

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH (HBC)

Ngày 29 tháng 4 năm 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình được Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình thông qua ngày 25/04/2013.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 10 phút ngày 29/04/2014 tại sảnh Platinum 1, 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (Công ty) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. Với những nội dung cụ thể như sau:

I. THỦ TỤC VÀ NGHI THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại Hội:

Ông Nguyễn Văn Tịnh thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội kết quả như sau:

- Tổng số vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình là 518.754.940.000 đồng tương ứng 51.875.494 cổ phần (Trong đó: số cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết là 3.972.490 cổ phần).
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là 3240 cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là 47.903.004 cổ phần.
- Tổng số cổ đông dự Đại hội là 151 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 36.693.767 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,6% trên tổng số 47.903.004 cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005, và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình năm 2013, với tỉ lệ tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã hội đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

Ông Nguyễn Văn Tịnh thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần tham dự đại hội và biểu quyết thông qua các nội dung gồm:

❖ Thể lệ làm việc, chương trình Đại hội:

1. Phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐQT.
2. Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, dự thảo chỉ tiêu kế hoạch phương hướng phát triển năm 2014 và các vấn đề khác theo tờ trình Đại hội.
3. Báo cáo của Trưởng BKS về công tác kiểm soát năm 2013.
4. Báo cáo kết quả kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập.
5. Biểu quyết thông qua các đề xuất của tờ trình Đại hội.
6. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019.
7. Thông qua kết quả bầu cử và biên bản đại hội.
8. Bế mạc Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua thể lệ làm việc và chương trình Đại hội với 151 phiếu thuận, chiếm tỉ lệ 100%.

❖ Đoàn chủ tịch :

- Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị (CT.HĐQT)
- Ông Trương Quang Nhật – TV HĐQT
- Ông Lê Quốc Duy – TV HĐQT
- Ông Phan Ngọc Thạnh – TV HĐQT
- Ông Nguyễn Lê Tân – TV HĐQT

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với 151 phiếu thuận, chiếm tỉ lệ 100%.

❖ Ban thư ký

- Bà Nguyễn Thị Lam Điền – TP Hành Chánh Công ty – Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Quốc Hương – Thư ký TGĐ Công ty.
- Bà Lương Thị Ái Trinh – Trợ lý PTGĐ Công ty

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Ban thư ký với 151 phiếu thuận, chiếm tỉ lệ 100%.

❖ Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Văn An – Phó Tổng Giám đốc – Tổ trưởng
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Mai – Nhân viên Phòng Công nghệ thông tin
- Ông Kha Phát – Trưởng Phòng Công nghệ Thông tin

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với 151 phiếu thuận, chiếm tỉ lệ 100%.

II. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

A. PHẦN PHÁT BIỂU:

1. Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ HBC: Phát biểu khai mạc Đại hội (chi tiết theo tài liệu đính kèm). (đến 9g22')
2. Ông Lê Quốc Duy – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ HBC thay mặt HĐQT báo cáo tình hình ngành xây dựng năm 2013; Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013; Dự kiến chỉ tiêu kinh doanh 2014 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 (chi tiết theo tài liệu đính kèm). (đến 9g55')
3. Ông Nguyễn Quang Trung – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo về công tác kiểm soát năm 2013 (chi tiết theo tài liệu đính kèm). Ngoài ra còn có góp ý thêm: Tài liệu cho các cuộc họp HĐQT chưa được chuẩn bị kịp thời. Đề nghị chuẩn bị và gửi tài liệu họp cho tất cả các thành viên trước khi họp 02 ngày. (đến 10g05')
4. Ông Lê Quang Minh – Phó TGĐ của Công ty kiểm toán E&Y Vietnam báo cáo kết quả kiểm toán độc lập của báo cáo tài chính HBC năm 2013 (chi tiết theo tài liệu đính kèm). (đến 10g10')

B. PHẦN Ý KIÉN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI: (đến 11g08')

Đại hội đã thảo luận và ghi nhận tóm tắt các ý kiến sau:

STT	Phản ý kiến	Giải trình của Ban chủ tọa
1.	Cổ đông MS 3203 Ý kiến 1: Về doanh thu. Doanh thu những hợp đồng đã ký năm 2013 chuyển sang 2014 là bao nhiêu? Giá trị hợp đồng đã ký từ đầu năm 2014 đến nay là bao nhiêu?	Ông Trương Quang Nhật phản hồi: Tổng giá trị hợp đồng đã ký 2013 chuyển sang 2014 là 2.800 tỉ, cộng với các hợp đồng đã ký mới từ đầu năm 2014 là 2.200 tỉ, và các hợp đồng đang thương

