

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐỊA
ỐC VŨNG TÀU

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

Số: 01/NQ-DHĐCNTN/VRC/2016

Vũng Tàu, ngày 9 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU
HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2015;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty nhất trí thông qua ngày 6/6/2015;
- Biên bản Đại hội và Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu ngày 9/4/2016.



QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2015 và kế hoạch năm 2015;
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
- | | |
|-------------------------|---------------------|
| - Doanh thu: | 42.434.545.455 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 298.922.727 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 239.138.182 đồng |
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo thẩm tra về hoạt động của Công ty năm 2015 của Ban kiểm soát (BKS) và kế hoạch năm 2016
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2016.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể: không thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 và không thực hiện trích lập các quỹ.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về phương án đầu tư phát triển, kinh doanh các dự án Công ty:

- Dự án Khu nhà ở phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
- Dự án chung cư kết hợp văn phòng tại số 54 Võ Thị Sáu, phường 2, thành phố Vũng Tàu
- Các dự án tại Trung tâm thương mại huyện Tân Thành: dự án chung cư lô D, dự án nhà liên kế lô C, dự án khu dịch vụ lô E2.

Điều 9: Trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết.

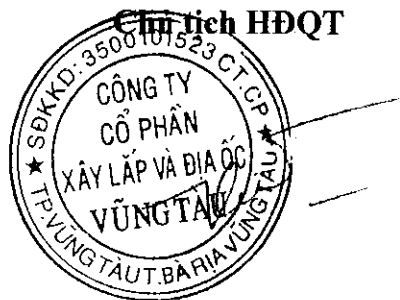
1. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tốt các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 biểu quyết thông qua từng nội dung và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9 tháng 04 năm 2016.



Nơi nhận:

Các cổ đông, Website công ty
UBCKNN, SGDCCKHCM, TTLKCKVN
Các thành viên HĐQT
Ban Giám đốc công ty
Các thành viên Ban kiểm soát
Lưu TKCTy, VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY



NGUYỄN THANH HẢI

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU NĂM 2016

Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 09/04/2016, tại INTOURCO RESORT – 1A Thù Vân Vũng Tàu, Đại hội đồng cổ đông (Đại Hội) của Công ty tiến hành họp thường niên năm 2016 theo thông báo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Số cổ đông và người được ủy quyền trực tiếp đến tham dự Đại Hội gồm 71 người, đại diện cho 98 cổ đông nắm giữ 10.536.611 cổ phần, chiếm tỉ lệ 71,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Chủ trì Đại Hội : Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty

Thư ký Đại Hội : Ông Trần Tuấn Linh

: Bà Nguyễn Thị Hồng Quyên

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. PHẦN THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Minh Sơn, thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại Hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội như sau:

- Tổng số cổ đông trực tiếp và gián tiếp tham dự (ủy quyền) Đại Hội là 98 cổ đông, nắm giữ số lượng 10.536.611 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại Hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là $10.536.611 \text{ cổ phần} / 14.308.142 \text{ cổ phần} = 71,64\%$

Với tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết đã được Ban Thẩm tra kiểm tra tại Đại Hội là 71,64% . Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu quy định về “*Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông*” Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu có đủ điều kiện để được tiến hành theo quy định của pháp luật.

2. Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị mời Ông Nguyễn Văn Chính thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và Ông Ngô Trí Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị tham gia đoàn chủ tọa

Ông Nguyễn Thanh Hải mời Ông Phan Đức Việt thông qua Quy chế làm việc tại Đại Hội, Thẻ lệ biểu quyết tại Đại Hội.

Chủ tọa Đại Hội cử Ông Trần Tuấn Linh và Bà Nguyễn Thị Hồng Quyên làm thư ký Đại Hội và Ban Kiểm phiếu gồm các Ông (Bà) có tên dưới đây và xin ý kiến biểu quyết của Đại Hội:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| + Ông: Nguyễn Xuân Tịnh | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| + Bà: Trần Thị Thu Bình | - Thành viên |
| + Bà: Trần Thị Thúy | - Thành viên |

Bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| + Bà: Lại Thị Huệ | - Thành viên |
| + Bà: Nguyễn Thị Thu Thủy | - Thành viên |
| + Bà: Trần Thị Phương | - Thành viên |

Đại Hội đã biểu quyết bằng giơ tay cầm Thẻ biểu quyết và thống nhất 100% với số lượng và thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu mà Chủ tọa Đại Hội đã giới thiệu.

3. Chủ tọa Đại Hội thông qua chương trình Đại Hội do Hội đồng quản trị đề xuất và xin ý kiến Đại Hội về nội dung chương trình. Đại Hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại Hội.

