



CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY

VĂN KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(Họp ngày 28 tháng 05 năm 2018)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
3. Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn.
4. Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
5. Thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu.
6. Thông qua Chương trình Đại hội.
7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
8. Báo cáo ý kiến của đại diện công ty kiểm toán về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Công ty.
9. Báo cáo tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
10. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2017.
11. Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 của Ban Kiểm Soát.
12. Báo cáo tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017.
13. Báo cáo tờ trình ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
14. Báo cáo tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 11.
15. Báo cáo tờ trình thay đổi công ty quản lý sổ cổ đông.
16. Báo cáo tờ trình thay thế thành viên HĐQT.
17. Báo cáo tờ trình phê chuẩn việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc.
18. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
19. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2018.
20. Tuyên bố bế mạc Đại hội.



**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY**

Để cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 (gọi tắt là Đại Hội) của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại Hội lúc 16 giờ 30 ngày 27/04/2018 được quyền tham dự Đại Hội.
2. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại Hội.
3. Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại Hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại Hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
4. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại Hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số cổ đông, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

4.1 Phiếu biểu quyết:

- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại Hội; Chương trình làm việc của Đại Hội; Biên bản và Nghị quyết Đại Hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại Hội cần thống nhất trước khi biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết, cổ đông biểu quyết bằng cách ghi Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

4.2 Thẻ biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại Hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu cầu; Thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

- Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
 - Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc Thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.
 - Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại Hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại Hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó Đồng ý đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.
 - Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.
5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của Đại Hội đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.
 6. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại Hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại Hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến tham dự muộn không bị ảnh hưởng.
 7. Quyết định của Đại Hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; tổ chức lại hay giải thể Công ty; giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
 8. Nội dung cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại Hội và thông qua Đại Hội trước khi bế mạc.
 9. Thẻ lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại Hội và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại Hội thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

TP.HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH SỬ



Số: D0617235-HN/ATSC-DNI

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HCM
Auditing And Informatic Services Company Limited
Office: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Tel: (84.28) 3832 9129 (10 Lines) Fax: (84.28) 3834 2957
Email: info@aisc.com.vn Website: www.aisc.com.vn



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty và các công ty con ("Nhóm Công ty"), được lập ngày 02 tháng 04 năm 2018, từ trang 06 đến trang 43, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Nhóm Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Nhóm Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Kết luận của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.



TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM VĂN VINH

Số GCNĐKHKT: 0112-2018-005-1

Bộ Tài Chính Việt Nam cấp

KIỂM TOÁN VIÊN

TRẦN HẢI SƠN

Số GCNĐKHKT: 2172-2018-005-1

Bộ Tài Chính Việt Nam cấp

Branch in Hà Nội: 6 Floor, 36 Hòa Bình 4 St., Minh Khai Ward, Hai Ba Trung Dist., Hà Nội

Branch in Đà Nẵng: 3501 Hai Phong St., Thanh Khê Dist., Đà Nẵng City
Representative in Cần Thơ: 243/1A, 30/4 St., Ninh Kiều Dist., Cần Thơ City
Representative in Hải Phòng: 18 Hoàng Văn Thụ St., Hồng Bàng Dist., Hải Phòng

Tel: (84 24) 3782 0045 / 45 Fax: (84 24) 3782 0048 Email: hanoi@aisc.com.vn
Tel: (84 236) 3715 619 Fax: (84 236) 3715 620 Email: danang@aisc.com.vn
Tel: (84 292) 3813 001 Fax: (84 292) 3826 165
Tel: (84 225) 356 9577 Fax: (84 225) 3569 576

Trang 5



CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY

63-65 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

ĐT: (028) 62959234 – Fax: (028) 39141928

Website : www.libertycorp.com.vn

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty;
- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. HCM (AISC).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC).

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.

Trân trọng,

TP.HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH SỬ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

Kính gửi: · **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2017

Năm 2017, kinh tế vĩ mô Việt Nam đánh dấu kỷ lục về tăng trưởng kinh tế với mức tăng 6,81%, thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng 10,8%, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 21,1%.

Du lịch Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng ấn tượng từ năm 2016 với lượng khách quốc tế đạt gần 13 triệu lượt người, tăng gần 30% so với năm 2016. Lần đầu tiên, Việt Nam lọt vào danh sách các quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới. Sự tăng trưởng này đã góp phần đưa doanh thu du lịch năm 2017 lên gần 515 nghìn tỷ đồng, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Không nằm ngoài xu hướng tăng trưởng đó, thành phố Hồ Chí Minh đã đón 6,3 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 23% so với năm trước đã có tác động tích cực đến thị trường du lịch nói chung và thị trường khách sạn nói riêng trong năm 2017.