		<p>lượng là 500 tỉ. Chưa kể công trình VietinBank mới có thư trúng thầu giá trị khoảng 2.900 tỉ. Như vậy, tổng cộng khoảng 8.500 tỉ.</p>
	<p>Ý kiến 2:</p> <p>Hàng tồn kho và các khoản phải thu của từng công trình (đang thi công, ngưng thi công và đã hoàn thành). Trích lập dự phòng năm 2013 là bao nhiêu, cụ thể là công trình nào? Dự kiến năm 2014 là bao nhiêu. Hoàn nhập dự phòng ra sao?</p>	<p>Ông Phan Ngọc Thạnh phản hồi:</p> <p>Giá trị hàng tồn kho đến 31/12/2013 là 212 tỉ. Trong đó chi phí sản xuất dở dang là 80 tỉ; hàng hóa bất động sẵn sàng để bán 67 tỉ; tồn kho của nguyên vật liệu 60 tỉ chủ yếu sắt, thép chưa đưa vào thi công. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của năm 2014 là 375 triệu. Dự kiến 2014 không có trích lập dự phòng hàng tồn kho.</p> <p>Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2013 là 54 tỉ. Số lũy kế trích lập đến 31/12/2013 là 71 tỉ. Việc hoàn nhập dự phòng năm nay chưa khả quan.</p> <p>Chi tiết trích lập dự phòng lũy kế đến 31/12/2013: CT Đức Khải 25 tỉ, CT Kenton 8 tỉ, CT Soái Kinh Lâm 6 tỉ, CT 11D Thi Sách 4,5 tỉ, CT CT Nguyễn Đình Chiểu 3 tỉ, CT Mullberry Lane 2,3 tỉ, CT MC Tower 2 tỉ, CT Sài Gòn – Rạch Giá 2,4 tỉ.... Dự kiến 2014 trích lập dự phòng thêm khoảng 22 tỉ.</p>
2.	Cổ đông MS 1831	
	<p>- Ý kiến 1: Chất ván năm ngoái tại ĐHCĐ TGĐ đã tuyên bố chỉ thi công những công trình có vốn sẵn, không làm những công trình mà chủ đầu tư có khả năng tài chính kém nhưng hôm nay lại báo cáo những khó khăn đã phải kết chuyển thành kết quả kinh doanh năm 2013 dưới mức kém.</p>	<p>Ông Lê Viết Hải phản hồi:</p> <p>Tôi xin nhận trách nhiệm trong việc chưa đánh giá chính xác về năng lực tài chính của chủ đầu tư và những rủi ro mà chủ đầu tư gặp phải trong năm qua. Đồng thời, xác nhận chưa bao giờ phát biểu việc chọn chủ đầu tư phải có "tiền tươi, thóc thật" mà là chủ đầu tư có tiềm năng về tài chính. Trước mắt, một số chủ đầu tư còn nợ nhưng họ có quỹ đất và tiềm năng phát triển trong tương lai cộng với dấu hiệu phục hồi của thị trường (tuy chậm), hy vọng những khoản nợ khó đòi sẽ dần dần được giải quyết.</p>
	<p>- Ý kiến 2: Trong kế hoạch năm ngoái là trả 15% cổ tức bằng tiền mặt nhưng hôm nay lại thay đổi (chỉ còn 5% bằng tiền mặt). Ý kiến cá nhân là nên tôn trọng kế hoạch đã đề ra năm ngoái. Ngoài ra, góp ý thêm: Nếu doanh nghiệp có mối quan hệ tốt với ngân hàng thì nên đi vay hơn là phát hành thêm cổ phiếu.</p>	<p>Ông Lê Viết Hải phản hồi:</p> <p>Về kế hoạch trả cổ tức năm ngoái dự kiến 15% không ghi cụ thể trong Nghị quyết là bằng tiền mặt hay bằng cổ phiếu. Việc chia bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu còn tùy thuộc vào kết quả kinh doanh 2013. Năm nay trong tờ trình về kế hoạch chia cổ tức năm 2014 cũng chưa quyết định tỉ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu hay tiền mặt.</p>
	<p>- Góp ý cách trình bày văn bản ghi ngày 16/01/2013 về việc bán cổ phiếu quỹ năm 2014. Thứ nhất: Về ngày ký Biên bản HĐQT không thể trước khi có quyết định của ĐHCĐ. Thứ nhì: Nội dung lủng củng, cách dùng chữ viết tắt, chữ tiếng Anh...</p>	<p>Ông Lê Viết Hải phản hồi: HĐQT quyết định bán cổ phiếu quỹ là để nâng vốn chủ sở hữu và cải thiện cán cân tài chính cho các khoản nợ vay.</p> <p>Ông Phan Ngọc Thạnh phản hồi: Thành thật xin lỗi về việc ghi nhầm ngày Biên bản họp HĐQT (ngày 16/01/2014 chứ không phải 16/01/2013). Việc bán cổ phiếu quỹ là để có nguồn tiền đầu tư cho các dự án trong tương lai và nâng cao mức độ an toàn năng lực</p>

