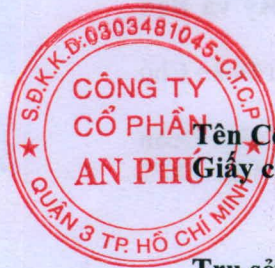


Số: 15/AP-HĐQT/BB

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2014**



Tên Công ty:

Công ty Cổ phần An Phú

Giấy chứng nhận ĐKKD số:

0303481045, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/4/2004 và thay đổi lần thứ 13 ngày 28/01/2013.

Trụ sở chính:

Phòng 7.01, Lầu 7, Tòa nhà An Phú Plaza
117-119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian họp:

Từ 8h30 đến 12g00 ngày 18/4/2014

Địa điểm họp:

Trung tâm Hội nghị Callary
Số 123 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tịch:

Ông Võ Thành Hùng : Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa

Ông Nguyễn Hữu Phước : Phó Tổng giám đốc – Thành viên

Ban Thư Ký:

Bà Trần Thị Thanh Châu : Trưởng ban

Ông Trần Văn Minh : Thành viên

Cô Nguyễn Nhã Quyên : Thành viên

Ban Kiểm phiếu:

Ông Ngô Bình Giang : Trưởng ban

Bà Võ Thị Khánh Chi : Giám sát kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Phương : Thành viên

Bà Nguyễn Thị Kim Khánh : Thành viên

Các Cổ đông tham dự, theo Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông do Bà Hoàng Thị Thu Hằng đọc tại thời điểm khai mạc cuộc họp (hồi 8h30 ngày 18/4/2012) như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty là **574** cổ đông, nắm giữ **120.645.859** cổ phần.
- Số cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm khai mạc: 28 cổ đông, nắm giữ **110.919.583** cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **91,94 %**.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết của cổ đông có mặt cao hơn 65% theo quy định tại Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh Nghiệp 2005 và điểm 20.1 Điều lệ Công ty Cổ phần An Phú thông qua ngày 20/8/2004 và các sửa đổi bổ sung. Do đó, Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của Công ty được tiến hành phù hợp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là hợp pháp theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc:

Ông Võ Thành Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Phú khai mạc và chào mừng đại biểu đến tham dự Đại hội cổ đông năm 2014.

2. Thông qua chương trình Đại hội, danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư Ký và Ban Kiểm phiếu:

Bà Trần Thị Thanh Châu giới thiệu chương trình Đại hội, giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội, thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, với tỷ lệ nhất trí của cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014:

Ông Võ Thành Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần An Phú, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014.

2. Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát:

Ông Nguyễn Anh Tuấn, thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả thẩm định hoạt động của Công ty năm 2013.

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 (Vấn đề 1):

Ông Nguyễn Hữu Phước đọc tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 (Vấn đề 1) trước Đại hội, như sau:

- Tổng doanh thu: **290** tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: **13** tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua Vấn đề 1 bằng cách bỏ phiếu:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính (đến 11h00): 112.256.023 cổ phần.
- Vấn đề được thông qua với số phiếu tán thành tương ứng 92.932.196 cổ phần, chiếm 82,79%.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 (Vấn đề 2):

Ông Nguyễn Hữu Phước đọc tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 (Vấn đề 2) trước Đại hội, như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	1.562.830.380 đồng
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	758.823.994 đồng
3. Tổng lợi nhuận sau thuế:	804.006.386 đồng
4. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế:	804.006.386 đồng
5. Chi trả cổ tức cho cổ đông:	không

Đại hội biểu quyết thông qua Vấn đề 2 bằng cách bỏ phiếu:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính (đến 11h00): 112.256.023 cổ phần.
- Vấn đề được thông qua với số phiếu tán thành tương ứng 102.097.133 cổ phần, chiếm 90,95%.

5. Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2014 (Vấn đề 3):

Ông Nguyễn Hữu Phước đọc tờ trình về việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2014 (Vấn đề 3) trước Đại hội, như sau:

1. Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị chuyên trách của Công ty cổ phần An Phú trong năm 2014 với nội dung chi tiết như sau:
 - Chi trả cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20.000.000 đồng/tháng.
 - Chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách: 12.000.000 đồng/tháng.
2. Chi trả thù lao cho Ban kiểm soát của Công ty cổ phần An Phú trong năm 2014 với nội dung chi tiết như sau:
 - Chi trả cho Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng.
 - Chi trả cho Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.

