

TP. Vũng Tàu, ngày 10 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU NĂM 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu tổ chức ngày 10/05/2013;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu được tổ chức vào ngày 10/5/2013 tại Toà nhà Rosana số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP.HCM với số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 52 người, sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho 11.026.347 cổ phần, đạt tỷ lệ 78,7% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

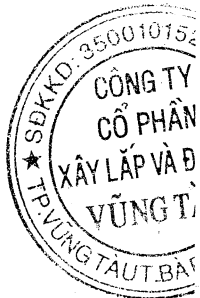
ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2013

Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch năm 2013 (đính kèm Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2012 và kế hoạch năm 2013).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2012 VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2013

Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 của Ban Tổng Giám đốc (đính kèm Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 của Ban Tổng Giám Đốc).



Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng giá trị sản lượng (giá trị sản lượng xây lắp, đầu tư bất động sản, kinh doanh):	104,1 tỷ đồng
- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	87,9 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN:	0,4 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	0,14 tỷ đồng

Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng giá trị sản lượng (giá trị sản lượng xây lắp, đầu tư bất động sản, kinh doanh)	204,2 tỷ đồng
- Tổng doanh thu	209,8 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	9,8 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	7,3 tỷ đồng

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013: giao cho HĐQT quyết định căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh đạt được.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán (đính kèm Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

ĐIỀU 4: THÔNG QUA BÁO CÁO KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2013 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2012 và kế hoạch năm 2013 của Ban Kiểm Soát (đính kèm Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2012 và kế hoạch năm 2013 của Ban kiểm soát).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

ĐIỀU 5: THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO CÔNG TY NĂM 2013

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc “Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập trong danh sách được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Xây lắp và Địa Ốc Vũng Tàu năm 2013.”

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

ĐIỀU 6: THÔNG QUA VIỆC PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2012

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc thực hiện không chi trả cổ tức năm 2012 và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

ĐIỀU 7: THÔNG QUA THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2012 VÀ THÔNG QUA MỨC THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2013

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2012 và thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2013 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2012:

- Tổng chi thù lao HĐQT là 464,5 triệu đồng.
- Tổng chi thù lao BKS là 86,4 triệu đồng.

2. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2013:

- Tổng mức thù lao HĐQT là 600 triệu đồng.
- Tổng mức thù lao BKS là 100 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

ĐIỀU 8: THÔNG QUA SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ NỘI DUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cho phù hợp với những thay đổi của Bản điều lệ mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc biên soạn Bản điều lệ Công ty theo đúng toàn văn của Bản điều lệ được ban hành theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

ĐIỀU 9: THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG VIỆC GIẢI THỂ HOẶC SÁP NHẬP, CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG HAI CÔNG TY CON: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP VRC.1 VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP VRC.2

Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện thoái vốn của công ty mẹ (VRC) tại hai công ty con (VRC.1 và VRC.2) và/hoặc sáp nhập hai công ty con vào công ty mẹ, giải thể hai công ty con, chuyển đổi mô hình hoạt động của hai công ty con thành mô hình đội xây dựng, bằng việc sử dụng cổ phiếu quỹ và/hoặc phát hành thêm cổ phiếu của công ty mẹ để hoán đổi cổ phiếu với hai công ty con (chuyển đổi cổ phiếu của VRC.1, VRC.2 mà các cổ đông khác nắm giữ sang cổ phiếu của Công ty mẹ VRC).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

ĐIỀU 10: THÔNG QUA VIỆC TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT CỦA ÔNG LÊ HỒNG ĐỨC VÀ THÀNH VIÊN BKS CỦA ÔNG LƯU NGỌC THANH



Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Hồng Đức và thành viên BKS của ông Lưu Ngọc Thanh.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

ĐIỀU 11: THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

- a. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.
- b. Thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT, BKS
- c. Thông qua Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS như sau:

Thành viên HĐQT trúng cử:

Ông Lưu Ngọc Thanh đạt **97,54%** số CP bầu cử tại Đại hội

Thành viên BKS trúng cử:

Ông Phạm Minh Sơn đạt **96,94** số CP bầu cử tại Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

ĐIỀU 12: THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÔNG TY TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CẦN THIẾT ĐỂ TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG TRONG NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung trong nghị quyết Đại hội đồng cổ đông .