		tài chính. Năm 2013 uy tín của HBC trên thị trường xây dựng khá cao.
	- Góp ý việc vẫn treo bảng “Hòa Bình - nhà thầu chính” ở công trình dù đã ngưng thi công có thể làm ảnh hưởng đến bộ mặt Công ty. Ví dụ: Công trình trên đường Bà Huyện Thanh Quan.	Ông Lê Viết Hải phản hồi: Ghi nhận góp ý chính đáng này. Tuy nhiên dự án tại đường Bà Huyện Thanh Quan vẫn đang làm phần ngầm chứ không phải đang dừng thi công.
3.	Cổ đông MS 0908	
	- Ý kiến 1: Việc HBC bán CP quỹ vừa rồi không thành công, vậy năm 2014 có bán tiếp không?	Ông Phan Ngọc Thạnh phản hồi: Việc bán CP quỹ dù thời gian qua chưa thành công nhưng HBC vẫn quyết định bán tiếp với giá từ 23.000 đồng/cổ phiếu trở lên.
	- Ý kiến 2: Dự kiến 2014 HBC phát triển thêm 2 tòa nhà văn phòng cho thuê. Đã có kế hoạch và vị trí cụ thể hay chưa?	Ông Lê Quốc Duy phản hồi: HBC không phải phát triển thêm 2 tòa nhà mà hiện đang kinh doanh cho thuê 1 tòa nhà (Pax Sky) ở 123 Nguyễn Đình Chiểu). Trong vòng 6 tháng đã cho thuê hết toàn bộ sàn; và đang phát triển thêm 1 tòa nhà khác ở 34 Phạm Ngọc Thạch. Dự kiến 6 tháng sẽ lắp đầy diện tích cho thuê.
	- Ý kiến 3: HBC có tạo nên chuỗi giá trị khép kín từ xây dựng để kinh doanh bất động sản. Khi quyết định kinh doanh BDS đã có quỹ đất nào chưa.	Ông Lê Quốc Duy phản hồi: HBC tham gia vào thị trường BDS năm 2008, 2009 tuy thất bại nhưng đã thoái vốn. Hiện tại HBC chưa đầu tư dự án nào, vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu.
	- Ý kiến 4: Dự án VietinBank Hà Nội và dự án Saigon Center ghi nhận tiến độ và doanh thu như thế nào?	Ông Phan Ngọc Thạnh phản hồi: Công trình VietinBank sẽ ghi nhận hết doanh thu trong năm 2014 phần ngầm và một phần phần thân khoảng 350 tỉ. Công trình Saigon Center doanh thu 500 tỉ năm 2014 (Doanh thu các công trình của HBC được ghi nhận hàng tháng theo khối lượng thực tế).
	- Ý kiến 5: Xin hỏi thêm thông tin về dự án Bệnh viện Ung bướu TPHCM.	Ông Lê Viết Hải phản hồi: HBC đã nhận được thông báo UBND TPHCM sẽ giao cho HBC thầu EPC. Tuy nhiên đến nay HBC vẫn chưa nhận được thư giao thầu chính thức. Được biết, UBNDTP đang yêu cầu lập lại thiết kế mới theo tiêu chuẩn quốc tế 1.000 giường mà Việt Nam chưa có đơn vị thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn trên nên dự án đang chậm lại để giải quyết vấn đề thiết kế.
4.	Cổ đông MS 0296 Ý kiến: Xin hỏi kết quả kinh doanh của quý 1 năm 2014.	Ông Lê Viết Hải phản hồi: Hiện kết quả kinh doanh quý 1 chưa được kiểm toán dự kiến: Doanh thu sơ bộ đạt 614 tỉ, lợi nhuận 1 tỉ 185 triệu. Quý 1 vẫn còn dư âm của năm 2013. Theo như kết quả mọi năm, quý 1 là khó khăn nhất do thời gian nghỉ Tết và khởi động các dự án.