Đại hội biểu quyết thông qua Vấn đề 3 bằng cách bỏ phiếu:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính (đến 11h00): 112.256.023 cổ phần.
- Vấn đề được thông qua với số phiếu tán thành tương ứng 101.133.28 cổ phần, chiếm 90,09%.

6. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc (Vấn đề 4):

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Phú đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét và quyết định thông qua vấn đề Ông Võ Thành Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần An Phú năm 2014.

Đại hội biểu quyết thông qua Vấn đề 4 bằng cách bỏ phiếu:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính (đến 11h00): 112.256.023 cổ phần.
- Vấn đề được thông qua với số phiếu tán thành tương ứng 91.989.236 cổ phần, chiếm 81,95%.

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Vấn đề 5):

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Phú đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét và quyết định thông qua việc sửa đổi điều 45 của Điều lệ Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua Vấn đề 5 bằng cách bỏ phiếu:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính (đến 11h00): 112.256.023 cổ phần.
- Vấn đề được thông qua với số phiếu tán thành tương ứng 100.414.273 cổ phần, chiếm 89,45%.

8. Bầu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần An Phú nhiệm kỳ 2014-2019 (Vấn đề 6):

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Phú đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét và quyết định thông qua vấn đề bầu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần An Phú nhiệm kỳ 2014-2019.

Thông tin tóm tắt ứng cử viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Võ Thành Hùng

- Ngày tháng năm sinh: 09/06/1953
- CMND số: 020413372, ngày cấp: 30/8/2010, nơi cấp: Công an TP. HCM
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 97/6 Trần Nãi, Khu phố 4, phường Bình An, Quận 2, Tp HCM
- Trình độ chuyên môn:
 - o Thạc sỹ Toán Lý (Đại học Tổng hợp Minsk, Liên Xô cũ)
 - o Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (Viện Quản trị CNAM, Paris, Pháp)
- Quá trình công tác:
 - o 1976-1987: Giảng viên khoa Toán Đại học Tổng hợp TP.HCM
 - o 1987-1988: thực tập sinh tại viện CNAM, Paris
 - o 1988-1989: Quản lý XNK Công ty Lương thực TP.HCM
 - o 1989-2004: Giám đốc XNK Công ty Dịch vụ Sản xuất An Phú
 - o 2004-nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần An Phú
- Tên các công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:
 - o Ngân hàng TMCP Sài Gòn: Phó Chủ tịch HĐQT
 - o Công ty CP Tân Hiệp: Chủ tịch HĐQT
 - o Công ty CP Hiệp Phúc: Chủ tịch HĐQT
- Các lợi ích liên quan tới công ty: sở hữu 9.863.000 cổ phần

2. Ông Chiu Bing Keung Kenneth

- Ngày tháng năm sinh: 18/05/1967
- Hộ chiếu số: K01373416 nơi cấp: Phòng quản lý xuất nhập cảnh Đặc khu kinh tế Hồng Kông ngày cấp: 11/11/2009
- Quốc tịch: Trung Quốc

- Địa chỉ thường trú: 31/F, Apartment 36, Celestial Heights, Ho Man Tin, Hong Kong
- Trình độ chuyên môn:
 - o Thạc sỹ luật (Đại học Hồng Kông)
 - o Cử nhân Quản trị kinh doanh (Đại học Monash, Australia)
- Quá trình công tác:
 - o 1997-2010: Luật sư tại Messrs Lo&Lo
 - o 2010-2013: Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Tài sản EMC
 - o 2013-nay: Tổng Giám đốc Quỹ tương hỗ
- Tên các công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Savico-Vinaland
- Các lợi ích liên quan tới công ty: Đại diện phần vốn góp của Công ty Luwei Limited (sở hữu 9.682.726 cổ phần) và Công ty Elite City Enterprises Limited (sở hữu 30.000.000 cổ phần).