Về phía Công ty, Hội Đồng Quản Trị định hướng và chỉ đạo Ban Điều Hành đề ra các giải pháp gia tăng hiệu quả hoạt động, duy trì và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường Khách sạn – Nhà hàng đồng thời bảo đảm hoàn thành và đưa vào hoạt động đúng tiến độ các dự án đầu tư, nâng cấp. Với sự nỗ lực quyết tâm của Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch năm 2017 với doanh thu 1.223 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 107,8 tỷ đồng, tương ứng đạt 94% và 107% kế hoạch. Bên cạnh đó, Công ty đã đưa vào hoạt động Khách sạn Ibis Styles Nha Trang và nâng cấp nhà hàng Á Đông, góp phần phát triển mảng khách sạn và nhà hàng tiệc cưới của Công ty.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Các cuộc họp và quyết định của Hội Đồng Quản Trị:

Trong năm 2017, Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức họp và lấy ý kiến tổng cộng 4 lần, ban hành 11 biên bản, nghị quyết, quyết định thực hiện các nhiệm vụ của Đại Hội Đồng Cổ Đông giao phó trong đó có các quyết định quan trọng như sau:

- Thông qua việc Ông Nguyễn Thanh Sử làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022;

- Thông qua việc bổ nhiệm bà Lê Bích Thu giữ chức vụ Tổng Giám Đốc thay ông Đỗ Hoàng Trang kể từ ngày 16/11/2017.

2. Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Tổng Giám Đốc và Ban Điều Hành:

Nhìn chung trong năm 2017, Hội Đồng Quản Trị đã chỉ đạo và tổ chức giám sát chặt chẽ công tác quản lý, điều hành của Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý của Công ty. Ban Tổng Giám Đốc thực hiện báo cáo hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị theo định kỳ. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thường xuyên tham gia và tổ chức các cuộc họp báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh cũng như hoạt động đầu tư, mở rộng để kịp thời có ý kiến chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng đến Công ty.

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.

Trân trọng,

TP.HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2018



NGUYỄN THANH SỬ



CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY

63-65 Hàm Nghi, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
ĐT: (84 28) 6295 9234 – Fax: (84 28) 39141928

Ngày 02 tháng 05 năm 2018

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Quê Hương Liberty đã được sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát - CTCP Quê Hương Liberty.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Quê Hương Liberty;

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2017 Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty với những nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017:

- Trong năm, Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng của Công ty, cũng như các đơn vị trong hệ thống tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp tốt với Ban Kiểm soát trong công tác kiểm tra, giám sát.
- Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ và cử người tham gia các buổi họp thường kỳ của Ban Điều Hành để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động Công ty. Trên cơ sở năng lực chuyên môn và kinh nghiệm của từng thành viên Ban Kiểm soát, việc phân công cho từng thành viên được nhất trí cao và đã cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Về cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Ban Kiểm Soát là ba (03) người, không đổi so với số lượng được bầu tại Đại hội thường niên năm 2017. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, Ông Lê Vi Luân, nguyên Trưởng Ban Kiểm Soát được bổ nhiệm tại Đại hội cổ đông thường niên 2017 đã từ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát từ tháng 11/2017 và Các thành viên Ban Kiểm Soát đã nhất trí bổ nhiệm ông Nguyễn Phước Bảo Anh làm trưởng Ban kiểm soát từ 11/2017.
- Trong năm, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ với các nội dung chính như sau :

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Hội đồng quản trị và của Ban Tổng Giám đốc Công ty, cụ thể trong việc Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ trong công ty và thực hiện chia cổ tức cho cổ đông.
- Giám sát việc thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.
- Kiểm tra tính tuân thủ của Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trực thuộc; Phân tích Báo cáo quyết toán cùng các chỉ số tài chính để xem xét, đánh giá các hoạt động trọng yếu của công ty nhằm phát hiện rủi ro tiềm tàng, những thiếu sót để góp ý cho công tác quản trị của công ty. Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã phối hợp với Phòng Kiểm soát nội bộ công ty thực hiện công tác kiểm tra tình hình hoạt động tại các đơn vị kinh doanh trực thuộc. Trên cơ sở trọng yếu, Ban kiểm soát đã đưa ra những ý kiến nhận xét nhằm ngăn ngừa rủi ro về tài sản, nguồn vốn tại đơn vị và đã được gửi đến Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Xem xét các Báo cáo tài chính hằng quý và báo cáo 6 tháng do công ty lập và báo cáo tài chính hợp nhất niên độ 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch vụ Tin Học TpHCM.
- Giám sát việc công bố thông tin để phục vụ quyền lợi của cổ đông.

II. CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN TỔNG GIÁM ĐỐC :

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT:

- Tại thời điểm báo cáo, Về cơ cấu tổ chức, Hội đồng quản trị bao gồm 1 Chủ Tịch, 1 Phó Chủ tịch và 3 thành viên hội đồng quản trị. Và đây cũng chính là các thành viên được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào tháng 04/2017.
- Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 11 Nghị quyết, Quyết định, văn bản để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty.
- Theo đó, Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đã phối hợp tốt với Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động hằng ngày trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty.
- Nội dung chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ các quyết định của HĐQT.