II. PHÂN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI :

(Toàn văn các Báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại Hội đã được cung cấp đầy đủ cho tất cả các cổ đông tham dự Đại Hội)

1. Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
2. Ông Nguyễn Văn Chính, Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng giám đốc báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
3. Bà Nguyễn Thị Thúy, Kế toán trưởng Công ty, Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
4. Ông Phạm Minh Sơn, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm tra về hoạt động của Công ty năm 2015 của Ban kiểm soát (BKS)
5. Ông Ngô Trí Dũng trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2016;
6. Ông Ngô Trí Dũng trình bày tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;

7. Ông Ngô Trí Dũng trình bày tờ trình về cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2015;
8. Ông Ngô Trí Dũng trình bày tờ trình phương án đầu tư phát triển, kinh doanh các dự án Công ty năm 2016

III. PHẢN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI :

Qua các ý kiến đóng góp, tất cả các cổ đông cơ bản đồng ý với các báo cáo đã được trình bày tại Đại Hội, song các cổ đông cũng có các ý kiến và đề nghị HĐQT, Tổng Giám đốc giải trình thêm một số vấn đề như sau:

- *Ý kiến SCIC*: SCIC không đồng ý với kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2016, SCIC đề nghị thù lao HĐQT và BKS năm 2016 là 288 triệu đồng.

Thống nhất về chủ trương tái cơ cấu các dự án bất động sản của Công ty trong danh mục trình ĐHCĐ. Tuy nhiên SCIC đề nghị HĐQT cần xây dựng phương án kinh doanh cụ thể cho từng dự án, xem xét hiệu quả và căn cứ vào giá trị đầu tư xem xét trình ĐHCĐ thông qua, trong đó đảm bảo nguyên tắc: phương án kinh doanh bảo đảm lợi ích tối đa cho Công ty và cổ đông; cần có đơn vị thẩm định giá độc lập, có uy tín xác định giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên đất sát với giá thị trường (trường hợp chuyển nhượng, hợp tác đầu tư...); thẩm quyền phê duyệt phương án kinh doanh phải phù hợp với pháp luật hiện hành và điều lệ công ty.

- *ý kiến (MCD 30)*: Không đồng ý với kế hoạch SXKD năm 2016 của công ty, phải phân tích chi tiết điểm mạnh, điểm yếu của công ty. Đồng ý với ý kiến của Ban kiểm soát là phải cải tiến, tái cơ cấu nhân sự, ban điều hành công ty để thay đổi.
- *Ý kiến (MCD 528)*: Lợi nhuận năm 2015 lỗ hơn 5 tỷ nên không đồng ý với mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016. Mảng xây lắp không hiệu quả thì có nên tiếp tục thực hiện nữa không. Yêu cầu đặt mức lợi nhuận phải cao hơn. Xin ý kiến ĐHCĐ kế hoạch SXKD 2016 là lợi nhuận 10 tỷ và biểu quyết ngay tại đại hội.
- *Ý kiến (MCD 516)*: Phải thay đổi để phát triển, đi sâu vào thế mạnh của công ty không thể bán tài sản để nuôi bộ máy. Yêu cầu kiểm tra, rà soát, cải tiến hoặc thay thế từ HĐQT, Bộ máy điều hành đến các phòng ban để thực hiện kế hoạch hiệu quả hơn.
- *Ý kiến (MCD 529)*: Đồng ý bán tài sản trong những năm trước để cơ cấu nợ. Đầu tư dự án 54 Võ Thị Sáu là hợp lý, tiếp tục tập trung vào mảng xây lắp. Chiến

35
C
C
Â L
V
37A

lược của HĐQT về gia tăng giá cổ phiếu, cũng như tính thanh khoản của cổ phiếu.

- *Ý kiến* (MCD 531): Nêu rõ định hướng của công ty là phát triển hay giải thể, không đồng ý với mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016, đồng ý với SCIC về mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016

- Ý kiến giải trình:

Ông Nguyễn Thanh Hải, chủ trì Đại Hội cảm ơn những ý kiến đã đóng góp của cổ đông trong Đại Hội và đề nghị Ông Nguyễn Văn Chính và Ông Ngô Trí Dũng giải trình các vấn đề cổ đông quan tâm:

Ông Nguyễn Văn Chính giải trình:

- Về KHSXKD năm 2016: công ty có nhiều tài sản nhưng lợi nhuận kế hoạch đề ra thấp là do các tài sản công ty pháp lý yếu, tính thương mại không cao, muốn có doanh thu và lợi nhuận thì cần phải có thời gian đầu tư thêm vào dự án. Trong những năm qua chúng tôi tập trung tái cơ cấu nợ đến nay đã trả hết các khoản nợ. Mảng xây lắp là thế mạnh của công ty nhưng để làm ra lợi nhuận để chi trả cổ tức là không cao, do thời gian hoàn thành công trình xây lắp kéo dài. Công ty tiếp tục thực hiện mảng xây lắp để duy trì bộ máy, tạo dòng tiền cho công ty sau đó đầu tư dự án để phát triển Công ty tạo ra lợi nhuận lớn.

