



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 02.2604/2019/NQ-ĐHĐCĐTN/VRC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

\*\*\*\*\*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC  
HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua ngày 27/04/2018;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ngày 26/04/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
- Điều 4:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2018 như sau:

*a. Phân phối lợi nhuận năm 2018*

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ (BC Riêng)	321.863.905.610
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2018	0
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018	2.000.000.000
4	Cổ tức năm 2018	0
5	Lợi nhuận năm 2018 còn lại chưa phân phối công ty mẹ	319.863.905.610



b. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Kế hoạch	Thực tế	Chênh lệch giữa thực tế và kế hoạch
Tổng mức thù lao HĐQT	240.000.000	195.000.000	(45.000.000)
Tổng mức thù lao BKS		18.000.000	18.000.000

**Điều 5:** Thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2019 như sau:

a. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
Tổng doanh thu & các khoản thu nhập	400.000
Lợi nhuận trước thuế	262.000
Lợi nhuận sau thuế	210.000

b. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019

Đvt: Đồng

Nội dung	Kế hoạch 2019
<b>Tổng mức thù lao HĐQT</b>	180.000.000
<i>Trong đó:</i>	
Chủ tịch HĐQT	60.000.000
Thành viên HĐQT	120.000.000

**Điều 6:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong các công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019:

- 1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- 2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- 3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- 4) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- 5) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Trong trường hợp không thống nhất được các điều kiện hợp đồng với các công ty kiểm toán nêu trên, ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2019, trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn và đảm bảo lợi ích Công ty.

**Điều 7:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 bao gồm ba (03) thành viên:

- 1) Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như.
- 2) Ông Nguyễn Lâm Tùng.
- 3) Bà Nguyễn Thị Vân Trang.

**Điều 8:** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty từ kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

**Điều 9:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT ra quyết định mua/bán tài sản/dự án, góp vốn, mua/bán cổ phần/phần vốn góp của doanh nghiệp khác và các giao dịch/hợp đồng (phù hợp định hướng, chiến lược phát triển của Công ty) có giá trị không quá 90% tổng tài sản của Công ty tại BCTC gần nhất. Thời hạn ủy quyền: cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc huy động vốn dưới các hình thức vay (tín dụng, trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi...) có giá trị không quá 90% so với tổng tài sản của Công ty tại BCTC gần nhất. Thời hạn ủy quyền: cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

**Điều 10:** Trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết

- Đại hội đồng cổ đông 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.
- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua từng nội dung và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2019.

**Nơi nhận:**

- Website công ty
- UBCKNN, SGDCKHCM
- Các thành viên HĐQT
- Ban Giám đốc công ty
- Ban kiểm toán nội bộ
- Lưu VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ**





CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC  
Số: 01/ ĐHCĐTN/VRC/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC NĂM 2019

Vào lúc 8 giờ 50 phút ngày 26/04/2019, tại Hội trường LOTUS 2 - Lầu 10 - Khách Sạn Sài Gòn, số 41-47, Đông Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông (Đại Hội) của Công ty tiến hành họp thường niên năm 2019 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 23 người, đại diện cho 62 cổ đông nắm giữ 37.306.001 cổ phần, chiếm tỉ lệ 74,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Chủ trì Đại Hội: Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như - Chủ tịch HĐQT Công ty

Thư ký Đại Hội: Bà Phạm Thị Thùy Vân - Trưởng ban

Bà Vũ Thị Vân Anh - Thành viên

### NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### I. PHẦN THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Bà Phạm Thị Thùy Vân, 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 có mặt tham dự Đại Hội là: 23 cổ đông, trong đó:
  - Tham dự trực tiếp: 15 cổ đông.
  - Tham dự thông qua ủy quyền: 08 cổ đông.
- Các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho 37.306.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
  - Số cổ phần sở hữu là : 3.227.438 cổ phần, tỷ lệ: 6,45%
  - Số cổ phần được ủy quyền tham dự : 34.078.563 cổ phần, tỷ lệ: 68,16%

Với tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết đã được Ban Thẩm tra kiểm tra tại Đại Hội là 74,61%. Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC quy định về “*Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông*” Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC có đủ điều kiện để được tiến hành theo quy định của pháp luật.