3. Ông Nguyễn Hữu Phước:

- Ngày tháng năm sinh: 02/02/1966
- CMND số: 024554527 nơi cấp: CA TPHCM ngày cấp: 11/12/2012
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 589 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP.HCM
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
 - o 1989-1993: Kế toán trưởng Công ty cà phê Lộc bắc, Lâm Đồng
 - o 1994-1996: Kế toán trưởng, Trung tâm Y tế Dự phòng Lâm Đồng
 - o 1997-2003: Kế toán trưởng, Phó giám đốc Công ty Cổ phần An Bảo;
 - o 2004-2007: Kế toán trưởng – giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Nước và Môi trường (Waco)
 - o 2007-2009: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần An Phú;
 - o 2010-2012: Phó giám đốc Công ty nội thất An Nam Đô;
 - o 2013-2014: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần An Phú.
- Tên các công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:
 - o Công ty cổ phần Phú Khang Thịnh: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - o Công ty cổ phần Phú Châu: Thành viên HĐQT
- Các lợi ích liên quan tới công ty: Không có

4. Ông Trương Văn Dũng:

- Ngày tháng năm sinh: 06/10/1962
- CMND số: 024373766 nơi cấp: CA TPHCM ngày cấp: 10/05/2005
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 216 lầu 1, Lô k, đường số 6, Cư xá Bình Thới, P8, Q11, TPHCM
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
 - o Ngày 19/06/2013 nhận công tác và làm việc tại phòng Phát triển dự án Công ty cổ phần An Phú.
 - o Ngày 09/09/2013 đến nay nhận nhiệm vụ Trưởng phòng Phát triển dự án Công ty cổ phần An Phú.
- Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:
 - Công ty TNHH Đầu tư Thuận Phát – Đại diện pháp luật kiêm CT. HĐQT
 - Công ty cổ phần Tân Hiệp – Thành viên HĐQT
 - Công ty cổ phần Hiệp Phúc – Thành viên HĐQT
 - Công ty cổ phần Địa ốc Minh Ngân – Thành viên HĐQT

- Công ty cổ phần Phú Châu – Thành viên HĐQT
 - Các lợi ích có liên quan tới công ty: Không có
5. Bà Trần Thị Thanh Châu:
- Ngày tháng năm sinh: 03/05/1960
 - CMND số: 021575613 nơi cấp: CA TPHCM ngày cấp: 19/09/2009
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Địa chỉ thường trú: 31A Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Q1, TP.HCM
 - Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế ngoại thương)
 - Quá trình công tác:
 - o 1982-1994: Công ty Nông sản Thực phẩm (AGREX Saigon)
 - o 1994-1995: Công ty thương mại Đô Thành
 - o 1996-2010: Công ty Dịch vụ Sản xuất An Phú
 - o 2010-2011: Nghỉ do công việc riêng
 - o 2011-nay: Công ty cổ phần An Phú
 - Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: Không có
 - Các lợi ích có liên quan tới công ty: Sở hữu 44.000 cổ phần
- Đại hội biểu quyết thông qua vấn đề này bằng cách bầu cử:
1. Ông Võ Thành Hùng: Số lượng phiếu bầu: 122.447.321 phiếu
 2. Ông Chiu Bing Keung Kenneth: Số lượng phiếu bầu: 118.936.486 phiếu
 3. Ông Nguyễn Hữu Phước: Số lượng phiếu bầu: 96.085.186 phiếu
 4. Ông Trương Văn Dũng: Số lượng phiếu bầu: 96.045.386 phiếu
 5. Bà Trần Thị Thanh Châu: Số lượng phiếu bầu: 96.066.606 phiếu
- Như vậy, với kết quả trên, Hội đồng quản trị sẽ bổ sung:
- Ông Võ Thành Hùng
 - Ông Chiu Bing Keung Kenneth
 - Ông Nguyễn Hữu Phước
 - Ông Trương Văn Dũng
 - Bà Trần Thị Thanh Châu

9. Đoàn Chủ tịch trả lời các câu hỏi của cổ đông tại Đại hội:

1. Anh Chiến (đại diện vốn góp của Công ty TNHH MTV An Phú):

Câu hỏi: Công ty TNHH MTV An Phú là 1 trong 3 cổ đông sáng lập, với số cổ phần sở hữu hiện nay là 7,5%. Do là Công ty thuộc sở hữu Nhà nước, nên với trách nhiệm của mình, cần phải có sự hiện diện trong HĐQT của Công ty CP An Phú, tuy nhiên không được đề cử vào HĐQT mới trong nhiệm kỳ 2014-2019. Xin cho biết có thể được đề cử thêm?

