CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU
BA RIA – VUNG TAU HOUSE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
Tầng 3, HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, F7, Tp.Vũng Tàu
Điện thoại: 064 3856 274 Fax: 064 3856 205
Email: info@hodeco.vn website: www.hodeco.vn

Số: 93 NQ.ĐHCĐ *Vũng Tàu, ngày 24 tháng 04 năm 2013*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Căn cứ:

– Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

– Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu.

– Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 ngày 24/04/2013

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 24 tháng 4 năm 2013, tại Hội trường Công ty CP Phát triển nhà BR – VT, tầng 3 HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, Tp.Vũng Tàu đã diễn ra đại hội cổ đông thường niên năm 2013 với sự tham gia của 135 cổ đông, đại diện sở hữu của 22.394.311cổ phần, đạt tỷ lệ 83,22% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội cổ đông của Công ty CP Phát triển nhà BR – VT sau khi nghe các báo cáo, tờ trình của Ban Giam đốc, HĐQT, Ban kiểm soát công ty, các cổ đông đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao, đồng thời biểu quyết thông qua các nội dung:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nay thông qua các chỉ tiêu tài chính, kế hoạch SXKD và các vấn đề đã biểu quyết với nội dung cụ thể như sau:

1. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

2. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2013 với các chỉ tiêu:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

3. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2012

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

4. 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 2012 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%. Ủy quyền HĐQT công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt quyền nhận cổ tức.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 85,72%

5. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2012

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

6. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo thù lao (phụ cấp) của HĐQT, BKS, tiền thưởng của HĐQT năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

7. Đại hội thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính doanh nghiệp năm 2013

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

8. Đại hội thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

9. Đại hội nhất trí theo tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty và thông qua toàn văn điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

10. Đại hội nhất trí bầu bổ sung ông Nguyễn Tấn Tài – là thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,97%

Điều 2: Giao cho HĐQT công ty hoàn chỉnh các văn bản, quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã được biểu quyết thông qua. Nghị quyết Đại hội cổ đông sẽ được công bố trên website của công ty và một số phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 3: Giao trách nhiệm cho HĐQT công ty trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các cổ đông để thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong nghị quyết này.

Nghị quyết đã được đọc và thông qua tại Đại hội cổ đông công ty lúc 12h 05 ngày 24 tháng 4 năm 2013 với tỷ lệ đồng ý 100%.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Đoàn Hữu Chuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU
BA RIA – VUNG TAU HOUSE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
Tầng 3, HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, F7, Tp.Vũng Tàu
Điện thoại: 064 3856 274 Fax: 064 3856 205
Email: info@hodeco.vn website: www.hodeco.vn

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Công ty CP Phát triển nhà 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 19 ngày 17 tháng 7 năm 2012.

Trụ sở chính của công ty: tầng 3 tòa nhà HODECO Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, P7, Tp.Vũng Tàu, tỉnh BR – VT

A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

1. Thời gian và địa điểm

a. **Thời gian**: Bắt đầu từ 8h00 ngày 24 tháng 4 năm 2013

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

2. Thành phần tham dự, chương trình và nội dung đại hội

a. **Thành phần**: Các cổ đông có tên trong danh sách theo thông báo của Trung tâm LKCK Việt nam tại ngày đăng ký cuối cùng 29/03/2013

b. Chương trình và nội dung:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP Phát triển nhà BR – VT đã tiến hành họp bàn về các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

- Báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2012 và đề xuất mức chia cổ tức năm 2012.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012

- Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012, đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và tiền thưởng HĐQT năm 2013.

- Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.

- Thông qua chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty

3. Đoàn chủ tịch và thư ký

a. Đoàn Chủ tịch

- Ông Đoàn Hữu Thuận – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty
- Ông Phan Văn Minh – Phó chủ tịch HĐQT
- Bà Bùi Thị Thịnh – Thành viên HĐQT

b. Thư ký

- Ông Nguyễn Quang Đạt – Trưởng ban
- Bà Đào Thị Lan Hương – Thành viên

4. Số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Số lượng cổ phiếu đang niêm yết tính đến thời điểm hiện tại: 27.409.741. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 26.908.212 cổ phiếu (do Công ty đang nắm giữ 501.529 cổ phiếu quỹ).