Ông Ngô Trí Dũng giải trình:

- Hiện tại thị trường bất động sản có diễn biến tích cực hơn nhiều so với năm ngoái, Công ty sẽ tập trung đầu tư triển khai dự án 54 Võ Thị Sáu và dự án Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM, dự kiến trong năm 2017 Công ty sẽ có doanh thu và lợi nhuận từ hai dự án này.
- Cổ phiếu: Giá cả và thanh khoản của cổ phiếu VRC do thị trường quyết định, việc Công ty tập trung đầu tư vào 2 dự án, mang lại lợi nhuận từ đó sẽ giúp giá cũng như thanh khoản của cổ phiếu tăng lên.

Ông Nguyễn Thanh Hải giải trình:

- Đồng ý với Phương án chi trả mức thù lao của HĐQT và BKS như SCIC đề nghị, cụ thể tổng mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là 288 triệu, đề nghị Ban tổ chức in lại tờ trình kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 để đại hội biểu quyết. Về nhân sự Ban điều hành, HĐQT xin hứa với cổ đông là sẽ tìm kiếm người có năng lực để thay thế hoặc bổ sung vào Ban điều hành của Công ty để nâng cao hiệu quả làm việc.

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, thống nhất:

2016
ĐNG
Đ PH
ÁP V
INC
JTE

Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- Báo cáo thẩm tra về hoạt động của Công ty năm 2015 của Ban kiểm soát (BKS);
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2016;
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 theo như Phương án của SCIC đề nghị.
- Tờ trình về cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Tờ trình phương án đầu tư phát triển, kinh doanh các dự án Công ty năm 2016.

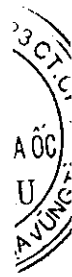
IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành việc kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với kết quả cụ thể như sau:

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2015 và kế hoạch năm 2016**
 - Đồng ý: 8.281.112 cổ phần – chiếm 78,59%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - Không đồng ý: 2.255.499 cổ phần – chiếm 21,41%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.**
 - Đồng ý: 6.228.292 cổ phần – chiếm 59,11%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - Không đồng ý: 4.308.319 cổ phần – chiếm 40,89%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

0152
TY
HÀN
À Đ
TÀ
SA P



3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

- Đồng ý: 10.518.943 cổ phần – chiếm 99,83%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý: 17.668 cổ phần – chiếm 0,17%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

4. Thông qua Báo cáo thẩm tra về hoạt động của Công ty năm 2015 của Ban kiểm soát (BKS)

- Đồng ý: 10.535.818 cổ phần – chiếm 99,99%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý: 793 cổ phần – chiếm 0,01%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2016.

- Đồng ý: 10.536.611 cổ phần – chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

6. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016, cụ thể:

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng mức thù lao HĐQT	204.000.000 VNĐ
2	Tổng mức thù lao BKS	84.000.000 VNĐ
3	Tổng cộng	288.000.000 VNĐ

- Đồng ý: 10.411.451 cổ phần – chiếm 98,81%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý: 125.160 cổ phần – chiếm 1,19%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

7. Thông qua Tờ trình về cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể: không thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 và không thực hiện trích lập các quỹ

- Đồng ý: 10.498.679 cổ phần – chiếm 99,64%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý: 35.344 cổ phần – chiếm 0,34%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không có ý kiến: 2.588 cổ phần – chiếm 0,02%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

8. Thông qua Tờ trình phương án đầu tư phát triển, kinh doanh các dự án của Công ty năm 2016

- Đồng ý: 9.091.679 cổ phần – chiếm 86,28%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý: 1.443.454 cổ phần – chiếm 13,7%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không có ý kiến: 2.050 cổ phần – chiếm 0,02%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016:

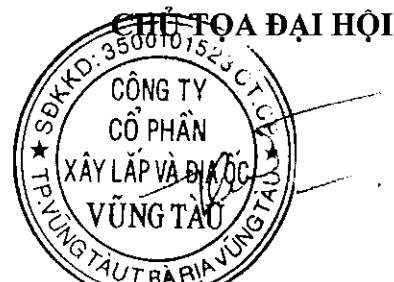
Ông Trần Tuấn Linh thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và Đại Hội đã biểu quyết 100% thống nhất các nội dung trong Nghị quyết.

Biên bản được thông qua tại Đại Hội và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất tán thành. Đại Hội kết thúc lúc 12 giờ 50 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



TRẦN TUẤN LINH



NGUYỄN THANH HẢI