

CÔNG TY CPĐT XD  
RICONs  
✻✻✻

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

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/RICONs-2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2019

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 12 - NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONs**

Thời gian: Bắt đầu hồi 8h giờ 05 phút, ngày 16/05/2019  
Kết thúc hồi 11 giờ 00 phút, ngày 16/05/2019

Địa điểm họp: Khách sạn Lotte Legend,  
2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

Bà: Trần Phương Chi báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự:  
Tính đến 8 giờ 05 phút ngày 16/05/2019 đã có **222** cổ đông tham dự, đại diện cho **23.458.861** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **76,91%** trên vốn điều lệ của công ty.  
Trong đó có:

✓ **156** cổ đông ủy quyền, đại diện **13.477.886** cổ phần, chiếm **44,19%** vốn điều lệ.  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 12 - Năm 2019 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

**II. DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI:**

**A. PHẦN KHAI MẠC:**

**1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:**

Ban tổ chức đã đọc Quy chế làm việc trước Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

**2. Thông qua Chương trình làm việc của Đại Hội:**

Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.



**3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký:****3.1 Danh sách Đoàn Chủ tịch:**

- |                         |                                |                  |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1. Ông Trần Quang Quân  | Chủ tịch HĐQT                  | - Chủ tịch Đoàn. |
| 2. Ông Lê Miên Thụy     | Tổng Giám đốc                  |                  |
|                         | Kiểm TV HĐQT                   | - Thành viên.    |
| 3. Ông Nguyễn Thành Tâm | Phó Tổng giám đốc              | - Thành viên.    |
| 4. Ông Phạm Quân Lực    | Phó Tổng giám đốc              | - Thành viên.    |
| 5. Ông Nguyễn Trung Tín | Đại diện C.ty ĐT&PT BĐS An Gia | - Thành viên.    |

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

**3.2 Danh sách Ban Thư ký:**

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Hệ     | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Hoàng Trọng Quân  | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Như Mai | - Thành viên |

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

**3.3 Danh sách Ban Kiểm phiếu biểu quyết:**

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng   | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Trịnh Thị Khánh Vân    | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | - Thành viên |
| 4. Bà Thái Thị Mỹ Lệ         | - Thành viên |
| 5. Bà Trần Thị Thảo Chi      | - Thành viên |
| 6. Bà Phan Thị Bảo Trâm      | - Thành viên |
| 7. Bà Nguyễn Thị Mai Thảo    | - Thành viên |
| 8. Bà Nguyễn Thị Minh Thiện  | - Thành viên |

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.



4. Ông Trần Quang Quân - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**1. Trình bày các Báo cáo:**

Đại hội đã được nghe Đoàn chủ tịch và Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thường niên năm 2018 bao gồm Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát và 05 Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 (Theo các hồ sơ gửi đính kèm cho Cổ đông).

**2. Thảo luận các Báo cáo và một số quyết sách của Công ty năm 2019.**

Tính đến 8 giờ 30 phút, số cổ đông tham dự Đại Hội lên đến 241 cổ đông, đại diện cho 25.773.000 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84,5 % trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của công ty.

- Đại hội tiến hành thảo luận các báo cáo và một số quyết sách của Công ty trong năm 2019 (đã được trình bày trong 05 Tờ trình gửi Đại hội). Ý kiến của các cổ đông tham dự cụ thể như sau:

**Ý kiến của các cổ đông tại Đại hội**

MCD	Ý kiến của cổ đông	Trả lời của Đoàn chủ tịch
735	CD hỏi: Việc tạm dừng một số dự án có ảnh hưởng gì tới doanh thu và lợi nhuận trong năm 2019?	Ông Lê Miên Thụy trả lời: Việc này đã được dự đoán và Ban điều hành đã cố gắng mở rộng các dự án thi công mới nên không ảnh hưởng nhiều.
476	CD hỏi: Việc đưa ra doanh số và lợi nhuận tăng trong lúc thị trường rất xấu, các công ty xây dựng năm 2019 hầu như không tăng trưởng. Vậy đây có phải là kế hoạch mạo hiểm?	Ông Trần Quang Quân trả lời: Với uy tín và thương hiệu của Ricons rất tốt như hiện nay, các dự án lớn đều tham gia và đã trúng thầu nhiều dự án, cùng với sự ủng hộ của Cổ đông thì Ban điều hành tin tưởng kế hoạch đề ra sẽ đạt được.
225	CD hỏi: Ban điều hành có thể chia sẻ thêm về việc tờ trình góp vốn vào các doanh nghiệp?	Ông Lê Miên Thụy trả lời: Công ty CP Đầu tư Riland đã được thành lập và đang xây dựng thương hiệu trên thương trường. Hiện nay Riland đang cùng An Gia góp vốn vào một dự án ở Bình Chánh, dự án này đưa về công việc hơn 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra trong thời gian tới có các cơ hội Riland sẽ thực hiện các việc góp vốn tiếp.