2. Thông qua “**Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**”

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được đưa lên website: [www.vrc.com.vn](http://www.vrc.com.vn) và gửi trực tiếp cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0%

**3. Thông qua “Thê lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”**

Thê lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được đưa lên website: [www.vrc.com.vn](http://www.vrc.com.vn) và gửi trực tiếp cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0%

4. Lý do triệu tập và mục tiêu của Đại hội: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

5. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban tổ chức Đại hội thực hiện thủ tục thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách do Hội đồng quản trị đề cử, kết quả như sau:

➤ **Chủ tọa đoàn**

Thành phần gồm:

- |                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như                  | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc        |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Khiêm<br>độc tài chính | Phó Tổng giám đốc thường trực kiêm Giám |

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0%

Chủ tọa Đoàn Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như đề cử thành viên Ban thư ký gồm:

- Bà Phạm Thị Thùy Vân - Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Vân Anh - Thành viên

**Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

Thành phần gồm:

- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| - Bà Phạm Thị Thùy Vân     | Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông |
| - Bà Trần Thị Phương Khanh | Thành viên                          |
| - Ông Nhan Tuấn Phong      | Thành viên                          |

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0%

➤ **Ban kiểm phiếu**

Thành phần gồm:

- Bà Trần Thị Phương Khanh      Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Phước Hằng      Thành viên
- Ông Hoàng Đăng Khoa      Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0%

**6. Thông qua “Chương trình Đại hội”**

Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như, Chủ tọa Đoàn, thực hiện thủ tục thông qua chương trình nghị sự Đại Hội gồm các nội dung chính sau:

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
<b>I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>		
1	8:00 – 8:30	Đón khách và thực hiện thủ tục đăng ký, thẩm tra thành phần cổ đông.
2	8:30 – 8:45	Thủ tục bắt đầu đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu</li><li>- Báo cáo thẩm tra thành phần cổ đông.</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Danh sách đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu</li><li>+ Chương trình đại hội</li><li>+ Quy chế làm việc của Đại hội</li><li>+ Quy chế, thể lệ biểu quyết của Đại hội</li></ul></li></ul>
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
1	8:45 – 9:50	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
2		- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
3		- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
4		Trình bày nội dung các tờ trình: 1. Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
		toán; 2. Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2018; 3. Tờ trình V/v thông qua kế hoạch kinh doanh, tỷ lệ phân phối lợi nhuận, phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2019; 4. Tờ trình V/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2019; 5. Tờ trình V/v bầu cử thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2019-2023) 6. Tờ trình V/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; 7. Tờ trình V/v thông qua thẩm quyền quyết định của HĐQT đối với các hợp đồng/Giao dịch trong năm 2019 có giá trị không quá 90% tổng giá trị tài sản Doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 8. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
5	9:50 – 10:30	Đại hội thảo luận các Báo cáo và tờ trình.
5	10:30 – 10:40	Đại hội thông qua Quy chế bầu cử
5	10:40 – 11:00	Đại hội bỏ Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và Phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình <i>(Mời đại hội nghỉ giải lao để ban kiểm phiếu kiểm tra kết quả kiểm phiếu)</i>
<b>III. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>		
1	11:00 – 11:30	Công bố kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình
2		Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
3		Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0%

**II. PHẦN 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. Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc trình bày:
  - Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
  - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
  - Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

2. Bà Nguyễn Thị Minh Khiêm – Phó Tổng giám đốc thường trực kiêm Giám đốc tài chính trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
- Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2018;
- Tờ trình V/v thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2019;
- Tờ trình V/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2019;
- Tờ trình V/v bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023
- Tờ trình V/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Tờ trình V/v thông qua thẩm quyền quyết định của HĐQT đối với các hợp đồng/Giao dịch trong năm 2019 có giá trị không quá 90% tổng giá trị tài sản Doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

### 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, tờ trình 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 1:** BLĐ giải thích vì sao lợi nhuận trước thuế hợp nhất (360 tỷ) lại thấp hơn lợi nhuận trong báo cáo riêng (công ty mẹ - 402,6Tỷ).

