

Số: 114 CV. PTN

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa- Vũng Tàu

Mã chứng khoán:**HDC**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, Tp.VT

Điện thoại: 02543 856 274

Fax: 02543 856205

Người thực hiện công bố thông tin: ông Đoàn Hữu Thuận

Địa chỉ: 110/12 Phạm Hồng Thái, P7, Tp.Vũng Tàu

Điện thoại: 02543 856 274

Fax: 02543 856 205

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/4/2019 theo đường dẫn: www.hodeco.vn ⇒ Quan hệ cổ đông ⇒ Đại hội cổ đông ⇒ Biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ
BÀ RỊA - VŨNG TÀU
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN NHÀ
BÀ RỊA - VŨNG TÀU**
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đoàn Hữu Thuận



Vũng Tàu, ngày 20 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Phát triển nhà BR – VT

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà HODECO Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, P7, Tp.Vũng Tàu, tỉnh BR – VT

Giấy phép đăng ký doanh số 3500444601 (Giấy CNĐKKD cũ số 4903000036) do Sở KH&ĐT tỉnh BR – VT cấp ngày 28/12/2001. Cấp đổi mã số doanh nghiệp ngày 12 tháng 02 năm 2009, thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ 24 ngày 09 tháng 08 năm 2018.

I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

- **Thời gian:** Bắt đầu từ 09h00 ngày 20 tháng 4 năm 2019.

- **Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Phát triển nhà BR – VT, tầng 3 HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, TP.Vũng Tàu

- **Thành phần tham dự:** Các cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách theo thông báo của Trung tâm LKCK Việt nam tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 15/03/2019.

II. Bầu ban kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Bầu ban kiểm tra tư cách cổ đông

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Hồ Diên Tiếu	Trưởng ban	4	Nguyễn Thanh Thảo	Thành viên
2	Lê Thị Vân	Thành viên	5	Lê Quỳnh Hoa	Thành viên
3	Hà Thị Trâm Anh	Thành viên	6	Nguyễn Thị Lang	Thành viên

Thành phần ban kiểm tra tư cách cổ đông được đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

Để tiến hành Đại hội theo đúng quy định, ông **Hồ Diên Tiêu** thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

- Số lượng cổ phiếu đang niêm yết tính đến thời điểm hiện tại: **50.431.267** . Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: **49.954.487** cổ phiếu (do Công ty đang nắm giữ **476.780** cổ phiếu quỹ).

- Đến thời điểm: 09 giờ 10 phút ngày 20/04/2019 Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và nhận ủy quyền: 188 cổ đông nắm giữ 35.906.954 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71.88% trên tổng số cổ phần có quyền dự họp. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp nước CHXHCNVN và điều lệ tổ chức hoạt động, Công ty CP Phát triển nhà BR – VT đủ điều kiện tiến hành tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

III. Bầu Đoàn chủ tịch và thư ký

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông: Đoàn Hữu Thuận – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty
- Ông: Lê Viết Liên – Thành viên HĐQT kiêm P.Tổng Giám đốc Công ty
- Bà: Bùi Thị Thịnh – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng

2. Thư ký.

- Ông : Nguyễn Quốc Trà – Trưởng ban
- Bà: Trần Diệu Hương – Thành viên

3. Ban kiểm phiếu

- Ông: Nguyễn Quang Đạt – Trưởng ban
- Bà: Lê Thị Vân – Thành viên
- Bà: Lê Quỳnh Hoa – Thành viên
- Bà: Hà Thị Trâm Anh- Thành viên
- Bà: Nguyễn Thanh Thảo – Thành viên

Thành phần Đoàn chủ tịch, thư ký và ban kiểm phiếu được đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. Thông qua quy chế làm việc và chương trình nghị sự của đại hội

Để đại hội tiến hành, ông Nguyễn Đình Duy phổ biến dự thảo quy chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Quy chế đã được 100% cổ đông có mặt tại đại hội thông qua.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội theo chương trình đã được thông qua bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2018.
- Báo cáo tổng hợp Tài chính, phân chia lợi nhuận năm 2018 và đề xuất mức chia cổ tức năm 2018.

- Tờ trình báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương Ban điều hành, tiền thưởng HĐQT, Ban điều hành năm 2018; và kế hoạch năm 2019
- Báo cáo về việc tạm hoãn việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
- Báo cáo về việc ủy quyền HĐQT xác định mức giá, phương thức chuyển nhượng từng phần hoặc toàn bộ dự án Khu du lịch Đại Dương
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán doanh nghiệp năm 2019.

