



Số: 158/ CV-PTN

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

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

Công ty: CP 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 856 205

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 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2020 theo đường dẫn: [www.hodeco.vn](http://www.hodeco.vn) ⇒ Quan hệ cổ đông ⇒ Đại hội cổ đông ⇒ *Biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020.*

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ  
BÀ RỊA - VŨNG TÀU  
CHỦ TỊCH HĐQT



*Đoàn Hữu Thuận*



Số: 41 /NQ.ĐHCD

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 04 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

### 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 CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Căn cứ các tờ trình của Hội Đồng Quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 16/4/2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020 và 02 năm tiếp theo, cụ thể:

Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (các chỉ tiêu sau khi hợp nhất):

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019 (ĐVT: tỷ đồng)	Kết quả SXKD 2019 (ĐVT: tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 (ĐVT: tỷ đồng)
Giá trị sản lượng	1.200	1.326	110,5	1.500
Doanh thu	800	824	103	1.030
Lợi nhuận trước thuế	180	183,7	102	250
Lợi nhuận sau thuế	144	146	101	200
Cổ tức	15%	15% bằng cổ phiếu		15-20% bằng cổ phiếu



Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020 -2022:

<b>Nội dung</b>	<b>Năm 2020</b> (ĐVT: tỷ đồng)	<b>Năm 2021</b> (ĐVT: tỷ đồng)	<b>Năm 2022</b> (ĐVT: tỷ đồng)
<b>Doanh thu</b>	1.030	1.275	1.525
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	250	300	360
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	200	240	288

**Điều 2.** Đại hội nhất trí thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2019.

**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 2019 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%

a. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2019 như sau:

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Công ty mẹ</b>	<b>Hợp nhất</b>
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	2.154,95	2.463,33
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	579,24	579,24
3	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	913,97	1.157,58
4	Doanh thu	Tỷ đồng	677,27	824,54
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	181,53	183,68
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	144,8	146,01
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu		2.656

b. Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%.

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số tiền</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm trước còn lại</b>	<b>17.211.201.858</b>	
<b>II</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế năm nay</b>	181.529.829.507	
	- Thuế thu nhập DN phải nộp	36.730.509.554	
	- Lợi nhuận sau thuế	<b>144.799.319.953</b>	

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	<b>Lợi nhuận được phân chia</b>		
	- Trích quỹ phát triển sản xuất	14.479.931.995	$QPTSX = 10\%$ LNST
	- Trích quỹ khen thưởng, Phúc lợi	14.479.931.995	$QKTPL = 10\%$ LNST
	- Trích khen thưởng HĐQT (Theo NQ ĐHĐCĐ)	1.527.925.195	1% LNST; 10% vượt KH
	- Chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu	86.885.416.500	
	- Lợi nhuận còn lại chưa PP	<b>44.637.316.126</b>	

(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](http://www.hodeco.vn) và trang web chính thức của UBCKNN, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM.)

Ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm, phê duyệt phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để tiến hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 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.

**Điều 4:** 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 2019 và kế hoạch năm 2020.

✓ Thực hiện năm 2019:

Thù lao HĐQT và BKS: 1.688 tỷ đồng, bằng 67,52% kế hoạch năm. Trong đó:

○ Thù lao của HĐQT: 1.306 triệu đồng

○ Thù lao của BKS là: 382 triệu đồng.

Tiền lương Ban điều hành: 2.758,4 triệu đồng, bằng 102% kế hoạch năm

Tiền thưởng HĐQT: 1.528 triệu đồng

✓ Kế hoạch năm 2020:

- Thù lao của HĐQT và BKS được chi trả không quá 02 tỷ đồng

- Tiền lương Ban điều hành: không quá **3,5 tỷ đồng** (bao gồm tiền lương của Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách; Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng).

- Tiền thưởng của HĐQT:

- 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 5:** Đại hội thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính doanh nghiệp năm 2019.

**Điều 6:** Đại hội thông qua Tờ trình về việc thành lập Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ và thông qua Quy chế tổ chức & hoạt động Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ của Công ty. Ủy quyền HĐQT phê duyệt việc sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ của Công ty và thực hiện một số vấn đề khác có liên quan.

**Điều 7:** 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 10 ngày 16 tháng 4 năm 2020 với tỷ lệ đồng ý 100% bằng hình thức biểu quyết.

T.M. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
 CHỦ TỊCH *mm*  
  


*Đoàn Hữu Chuẩn*





Vũng Tàu, ngày 16 tháng 04 năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 25 ngày 12 tháng 7 năm 2019.

### I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020.

- **Thời gian:** Bắt đầu từ 09h00 ngày 16 tháng 4 năm 2020.
- **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 18/03/2020.

### II. Bầu ban kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua báo cáo 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	Trần Trịnh Quốc Long	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 Tiểu** 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: **57.924.440**. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: **57.923.611** cổ phiếu (do Công ty đang nắm giữ **829** cổ phiếu quỹ).

- Đến thời điểm: 09 giờ 10 phút ngày 16/04/2020 Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và nhận ủy quyền: 22 cổ đông, nắm giữ 35.191.983 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60,8% 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 2020.