**Đại diện Chủ tọa Đoàn, Bà Nguyễn Thị Minh Khiêm trả lời:**

*Theo Hướng dẫn hạch toán Kế toán của Bộ Tài chính có hiệu lực hiện hành, thì hoạt động chuyển nhượng giá trị các khoản đầu tư được ghi nhận là thu nhập tài chính (nếu lãi) hoặc ghi nhận chi phí tài chính (nếu lỗ). Theo đó, Giá trị Hợp đồng chuyển nhượng trừ giá vốn của khoản đầu được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính trong năm của Công ty.*

*Khi xây dựng kế hoạch 2018 thì phần doanh thu được dự tính trên giá trị Hợp đồng chuyển nhượng. Lợi nhuận được tính bằng giá trị Hợp đồng chuyển nhượng trừ đi chi phí giá vốn của khoản đầu tư.*

*Do vậy, mặc dù chỉ tiêu doanh thu và các khoản thu nhập không đạt kế hoạch nhưng lợi nhuận trước thuế vẫn đảm bảo và vượt kế hoạch hoạt động đã đề ra.*

*Ví dụ cụ thể như sau:*

*- Công ty mẹ đầu tư vào công ty con với giá 10.000 đồng/CP. Trong quá trình hoạt động, Công ty có lợi nhuận giữ lại làm tăng giá trị sổ sách của công ty con lên giá 11.000 đồng/CP.*

*- Lúc đó, giá vốn khoản đầu tư trên BCHN sẽ là 11.000 đồng/CP, cao hơn giá vốn của khoản đầu tư trên Báo cáo riêng.*

**Ý kiến 2:** Năm 2018, Công ty đã thực hiện đầu tư 49% cổ phần tại CTCP Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân. BLĐ cho biết lý do đầu tư vào Cảng Mỹ Xuân? Kế hoạch đầu tư vào Cảng Mỹ Xuân là như thế nào? VRC có dự định nâng tỷ lệ sở hữu tại đây hay không?

**Đại diện Chủ tọa Đoàn, Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như trả lời:**



Năm 2018, Công ty đã thực hiện đầu tư 49% cổ phần Cảng Mỹ Xuân từ nguồn vốn thu được từ chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Bất động sản VRC Sài Gòn.

Công ty cổ phần Đóng tàu và dịch vụ Cảng Mỹ Xuân - là chủ đầu tư dự án Cảng tổng hợp container Mỹ Xuân nằm trong cụm cảng Cái Mép – Thị Vải, có diện tích 50,3ha; Cảng có khả năng tiếp nhận tàu tổng hợp, tàu hàng Container tải trọng 50.000 – 80.000DWT; công suất hàng hóa thông qua khoảng 10-12 triệu tấn/năm. Dự án nằm trong khu vực đóng vai trò quan trọng trong bản đồ Cảng biển khu vực Đông Nam Bộ cũng như cảng biển cả nước. Bên cạnh đó, mạng lưới giao thông kết nối vùng và các khu vực xung quanh dự án đang được Chính phủ đẩy mạnh đầu tư nhằm tăng tính kết nối giữa Hệ thống cảng Cái Mép – Thị Vải với các khu vực trung tâm như TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Chính vì vậy, Cảng tổng hợp container Mỹ Xuân sở hữu nhiều lợi thế về vị trí và hạ tầng kết nối, xung quanh khu vực cảng có nhiều khu công nghiệp lớn như: KCN Phú Mỹ, KCN Cái Mép, KCN Mỹ Xuân, cụm KCN Nhơn Trạch – là nguồn khách hàng lớn góp phần thúc đẩy hiệu quả hoạt động của Cảng sau này.

Năm 2018, Phú Mỹ từ thị trấn lên thành thị xã, kế hoạch năm 2020 sẽ lên thành phố (Dự án Cảng Mỹ Xuân thuộc địa bàn Thị xã Phú Mỹ)

Năm 2019, Công ty Cảng Mỹ Xuân có kế hoạch tìm kiếm đối tác có năng lực tài chính và kinh nghiệm trong lĩnh vực Logistics hợp tác phát triển dự án.

Giai đoạn đầu khi hoàn tất thủ tục hồ sơ pháp lý, VRC sẽ giữ tỷ lệ sở hữu 49%, tỷ lệ này sẽ thay đổi khi có đối tác chiến lược là đối tác có năng lực tài chính và kinh nghiệm vận hành cảng, logistic cùng tham gia phát triển dự án.

**Ý kiến 3:** Trong năm 2019, Công ty có mục tiêu M&A thêm Công ty hoặc nhận chuyển nhượng thêm dự án nào không? Công ty có kế hoạch tăng vốn hay không?