- Thông qua các nội dung bằng hình thức biểu quyết

PHẦN I. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO

1. Ông Đoàn Hữu Thuận – Chủ tọa đại hội báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019(*Các chỉ tiêu sau khi hợp nhất*):

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Kết quả năm 2018	TL đạt được(%)	Chỉ tiêu KH năm 2019
1	Giá trị sản lượng	900	1.090	121	1.200
2	Doanh thu	700	715	102	800
3	Lợi nhuận trước thuế	130	130,7	102	180
4	Lợi nhuận sau thuế	104	105,9	101,8	144
5	Tỷ lệ cổ tức	15%	15%	100%	15%

(*Chi tiết tại Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019*).

2. Ông Hồ Diên Tiểu Trưởng BKS báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

3. Bà Bùi Thị Thịnh – Trưởng phòng TC – KT: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018:

a. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.566	1.638
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	504,312	504,312
3	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	780,5	802,8

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ	Hợp nhất
4	Doanh thu	Tỷ đồng	560	715
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	127	130,7
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	103,4	105,9
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu		2.203

b. Phương án trích lập các quỹ, phân phối LN và tỷ lệ chia cổ tức năm 2018

STT	Nội dung	Số tiền
I	Lợi nhuận năm trước còn lại :	10.444.409.668
II	Tổng lợi nhuận trước thuế năm nay	127.264.293.349
	- Thuế thu nhập DN phải nộp	23.848.442.476
	- Lợi nhuận sau thuế	103.415.850.873
	Lợi nhuận được phân chia	
	- Trích quỹ phát triển sản xuất (10% LNST)	10.341.585.087
	- Trích quỹ khen thưởng , Phúc lợi (10% LNST)	10.341.585.087
	- Trích khen thưởng HĐQT (Theo NQĐHĐCĐ - 1% LNST)	1.034.158.509
	- Chia cổ tức 15% (cổ phiếu)	74.931.730.500
	- Lợi nhuận còn lại chưa PP	17.211.201.358

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty CP Phát triển nhà BR – VT được đăng tải đầy đủ trên website: www.hodeco.vn và trang web chính thức của UBCKNN, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM.)

Trình đại hội ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, tiến hành các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông, sửa đổi điều lệ theo số vốn thực tế mới, lưu ký cổ phiếu tại VSD và niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm tại HOSE.

4. Bà Bùi Thị Thịnh báo cáo về mức thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương Ban điều hành năm 2018, tiền thưởng HĐQT & Ban điều hành năm 2018; và kế hoạch năm 2019

5. Ông Lê Viết Liên thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019.

6. Ông: Lê Viết Liên thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán doanh nghiệp năm 2019.

7. Ông Đoàn Hữu Thuận báo cáo đề xuất về việc chuyển nhượng từng phần hoặc toàn bộ dự án Khu du lịch Đại Dương

8. Ông Đoàn Hữu Thuận báo cáo về việc tạm hoãn việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Xin ý kiến biểu quyết trực tiếp. Kết quả: 100% cổ đông tham gia đồng ý

PHẦN II – THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các báo cáo, tờ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Một số ý kiến của cổ đông:

Hiện tại, công ty đang có 476.780 cổ phiếu quỹ. Cổ đông đề xuất đại hội cổ đông dùng toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ này để chia thưởng (*không thu tiền*) cho CB-NV công ty thay thế cho phương án phát hành cổ phiếu ESOP đã được HĐQT trình bày.

Ngoài ra, cổ đông cũng đề xuất nhiều ý kiến đóng góp cho Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như: Không chi trả cổ tức năm 2018 mà tiếp tục sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư, ủng hộ việc chuyển nhượng từng phần hoặc toàn bộ dự án khu du lịch Đại Dương; Cổ đông cũng quan tâm đến kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2019; kế hoạch kinh doanh dài hạn của công ty.

Đại diện của Vietinbanksc cũng chia sẻ những khó khăn, lý do Vietinbanksc không mua được số lượng cổ phiếu HDC như công bố. Đồng thời khẳng định tiếp tục đồng hành và gắn bó lâu dài với HDC.

Trả lời: HĐQT nhận thấy phương án dùng cổ phiếu quỹ để thưởng cho CBNV công ty là phương án hay, sẽ trình lấy ý kiến tại đại hội. Ngoài ra, HĐQT công ty cũng chia sẻ về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, những định hướng phát triển và kế hoạch trong thời gian tới. HĐQT cảm ơn cổ đông đã luôn tin tưởng và đồng hành với công ty, khẳng định sẽ nỗ lực để đạt và vượt các mục tiêu mà đại hội cổ đông giao, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông công ty.

