ đông ? cổ đông không hưởng lợi gì từ thặng dư vốn.
3. Giá cổ phiếu khi nào mới trở lại 10.000đ/1 cổ phiếu ?
4. Đề nghị Ban kiểm soát giám sát các khoản chi phí cho dự án.
5. 13 lô đất còn lại tại Dự án 67,5Ha Dương Đông, Phú Quốc bao giờ mới bán được để Công ty có doanh thu, lợi nhuận ?

### IV – TRẢ LỜI CỦA HĐQT:



Đại diện : Ô. Phạm Đình Dũng – Chủ tịch HĐQT trả lời :

**Câu hỏi 1 :**

1. Đối với lĩnh vực Viễn thông thì Công ty đang gặp nhiều khó khăn do thị trường, đơn giá thi công nên doanh thu giảm dần qua từng năm. Kế hoạch của Công ty là duy trì để có công ăn việc làm cho nhân viên và sẽ không có đóng góp lợi nhuận cho Công ty trong thời gian tới.

2. Dự án khu dân cư 11,3Ha Hàm Ninh Phú Quốc vẫn còn bị da beo chưa giải tỏa xong, Công ty đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành việc đền bù giải tỏa trong thời gian sớm nhất có thể.

**Câu hỏi 2 :** Thặng dư vốn có được sẽ tăng tiềm lực tài chính cho Công ty và có thể dùng nguồn thặng dư vốn để chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hoặc mua vào cổ phiếu quỹ cho Công ty.

**Câu hỏi 3 :** Do thanh khoản giao dịch cổ phiếu UNI ít, do cung cầu mua bán, do tình hình khó khăn của Công ty dẫn đến giá cổ phiếu thấp. Thời gian tới khi giải tỏa xong, hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư 11,3Ha Hàm Ninh Phú Quốc sẽ tác động làm tăng giá cổ phiếu UNI trên thị trường.

**Câu hỏi 4 :** Nhất trí với ý kiến của cổ đông các khoản chi phí cho dự án phải có sự giám sát của Ban kiểm soát.

**Câu hỏi 5 :** Các nền đất còn lại Công ty có sở hữu trong khu 67,5Ha Dương đông Phú Quốc là đất thổ cư đứng tên Công ty, trước đây việc mua bán chuyển nhượng diễn ra bình thường nhưng thời điểm hiện tại UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu phải xây nhà xong có sổ hồng mới được chuyển nhượng.

**V – THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:**

**Nghị quyết 1:** Thông qua các báo cáo năm 2018 với tỷ lệ tán thành 100%

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.

**Nghị quyết 2:** Thông qua việc không chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát. Không trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi do không hoàn thành chỉ tiêu được giao với tỷ lệ tán thành 100%.

**Nghị quyết 3:** Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 với tỷ lệ tán thành 100%

- Đảm bảo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 có lãi.
- Phân đấu đền bù, giải phóng xong mặt bằng Dự án 11,3Ha Hàm Ninh Phú Quốc.

**Nghị quyết 4 :** Thông qua Tờ trình Chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ với Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược (Đính kèm Tờ trình và Phương án phát hành) với tỷ lệ tán thành 100%.

**Nghị quyết 5 :** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tối đa 02 Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty với tỷ lệ tán thành 100%.



**Nghị quyết 6** : Thông qua việc chuyển đổi di dời Văn phòng Công ty từ số 32 đường số 8, khu nhà ở Z756, đường 3/2, Quận 10, TP. HCM về địa chỉ mới Tòa nhà A3-04A12, số 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. HCM với tỷ lệ tán thành 100%.

Hội nghị đã nhất trí tán thành thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Đại hội đã bế mạc lúc 11g00, ngày 24 tháng 06 năm 2019.

TM. BAN THƯ KÝ



**ĐÀO MẠNH KHÔI**

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



**PHẠM ĐÌNH DŨNG**





Số : 22/NQ-ĐHCĐ-19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019



- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty cổ phần Viễn Liên.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức ngày 24/06/2019 tại số 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh với 106 cổ đông và người được ủy quyền tham dự. Đại diện cho 10.347.573 cổ phần đạt tỷ lệ 67,56% trên tổng số cổ phần lưu hành 15.316.032 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Quyết định sau :

### QUYẾT ĐỊNH

**Nghị quyết 1 :** Thông qua các báo cáo năm 2018 với tỷ lệ tán thành 100%

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.