- Ban Tổng Giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban, thành phần tham dự đầy đủ, nội dung cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý kinh doanh, đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp. Trong các cuộc họp, Tổng Giám đốc cũng đã triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, Nghị quyết đã được Hội đồng quản trị ban hành.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:

1. Kết quả kinh doanh năm 2017:

1.1 Kết quả kinh doanh:

Trên cơ sở Báo cáo tài chính được kiểm toán, Ban Kiểm Soát xác nhận số liệu như sau:

Số liệu hợp nhất:

STT	CHỈ TIÊU	2017 Số tiền	2016 Số tiền	CHÊNH LỆCH	%/2016
1	Doanh thu thuần	1.222.809	1.042.226	180.583	17%
2	Giá vốn hàng bán	742.130	746.697	(4.567)	-1%
3	Lợi nhuận gộp	480.679	295.529	185.150	63%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	29.558	26.449	3.109	12%
5	Chi phí tài chính	136.049	105.862	30.187	29%
6	Phần lãi hoặc lỗ trong CTLDLK	3.063	(28)	3.091	-11039%
7	Chi phí bán hàng	1.774	5.138	(3.364)	-65%
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	138.822	70.205	68.617	98%
9	Lợi nhuận khác	(16.085)	895	(16.980)	-1897%
10	Tổng LNKT trước thuế	220.570	141.640	78.930	56%
11	Chi phí thuế TNDN hiện hành	73.937	24.188	49.749	206%
12	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	1.546	(658)	2.204	-335%
13	Lợi nhuận sau thuế TNDN	145.087	118.110	26.977	23%

Tóm tắt:

Dvt : đồng

	Năm 2017	Kế hoạch 2017	%TH/KH
- Tổng doanh thu	: 1.223.159.452.980	1.300.000.000.000	94%
- Lợi nhuận trước thuế	: 220.569.905.959	183.000.000.000	120%
- Lợi nhuận sau thuế	: 145.086.986.122	140.200.000.000	104%

Số liệu tại Công ty Mẹ:

Dvt : đồng

- Tổng doanh thu bán hàng, cung cấp DV	:	490.286.372.387
- Lợi nhuận trước thuế	:	115.205.700.727
- Lợi nhuận sau thuế	:	81.127.120.126

1.2 Lãi cơ bản trên cổ phiếu:

	<u>Năm 2017</u>	<u>Năm 2016</u>	<u>%</u>
- Tổng doanh thu :	1.223.159.452.980	1.300.000.000.000	94%
- Lợi nhuận trước thuế :	220.569.905.959	183.000.000.000	120%
- Lợi nhuận sau thuế :	145.086.986.122	140.200.000.000	104%
- Lãi sau thuế của cty mẹ :	107.836.674.012	97.633.034.969	110%
- Các khoản điều chỉnh :	(11.200.000.000)	(16.095.519.644)	70%
- LN phân bổ cho cổ đông:	96.636.674.012	81.537.515.325	119%
- CPPT lưu hành bình quân:	87.614.546	87.614.546	
- Lãi cơ bản trên CP :	1.103	931	118%

2. Tình hình nguồn vốn và sử dụng vốn tại thời điểm 31/12/2017:

Đơn vị: triệu đồng

	CHỈ TIÊU	2017		2016		CHÊNH LỆCH	%/16
		SỐ TIỀN	%	SỐ TIỀN	%		
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	5.038.970	100%	4.820.948	100%	218.022	5%
	TÀI SẢN NGẮN HẠN	1.007.067	20%	1.073.535	22%	(66.468)	-6%
1	Tiền & CKTD tiền	191.270	19%	375.826	35%	(184.556)	-49%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	55.000	5%	43.500	4%	11.500	26%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	642.343	64%	503.134	47%	139.209	28%
4	Hàng tồn kho	43.379	4%	11.566	1%	31.813	275%
5	Tài sản ngắn hạn khác	75.075	7%	139.509	13%	(64.434)	-46%
	TÀI SẢN DÀI HẠN	4.031.903	80%	3.747.413	78%	284.490	8%
1	Các khoản phải thu dài hạn	367.704	9%	546.932	15%	(179.228)	-33%
2	Tài sản cố định	2.636.599	65%	2.227.101	59%	409.498	18%
3	Tài sản dở dang dài hạn	362.665	9%	601.944	16%	(239.279)	-40%
4	Đầu tư tài chính dài hạn	156.129	4%	113.037	3%	43.092	38%
5	Tài sản dài hạn khác	508.806	13%	258.399	7%	250.407	97%
	TỔNG NGUỒN VỐN	5.038.970	100%	4.820.948	100%	218.022	5%
	NỢ PHẢI TRẢ	2.238.172	44%	2.338.961	49%	(100.789)	-4%
1	Nợ ngắn hạn	715.987	32%	868.773	37%	(152.786)	-18%
2	Nợ dài hạn	1.522.185	68%	1.470.188	63%	51.997	4%
	VỐN CHỦ SỞ HỮU	2.800.798	56%	2.481.987	51%	318.811	13%
1	Vốn chủ sở hữu	2.800.798	100%	2.481.987	100%	318.811	13%
	<i>Trong đó Vốn điều lệ</i>	<i>876.000</i>	<i>35%</i>	<i>876.000</i>	<i>35%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Tình hình nguồn vốn và sử dụng vốn tại ngày 31/12/2017 không có thay đổi lớn khi so sánh với thời điểm 31/12/2016, trong đó:

- Cơ cấu tài sản ngắn hạn và dài hạn trong tổng tài sản chỉ thay đổi 2% (giảm tỷ lệ tài sản ngắn hạn và tăng tỷ lệ tài sản dài hạn), trong khi đó cơ cấu nợ phải trả và

vốn chủ sở hữu trong tổng nguồn vốn thay đổi 5% (giảm tỷ lệ nợ phải trả và tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu).

- Công ty chủ yếu sử dụng nguồn vốn dài hạn để đầu tư nhóm các tài sản dài hạn đồng thời thu hẹp hoạt động đầu tư trong năm 2017 (dòng tiền đầu tư giảm 53% so với năm 2016).
- Các chỉ tiêu có sự thay đổi lớn gồm hàng tồn kho và tài sản dài hạn khác, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do hàng tồn kho tăng 32 tỷ từ ghi nhận chi phí SX, KD dở dang trong năm 2017.

3. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

3.1 Chỉ số khả năng thanh toán:

Chỉ số	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2016	Chênh lệch	%/2016
Thanh toán hiện hành	Lần	1,41	1,24	0,17	14%
Thanh toán nhanh	Lần	0,34	0,48	(0,14)	-29%
Vòng quay khoản phải thu	Lần	27,43	31,62	(4,19)	-13%
Số ngày trung bình	Ngày	13	12	1,76	15%
Vòng quay hàng tồn kho	Lần	27,01	17,27	9,75	56%
Số ngày lưu kho bình quân	Ngày	14	21	(7,63)	-36%

Nhóm chỉ số khả năng thanh toán không có nhiều thay đổi so với năm 2016 trừ chỉ tiêu về vòng quay tồn kho và số ngày lưu kho bình quân. Tốc độ lưu kho tăng và số ngày lưu kho giảm cho thấy quản trị về hàng tồn kho đã có thay đổi tích cực so với năm trước.

3.2 Tỷ suất về khả năng sinh lời:

Chỉ số	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2016	Chênh lệch	%/2016
Biên lợi nhuận gộp	Lần	0,39	0,28	0,11	39%
Biên lợi nhuận thuần	Lần	0,19	0,14	0,06	43%
Biên lợi nhuận trước thuế	Lần	0,18	0,14	0,04	33%
Biên lợi nhuận sau thuế	Lần	0,12	0,11	0,01	5%

3.3 Tỷ suất về tỷ lệ thu hồi vốn đầu tư:

Chỉ số	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2016	Chênh lệch	%/2016
ROA	Lần	0,07	0,05	0,02	35%
ROE	Lần	0,17	0,13	0,03	23%

3.4 Tỷ suất về hiệu quả hoạt động:

Chỉ số	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2016	Chênh lệch	%/2016
Vòng quay tổng tài sản	Lần	0,25	0,23	0,02	7%
Vòng quay vốn cổ phần	Lần	1,40	1,19	0,21	17%

Do hiệu quả kinh doanh trong năm 2017 tăng trưởng tốt so với năm trước đó nên nhìn chung, nhóm chỉ số về tỷ lệ thu hồi vốn đầu tư, tỷ lệ sinh lời và hiệu quả hoạt động đều đạt kết quả tốt hơn so với năm 2016.

3.5 Chỉ số rủi ro

Chỉ số	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2016	Chênh lệch	%/2016
Nợ trên tổng vốn	Lần	0,44	0,49	(0,04)	-8%
Nợ trên vốn cổ phần	Lần	0,80	0,94	(0,14)	-15%
Kh/năng th/toán lãi vay	Lần	2,63	2,43	0,19	8%
Tỷ lệ vay/nguồn vốn	Lần	0,35	0,30	0,04	14%
Tỷ lệ VCSH/nguồn vốn	Lần	0,56	0,51	0,04	8%

Nhóm chỉ số rủi ro không có nhiều thay đổi so với năm 2016 trong đó:

- Cơ cấu nợ giảm như đã phân tích tại tình hình nguồn vốn và sử dụng vốn,
- Khả năng thanh toán lãi vay của công ty nhìn chung khá ổn định và cho thấy khả năng thanh toán lãi vay tốt,
- Tỷ lệ vay trên tổng nguồn vốn tăng nhưng không đáng kể do lợi nhuận năm 2017 tăng so với năm 2016.

4. Về thẩm tra BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2017:

Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm tra báo cáo tài chính năm 2017. Theo ý kiến của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty tại cuối ngày 31/12/2017 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính.