**Đại diện Chủ tọa Đoàn, Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như trả lời:**

Trong giai đoạn hiện nay, M&A là một xu thế tất yếu & nhanh nhất giúp công ty mở rộng quy mô & gia tăng lợi nhuận, do đó BLĐ Công ty xác định sẽ tập trung tìm kiếm các cơ hội đầu tư và thực hiện M&A các công ty có quỹ đất tiềm năng, tài sản và dòng tiền tốt. Do đó, nguồn thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần Công ty con hoặc các khoản đầu tư sẽ được giữ lại để tiếp tục thực hiện việc đầu tư.

Hiện, chúng tôi hiện chưa thể công bố cụ thể về công ty mục tiêu. Chúng tôi sẽ thực hiện Công bố thông tin đầy đủ theo quy định, Quý cổ đông có thể theo dõi thông tin qua trang web của Công ty.

Chiến lược của Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn của mình, không sử dụng vốn vay nhằm chủ động trong việc đầu tư, tránh áp lực từ các thay đổi môi trường bên ngoài.

**Ý kiến 4:** Công ty có nêu trong tài liệu là không sử dụng vốn vay cho các hoạt động đầu tư của mình, BLĐ giải thích thêm các khoản phải trả là các khoản gì.

**Đại diện Chủ tọa Đoàn, Bà Nguyễn Thị Minh Khiêm trả lời:**

Hiện tại, Công ty không sử dụng nguồn vốn vay, trên BCTC Hợp nhất nợ phải trả khoảng 400 tỷ đồng - chiếm tỷ trọng khoảng 28%; trên BCTC riêng nợ phải trả khoảng 128 tỷ - chiếm tỷ trọng khoảng 12%. Trên BCTC riêng khoản nợ phải trả chủ yếu từ tiền thuế TNDN từ KQKD năm 2018, đến đầu năm 2019 Công ty đã thực hiện nộp thuế đầy đủ. Trên BCTC HN ngoài khoản thuế TNDN của Công ty mẹ thì chủ yếu còn lại là khoản nhận ứng trước từ các hợp đồng với các đối tác của các công ty con.

#### IV. ĐẠI HỘI THÔNG QUA QUY CHẾ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2023:

Ông Hoàng Đăng Khoa – Thành viên ban kiểm phiếu trình bày "Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023" và danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị gồm 03 (ba) người:

1. Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
2. Nguyễn Lâm Tùng
3. Nguyễn Thị Vân Trang

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử và danh sách ứng cử viên:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0%

#### V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TRÌNH VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2023:

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 2019 với kết quả cụ thể như sau:

**Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 như sau:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ (%)
1	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như	46.062.701	123,5%
2	Nguyễn Lâm Tùng	32.787.195	87,9%
3	Nguyễn Thị Vân Trang	32.765.637	87,8%
<b>Tổng cộng</b>		<b>111.615.533</b>	<b>299,2%</b>

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 như sau:

1. Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
2. Nguyễn Lâm Tùng
3. Nguyễn Thị Vân Trang

STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
1	Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019	37.304.901	100,00%	0	0,00%	600	0,00%	0	0,00%
2	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019	37.304.901	100,00%	0	0,00%	600	0,00%	0	0,00%
3	Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán	37.299.981	99,99%	0	0,00%	5.520	0,01%	0	0,00%
4	Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2018	37.299.981	99,99%	4.920	0,01%	600	0,00%	0	0,00%
5	Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, tỷ lệ phân phối lợi nhuận, phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2019	37.258.991	99,88%	0	0,00%	46.510	0,12%	0	0,00%
6	Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2019	37.299.981	99,99%	0	0,00%	5.520	0,01%	0	0,00%
7	Thông qua tờ trình Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023	37.299.981	99,99%	0	0,00%	5.520	0,01%	0	0,00%
8	Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	37.299.981	99,99%	0	0,00%	5.520	0,01%	0	0,00%
9	Thông qua Tờ trình về thẩm quyền quyết định của HĐQT đối với các hợp đồng/Giao dịch trong năm 2019 có giá trị không quá 90% tổng giá trị tài sản Doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất	37.299.981	99,99%	600	0,00%	4.920	0,01%	0	0,00%

**VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019:**

Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như thay mặt Đoàn chủ tọa đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 11 giờ 25 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**PHẠM THỊ THÙY VÂN**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ**