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền: 135 nắm giữ 22.394.311 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,22% trên tổng số cổ phần có quyền dự họp. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp nước CHXHCNVN, Công ty CP Phát triển nhà BR – VT đủ điều kiện tiến hành tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

(có danh sách cổ đông có quyền biểu quyết dự họp kèm theo)

B. Nội dung cuộc họp và ý kiến phát biểu của cổ đông

I. Nội dung cuộc họp

1. Ông Đoàn Hữu Thuận – Chủ tọa đại hội báo cáo các vấn đề, cụ thể như sau:

a. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2012

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với một số chỉ tiêu chủ yếu:

(Kèm theo báo cáo đại hội tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 và kế hoạch 2013)

2. Bà Bùi Thị Thịnh – Trưởng phòng TC – KT báo cáo:

a. Báo cáo tài chính công ty đã được kiểm toán

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

c. Đề xuất mức chia cổ tức năm 2012

(kèm theo tờ trình)

3. Ông Đoàn Hữu Thuận báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2012. *(kèm theo tờ trình)*

4. Ông Hồ Viết Thới báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 *(kèm theo tờ trình)*

5. Ông Phan Văn Minh thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán doanh nghiệp năm 2013. *(kèm theo tờ trình)*

6. Ông Phan Văn Minh thông qua tờ trình chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.*(kèm theo tờ trình)*

7. Ông Đoàn Hữu Thuận thông qua nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.*(kèm theo tờ trình)*

8. Bà Bùi Thị Thịnh báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, tiền thưởng HĐQT năm 2012 và kế hoạch năm 2013.*(kèm theo tờ trình)*

9. Ông Đoàn Hữu Thuận thông qua nội dung tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015 (do bà Vũ Trần Minh Tú – đại diện quỹ đầu tư VI *(VIETNAM INVESTMENTS)* từ nhiệm từ ngày 15/03/2013) (kèm theo tờ trình)

II. Ý kiến cổ đông về những vấn đề đại hội cổ đông thảo luận trong cuộc họp

• Đại diện SCIC: đồng ý với nội dung các báo cáo, tờ trình của Ban Giám đốc, HĐQT và Ban kiểm soát. Tuy nhiên đề xuất mức chia cổ tức năm 2012 là 20% trong đó: 10% bằng tiền mặt, 10% bằng cổ phiếu.

• Đại diện Red river: Đồng ý với các nội dung tại đại hội. Tuy nhiên đề xuất: do công ty kiểm toán hiện tại đã làm việc lâu năm với doanh nghiệp, để tăng tính minh bạch HĐQT nên lựa chọn đơn vị kiểm toán khác thay thế. Ngoài ra, vẫn ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm trả cổ tức 10% bằng tiền mặt, nhưng nên chọn thời điểm công ty đã hoàn thành công tác chuyển nhượng dự án Chung cư Phú Mỹ để đảm bảo dòng tiền cho các hoạt động của công ty.

• Đại diện quỹ APS: Phản đối ý kiến của SCIC về việc tăng tỷ lệ chia cổ tức, vẫn giữ nguyên chia cổ tức 10% bằng tiền mặt. Đồng thời đề xuất HĐQT, BGĐ tăng cường mối quan hệ với các nhà đầu tư. Đưa quỹ khen thưởng phúc lợi vào phần chi phí trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Và đưa ra câu hỏi: năm 2012 doanh thu giảm 28% tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng so với năm 2011, bản chất nằm ở đâu?

• Cổ đông khác: đưa ra một số câu hỏi: Doanh thu kế hoạch năm 2013 đã tính đến việc ghi nhận doanh thu của dự án Chung cư Phú Mỹ. Có chuyển Chung cư Lô A – 199 NKKN thành nhà ở xã hội không? Có khởi công dự án khu nhà ở Gò Sao và đưa vào doanh thu năm 2013 không?

Các ý kiến nêu trên đã được Đoàn chủ tịch và HĐQT tiếp thu một cách nghiêm túc và giải trình một cách cụ thể các vấn đề được các cổ đông đặt ra và hứa sẽ nghiên cứu xem xét để áp dụng một cách có hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2013 và các năm tiếp theo.

Cổ đông dự họp nhất trí với các báo cáo của BGĐ, HĐQT và BKS trình bày tại đại hội.