IV. PHẦN KIẾN NGHỊ: Qua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh năm 2017 tại Công ty, Ban Kiểm Soát có một số kiến nghị như sau:

- Về nhân sự, công ty cần xây dựng đội ngũ kế thừa có tính chuyên môn nghiệp vụ cao nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng sắp tới.
- Về xây dựng hệ thống văn bản quản trị nội bộ công ty: Công ty tiếp tục xây dựng một bộ quy chế quản lý tài chính phù hợp với từng thời điểm phát triển áp dụng trong toàn công ty, giúp cho các hoạt động của công ty được kiểm soát chặt chẽ, và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017:

- Tiếp tục thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của ban kiểm soát: kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty trong việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị.
- Công tác trọng tâm: tiếp tục kiểm tra, giám sát hoạt động của các phòng ban, đơn vị trực thuộc, đơn vị kinh doanh trực thuộc nhằm kiểm tra tính tuân thủ, phát hiện rủi ro tiềm tàng, những thiếu sót để góp ý cho công tác quản trị của công ty.

Kết luận: Trong năm qua, Ban kiểm soát đã phối hợp cùng với lãnh đạo Công ty trong công tác quản trị, phát hiện ngăn ngừa hạn chế rủi ro trong hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả chung. Tại Đại hội thường niên hôm nay, Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội và xác nhận số liệu trình bày trên Báo cáo kết quả kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại ngày 31/12/2017 của Công ty Cổ Phần Quê Hương Liberty là trung thực và hợp lý.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ Công ty
- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Lưu VP HĐQT

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN PHƯỚC BẢO ANH

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty;
- Báo cáo tài chính năm 2017 Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. HCM (AISC).

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2018 thông qua việc phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất kinh doanh	145.086.986.122
2	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	107.836.674.012
3	Lợi nhuận năm trước để lại	29.204.114.705
4	Lợi nhuận còn lại để phân phối	137.040.788.717
5	Phân phối lợi nhuận	12.940.400.881
5.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	10.783.667.401
5.2	Quỹ chi phí HĐQT (2%)	2.156.733.480
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2017	124.100.387.836

Trong năm qua, Ban quản trị đã tập trung giảm nợ vay và chi phí tài chính. Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức trong năm 2017, qua đó sử dụng khoản lợi nhuận kinh doanh tập trung giảm nợ và chi phí tài chính.

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.

Trân trọng,

TP. HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2018

PM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH SỬ



CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY

63-65 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

ĐT: (84-8) 62959234 – Fax: (84-8) 39141928

Website : www.libertycorp.com.vn

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty;

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, dựa trên các tiêu chí cụ thể như sau:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của các công ty đại chúng.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán, có nhiều kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng - khách sạn theo các quy định của chuẩn mực kế toán.
- Đội ngũ kiểm toán viên nhiều kinh nghiệm, đáp ứng được nhu cầu trong phạm vi và tiến độ kiểm toán, đồng thời có mức phí kiểm toán hợp lý và phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.

Trân trọng,

TP.HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2018



NGUYỄN THANH SỬ

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty sửa đổi, bổ sung lần thứ 10 ngày 29/06/2016;
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 của Công ty với những nội dung sau:

Stt	Điều	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
1	Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh	4. Công ty có các chi nhánh tại các địa điểm sau: - Khách sạn Quê Hương 2 (Địa chỉ chi nhánh: 129-133 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM) - Khách sạn Liberty Saigon Greenview (Địa chỉ chi nhánh: 187 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM) - Khách sạn Liberty Saigon Parkview (Địa chỉ chi nhánh: 265 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM) - Khách sạn Liberty Central Saigon Centre (Địa chỉ chi nhánh: 177 – 179 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM) - Khách sạn Liberty Central Saigon Riverside (Địa chỉ chi nhánh: 17 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM) - Nhà hàng Văn Cảnh – Á Đông (Địa chỉ chi nhánh: 184 Calmette, Phường Nguyễn Thái	4. Công ty có các chi nhánh tại các địa điểm sau: - Khách sạn Quê Hương 2 (Địa chỉ chi nhánh: 129-133 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM) - Khách sạn Liberty Saigon Greenview (Địa chỉ chi nhánh: 187 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM) - Khách sạn Liberty Saigon Parkview (Địa chỉ chi nhánh: 265 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM) - Khách sạn Liberty Central Saigon Centre (Địa chỉ chi nhánh: 177 – 179 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM) - Khách sạn Liberty Central Saigon Riverside (Địa chỉ chi nhánh: 17 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM) - Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới Metropole (Địa chỉ chi nhánh: 216 Lý Chính Thắng,

