

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh (Mã CK: HMS)

Trụ sở chính: 381 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội

Giấy Chứng nhận ĐKDN: số 0103010768 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09 tháng 02 năm 2006, mã số doanh nghiệp số 0100105077 đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 25 tháng 06 năm 2018

Thời gian: 8 giờ 30 thứ ngày 28 tháng 05 năm 2019

Địa điểm: Hội trường E1, tầng 2, Nhà E, Nhà khách La Thành, 218 phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Cổ đông của Công ty CP xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh theo danh sách lập tại ngày 26/04/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

PHẦN I:

I. PHẦN ĐẠI HỘI TRÙ BỊ

1. Ban tổ chức đã thông qua quy chế làm việc của đại hội
2. Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông đồng thời là Ban kiểm phiếu

- Đoàn Chủ tịch gồm

Ông Phạm Minh Đức

Ông Đoàn Văn Khang

Ông Đỗ Việt Thi

- Ban thư ký gồm:

Bà Ngô Kim Dung

Ông Nguyễn Đăng Tuấn

Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội

Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên

Thành viên HĐQT – Thành viên

Phó phòng tài chính kế toán - Thư ký

Trưởng phòng QLDA & HST - Thư ký

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông đồng thời là Ban kiểm phiếu gồm

Bà Nguyễn Thị Thủy

Trưởng phòng KH KTTT - Trưởng Ban

Ông Nguyễn Văn Hà

Phụ trách phòng TCLĐ - Thành viên

Ông Nguyễn Văn Thành

Trưởng phòng HCQT - Thành viên

II. PHẦN ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC

1. Giới thiệu khai mạc đại hội

Ông Nguyễn Thế Cảnh – Trưởng Ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu; mời Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu lên điều hành đại hội

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Thị Thủy – Chức vụ: Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Nội dung báo cáo:

• Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 26/04/2019 sở hữu 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.

• Cổ đông tham dự Đại hội (tại thời điểm 08h30 ngày 28/05/2019): 274 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.358.955 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội

3. Thông qua chương trình của Đại hội

Ông Đoàn Văn Khang thay mặt Đoàn Chủ tịch lên thông qua chương trình làm việc của Đại hội; 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết thông qua chương trình đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Minh Đức – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban Tổng giám đốc tổng kết công tác SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019;

2. Bà Phạm Thu Lan – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019

3. Ông Phạm Minh Đức – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình trước Đại hội đề nghị thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Tổng kết công tác SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019, Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019;

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2018 và đề xuất thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019;
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;

4. Phần thảo luận của các cổ đông:

Cổ đông nêu các ý kiến sau:

** Ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Ngọc - Mã CĐ 282: Xin Đoàn Chủ tịch cho biết rõ hơn về quy mô dự án BĐS tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm; sắp tới Công ty có thực hiện thêm một vài dự án trong Hà Nội vậy tại sao Công ty không nghĩ đến việc đầu tư các dự án ở xa hơn ví dụ như ở Sơn La chẳng hạn cho những năm tiếp theo để không bị giới hạn bởi các quỹ đất hiếm hoi trong nội đô thành phố. Mức chia cổ tức của Công ty năm 2018 và dự kiến mức chi trả cổ tức 2019 được đề xuất đang là thấp khi so sánh với lãi suất ngân hàng*

** Ý kiến của cổ đông Vũ Lan Hương - Mã CĐ 183*

Hiện tại thị giá cổ phiếu của Công ty đang thấp hơn giá trị sổ sách, vì vậy Nhà đầu tư kiến nghị:

- Công ty nên chuyển sàn giao dịch để tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu;
- Công ty có thể chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu
- Đề nghị Đại diện Đoàn chủ tịch làm rõ thêm về khoản phải thu về cho vay ngắn hạn trên báo cáo tài chính năm 2018

** Ý kiến của cổ đông Hoàng Văn Lang - Mã CĐ 220*

Cá nhân cổ đông thấy rằng Ban điều hành mà đại diện là Ông Phạm Minh Đức đã có những trăn trở lo lắng cho sự phát triển của Công ty. Đối với các dự án kinh doanh BĐS cần có tư duy mới hơn, riêng dự án tại xã Cổ Bi – huyện Gia Lâm đề nghị Ban điều hành xem xét có thể dừng việc đầu tư tại dự án này. Đề nghị HĐQT xem xét việc chia phần lợi nhuận để lại cho các cổ đông dưới hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu và không đồng ý với mức thưởng đề xuất năm 2019 cho HĐQT.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đã giải đáp như sau (tóm tắt):