PHẦN III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Đại hội đã nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết các nội dung tại đại hội.

Tại thời điểm ngay trước khi tiến hành biểu quyết các vấn đề nêu trên, ông Nguyễn Quang Đạt - Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo lại số lượng cổ đông và đại

diện theo ủy quyền là **189** cổ đông đại diện **35.907.054** cổ phần chiếm **71.88%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Riêng nội dung thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, các cổ đông là CB – NV trong công ty là những người có quyền và lợi ích liên quan nên sẽ không tham gia bỏ phiếu. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là **21.727.358** cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu không có quyền biểu quyết là: 14.179.696 cổ phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

ST T	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019	35.907.054	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua báo cáo Ban kiểm soát	35.907.054	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;	35.907.054	100%	0	0%	0	0%
4	Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018(*)	30.880.923	86%	4.631.396	12,9 %	394.735	1,1
5	Ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm và tiến hành các thủ tục cần thiết để tiến hành chi trả cổ tức bằng cp cho cổ đông, sửa đổi điều lệ công ty theo vốn mới, lưu ký tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE(*)	31.275.658	87,1%	4.631.396	12,9 %	0	0%
5	Ủy quyền HĐQT xác định mức giá và thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển nhượng dự án Khu du lịch Đại Dương nếu tìm kiếm được đối tác phù hợp	35.907.054	100%	0	0%	0	0%

ST T	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
6	Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương Ban điều hành năm 2018, tiền thưởng HĐQT, BDH năm 2018; và kế hoạch năm 2019	35.907.054	100%	0	0%	0	0%
7	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho CBNV cty						
	Phương án 1: Theo tờ trình của HĐQT	153.300	0,71%	0	0%	21.574.058	99,29%
	Phương án 2: Sử dụng 476.780 cổ phiếu quỹ để thưởng cho CB – NV công ty	21.574.058	99,29%			153.300	0,71%
8	Ủy quyền HĐQT quyết định tiêu chí, danh sách CBNV, SLCP thưởng cho từng CBNV và hoàn thành các thủ tục cần thiết để hoàn tất phương án thưởng cho CBNV công ty	21.727.358	100%	0	0%	0	0%
9	Thông qua việc tạm hoãn mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ	35.907.054	100%	0	0%	0	0%
10	Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	35.907.054	100%	0	0%	0	0%

(Ghi chú: Nội dung biểu quyết số 4 và 5, tỷ lệ biểu quyết không đạt 100% do cổ đông đề xuất không cần nhận cổ tức mà đề xuất sử dụng lợi nhuận để công ty tiếp tục đầu tư.)

Kết luận: Với các tỷ lệ đồng ý như trên theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, toàn bộ các vấn đề Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông đã được thông qua.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung, vấn đề đã được thông qua tại đại hội này.

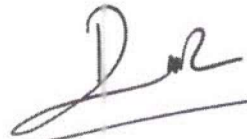
Biên bản đại hội được lập vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày, biên bản được đọc lại cho các cổ đông trong cuộc họp cùng nghe, nhất trí thông qua.

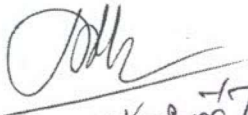
Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 4 năm 2019




Trần Dâu Hương


Nguyễn Quốc Trà


Đoàn Hữu Chuẩn





Số: 26 NQ.ĐHCD

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Căn cứ các tờ trình của Hội Đồng Quản trị tại đại hội cổ đông thường niên 2019
- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ngày 20/04/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018; Kế hoạch SXKD năm 2019. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 sau khi hợp nhất của công ty và kế hoạch năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

ST T	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Kết quả năm 2018	TL đạt được(%)	Chỉ tiêu KH năm 2019
1	Giá trị sản lượng	900	1.090	121	1.200
2	Doanh thu	700	715	102	800
3	Lợi nhuận trước thuế	130	130,7	102	180
4	Lợi nhuận sau thuế	104	105,9	101,8	144
5	Tỷ lệ cổ tức	15%	15%	100%	15%

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 3: Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%

a. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.566	1.638
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	504,312	504,312
3	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	780,5	802,8
4	Doanh thu	Tỷ đồng	560	715
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	127	130,7
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	103,4	105,9
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu		2.203

b. Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%.