C. Đại hội cổ đông Công ty CP Phát triển nhà BR – VT đã tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung như sau:

<u>Vấn đề thứ nhất</u>: Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Giá trị sản lượng: 480 tỷ đồng,
- Doanh thu: 290,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 54,4 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 42,1 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 19 tỷ đồng

Số phiếu có quyền biểu quyết tán thành: 22.394.311cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%

Ý kiến khác: 0, tỷ lệ 0%

Vấn đề thứ hai: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Giá trị sản lượng: 450 tỷ đồng
- Doanh thu: 320 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 52 tỷ đồng
- Chuyển đổi xí nghiệp Dịch vụ & Du lịch của công ty thành công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
- Trả cổ tức: ít nhất 10% bằng tiền mặt

Số phiếu có quyền biểu quyết tán thành: 22.394.311cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%

Ý kiến khác: 0, tỷ lệ 0%

Vấn đề thứ ba: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2012

Số phiếu có quyền biểu quyết tán thành: 22.394.311cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%

Ý kiến khác: 0, tỷ lệ 0%

Vấn đề thứ tư: Thông qua báo cáo tài chính, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2012: 10% bằng tiền mặt. Ủy quyền HĐQT công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt. Cụ thể:

a. Một số chỉ tiêu tài chính của công ty đến ngày 31/12/2012 (hợp nhất)

Tổng tài sản	1.299.149.714.390 đồng
Vốn điều lệ	274.097.410.000 đồng
Vốn chủ sở hữu	567.231.596.501 đồng
Doanh thu	290.898.847.104 đồng
Lợi nhuận trước thuế	54.402.618.715 đồng
Lợi nhuận sau thuế	42.096.797.485 đồng

b. Một số chỉ tiêu tài chính của công ty đến ngày 31/12/2012 (riêng)

Tổng tài sản	1.256.399.649.114 đồng
Vốn điều lệ	274.097.410.000 đồng
Vốn chủ sở hữu	568.083.800.718 đồng
Doanh thu	216.938.308.818 đồng

Thuế thu nhập doanh nghiệp	11.278.308.004 đồng
Lợi nhuận trước thuế	50.969.962.381 đồng
Lợi nhuận sau thuế	39.691.654.377 đồng
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	18,11%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	6,99%

- Trích lập các quỹ:

Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối	39.691.654.377 đồng
Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	1.984.582.719 đồng
Trích quỹ phát triển sản xuất (10%)	3.969.165.438 đồng
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	3.969.165.438 đồng
Chia cổ tức bằng tiền mặt (10%)	26.908.212.000 đồng
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.860.528.783 đồng

Số phiếu có quyền biểu quyết tán thành: 19.197.190 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 85,72%

Số phiếu biểu quyết không tán thành:0%

Ý kiến khác: 3.197.121 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 14,28% (cổ đông là SCIC đưa ra ý kiến chia cổ tức 20%)

Vấn đề thứ năm: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012

Số phiếu có quyền biểu quyết tán thành: 22.394.311cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%

Ý kiến khác: 0, tỷ lệ 0%

Vấn đề thứ sáu Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm; tiền thưởng HĐQT năm 2012, và kế hoạch năm 2013

*** Cụ thể thực hiện năm 2012:**

Thù lao HĐQT và BKS:1,392 tỷ đồng, bằng 99,42% kế hoạch năm. Trong đó:

- Thù lao của HĐQT: 1,158 tỷ đồng
- Thù lao của BKS là: 234 triệu đồng.

Tiền thưởng HĐQT: Không (với lý do không đạt và vượt kế hoạch được giao)

*** Kế hoạch năm 2013:**

¤ Thù lao của HĐQT và BKS được chi trả không quá 1,4 tỷ đồng

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

Số phiếu có quyền biểu quyết tán thành: 22.394.311cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%

Ý kiến khác: 0, tỷ lệ 0%

Vấn đề thứ 7: Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọ đơn vị kiểm toán doanh nghiệp năm 2013.

Số phiếu có quyền biểu quyết tán thành: 22.394.311cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%

Ý kiến khác: 0, tỷ lệ 0%

Vấn đề thứ 8: Thông qua chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Số phiếu có quyền biểu quyết tán thành: 22.394.311cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%

Ý kiến khác: 0, tỷ lệ 0%

Vấn đề thứ 9: Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung một số điều tại điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và thông qua toàn văn điều lệ được sửa đổi, bổ sung.