- Dự án Nhà ở cán bộ chiến sĩ tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm là một dự án đã được Công ty triển khai thực hiện từ năm 2008, tuy nhiên hiện tại theo ý kiến về quy hoạch của UBND Thành phố Hà Nội thì tổng mức đầu tư của cả dự án

khá lớn (gồm khoảng 12 tòa nhà cao tầng) so với tiềm lực tài chính của Công ty do đó HĐQT đang xem xét việc tìm thêm đối tác có uy tín, có tiềm lực về tài chính để cùng triển khai thực hiện dự án. Về việc thực hiện triển khai dự án có quy mô lớn và ở xa thì HĐQT cũng đã nghĩ đến tuy nhiên với nguồn tài chính có hạn HĐQT sẽ ưu tiên khai thác những dự án quy mô hợp lý, bảo đảm an toàn về vốn cho chủ sở hữu. Việc dự kiến mức chia cổ tức năm 2019 là 10-15% đã được HĐQT bàn bạc, cân nhắc vì trong thời gian tới cần một nguồn lực tài chính để thực hiện đầu tư cho dự án kinh doanh BĐS mới cũng như tái đầu tư phục vụ sản xuất.

- HĐQT sẽ xem xét việc tăng vốn điều lệ và sẽ xin ý kiến cổ đông để thực hiện tại thời điểm thích hợp, tuy nhiên chưa có kế hoạch tăng vốn trong năm 2019. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu thì HĐQT thấy rằng chưa phải là một giải pháp tối ưu ở thời điểm này, Đoàn chủ tịch cũng đã giải đáp làm rõ về khoản phải thu về cho vay được trình bày trên báo cáo tài chính theo ý kiến của cổ đông.

- Các dự án đầu tư BĐS sẽ được HĐQT tính toán một cách cẩn trọng, về mức thưởng năm 2019 đề xuất cho HĐQT cũng như các nội dung khác sẽ được thực hiện theo kết quả biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

5. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các Tờ trình do ông Phạm Minh Đức – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung như sau:

5.1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty; Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 6.716.794 cổ phần, chiếm 94,125% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 0 (không) cổ phần, chiếm 0 (không) % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: : 52.100. cổ phần, chiếm 0,73% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ là 94,125%

5.2. Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 6.712.124 cổ phần, chiếm 94,059% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 20.310 cổ phần, chiếm 0,2846 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: : 51.023 cổ phần, chiếm 0,715% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy nội dung 2 đã được thông qua với tỉ lệ 94,059%

5.3. Nội dung 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

1. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận và trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2018 bằng tiền và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả.

- Mức chi trả cổ tức năm 2018: 20 %

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 16.000.000.000 đồng

2. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 10-15%.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 6.111.455 cổ phần, chiếm 85,642% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 329.850 cổ phần, chiếm 4,614% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: : 341.850 cổ phần, chiếm 4,79% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 85,642%

5.4. Nội dung 4: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 6.705.684 cổ phần, chiếm 93,969% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 4.860 cổ phần, chiếm 0,068% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: : 71.553 cổ phần, chiếm 1,002% số cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy nội dung 4 thông qua với tỷ lệ 93,969%

5.5. Nội dung 5: Thông qua thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và đề xuất mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 6.269.535 cổ phần, chiếm 87,857% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 200.950 cổ phần, chiếm 2,816% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: : 301.190 cổ phần, chiếm 4,22% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 87,857%

5.6. Nội dung 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán năm 2019 của Công ty

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 6.692.805 cổ phần, chiếm 93,789% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 27.980 cổ phần, chiếm 0,3921% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: : 48.360 cổ phần, chiếm 0,677% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 93,789%

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Biên bản này được lập vào hồi 11h00 ngày 28/05/2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn với sự tán thành của 100% tham dự đại hội.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ngô Kim Dung

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Minh Đức