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

ĐIỀU 13: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông của Công Ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể Cán bộ nhân viên của Công Ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- HĐQT, BKS
- Phòng ban
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



LÊ HỒNG ĐỨC

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

Công ty Cổ phần Xây lắp và địa ốc Vũng Tàu tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 10 tháng 05 năm 2013
- Địa điểm: Tòa nhà Rosana- Số 60 Nguyễn Đình Chiểu Quận 1 HCM
- Thành phần:
 - Cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp và địa ốc Vũng Tàu.
 - Khách mời.

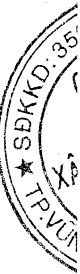
II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Ông Lưu Ngọc Thanh, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. Tính đến 14 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 05 năm 2013:

- a. Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là 14.504.762 cổ phần.
- b. Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là 14.011.142 cổ phần (cổ phiếu quỹ 493.620 cổ phiếu).
- c. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là: 580 người, đại diện cho cổ đông sở hữu 14.011.142 cổ phần của Công ty.
- d. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là 52 người, đại diện cho 11.026.347 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 78,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 11.026.347 cổ phần.

Căn cứ theo điểm 1 Điều 18 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã đạt trên 65% số cổ



phần có quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 là hợp lệ.

(Đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)

2. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết

Căn cứ theo điểm 2, Điều 103 Luật Doanh nghiệp, Khoản 4 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Ông Lê Hồng Đức, Chủ tịch HĐQT là chủ tọa Đại hội.

2.1. Ban tổ chức đại hội đề cử danh sách các thành viên khác của Đoàn Chủ tịch, gồm các Ông/Bà:

- Ông Nguyễn Văn Chính Thành Viên Hội đồng Quản trị kiêm TGD

- Ông Nguyễn Hoàng Long Thành viên Hội đồng Quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tổng số cổ phần đồng ý là 11.026.347 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2.2. Ban tổ chức đại hội đề cử danh sách Ban thư ký gồm các Ông, Bà:

- Ông Nguyễn Khắc Chung

- Bà Ngô Thị Gấm

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Thư ký với tổng số cổ phần đồng ý là 11.026.347 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2.3. Ban tổ chức đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm các Ông, Bà:

Bà Trần Thị Thúy

Bà Trần Thị Phương

Ông Đặng Văn Lực

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết với tổng số cổ phần đồng ý là 11.026.347 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Khai mạc đại hội

Ông Lê Hồng Đức, chủ tọa đại hội, phát biểu khai mạc đại hội.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Đọc và thông qua Chương trình Đại hội

Thay mặt đại hội, Ông Lê Hồng Đức trình bày chương trình đại hội (đã gửi kèm thư mời đại hội)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tổng số cổ phần đồng ý là 11.026.347 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Đọc và thông qua Quy chế làm việc trong Đại hội.

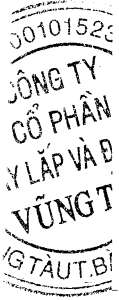
Ông Nguyễn Văn Chính - thành viên Đoàn chủ tịch đọc Quy chế làm việc tại đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tổng số cổ phần đồng ý là 11.026.347 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Đọc các báo cáo

- 3.1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Long, trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012, phương hướng hoạt động năm 2013.
- 3.2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Chính, trình bày báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2013.
- 3.3. Đại hội đã nghe Ông Lưu Ngọc Thanh, trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012
- 3.4. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Thu Bình, trình bày báo cáo kiểm toán năm 2012

4. Đọc các tờ trình

- 4.1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Chính, đọc tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013
- 4.2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Chính, đọc tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2012
- 4.3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Chính, đọc tờ trình báo cáo mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2012, đề xuất mức thù lao HĐQT & BKS năm 2013
- 4.4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Chính, đọc tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty
- 4.5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Chính, đọc tờ trình giải thể 2 công ty con (VRC.1 và VRC.2)
- 4.6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Long, đọc tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS



IV. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ.