**Nghị quyết 2 :** Thông qua việc không chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát. Không trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi do không hoàn thành chỉ tiêu được giao với tỷ lệ tán thành 100%.

**Nghị quyết 3 :** Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 với tỷ lệ tán thành 100%

- Đảm bảo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 có lãi.
- Phân đầu đền bù, giải phóng xong mặt bằng Dự án 11,3Ha Hàm Ninh Phú Quốc.

**Nghị quyết 4 :** Thông qua Tờ trình Chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ với Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược (Đính kèm Tờ trình và Phương án phát hành) với tỷ lệ tán thành 100%.

**Nghị quyết 5 :** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tối đa 02 Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty với tỷ lệ tán thành 100%.

**Nghị quyết 6** : Thông qua việc chuyển đổi di dời Văn phòng Công ty từ số 32 đường số 8, khu nhà ở Z756, đường 3/2, Quận 10, TP. HCM về địa chỉ mới Tòa nhà A3-04A12, số 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. HCM với tỷ lệ tán thành 100%.

*Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, Ban kiểm soát kiểm tra và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.*



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA

PHẠM ĐÌNH DŨNG





Số : 21 /HĐQT19  
V/v : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Viễn Liên

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI).

Để đảm bảo đủ nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2019 - 2021, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ năm 2019 (Phương án phát hành đính kèm Tờ trình).

**Trân trọng./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
**Phạm Đình Dũng**

Nơi nhận :

- Cổ đông Công ty;
- Lưu.

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**  
(Kèm theo Tờ trình Số 21/HĐQT19, ngày 12/06/2019)

**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI).
- Căn cứ vào kế hoạch đầu tư và kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Viễn Liên.

**II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH**

- Tên gọi: **Công ty Cổ phần Viễn Liên**
- Tên viết tắt : UNICO
- Địa chỉ : Số 32, Đường số 8, Nhà ở - Khu Z756, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028.36208997                      Fax: 028.36208997
- Vốn điều lệ : **156.176.320.000 đồng** (Một trăm năm mươi sáu tỷ, một trăm bảy mươi sáu triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng).
- Số lượng cổ phần đã phát hành: **15.617.632 cổ phần.**
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: **15.316.032 cổ phần.**
- Số lượng cổ phiếu quỹ: **301.600 cổ phần.**

**III. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH**

**1. Mục đích phát hành**

- Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**2. Phạm vi phát hành**

- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viễn Liên.
- Mã cổ phiếu : UNI
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- Số lượng cổ phần chào bán : Tối đa 2.000.000 cổ phiếu (Hai triệu cổ phiếu).



- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá : Tối đa 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).

- **Đối tượng chào bán** : Chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược.

- **Hình thức chào bán** : Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.

- **Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán** : Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của UNI, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng một trong những tiêu chí sau :

+ Có tiềm lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.

+ Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển.

+ Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với UNI.

- **Giá chào bán** : Không thấp hơn 40.000 đồng/cổ phần (Bốn mươi ngàn đồng).

- **Danh sách các đối tượng chào bán** : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán mà không cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.

- **Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết** :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết với giá bán không thấp hơn 40.000 đồng/cổ phần (Bốn mươi ngàn). Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

- **Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược, cổ đông lớn, đối tác khách hàng thân thiết : Bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán** : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, phù hợp với tình hình thực tế.

- **Thời gian thực hiện** : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chào bán.

#### IV. LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

- Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt phát hành.





## V. SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 5 ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO QUY MÔ VỐN MỚI SAU KHI HOÀN THÀNH ĐỢT CHÀO BÁN

## VI. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn : quyết định số lượng cổ phiếu chào bán; tỷ lệ phân phối, phê duyệt tiêu chí và đối tượng phát hành cụ thể.
- Lựa chọn thời điểm chào bán;
- Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra;
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) ;
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn Liên theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Phạm Đình Dũng**