Stt	Điều	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
		<u>Bình, Quận 1, Tp.HCM)</u> - Nhà hàng Bolero (Địa chỉ chi nhánh: Tầng hầm, số 49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM) - Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới Metropole (Địa chỉ chi nhánh: 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Tp.HCM) - Nhà hàng Á Đông (Địa chỉ chi nhánh: 301-303 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 13, Quận 5, Tp.HCM) 5. Công ty có các địa điểm kinh doanh tại các địa điểm sau: - Cửa hàng Kinh doanh Hàng Xuất nhập khẩu Phong Lan (Địa chỉ Địa điểm kinh doanh: 85 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM) - Địa điểm kinh doanh 28 Lê Lợi (Địa chỉ Địa điểm kinh doanh: 28 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.) - Nhà hàng Thanh Thế (Địa chỉ Địa điểm kinh doanh: 5-7-9 Nguyễn Trung Trực, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM)	Phường 9, Quận 3, Tp.HCM) - Nhà hàng Á Đông (Địa chỉ chi nhánh: 301-303 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 13, Quận 5, Tp.HCM) 5. Công ty có các địa điểm kinh doanh tại các địa điểm sau: - Địa điểm kinh doanh 28 Lê Lợi (Địa chỉ Địa điểm kinh doanh: 28 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.) - Nhà hàng Thanh Thế (Địa chỉ Địa điểm kinh doanh: 5-7-9 Nguyễn Trung Trực, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM)
2	Điều 4: Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty	Ngành nghề kinh doanh của Công ty là: - Kinh doanh bất động sản; kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở và nhà làm việc; - Các dịch vụ vui chơi, giải trí, kinh doanh karaoke (không kinh doanh karaoke tại trụ sở); - Chế biến bia tươi (không hoạt động tại trụ sở); - Đại lý bán vé máy bay; - Nhà hàng, kinh doanh dịch vụ ăn uống lưu động; - Cắt uốn tóc, hớt tóc (không hoạt động tại trụ sở); - Mua bán hàng mỹ nghệ, mua bán các loại hoa, lá cây cảnh; - Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành khách quốc tế và nội địa;	Ngành nghề kinh doanh của Công ty là: - Kinh doanh bất động sản; kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở và nhà làm việc; - Các dịch vụ vui chơi, giải trí, kinh doanh karaoke (không kinh doanh karaoke tại trụ sở); - Chế biến bia tươi (không hoạt động tại trụ sở); - Đại lý bán vé máy bay; - Nhà hàng, kinh doanh dịch vụ ăn uống lưu động; - Cắt uốn tóc, hớt tóc (không hoạt động tại trụ sở); - Mua bán hàng mỹ nghệ, mua bán các loại hoa, lá cây cảnh; - Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành khách quốc tế và nội địa;

Stt	Điều	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
		- Đại lý đổi ngoại tệ; - Kinh doanh vận chuyển khách du lịch; - Dịch vụ thể thao gồm du lịch săn bắn thú, chăn thả; - Tư vấn quản lý hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn; - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, khách sạn (không hoạt động tại trụ sở); - Massage sauna (không hoạt động tại trụ sở), dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; - Mua bán rượu các loại; - Mua bán thuốc lá điều sản xuất trong nước; - Xây dựng nhà các loại; - Bán buôn hàng kim khí điện máy; - Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày, dép; - May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú và trừ tẩy nhuộm, hồ, in tại trụ sở); - Bán buôn mỹ phẩm, bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ.	- Đại lý đổi ngoại tệ; - Kinh doanh vận chuyển khách du lịch; - Dịch vụ thể thao gồm du lịch săn bắn thú, chăn thả; - Tư vấn quản lý hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn; - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, khách sạn (không hoạt động tại trụ sở); - Massage sauna (không hoạt động tại trụ sở), dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; - Mua bán rượu các loại; - Mua bán thuốc lá điều sản xuất trong nước; - Xây dựng nhà các loại; - Bán buôn hàng kim khí điện máy; - Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày, dép; - May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú và trừ tẩy nhuộm, hồ, in tại trụ sở); - Bán buôn mỹ phẩm, bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ; - Trồng trot và chăn nuôi theo các mã ngành: 0111, 0114, 0116, 0117, 0118, 0119, 0121, 0123, 0125, 0126, 0127, 0141, 0144, 0145, 0146 của hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
3	Điều 26: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội không sớm hơn <u>15 (mười lăm) ngày</u> trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;	2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội không sớm hơn <u>05 (năm) ngày</u> trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;

Stt	Điều	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
4	Điều 30: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất <u>mười lăm (15) ngày</u> trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.	2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo nghị quyết và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất <u>mười (10) ngày</u> trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.
5	Điều 40. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều này phải được tiến hành trong thời hạn <u>15 (mười lăm) ngày</u> sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều này có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị. 8. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng Quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền). Trong trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn <u>15 (mười lăm) ngày</u> kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng Quản trị dự họp.	4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều này phải được tiến hành trong thời hạn <u>07 (bảy) ngày làm việc</u> sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều này có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị. 8. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng Quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền). Trong trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn <u>07 (bảy) ngày</u> kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng Quản trị dự họp.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

TP.HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH SỬ



CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY

63-65 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

ĐT: (028) 62959234 – Fax: (028) 39141928

Website : www.libertycorp.com.vn

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi công ty quản lý sổ cổ đông

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty;

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 thông qua việc thay đổi công ty quản lý sổ cổ đông của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty từ Công ty Chứng khoán Đông Á sang Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.