Số phiếu có quyền biểu quyết tán thành: 22.394.311cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%

Ý kiến khác: 0, tỷ lệ 0%

Vấn đề 10: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Danh sách bầu bổ sung thành viên BKS: ông Nguyễn Tấn Tài

- Tổng số phiếu phát ra:135, tương đương với số lượng 22.394.311 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 115, tương đương với số lượng 21.917.752 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 114, tương đương với số lượng 21.916.752 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 01, tương đương với số lượng 1.000 cổ phần

Kết quả bầu cử:

Số cổ phiếu đồng ý: 21.909.854, đạt tỷ lệ 99,97%

Số cổ phiếu không đồng ý: 6.898, đạt tỷ lệ 0,03%

Như vậy: ông Nguyễn Tấn Tài đã trúng cử thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2011 - 2015.

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.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 00 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.

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2013

THƯ KÝ	CHỦ TỌA ĐẠI HỘI CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quang Đạt	Đào Thị Lan Hương
	Đoàn Hữu Chuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU
BA RIA – VUNG TAU HOUSE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
Tầng 3, HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, F7, Tp.Vũng Tàu
Điện thoại: 064 3856 274 Fax: 064 3856 205
Email: info@hodeco.vn website: www.hodeco.vn

TỜ TRÌNH
BÁO CÁO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA-VŨNG TÀU

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.

- Căn cứ thông tư số: 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

- Căn cứ thông tư số Số: 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng.

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu, đã được sửa đổi bổ sung và thông qua đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2012.

- Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hôm nay ngày 24/04/2013 tại đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu, HĐQT Công ty xin báo cáo và thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

(Nội dung đính kèm)

Các nội dung chi tiết của các khoản sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu được đăng trên Website www.hodeco.vn

HĐQT Công ty kính trình đại hội thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung các mục, điều của điều lệ nêu trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA-VŨNG TÀU

ĐOÀN HỮU THUẬN

ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Đính kèm tờ trình báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty tại đại hội cổ đông thường niên năm 2013 ngày 24/04/2013)

Vị trí	Điều lệ cũ	Đề nghị sửa đổi
Bổ sung điểm g, khoản 1, điều 1		Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.
Bổ sung điểm h, khoản 1, điều 1		Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các điều kiện sau: - Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có liên quan với Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm; - Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát; - Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ

		đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty; - Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất; - Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.
Khoản1, điều 3 (các lĩnh vực kinh doanh)		Bổ sung:"Bảo trì hệ thống thang máy".
		Bổ sung:"Đấu giá tài sản"
Khoản3, điều 16	"….Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất trước mười ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông…"	"….Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười lăm ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông…"
Khoản 1, điều 23	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát Triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu có ít nhất là bảy (07) người và nhiều nhất là mười một (11) người (số lượng thành viên HĐQT được tăng lên do Đại hội đồng cổ đông quyết định). Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu	**Bổ sung**: "…Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập (đối với công ty đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết) phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống"...

	lại với số nhiệm kỳ không hạn chế	
Khoản 2 điều 23	1. "... Các cổ đông nắm giữ tối thiểu (5%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (hoặc tỷ lệ khác ít hơn 10% quy định tại Điều lệ) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu từ 5 đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.. ...."	2. "Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu từ 5 đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. ..."

Điều 27	Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một Tổng giám đốc điều hành và một Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Tổng giám đốc điều hành có thể đồng thời thành viên Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc bãi miễn bằng một nghị quyết được thông qua một cách hợp thức.	Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một (01) Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, các Phó giám đốc (Phó tổng giám đốc) điều hành và một Kế toán trưởng và các chức danh khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thực hiện bằng nghị quyết Hội đồng quản trị được thông qua một cách hợp thức.
điểm c, khoản 3, điều 29		Bổ sung:" Tổng Giám đốc có quyền Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý khác, bao gồm: Các Giám đốc bộ phận; trưởng, phó các phòng ban chức năng của công ty, công ty trực thuộc.
Khoản 1 điều 34, Thành viên Ban kiểm soát	"...Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban..."	Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty, không phải là người có liên quan với các thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.

Khoản 2 điều 34, Thành viên Ban kiểm soát	1. "...Cổ đông nắm giữ ít nhất từ 5% đến dưới 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên...."	2. "..Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. ..."
Một số điều khác		Sửa đổi một số lỗi chính tả, trích dẫn bị nhầm lẫn trong quá trình soạn thảo điều lệ.