		Ông Phan Ngọc Thanh bổ sung thêm: Đặc thù của ngành xây dựng, quý I có kết quả kinh doanh kém nhất do 1 số lý do khách quan (nghỉ Tết, chi phí cố định không giảm trong khi doanh thu giảm nên lợi nhuận không có...)
--	--	--

C. PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI (đến 12g10')

Ông Nguyễn Văn Tịnh giới thiệu thủ tục về việc biểu quyết thông qua các nội dung và cách thức tiến hành. Đồng thời đọc tóm tắt lại tờ trình của HĐQT trước Đại hội bao gồm các nội dung cần biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết thông qua từng vấn đề với kết quả như sau:

STT	Nội dung	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)
I	Báo cáo của HĐQT và BKS về tình hình sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2013		
1	Báo cáo của HĐQT và BKS về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 (chi tiết theo tờ trình)	100%	
2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận (chi tiết theo tờ trình)	100%	
3	<u>Trả cổ tức năm 2013: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện</u> (chi tiết theo tờ trình) - Thủ tục chia cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (500đồng/cổ phiếu), phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10% từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2013. -Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều lệ Công ty tại điều số 5 tăng vốn điều lệ, lưu ký chứng khoán, và niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM sau khi phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức	99,9%	0,1%
II	Chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và một số vấn đề khác		
1	<u>Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2014:</u> Doanh thu 5.000 tỷ đồng, tăng 45,7% so với thực hiện năm 2013. Lợi nhuận sau thuế 175 tỷ, bằng 6,6 lần so với thực hiện 2013. Cổ tức 15%	100%	
2	<u>Thù lao HĐQT và BKS năm 2014:</u> Chủ tịch HĐQT 7 triệu đồng/tháng. Thành viên HĐQT và BKS 5 triệu đồng/ tháng. Trưởng BKS 6 triệu đồng/tháng. Thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành, cấp trưởng, cấp phó 2% trên lợi nhuận sau thuế nếu đạt kế hoạch và thưởng thêm 10% trên phần lợi nhuận sau thuế nếu vượt kế hoạch	100%	
3	<u>Các dự án bất động sản, đầu tư dài hạn (theo tờ trình): Ủy quyền cho HĐQT thực hiện:</u> - Triển khai, quyết định phương án thực hiện, mở rộng hay thu nhỏ quy mô các dự án đầu tư hiện có, có thể tăng/giảm tỉ lệ tham gia của HBC. Nghiên cứu, triển khai, thực hiện thêm một số dự án hợp tác	100%	

	kinh doanh và đầu tư địa ốc mới có tính khả thi cao. - Quyết định phương án vay vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn từ các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước, phát hành trái phiếu phục vụ toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và cho cổ đông.		
4	<u>Phát hành cổ phiếu và Quyền mua cổ phiếu cho CBCNV và cổ đông chiến lược: Ủy quyền cho HĐQT</u> - Năm 2014 Công ty phát hành 1.000.000 quyền mua cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên (CBCNV), 01 quyền mua được mua 1 cổ phiếu với giá bằng mệnh giá, quyền mua có hiệu lực sau 3 năm kể từ 01/01/2014 với điều kiện CBCNV làm việc cho Công ty liên tục trong 3 năm và không bị kỷ luật. - Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 4/2011, năm 2014 Công ty phát hành 400.000 cổ phiếu cho CBCNV với giá bằng mệnh giá, CBCNV làm việc cho Công ty liên tục trong 3 năm và không bị kỷ luật từ 01/01/2011 đến 31/12/2013. Xét vì trong năm 2012 có phát hành cổ phiếu chia thưởng 1:1, Kính trình ĐHCĐ cho phép số lượng phát hành cho CBCNV là 800.000 cổ phiếu thay vì 400.000 cổ phiếu. - Chọn lựa, lập danh sách CBCNV thực hiện chính sách này, thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu cho CBCNV. Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều lệ Công ty tại điều số 5 tăng vốn điều lệ, lưu ký chứng khoán, và niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM sau khi phát hành cổ phiếu cho CBCNV. - Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược: số lượng phát hành tối đa 20 triệu cổ phiếu, loại cổ phiếu phổ thông, mệnh giá cổ phiếu 10.000đ/cp, giá phát hành không thấp hơn 23.000 đ/cp; mục đích phát hành: tăng vốn điều lệ và bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh. - Thực hiện tìm kiếm lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, thủ tục phát hành. Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều lệ Công ty tại điều số 5 tăng vốn điều lệ, lưu ký chứng khoán, và niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM sau khi phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược.	100%	
5	<u>Sửa đổi điều lệ, ủy quyền cho HĐQT thực hiện:</u> - Sửa đổi điều 5 vốn điều lệ, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 515.806.604.000 đồng lên 518.754.940.000 đồng (vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2013) do đã phát hành cổ phiếu cho CBCNV 2013 với số lượng 294.830 cổ phiếu. - Bổ sung ngành nghề : Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật - Mã ngành 7110, gồm: Thiết kế điện công trình Thiết kế cơ điện Thiết kế cấp thoát nước Thiết kế cấp nhiệt Thiết kế thông gió, điều hòa không khí Thiết kế mạng thông tin liên lạc trong công trình xây dựng Thiết kế phòng cháy chữa cháy Các thiết kế khác có liên quan đến công trình xây dựng dân dụng	100%	
III	Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014- 2019 Thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019		100%