Trân trọng,

TP.HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH SỬ

TỜ TRÌNH

V/v: Thay thế thành viên Hội Đồng Quản Trị

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**
Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Đặng Bá Tùng ngày 20/11/2017;
- Nghị quyết số 06-2017/NQ-HĐQT 2017-2022 ngày 27/11/2017 của Hội Đồng Quản Trị thông qua việc thay thế thành viên Hội Đồng Quản Trị.
- Đơn xin từ nhiệm ngày 09/03/2018 của Ông Đỗ Hoàng Trang – Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty,
- Nghị quyết số 01-2018/NQ-HĐQT 2017-2022 ngày 20/03/2018 của Hội Đồng Quản Trị thông qua việc thay thế thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Hội Đồng Quản Trị đã thống nhất thông qua việc thay thế các thành viên Hội Đồng Quản Trị như sau:

- Ông Chung Hán Lương tham gia vào Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 từ ngày 27/11/2017 thay thế Ông Đặng Bá Tùng xin từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị.
- Ông Đặng Thanh Hải tham gia vào Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 từ ngày 20/03/2018 thay thế Ông Đỗ Hoàng Trang xin từ nhiệm Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 thông qua việc thay thế các thành viên Hội Đồng Quản Trị như nêu trên.

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.

Trân trọng,

TP.HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2018



NGUYỄN THANH SỬ

TỜ TRÌNH

V/v: Phê chuẩn việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**
Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty;
- Đơn xin từ nhiệm thôi giữ chức Tổng Giám đốc của Ông Đỗ Hoàng Trang kể từ ngày 16/11/2017;
- Nghị quyết số 05-2017/NQ-HĐQT 2017-2022 ngày 02/11/2017 của Hội Đồng Quản Trị thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

Hội Đồng Quản Trị đã thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Bà Lê Bích Thu giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 16/11/2017 thay thế Ông Đỗ Hoàng Trang có đơn từ nhiệm thôi giữ chức Tổng Giám đốc.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 phê chuẩn việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc như nêu trên.

Trân trọng,

TP.HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH SỬ

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN-2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2018

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty;
- Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 số: 01/BB-ĐHĐCĐTN-2018, ngày 28 tháng 05 năm 2018.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 với một số nội dung cơ bản như sau:

ĐVT: 1.000VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	TH17/KH17
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	1,222,808,844	94.1%
Lợi nhuận sau thuế	145,086,986	103.5%
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	107,836,674	106.8%

ĐIỀU 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với một số nội dung cơ bản như sau:

ĐVT: 1.000VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	KH18/TH17
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	1,287,000,000	105.2%
Lợi nhuận sau thuế	147,100,000	101.4%
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	112,000,000	103.9%

ĐIỀU 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

ĐIỀU 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

ĐIỀU 5. Thông qua báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 của Ban Kiểm Soát.

ĐIỀU 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

DVT: VND

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất kinh doanh	145,086,986,122
2	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	107,836,674,012
3	Lợi nhuận năm trước để lại	29,204,114,705
4	Lợi nhuận còn lại để phân phối	137,040,788,717
5	Phân phối lợi nhuận	12,940,400,881
5.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	10,783,667,401
5.2	Quỹ chi phí HĐQT (2%)	2,156,733,480
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2017	124,100,387,836

Trong năm 2017, Ban quản trị đã tập trung giảm nợ vay và chi phí tài chính. Đại Hội Đồng Cổ Đông đồng ý thông qua việc không chia cổ tức trong năm 2017, qua đó sử dụng khoản lợi nhuận kinh doanh tập trung giảm nợ và chi phí tài chính.

ĐIỀU 7. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

ĐIỀU 8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Điều	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
1	Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh	4. Công ty có các chi nhánh tại các địa điểm sau: - Khách sạn Quê Hương 2 (Địa chỉ chi nhánh: 129-133 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM) - Khách sạn Liberty Saigon Greenview (Địa chỉ chi nhánh: 187 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM) - Khách sạn Liberty Saigon Parkview (Địa chỉ chi nhánh: 265 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM) - Khách sạn Liberty Central Saigon Centre (Địa chỉ chi nhánh: 177 – 179 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM) - Khách sạn Liberty Central Saigon Riverside (Địa chỉ chi nhánh: 17 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM)	4. Công ty có các chi nhánh tại các địa điểm sau: - Khách sạn Quê Hương 2 (Địa chỉ chi nhánh: 129-133 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM) - Khách sạn Liberty Saigon Greenview (Địa chỉ chi nhánh: 187 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM) - Khách sạn Liberty Saigon Parkview (Địa chỉ chi nhánh: 265 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM) - Khách sạn Liberty Central Saigon Centre (Địa chỉ chi nhánh: 177 – 179 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM) - Khách sạn Liberty Central Saigon Riverside (Địa chỉ chi nhánh: 17 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM)