## **III. Bầu Đoàn chủ tịch và thư ký**

### **1. Đoàn Chủ tịch**

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

### **2. Thư ký**

- Bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung – Trưởng ban
- Ông : Nguyễn Quốc Trà – Thành viên

### **3. Ban kiểm phiếu**

- Ông: Nguyễn Quang Đạt – Trưởng ban
- Bà: Lê Thị Vân – Thành viên
- Ông: Trần Trịnh Quốc Long – 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**

330  
C  
C  
HÀ  
3A  
27



Đề đại hội tiến hành, ông Nguyễn Đình Duy phổ biến dự thảo quy chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020. 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 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2019;
- Báo cáo tổng hợp Tài chính, phân chia lợi nhuận năm 2019 và đề xuất mức chia cổ tức năm 2019;
- Tờ trình báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019, tiền thưởng HĐQT năm 2019; đề nghị mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và tiền thưởng HĐQT năm 2020;
- Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán doanh nghiệp năm 2020;
- Tờ trình việc thành lập Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ của Công ty và Quy chế tổ chức & hoạt động Quỹ phát triển khoa học & công nghệ
- 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 các vấn đề, cụ thể:

a. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (các chỉ tiêu sau khi hợp nhất):

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019 (ĐVT: tỷ đồng)	Kết quả SXKD 2019 (ĐVT: tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 (ĐVT: tỷ đồng)
Giá trị sản lượng	1.200	1.326	110,5	1.500
Doanh thu	800	824	103	1.030
Lợi nhuận trước thuế	180	183,7	102	250
Lợi nhuận sau thuế	144	146	101	200
Cổ tức	15%	15% bằng cổ phiếu		15-20% bằng cổ phiếu

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020 -2022



<b>Nội dung</b>	<b>Năm 2020</b> (ĐVT: tỷ đồng)	<b>Năm 2021</b> (ĐVT: tỷ đồng)	<b>Năm 2022</b> (ĐVT: tỷ đồng)
<b>Doanh thu</b>	1.030	1.275	1.525
<b>Lợi nhuận</b>	250	300	360
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	200	240	288

(Chi tiết tại Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020)

**2. Ông Hồ Diên Tiểu Trưởng BKS báo cáo hoạt động của BKS năm 2019**

**3. Bà Bùi Thị Thịnh - Kế toán trưởng: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019:**

a. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2019 như sau:

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Công ty mẹ</b>	<b>Hợp nhất</b>
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	2.154,95	2.463,33
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	579,24	579,24
3	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	913,97	1.157,58
4	Doanh thu	Tỷ đồng	677,27	824,54
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	181,53	183,68
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	144,8	146,01
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu		2.656

b. Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2019:

<b>Stt</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số tiền</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm trước còn lại</b>	<b>17.211.201.858</b>	
<b>II</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế năm nay</b>	181.529.829.507	
	- Thuế thu nhập DN phải nộp	36.730.509.554	
	- Lợi nhuận sau thuế	<b>144.799.319.953</b>	
	<b>Lợi nhuận được phân chia</b>		
	- Trích quỹ phát triển sản xuất	14.479.931.995	<i>QPTSX = 10%</i>

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
			LNST
	- Trích quỹ khen thưởng, Phúc lợi	14.479.931.995	QKTPPL = 10% LNST
	- Trích khen thưởng HĐQT (Theo NQ ĐHĐCĐ)	1.527.925.195	1% LNST; 10% vượt KH
	- Dự kiến chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu	86.885.416.500	
	- Lợi nhuận còn lại chưa PP	<b>44.637.316.126</b>	

(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](http://www.hodeco.vn) và trang web chính thức của UBCKNN, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM.)

Ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm, phê duyệt phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để tiến hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 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.

**4. Bà Bùi Thị Thịnh báo cáo về mức thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương Ban điều hành năm 2019, tiền thưởng HĐQT & Ban điều hành năm 2019; và kế hoạch năm 2020**

**5. Ông: Lê Viết Liên thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán doanh nghiệp năm 2020**

**6. Ông Lê Viết Liên thông qua Tờ trình về việc thành lập và thông qua Quy chế tổ chức & hoạt động Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ của Công ty.**

## **PHẦN II. THẢO LUẬN**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các báo cáo, tờ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

### **Một số ý kiến của cổ đông:**

Hiện nay, tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến còn rất phức tạp, điều này đã, đang và sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đặc biệt là các dự án chuyên du lịch? Tình hình tài chính, đặc biệt là dòng tiền của công ty? Mục đích sử dụng quỹ phát triển khoa học công nghệ? Kế hoạch chuyển nhượng tại dự án HODECO Seavillage? Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I.