	(theo tờ trình đính kèm)		
VI	Thông qua việc chủ tịch HĐQT là người đại diện pháp luật Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình và kiêm Tổng giám đốc điều hành	100%	

D. PHẦN BẦU CỬ: (Đính kèm danh sách ứng viên và lý lịch ứng viên) (đến 12g)

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2013 tuyên bố hết nhiệm kỳ.
2. Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 theo tờ trình đính kèm.
3. Đại hội thông qua thẻ lệ bầu cử.
4. Ông Nguyễn Quang Trung – Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2013 xin rút khỏi danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 vì lý do cá nhân.
5. Ông Nguyễn Văn An - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử. Kết quả như sau:

4.1 Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu được	Tỉ lệ so với tổng số cổ phần tham dự	Kết quả
1	Ông TRẦN SĨ CHƯƠNG	83	109,90%	Trúng cử
2	Ông LÊ QUỐC DUY	97	99,46%	Trúng cử
3	Ông LÊ VIẾT HẢI	107	103,88%	Trúng cử
4	Ông HÀ VŨ HOÀNG	79	94,61%	Trúng cử
5	Ông IGNATIUS JOE BUDIMAN	86	93,09%	Trúng cử
6	Ông TRƯƠNG QUANG NHẬT	94	94,76%	Trúng cử
7	Ông NGUYỄN LÊ TÂN	71	29,84%	Không trúng cử
8	Ông PHAN NGỌC THẠNH	83	90,77%	Trúng cử
9	Ông PHAN VĂN TRƯỜNG	61	83,18%	Trúng cử
10	Ông ĐẶNG ĐÌNH TUẤN	22	0,44%	Không trúng cử

4.2 Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu được	Tỉ lệ so với tổng số cổ phần tham dự	Kết quả
1	Bà CAO THỊ DIỄM CHÂU	103	102,87%	Trúng cử
2	Ông NGUYỄN VIỆT HÙNG	100	99,31%	Trúng cử
3	Ông HOÀNG TÙNG THIỆN	88	96,13%	Trúng cử
4	Ông NGUYỄN QUANG TRUNG	35	1,69%	Không trúng cử

6. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 họp phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Kết quả như sau:
 - Ông Lê Viết Hải giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị - là người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình kiêm Tổng Giám đốc;
 - Ông Trương Quang Nhật giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
5. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 họp phiên họp đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát. Kết quả như sau: Ông Hoàng Tùng Thiện giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.
6. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014- 2019 ra mắt trước đại hội.

E. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

- Thư ký đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội (có nghị quyết kèm theo)
- Kết quả biểu quyết tán thành 100% thông qua.
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ (2014 – 2019) Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, chính xác.
- Nhằm đảm bảo nguyên tắc công bố thông tin theo quy định của Pháp Luật, Đại hội đồng cổ đông nhất trí để Hội đồng quản trị trích lục biên bản Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành các Nghị quyết riêng lẻ để sử dụng trình các cơ quan chức năng của Nhà nước và các đối tác kinh tế cho phù hợp.
- Đại hội cổ đông thường niên HBC năm 2014 bế mạc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.
- Biên bản này được lập trên 08 trang A4 và đã được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2014

BAN CHỦ TỌA

Bà Nguyễn Thị Lam Điền

Bà Lương Thị Ái Trinh

Bà Phạm Thị Quốc Hương

Ông Lê Viết Hải

Ông Lê Quốc Duy

Ông Phan Ngọc Thạnh

Ông Trương Quang Nhật

Ông Nguyễn Lê Tân

Tài liệu đính kèm:

1. Tờ trình Đại hội Cổ đông thường niên 2014 Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình.
2. Bài phát biểu của Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ.
3. Bài phát biểu Báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành.
4. Báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Ban Kiểm soát.
5. Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập báo cáo tài chính hợp nhất 2013.
6. Danh sách và lý lịch ứng viên Hội đồng Quản trị và ứng viên Ban Kiểm soát.