Trả lời: Công ty CP An Phú đã gửi hồ sơ liên quan đến ĐHCĐ cho toàn bộ cổ đông từ trước. Mọi đề cử thêm, cần phải được thông báo cho Ban tổ chức ĐHCĐ ít nhất 7 ngày trước khi diễn ra Đại hội & trong thực tế Ban tổ chức đã không nhận được bất kỳ đề xuất nào. Ngoài ra, theo quy định, chỉ có các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần mới được quyền đề cử.

Câu hỏi: Báo cáo của Công ty không ghi nhận việc đánh giá lại tài sản theo thực tế. Ngoài ra, đề nghị xem lại quy trình tổ chức Đại hội: nên dành thời gian thảo luận để làm rõ các vấn đề trước khi biểu quyết.

Trả lời: Công ty CP An Phú ghi nhận các ý kiến đóng góp về đánh giá tài sản và quy trình tổ chức Đại hội để làm tốt hơn trong những lần sau.

Câu hỏi: kế hoạch lợi nhuận chỉ bằng 1% trên vốn là rất thấp. Đề nghị xem lại.

Trả lời: Rút kinh nghiệm các năm trước, việc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm nay thực tế hơn và nằm trong khả năng thực hiện của Công ty. Nếu so với vốn thì đây là tỷ lệ thấp, nhưng so với doanh thu thì sẽ tương đương 7%.

2. Cổ đông 677:

Câu hỏi: Việc sửa đổi Điều lệ, theo đó HĐQT có quyền quyết định với các giao dịch từ 10 tỷ đến dưới 98% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp là có trái với Điều 120 của Luật Doanh nghiệp hay không (“HĐQT chỉ được phê duyệt giao dịch có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp”)?

Trả lời: Việc sửa đổi điều lệ này là đúng luật, vì Điều 120 của Luật Doanh nghiệp là áp dụng cho các giao dịch có thể xảy ra các mâu thuẫn lợi ích. Tuy nhiên để làm sáng tỏ cách hiểu về Điều 120 này, Công ty sẽ tham khảo thêm ý kiến các cơ quan chức năng và trả lời thêm cho cổ đông.

3. Cổ đông 047:

Câu hỏi: Thù lao HĐQT theo tờ trình là 20 triệu/tháng cho Chủ tịch và 12 triệu/tháng cho Thành viên chuyên trách có quá cao so với kết quả mang lại?

Trả lời: Trách nhiệm quản lý và bảo toàn số vốn trên 1.200 tỷ của Công ty là một nhiệm vụ nặng nề, nên mức thù lao đề nghị như vậy không phải là lớn nếu có sự so sánh với nhiều đơn vị khác. Trong thực tế, dù được ĐHCĐ phê chuẩn, nhưng từ tháng 10/2013, HĐQT đã chủ động giảm mức thù lao thực nhận bằng 60% mức phê duyệt.

Câu hỏi: Kế hoạch niêm yết của Công ty như thế nào? Có thực hiện trong năm 2014 không?

Trả lời: Như đã có dịp trình bày, việc niêm yết cần phải lựa chọn thời điểm thích hợp, nếu không sẽ phản tác dụng. Công ty ghi nhận ý kiến này và sẽ xem xét, cân nhắc các điều kiện phù hợp để thực hiện.

Câu hỏi: Công ty có còn theo đuổi dự án An Phú Hưng?

Trả lời: An Phú Hưng là một dự án mà Công ty đã theo đuổi từ rất lâu. Dự án này đã được tạm cấp cho Công ty TNHH MTV An Phú làm các công tác chuẩn bị dự án và Công ty CP An Phú đã được ủy quyền thực hiện các công việc liên quan. Sau đó, Văn phòng Trung ương đã có văn bản gửi Thủ tướng xin phép cho chuyển dự án từ Công ty TNHH MTV An Phú sang Công ty CP An Phú. Việc này đã được 4 Bộ (Bộ Tài nguyên – Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch – Đầu tư và Bộ Tài chính) xem xét và chấp thuận. Sau đó Thành ủy Thành phố đã chấp thuận về nguyên tắc và giao cho các Sở liên quan xem xét dưới sự chủ trì của Sở Xây dựng và Công ty đã đáp ứng hoàn toàn các

yêu cầu của Sở Xây dựng. Cuối năm 2012, Thành phố đã thu hồi dự án từ Công ty TNHH MTV An Phú để làm cơ sở xem xét cho việc chuyển giao. Tuy nhiên, Công ty không thể ngồi chờ và đang dành ưu tiên thời gian cho các dự án khác.