### **Đại diện đoàn chủ tịch trả lời:**

Dịch bệnh COVID – 19 đã ảnh hưởng đến nhiều mặt: kế hoạch bán hàng, kế hoạch triển khai các dự án, kế hoạch hoạt động của khách sạn Fusion Suites Vũng Tàu... do tác động của dịch đều phải hoãn lại ảnh hưởng nhiều đến dòng tiền của công ty. Bên cạnh đó doanh thu từ BĐS cho thuê cũng giảm nhiều vì Công ty cùng chia sẻ những khó khăn của khách hàng thuê mặt bằng công ty đã giảm giá thuê từ 15%-50% ( tạm tính giảm 1,5 tỷ doanh thu); khó khăn trong việc cho thuê mới các mặt bằng còn lại. Nhưng với tinh thần luôn chuẩn bị sẵn sàng triển khai nhanh công việc ngay khi dịch qua, trước mắt công ty sẽ không điều chỉnh và cố gắng để hoàn thành kế hoạch đặt ra.

Trong năm 2019 vừa qua, công ty tập trung tích lập quỹ đất với diện tích tương đối lớn, như nhận chuyển nhượng đất tại dự án The light city, đặc biệt là việc nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty CP Đầu tư & Xây dựng Giải trí Vũng Tàu (đơn vị sở hữu dự án khu du lịch Đại Dương) với giá hơn 540 tỷ đồng và công ty phải dùng vốn tự có đã tác động đến dòng tiền, nhưng Công ty đã linh hoạt sử dụng nhiều biện pháp tài chính: vay vốn từ khách hàng, đưa dự án Khu nhà ở phía Tây đường 3/2 vào kinh doanh... để sử dụng dòng tiền linh hoạt, giữ ổn định và đúng hướng.

Về các dự án Du lịch: Hiện nay chúng ta đang chú tâm hơn vào các dự án du lịch, với định hướng của UBND tỉnh đưa ngành du lịch vào một ngành mũi nhọn. Việc công ty đang đầu tư các dự án về du lịch hiện nay là đón đầu và phù hợp. Trong quá trình đầu tư công ty đưa ra các biện pháp cân nhắc, cân đối đảm bảo về dòng tiền cả ngắn hạn và dài hạn.

Về quỹ phát triển KHCVN: đây là quỹ Nhà nước khuyến khích thực hiện. Nguồn để trích quỹ từ lợi nhuận trước thuế của công ty. Nếu không lập quỹ này thì công ty cũng phải chi cho mục đích Khoa học - Công nghệ (như đầu tư máy móc, thiết bị, phần mềm... để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh) nhưng đưa vào khoản chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo công ty sẽ cân nhắc đưa ra tỷ lệ lập quỹ trước thuế thích hợp phù hợp với tình hình công ty và theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Về việc chuyển nhượng dự án HODECO Seavillage: HĐQT sẽ xem xét tình hình cụ thể về thời điểm, mức giá, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh để quyết định việc triển khai thực hiện dự án hoặc tiến hành chuyển nhượng toàn bộ dự án.

Về kết quả kinh doanh quý I: Kết quả kinh doanh quý I ghi nhận doanh thu từ việc chuyển nhượng dự án Khu nhà ở phía Tây đường 3/2 và một phần chuyển nhượng 02 thửa đất nông nghiệp tại phường 11, thành phố Vũng Tàu. Doanh thu quý I khoảng hơn 113 tỷ, lợi nhuận trước thuế hơn 56 tỷ (chỉ tính Văn phòng công ty, chưa bao gồm khách sạn Fusion suites Vũng Tàu và Xí nghiệp DVDL)

Ngoài ra, HĐQT cũng chia sẻ chung về định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. HĐQT cảm ơn quý cổ đông đã luôn quan tâm, đồng hành với công ty, khẳng định tiếp tục nỗ lực để hoàn thành các mục tiêu mà cổ đông giao, đảm bảo lợi ích cao nhất của cổ đông.

### 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 24 cổ đông đại diện 36.636.104 cổ phần chiếm 63,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### Kết quả kiểm phiếu như sau:

Stt	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 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 và giai đoạn 2020 -222	36.636.104	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua báo cáo Ban kiểm soát	36.636.104	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019	36.636.104	100%	0	0%	0	0%



Stt	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
4	Ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm, phê duyệt phương án phát hành và tiến hành các thủ cần thiết khác để tiến hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 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	36.636.104	100%	0	0%	0	0%
5	Báo cáo thù lao (phụ cấp) và tiền thưởng của hội đồng quản trị, ban kiểm soát, tiền lương ban điều hành công ty năm 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020	36.636.104	100%	0	0%	0	0%
6	Thông qua việc thành lập, quy chế hoạt động quỹ phát triển Khoa học công nghệ; ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện các hồ sơ, quy trình, quy định liên quan để quỹ phát triển khoa học công nghệ hoạt động theo đúng các quy định của pháp	36.636.104	100%	0	0%	0	0%

Stt	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
	luật. Phê duyệt mức trích lập quỹ hàng năm theo quy định tại quy chế tổ chức & hoạt động Quỹ phát triển khoa học & công nghệ của CTCP Phát Triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu và các quy định hiện hành.						
7	Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	36.636.104	100%	0	0%	0	0%

**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 HĐQT 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 00 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**

  
Nguyễn Thị Hồng Nhung

  
Nguyễn Quốc Trẻ

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4 năm 2020



  
Đoàn Hữu Chuẩn