Đại hội đã bầu ra Ban bầu cử bao gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Tịnh
- Ông Phan Đức Việt
- Bà Nguyễn Thị Lộc

Đại hội nhất trí bầu Ông Nguyễn Xuân Tịnh làm Trưởng Ban bầu cử với tổng số cổ phần đồng ý là 10.944.107 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,25 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Tịnh, đọc tờ trình Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tổng số cổ phần đồng ý là 10.944.107 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,25 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Chính, đọc tờ trình nhân sự ứng cử vào HĐQT, và BKS

2.1. Ứng cử HĐQT

❖ Ông Lưu Ngọc Thanh do nhóm cổ đông sở hữu 1.598.687 cổ phiếu đề cử chiếm 11 % tổng số vốn điều lệ.

2.2. Ứng cử vào Ban Kiểm soát:

❖ Ông Phạm Minh Sơn do nhóm cổ đông sở hữu 2.822.874 cổ phiếu đề cử chiếm 19,46 % tổng số vốn điều lệ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử HĐQT và BKS với tổng số cổ phần đồng ý là 11.026.347 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội. Tại Đại hội không có thêm ứng cử viên nào tham gia ứng cử vào HĐQT và BKS.

3. Đại hội tiến hành bầu cử

V. THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Ý kiến của cổ đông mã số 255 – Nguyễn Anh Đào: Theo báo cáo của HĐQT và Ban điều hành VRC, cổ đông có một số ý kiến thắc mắc như sau:

- Dòng tiền thu được dự kiến trong năm 2013 của công ty chủ yếu từ hoạt động chuyển nhượng dự án bất động sản đạt khoảng 150 tỷ đồng, vậy tại sao không sử dụng để chi trả hết toàn bộ nợ vay ngân hàng.

- Nếu công ty bán và chuyển nhượng hết các dự án của công ty thì liệu có còn gì để đầu tư khi thị trường khởi sắc lên.

- Dự án quận 7 dự kiến trong năm 2013 sẽ đầu tư 2 tỷ đồng, cụ thể là sẽ đầu tư những gì.

- Đề nghị phương án xem xét hợp tác đầu tư cùng công ty để triển khai dự án.

Đoàn chủ toạ trả lời ý kiến của cổ đông 255:

- Về dòng tiền thu được từ chuyển nhượng dự án tài sản năm 2013 dự kiến là khoảng 150 tỷ đồng thì ngoài việc chi trả các khoản nợ vay ngân hàng thì công ty cũng phải sử dụng trang trải các chi phí đầu tư, chi phí lãi vay, chi phí khác...đồng thời khoản tiền 150 tỷ thu được từ chuyển nhượng dự án cũng phải là thu ngay được một cục mà phụ thuộc vào tiến độ chuyển nhượng, thanh toán của khách hàng và rải rác trong cả năm.

- Thực tế hiện nay công ty cũng chỉ mới chuyển nhượng một số dự án nhỏ lẻ, còn rất nhiều dự án lớn của công ty mà nếu chuyển nhượng bán được một trong các dự án này thì có đủ tiền để trả hết nợ vay ngân hàng, công ty cũng xem xét để bán dự án nào và để lại dự án nào

nhằm mục đích vừa giảm nợ vay ngân hàng đồng thời cũng đảm bảo khi thị trường khởi sắc thì vẫn có dự án để tiếp tục triển khai.

- Về dự án quận 7, có 4,3 ha đất trong dự án là đất của công ty do đó dù chưa triển khai được dự án nhưng công ty cũng có thể yên tâm là không bị thu hồi lại mà chỉ phải thực hiện xin phép lại thỏa thuận đầu tư. Do đó chi phí đầu tư 2 tỷ đồng vào dự án quận 7 chủ yếu là các chi phí liên quan đến việc gia hạn thỏa thuận đầu tư của dự án và điều chỉnh quy hoạch dự án.