Câu hỏi: Cho biết thêm chi tiết về hàng tồn kho?

Trả lời: Hàng tồn kho là trị giá các sản phẩm dở dang đầu tư vào dự án, trong đó gồm 350 tỷ cho An Phú Plaza, chung cư An Phú giai đoạn 2 : 170 tỷ, dự án An Phú Hưng: 40 tỷ và Lũy Bán Bích: 30 tỷ.

Câu hỏi: Chi tiết trong các Công ty liên kết.

Trả lời: Việc đầu tư vào các Công ty liên kết mang tính chất đầu tư dài hạn nên cần có thời gian. Hiện nay Công đang đầu tư vào:

- Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Phú Mỹ An: Đây là đơn vị liên doanh với Tập đoàn Allgreen Singapore để xây dựng dự án Regency Park tại quận 2. Dự án đã xong phần móng cọc, nhưng do thị trường chưa tốt nên thời gian qua đã chủ động tạm dừng. Hiện các bên đang xem xét việc thực hiện trong năm nay.
- Công ty CP Phú An Thạnh: Là chủ đầu tư Khu công nghiệp Phú An Thạnh đang được khai thác tại Long An.
- Công ty CP Đông Phương Hồng: là chủ dự án 3,2 ha tại quận 9, cũng đang tạm dừng do tình hình thị trường và 1 số vướng mắc về pháp lý.

Câu hỏi: Các cổ đông nước ngoài là đầu tư tài chính hay phát triển bất động sản? Kế hoạch trong tương lai?

Trả lời: Các cổ đông nước ngoài chủ yếu là đầu tư tài chính, họ đang quản lý một số quỹ và có khả năng huy động vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Câu hỏi: Công việc tư vấn phát triển dự án là gì? Có đem lại hiệu quả? Công ty sẽ được gì?

Trả lời: Thay vì tự mua đất để làm dự án, Công ty sẽ tìm các chủ đầu tư có quỹ đất sạch nhưng không đủ bộ máy thực hiện để tư vấn từ các giai đoạn pháp lý ban đầu, cho đến giai đoạn xây dựng, phát triển và kể cả giai đoạn bán hàng / khai thác. Công ty đã tiếp nhận để thực hiện một số dự án gồm:

- Xây dựng tòa nhà: Elegant (quận 10), Savico Plaza (quận 1).
- Khu công nghiệp & dân cư: Khu công nghiệp Việt Phát có quy mô 1.200 ha + khu dân cư 600 ha tại huyện Thủ Thừa, Long An, là đất sạch hoàn toàn & Công ty sẽ tiến hành làm hạ tầng và thực hiện việc kêu gọi đầu tư. Bước đầu đã có 1 số nhà đầu tư chuyên nghiệp quan tâm như Formosa (Đài Loan),... và một số khu công nghiệp & dân cư có quy mô nhỏ hơn sẽ được lần lượt đưa thông tin trong thời gian tới.

Câu hỏi: kết quả doanh thu của An Phú Plaza và chung cư An Phú giai đoạn 2 như thế nào?

Trả lời:



- Dự án An Phú Plaza là hợp tác giữa Công ty CP An Phú và Công ty TNHH MTV An Phú. Sau khi xây dựng xong, công trình được bàn giao cho Công ty TNHH MTV An Phú quản lý và khai thác. Theo báo cáo chưa được kiểm toán, lợi nhuận thu được từ An Phú Plaza trong năm 2013 là 99 triệu. Dự án An Phú Plaza được xây dựng với dòng đời là 45 năm và chi phí các năm đầu rất lớn nên cần 2-3 năm để có thể đánh giá hiệu quả hình xác. Tuy nhiên, với kinh nghiệm quản lý và nguồn khách hàng sẵn có của Công ty TNHH MTV An Phú, diện tích văn phòng đã lấp đầy và đang khai thác căn hộ cho thuê. Từ đó, hy vọng kết quả kinh doanh các năm tới sẽ khá hơn.
- Chung cư An Phú giai đoạn 2: theo dự kiến, An Phú 2 sẽ hoàn tất xây dựng vào tháng 06/2015. Doanh số bán đến nay là 30 tỷ và doanh thu dự kiến của năm nay là 90 tỷ. Theo kế hoạch sẽ bán hết trong vòng 12 tháng sau khi xây dựng xong với mức lợi nhuận khoảng 10%. Hiện nay, khi dự án ngày càng hiện rõ theo tiến độ xây dựng, khách hàng đang quay lại dự án để xem xét, quyết định.