20	<b>CĐ hỏi:</b> Hiện nay tôi thấy có thương hiệu Rihome và Risa đã được định hình. Vậy hai thương hiệu này đã và đang góp ích gì cho Ricons?	<b>Ông Nguyễn Thành Tâm trả lời:</b> Thực chất 2 thương hiệu này đã hình thành từ lâu. Risa góp phần quản lý các dự án do chính Ricons đầu tư, còn Rihome thì đang hỗ trợ nhiều trong công tác tạo mối liên hệ với CĐT để phân phối các dự án do Ricons thực hiện xây dựng.
770	<b>CĐ hỏi:</b> Định hướng của Ban lãnh đạo có tập trung vào phân khúc BĐS trong khu công nghiệp không?	<b>Ông Lê Miên Thụy trả lời:</b> Với cuộc chiến thương mại Trung – Mỹ thì đây là cơ hội cho Việt Nam, và cũng từ đó Ricons với kinh nghiệm và năng lực của mình đã và đang đấu thầu nhiều dự án nhà máy, nhà xưởng trong khu công nghiệp.  Còn việc đầu tư BĐS trong KCN thì đang nghiên cứu và hiện nay chưa thực hiện.
032	<b>CĐ hỏi:</b> Dự kiến trong 5 năm tới về kế hoạch tăng trưởng?  Việc sáp nhập với CTD không được thực hiện vậy có ảnh hưởng gì tới Ricons không?  Xin cho biết giá niêm yết dự kiến?	<b>Ông Trần Quang Quân trả lời:</b> Dự kiến tốc độ 10-20%/năm.  Ricons có đường lối riêng của Ricons và không ảnh hưởng gì, ngoài ra Ricons vẫn tăng trưởng phát triển tốt.  Hiện nay đã thuê HSC tư vấn và giá niêm yết thì HĐQT sẽ bàn kỹ với đơn vị tư vấn sau khi có các phân tích.
847	<b>CĐ hỏi:</b> Ricons có định hướng ra nước ngoài xây dựng hay không?  Tôi thấy Ricons chưa có bộ phận liên quan đến R&D, Công ty nên xem xét có định hướng phát triển bộ phận này tương tự các tập đoàn lớn để phát triển đi xa hơn, bền vững hơn?	<b>Ông Trần Quang Quân trả lời:</b> Khát vọng thì có và phải thận trọng trong từng giai đoạn.  Hiện nay đã có và từng bước phát triển.

Tính đến 9 giờ 30 phút, số cổ đông tham dự Đại Hội lên đến **260** cổ đông, đại diện cho **27.047.550** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **88,68 %** trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của công ty.



### 3. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đưa ra thảo luận tại Đại hội:

Đại Hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình trước Đại hội, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

#### 3.1 Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được trình bày chi tiết trong Báo cáo thường niên năm 2018 của công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	9.305.520.883.812
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	544.799.055.854
3	Lợi nhuận sau thuế thuộc về Cổ đông công ty mẹ	Đồng	431.108.354.645
4	Tổng tài sản	Đồng	5.291.953.842.114
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	1.925.532.141.713

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua kết quả kinh doanh năm 2018 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

#### 3.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018:

Stt	Diễn giải	Đvt	Tổng tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	516.811.770.608
1.1	- Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2017	Đồng	85.703.415.963
1.2	- Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2018	Đồng	431.108.354.645
2	Phân chia các quỹ và trả cổ tức	Đồng	307.053.000.000
2.1	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	Đồng	43.110.000.000
2.2	- Trích quỹ đầu tư phát triển (40%)	Đồng	172.443.000.000
2.4	- Cổ tức/vốn góp là 30 % (3.000 đồng/CP)	Đồng	91.500.000.000
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	Đồng	209.758.770.608

Cổ tức năm 2018 đề xuất ĐHĐCĐ thông qua là 30% mệnh giá, tương đương 3.000 đồng/CP, dự kiến được chi trả trong quý 3/2019

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.



- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

### 3.3 Thông qua báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

Hội đồng Quản trị báo cáo tổng mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2018 là: 4.680.000.000 đồng.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

### 3.4 Thông qua Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019

#### • Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tăng trưởng
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	9.305	11.000	18,2 %
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	431	475	10,2 %

#### • Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	50%
3	Cổ tức/vốn góp là 30% (3.000đ/CP)	30%

Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

### 3.5 Thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

STT	Đối tượng	Đvt	Mức thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	đồng/tháng	60.000.000
2	Thành viên Hội đồng Quản trị	đồng/tháng	50.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	đồng/tháng	30.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	đồng/tháng	25.000.000



ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

### **3.6 Thông qua mức thưởng cho Ban Điều hành năm 2019**

Mức thưởng cho Ban Điều hành năm 2019 là 10% lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

### **3.7 Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019**

ĐHĐCĐ đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách 04 công ty kiểm toán độc lập nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam (Big Four) được chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2019 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

### **3.8 Thông qua phương án Niêm yết Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons**

Thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu Ricons tại trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết cổ phiếu Ricons tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), cụ thể:

- Thực hiện việc đăng ký lưu ký tập trung toàn bộ số lượng cổ phiếu Ricons tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Thông qua việc đăng ký niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết của Ricons tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian dự kiến đăng ký lưu ký và niêm yết: Dự kiến trong Quý 4 năm 2019, thời điểm cụ thể do Hội đồng Quản trị quyết định tùy thuộc tình hình thị trường.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Ricons thực hiện tất cả các thủ tục có liên quan việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu Ricons bao gồm nhưng không giới hạn các công việc:
  - + Quyết định mã cổ phiếu; quyết định giá niêm yết; quyết định thời điểm đăng ký lưu ký và niêm yết;
  - + Hoàn thiện và quyết định việc thông qua các nội dung của các tài liệu liên quan đến việc đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật, gửi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin phép các chấp thuận cần có;
  - + Lựa chọn đơn vị tư vấn để thực hiện việc niêm yết;



- + Chính sửa điều lệ, Quy chế quản trị Công ty (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về niêm yết và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- + Quyết định và thực hiện các công việc khác có liên quan đảm bảo thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu Ricons thành công.

ĐHĐCĐ đã thông qua phương án niêm yết Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

### **3.9 Thông qua Quy chế Quản trị Công ty:**

ĐHĐCĐ đã thông qua Quy chế Quản trị Công ty với nội dung Quy chế được gửi đính kèm tại Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

### **3.10 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện góp vốn tại các doanh nghiệp và ký kết hợp đồng với các Công ty liên kết, Công ty con**

#### **• Liên quan tới việc góp vốn tại các doanh nghiệp khác:**

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định đầu tư, góp vốn/mua cổ phần và thực hiện các thủ tục cần thiết để đầu tư, góp vốn/mua cổ phần, bao gồm cả việc góp vốn/mua cổ phần chi phối tại các doanh nghiệp có tiềm năng phát triển tốt trong các thời điểm thích hợp.

#### **• Liên quan tới việc ký kết Hợp đồng với các Công ty liên kết, Công ty con, các giao dịch liên quan bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch giữa Công ty với (i) CTCP Xây dựng Cotecons; (ii) CTCP Đầu tư Riland (“Các Giao Dịch Liên Quan”):**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, và cho phép Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty:

- a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Có Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
- b. Ký kết và thực hiện các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Có Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

ĐHĐCĐ đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện góp vốn tại các doanh nghiệp và ký kết hợp đồng với các Công ty liên kết, Công ty con với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

### **3.11 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt năm 2018**

Thông qua chính sách khuyến khích cho Ban Điều hành căn cứ vào kết quả lợi nhuận đạt được năm 2018 bằng hình thức phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ chủ chốt công ty chi tiết như sau:



- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons.
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/CP.
- **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 30.500.000 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 4% số lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành, tương đương 1.220.000 cổ phiếu.
- **Giá phát hành:** 50.000 đồng/cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 12.200.000.000 đồng
- **Thời gian phát hành:** Dự kiến Quý 3/2019
- **Đối tượng được mua:** Cán bộ chủ chốt được Ban điều hành lựa chọn.
- **Phân phối cổ phần được mua:** Số lượng cổ phiếu chào bán cho mỗi cá nhân sẽ căn cứ theo mức độ đóng góp của từng Cán bộ chủ chốt được Ban điều hành và Hội đồng Quản trị phê duyệt.
- **Quy định về hạn chế chuyển nhượng:** 50% số lượng cổ phần phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 02 năm và 50% số lượng cổ phần phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ khi phát hành. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, các Cán bộ chủ chốt vi phạm kỷ luật của Công ty với hình thức sa thải hoặc xin nghỉ trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ bị thu hồi toàn bộ số cổ phiếu ESOP đã mua trong đợt phát hành này, giá thu hồi bằng giá phát hành. Cổ phiếu thu hồi sẽ được bán lại cho Cán bộ chủ chốt khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị. Cán bộ chủ chốt sở hữu ESOP được hưởng đầy đủ quyền lợi như Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông khác (trừ quyền chuyển nhượng trong thời gian bị hạn chế).
- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho người lao động trong Công ty:** Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ công tác sản xuất kinh doanh
- **Ủy quyền: Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
  - Lựa chọn thời điểm triển khai đợt phát hành
  - Quyết định tiêu chí và danh sách cán bộ quản lý Công ty được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng cán bộ quản lý;
  - Thông qua Quy chế - Chính sách đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2019) đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, bao gồm việc phê duyệt hồ sơ liên quan đến đợt phát hành nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tại Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước sau khi hoàn tất đợt phát hành

ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt năm 2018 với kết quả biểu quyết như sau:

- *Đồng ý: chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*



- *Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

### **3.12 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt năm 2019**

Thông qua chính sách khuyến khích cho Ban Điều hành căn cứ vào kết quả lợi nhuận đạt được năm 2019 bằng hình thức phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ chủ chốt công ty chi tiết như sau:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons.
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/CP.
- **Số lượng cổ phiếu phát hành:** được tính toán trên cơ sở lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt được của năm 2019. Nếu Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019 đạt từ 475 tỷ đồng trở lên thì số lượng cổ phiếu ESOP phát hành là 1,5% số lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành.
- **Giá phát hành:** 50.000 đồng/cổ phiếu
- **Thời gian phát hành:** Dự kiến Quý 3/2020
- **Đối tượng được mua:** Cán bộ chủ chốt được Ban điều hành lựa chọn.
- **Phân phối cổ phần được mua:** Số lượng cổ phiếu chào bán cho mỗi cá nhân sẽ căn cứ theo mức độ đóng góp của từng Cán bộ chủ chốt được Ban điều hành và Hội đồng Quản trị phê duyệt.
- **Quy định về hạn chế chuyển nhượng:** 50% số lượng cổ phần phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 02 năm và 50% số lượng cổ phần phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ khi phát hành. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, các Cán bộ chủ chốt vi phạm kỷ luật của Công ty với hình thức sa thải hoặc xin nghỉ trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ bị thu hồi toàn bộ số cổ phiếu ESOP đã mua trong đợt phát hành này, giá thu hồi bằng giá phát hành. Cổ phiếu thu hồi sẽ được bán lại cho Cán bộ chủ chốt khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị. Cán bộ chủ chốt sở hữu ESOP được hưởng đầy đủ quyền lợi như Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông khác (trừ quyền chuyển nhượng trong thời gian bị hạn chế).

DHĐCĐ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt năm 2019 với kết quả biểu quyết như sau:

- *Đồng ý: chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

### **3.13 Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2015-2020) giai đoạn 2019-2020:**

- Thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 giai đoạn 2019 - 2020 là 07 thành viên, bầu cử bổ sung thêm 01 thành viên tham gia Hội đồng quản trị.
- Thống nhất bầu cử thay thế 02 thành viên Ban kiểm soát
- Thông qua Danh sách Ban bầu cử:
  1. Bà Trịnh Ngọc Anh - Trưởng Ban
  2. Ông Huỳnh Nghĩa Hiệp - Thành viên
  3. Ông Nguyễn Văn Hoàng - Thành viên
  4. Ông Tô Thanh Sử - Thành viên



5. Bà Nguyễn Yến Loan

- Thành viên

ĐHĐCĐ đã thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2015-2020) giai đoạn 2019-2020 (*Hồ sơ bầu cử chi tiết được gửi đính kèm tại Đại hội đồng Cổ đông*) với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

**3.14 Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2015-2020) giai đoạn 2019-2020:**

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và Danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua, Ban bầu cử đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Ban bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử như sau:

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2015-2020) giai đoạn 2019 -2020 như sau:

Stt	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Nguyễn Trung Tín	26.381.850	99,98%	Trúng cử

- Kết quả bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2015-2020) giai đoạn 2019 -2020 như sau:

Stt	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Nguyễn Ngọc Tùng	26.566.811	50,36 %	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	24.741.789	46,90 %	Trúng cử

**3.15 Thông qua Biên bản Đại hội**

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 12 – năm 2019 được lập vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 16/05/2019, Đại diện Ban Thư ký đã đọc lại toàn văn Biên bản trước Đại hội và Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại Hội.

Biên bản được lập với chữ ký của Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội như dưới đây.

Trưởng Ban Thư ký:

  
NGUYỄN VĂN HỀ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
Chủ tịch HĐQT



TRẦN QUANG QUÂN