STT	Nội dung	Số tiền
I	Lợi nhuận năm trước còn lại :	10.444.409.668
II	Tổng lợi nhuận trước thuế năm nay	127.264.293.349
	- Thuế thu nhập DN phải nộp	23.848.442.476
	- Lợi nhuận sau thuế	103.415.850.873
	Lợi nhuận được phân chia	
	- Trích quỹ phát triển sản xuất (10% LNST)	10.341.585.087
	- Trích quỹ khen thưởng, Phúc lợi (10% LNST)	10.341.585.087
	- Trích khen thưởng HĐQT (Theo NQĐHĐCĐ - 1% LNST)	1.034.158.509
	- Chia cổ tức 15% (cổ phiếu)	74.931.730.500
	- Lợi nhuận còn lại chưa PP	17.211.201.358

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty CP Phát triển nhà BR – VT được đăng tải đầy đủ trên website: www.hodeco.vn và trang web chính thức của UBCKNN, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM.)

Đại hội ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, tiến hành các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông, sửa đổi điều lệ theo số vốn thực tế mới, lưu ký cổ phiếu tại VSD và niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm tại HOSE.

Điều 4: Ủy quyền HĐQT xác định mức giá, phương thức chuyển nhượng từng phần hoặc toàn bộ dự án Khu du lịch Đại Dương nếu có các đối tác phù hợp..

Điều 5: Đại hội nhất trí thông qua báo cáo về phụ cấp của HĐQT, BKS, tiền lương Ban điều hành, tiền thưởng của HĐQT và Ban điều hành năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

*** Thực hiện năm 2018:**

Thù lao HĐQT và BKS: 1,38 tỷ đồng, bằng 98,57% kế hoạch năm. Trong đó:

- Thù lao của HĐQT: 1.023 triệu đồng

- Thù lao của BKS là: 357 triệu đồng.

- Tiền thưởng HĐQT: 1.034 triệu đồng (*đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2018*)

Tiền lương Ban điều hành: 2.067 triệu đồng (*Bao gồm tiền lương của Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng*)

*** Kế hoạch năm 2019:**

- Thù lao của HĐQT và BKS được chi trả không quá 2,5 tỷ đồng

- Tiền lương Ban điều hành: không quá 2,7 tỷ đồng (*bao gồm tiền lương của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng*)

- Tiền thưởng của HĐQT và Ban điều hành

Không được thưởng nếu không hoàn thành kế hoạch

Nếu hoàn thành kế hoạch được thưởng 1% trên lợi nhuận sau thuế kế hoạch

Nếu hoàn thành vượt kế hoạch sẽ được thêm 10% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Điều 6: Đại hội thông qua việc hoãn mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo nghị quyết số 78 NQ. HĐQT ngày 07/11/2018. Việc mua cổ phiếu quỹ công ty sẽ thực hiện vào thời điểm thích hợp.

Điều 7. Đại hội thông qua việc ủy quyền HĐQT xác định mức giá, phương thức chuyển nhượng từng phần hoặc toàn bộ dự án Khu du lịch Đại Dương nếu có các đối tác phù hợp

Điều 8: Đại hội thông qua phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để thưởng cho Cán bộ nhân viên công ty. Nội dung chủ yếu:

- Số lượng cổ phiếu quỹ thưởng cho CB-NV: 476.780 cổ phiếu

- Giá phát hành: Thưởng cho CB-NV (*không thu tiền*)

- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ thời điểm chia thưởng cổ phiếu.

- Trong vòng 01 năm kể từ thời điểm chia thưởng cổ phiếu, nếu CB-NV nào bị kỷ luật hoặc nghỉ việc, HĐQT sẽ thu hồi lại số cổ phiếu đã thưởng.

-Một số các nội dung ủy quyền HĐQT:

+ Ban hành quy chế thưởng cho người lao động để thực hiện phương án này
+ Quyết định tiêu chí, danh sách CBNV đủ điều kiện tham gia chương trình và SLCP thưởng cho từng CB, NV.

+ Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án dùng cổ phiếu quỹ để thưởng cho CB – NV công ty theo đúng quy định của điều lệ công ty pháp luật hiện hành.

Điều 9: Đại hội thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính doanh nghiệp năm 2018.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Đại hội cổ đông giao trách nhiệm cho HĐQT xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội cổ đông công ty lúc 11 giờ 50 ngày 20 tháng 4 năm 2019 với tỷ lệ đồng ý 100% bằng hình thức biểu quyết.



**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Hữu Chuẩn