THÔNG QUA TOÀN BỘ NỘI DUNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Thanh Châu đã trình bày trước Đại hội Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. Sau đó, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội bằng cách bỏ phiếu.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông tham gia: 40 cổ đông, đại diện cho 112.256.023 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành: 0,002%
- Tỷ lệ không ý kiến: 0,18 % tương ứng 198.330 cổ phần.
- Tỷ lệ phiếu không hợp lệ: 0%
- Tỷ lệ tán thành: 99,83% tương ứng 112.059.693 cổ phần.

Với tỷ lệ này, Nghị quyết của Đại hội đã được chính thức thông qua.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

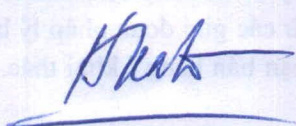
Ông Võ Thành Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã phát biểu bế mạc Đại hội.

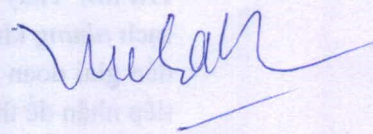
Cuộc họp của Đại hội đồng Cổ đông bế mạc lúc 12h30 cùng ngày.

Đại diện Đoàn Chủ tịch

Đại diện Ban Kiểm soát

Đại diện Ban Thư ký





VÕ THÀNH HÙNG

NGUYỄN ANH TUẤN

TRẦN THỊ THANH CHÂU

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/07/2006, và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 có hiệu lực từ ngày 01/01/2007, và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần An Phú;

Hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Phú triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 theo đúng thủ tục quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

ĐIỀU 1. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Căn cứ vào danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông và Sổ đăng ký cổ đông của Công ty Cổ phần An Phú, số cổ đông tham dự Đại hội cổ đông chiếm **110.919.583** cổ phần, tương đương với **91,94 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết của cổ đông có mặt cao hơn mức 65% theo quy định tại Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp 2005. Do đó, Đại hội đồng cổ đông của công ty được tiến hành phù hợp và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là hợp pháp theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 2. CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA

Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

2.1 Vấn đề 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Tỷ lệ tán thành: 82,79%

Tỷ lệ không tán thành: 8,23 %

Tỷ lệ không có ý kiến: 8,99 %

Tỷ lệ không hợp lệ: 0%

2.2 Vấn đề 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Tỷ lệ tán thành: 90,95 %

Tỷ lệ không tán thành: 0,06 %

Tỷ lệ không có ý kiến: 8,99 %

Tỷ lệ không hợp lệ: 0%

2.3 Vấn đề 3: Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát năm 2014

Tỷ lệ tán thành: 90,09 %

Tỷ lệ không tán thành: 0,97 %

Tỷ lệ không có ý kiến: 8,94 %

Tỷ lệ không hợp lệ: 0 %

2.4 Vấn đề 4: Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm chức danh Tổng giám đốc

Tỷ lệ tán thành: 81,95 %

Tỷ lệ không tán thành: 9,12 %

Tỷ lệ không có ý kiến: 8,94 %

Tỷ lệ không hợp lệ: 0%

2.5 Vấn đề 5: Sửa đổi Điều lệ công ty

Tỷ lệ tán thành: 89,45%

Tỷ lệ không tán thành: 0,94 %

Tỷ lệ không có ý kiến: 9,61 %

Tỷ lệ không hợp lệ: 0%

2.6 Vấn đề 6: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019

- Ông Võ Thành Hùng: số lượng phiếu bầu: 122.447.321 phiếu, tương đương 109,08 %
- Ông Chiu Bing Keung Kenneth: số lượng phiếu bầu: 118.936.486 phiếu, tương đương 105,95 %
- Ông Nguyễn Hữu Phước: số lượng phiếu bầu: 96.085.186 phiếu, tương đương 85,59 %
- Ông Trương Văn Dũng: số lượng phiếu bầu: 96.045.386 phiếu, tương đương 85,56 %
- Bà Trần Thị Thanh Châu: số lượng phiếu bầu: 96.066.606 phiếu, tương đương 85,58 %

ĐIỀU 3. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết này theo từng tỷ lệ nêu trên vào ngày ghi ở phần đầu nghị quyết.

Nơi nhận:

- Lưu HCNS;
- Các cổ đông.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