- Công ty rất hoan nghênh những cổ đông hoặc các nhà đầu tư có quan tâm đến dự án của công ty, luôn sẵn sàng làm việc để có những kế hoạch cùng hợp tác đầu tư.

2. Ý kiến của cổ đông 010 – Phạm Văn Quý:

- Việc gửi thư mời họp đại hội cổ đông, có một số cổ đông nhỏ lẻ không nhận được thư mời.

- Về cơ cấu hội đồng quản trị, ngoài 51 % cổ phần của các cổ đông lớn đã có thành viên trong HĐQT thì 49% cổ phần của các cổ đông nhỏ lẻ cũng nên được bầu cử ứng cử vào thành viên HĐQT để đảm bảo tính công bằng.

- Không tán thành việc HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

- Việc chuyển nhượng bán các tài sản là không minh bạch, không công khai. Chưa thông qua đại hội đồng cổ đông mà HĐQT đã thông qua bán các dự án và tài sản. Ví dụ như trường hợp dự án khu du lịch Nghinh Phong không công bố công khai, chuyển nhượng cho công ty du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với giá 27,5 tỷ đồng mà đây là một dự án có vị trí thuận lợi kinh doanh tốt, bản thân tôi sẵn sàng mua với giá 60 tỷ đồng cho dự án này.

Đoàn chủ tịch trả lời ý kiến của cổ đông 010:

- Về việc mời họp thì công ty đã gửi thư mời tới tất cả cổ đông đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng như website của công ty, trang thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán, sở giao dịch chứng khoán để cổ đông có thể biết và tham dự.

- Cơ cấu hội đồng quản trị được đề cử ứng cử và bầu theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty, được đại hội cổ đông biểu quyết thông qua, đồng thời giữa các thành viên HĐQT cũng có mối quan hệ độc lập không có liên quan đến lợi ích lẫn nhau do đó đảm bảo công khai minh bạch. Tất cả các cổ đông nếu đạt đủ các tiêu chuẩn theo quy định đều có thể đề cử ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT và thông qua biểu quyết tại đại hội.

- Việc Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc là không bị cấm theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, đồng thời hoạt động của Tổng giám đốc cũng bị giám sát và phải tuân theo đúng tinh thần nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Việc chuyển nhượng tài sản dự án của công ty, công ty không thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông nhưng thực tế vẫn thông báo tới các nhà đầu tư khách hàng quan tâm có tiềm năng và thực lực để mua dự án và tài sản. Đồng thời HĐQT cũng phải cân nhắc

tính toán rất cần trọng về những lợi ích và thiệt hại từ việc chuyển nhượng dự án, tài sản trước khi đưa ra quyết định.

Ý kiến ông Lưu Ngọc Thanh – Trưởng ban kiểm soát:

Năm 2012 là một năm vô cùng khó khăn đối với các doanh nghiệp bất động sản nói chung và VRC nói riêng, áp lực cho HĐQT là rất lớn để làm sao đảm bảo hoạt động doanh nghiệp ổn định trong thời kỳ suy thoái, bảo toàn vốn cho các cổ đông. Đồng thời HĐQT cũng thực hiện đúng với nhiệm vụ chức năng đã được quy định, theo đúng điều lệ của công ty. Tuy nhiên với lợi nhuận sụt giảm, cổ tức không có để chi trả cho cổ đông, giá cổ phiếu giảm mạnh nên các cổ đông bức xúc cũng là chuyện đương nhiên, HĐQT nên thông cảm chia sẻ với các cổ đông và các cổ đông cũng phải hiểu được các áp lực mà HĐQT đang phải đảm nhận để ủng hộ khích lệ tinh thần cho HĐQT chèo lái đưa doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

3. Ý kiến của cổ đông 013 - Ngô Thế Quang:

Với cương vị là chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc của VRC.2 tôi đề nghị HĐQT xem xét ngoài việc giải thể công ty VRC.2 thì có thể thực hiện theo phương án khác là công ty mẹ VRC sẽ thoái toàn bộ vốn tại VRC.2, như thế vẫn đảm bảo duy trì hoạt động của công ty VRC.2 và đảm bảo công ăn việc làm cho toàn thể cán bộ công nhân viên VRC.2

4. Ý kiến của cổ đông 017 – Phạm Thị Minh Nguyệt:

- HĐQT nên rà soát lại quy trình bán chuyển nhượng dự án để đảm bảo tính minh bạch, công khai.
- Xem xét về mức giá bán các tài sản, dự án, có quá thấp không so với giá vốn đã đầu tư.
- Nếu giải thể hai công ty con thì phương án xử lý cổ phiếu cho các cổ đông nhỏ lẻ của hai công ty con như thế nào.

Ý kiến ông Hoàng Đình Lợi – thành viên HĐQT:

Với tư cách là thành viên HĐQT của VRC, tôi có ý kiến về việc giải thể hai công ty con như sau: Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2013 hôm nay, cần xin đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện thoái vốn của công ty mẹ (VRC) tại hai công ty con (VRC1 và VRC2) và/hoặc sáp nhập hai công ty con vào công ty mẹ, giải thể hai công ty con, chuyển đổi mô hình hoạt động của hai công ty con thành mô hình đội xây dựng, bằng việc sử dụng cổ phiếu quỹ và/hoặc phát hành thêm cổ phiếu của công ty mẹ để hoán đổi cổ phiếu với hai công ty con (chuyển đổi cổ phiếu của VRC1, VRC2 mà các cổ đông khác nắm giữ sang cổ phiếu của Công ty mẹ VRC)

Sau khi thảo luận với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã biểu quyết như sau

1. Thông qua báo cáo và tờ trình

Ông Nguyễn Văn Chính, điều khiển Đại hội thông qua các báo cáo và tờ trình với kết quả như sau

Stt	Vấn đề biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012, phương hướng hoạt động năm 2013	11.026.347	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2013	11.026.347	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012	11.026.347	100%	0	0%	0	0%
4	Báo cáo kiểm toán năm 2012	11.026.347	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013	11.026.347	100%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012	11.026.347	100%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình báo cáo mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2012, đề xuất mức thù lao HĐQT & BKS năm 2013	11.026.347	100%	0	0%	0	0%
9	Tờ trình sửa đổi bổ sung nội dung điều lệ Công ty	11.026.347	100%	0	0%	0	0%
10	Tờ trình giải thể hoặc chuyển đổi hoặc sáp nhập 2 công ty con	11.026.347	100%	0	0%	0	0%
11	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS	11.026.347	100%	0	0%	0	0%

2. Thông qua kết quả bầu cử

Ông Nguyễn Xuân Tịnh - thay mặt Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS như sau

2.1. Trúng cử HĐQT

Ông Lưu Ngọc Thanh – Tổng số phiếu bầu 10.416.078 chiếm tỷ lệ 97,54% cổ phiếu bầu cử.

2.2. Trúng cử vào Ban Kiểm soát:

Ông Phạm Minh Sơn – Tổng số phiếu bầu 10.272.860 chiếm tỷ lệ 96,94% cổ phiếu bầu cử.

3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội cũng đã nghe đại diện Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản đại hội.

Đại hội cũng đã nghe Ông Lê Hồng Đức – Chủ tọa Đại hội, đọc toàn văn nghị quyết đại hội.


Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.




VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 kết thúc vào lúc 17h30 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ


Ngô Thị Gam


Nguyễn Khắc Chung

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Đoàn Mạnh Đức

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức đại hội;
- Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Các tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty năm 2013; thù lao HĐQT và KBS năm 2012 và thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2013; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; miễn nhiệm thành viên HĐQT & BKS; bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS; danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS.
- Nghị quyết Đại hội