Stt	Điều	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
		- Nhà hàng Vân Cảnh – Á Đông (Địa chỉ chi nhánh: 184 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM) - Nhà hàng Bolero (Địa chỉ chi nhánh: Tầng hầm, số 49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM) - Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới Metropole (Địa chỉ chi nhánh: 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Tp.HCM) - Nhà hàng Á Đông (Địa chỉ chi nhánh: 301-303 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 13, Quận 5, Tp.HCM) 5. Công ty có các địa điểm kinh doanh tại các địa điểm sau: - Cửa hàng Kinh doanh Hàng Xuất nhập khẩu Phong Lan (Địa chỉ Địa điểm kinh doanh: 85 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM) - Địa điểm kinh doanh 28 Lê Lợi (Địa chỉ Địa điểm kinh doanh: 28 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.) - Nhà hàng Thanh Thế (Địa chỉ Địa điểm kinh doanh: 5-7-9 Nguyễn Trung Trực, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM)	- Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới Metropole (Địa chỉ chi nhánh: 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Tp.HCM) - Nhà hàng Á Đông (Địa chỉ chi nhánh: 301-303 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 13, Quận 5, Tp.HCM) 5. Công ty có các địa điểm kinh doanh tại các địa điểm sau: - Địa điểm kinh doanh 28 Lê Lợi (Địa chỉ Địa điểm kinh doanh: 28 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.) - Nhà hàng Thanh Thế (Địa chỉ Địa điểm kinh doanh: 5-7-9 Nguyễn Trung Trực, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM)
2	Điều 4: Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty	Ngành nghề kinh doanh của Công ty là: - Kinh doanh bất động sản; kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở và nhà làm việc; - Các dịch vụ vui chơi, giải trí, kinh doanh karaoke (không kinh doanh karaoke tại trụ sở); - Chế biến bia tươi (không hoạt động tại trụ sở); - Đại lý bán vé máy bay; - Nhà hàng, kinh doanh dịch vụ ăn uống lưu động; - Cắt uốn tóc, hót tóc (không hoạt động tại trụ sở); - Mua bán hàng mỹ nghệ, mua bán các loại hoa, lá cây cảnh; - Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành khách quốc tế và nội địa;	Ngành nghề kinh doanh của Công ty là: - Kinh doanh bất động sản; kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở và nhà làm việc; - Các dịch vụ vui chơi, giải trí, kinh doanh karaoke (không kinh doanh karaoke tại trụ sở); - Chế biến bia tươi (không hoạt động tại trụ sở); - Đại lý bán vé máy bay; - Nhà hàng, kinh doanh dịch vụ ăn uống lưu động; - Cắt uốn tóc, hót tóc (không hoạt động tại trụ sở); - Mua bán hàng mỹ nghệ, mua bán các loại hoa, lá cây cảnh; - Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành khách quốc tế và nội địa;

Stt	Điều	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
		- Đại lý đối ngoại tệ; - Kinh doanh vận chuyển khách du lịch; - Dịch vụ thể thao gồm du lịch săn bắn thú, chăn thả; - Tư vấn quản lý hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn; - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, khách sạn (không hoạt động tại trụ sở); - Massage sauna (không hoạt động tại trụ sở), dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; - Mua bán rượu các loại; - Mua bán thuốc lá điếu sản xuất trong nước; - Xây dựng nhà các loại; - Bán buôn hàng kim khí điện máy; - Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày, dép; - May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú và trừ tẩy nhuộm, hồ, in tại trụ sở); - Bán buôn mỹ phẩm, bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ.	- Đại lý đối ngoại tệ; - Kinh doanh vận chuyển khách du lịch; - Dịch vụ thể thao gồm du lịch săn bắn thú, chăn thả; - Tư vấn quản lý hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn; - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, khách sạn (không hoạt động tại trụ sở); - Massage sauna (không hoạt động tại trụ sở), dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; - Mua bán rượu các loại; - Mua bán thuốc lá điếu sản xuất trong nước; - Xây dựng nhà các loại; - Bán buôn hàng kim khí điện máy; - Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày, dép; - May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú và trừ tẩy nhuộm, hồ, in tại trụ sở); - Bán buôn mỹ phẩm, bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ; - Trồng trọt và chăn nuôi theo các mã ngành: 0111, 0114, 0116, 0117, 0118, 0119, 0121, 0123, 0125, 0126, 0127, 0141, 0144, 0145, 0146 của hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
3	Điều 26: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội không sớm hơn <u>15 (mười lăm) ngày</u> trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;	2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội không sớm hơn <u>05 (năm) ngày</u> trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;

Stt	Điều	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
4	Điều 30: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất <u>mười lăm (15) ngày</u> trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.	2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo nghị quyết và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất <u>mười (10) ngày</u> trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.
5	Điều 40. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều này phải được tiến hành trong thời hạn <u>15 (mười lăm) ngày</u> sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều này có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị. 8. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng Quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền). Trong trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn <u>15 (mười lăm) ngày</u> kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng Quản trị dự họp.	4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều này phải được tiến hành trong thời hạn <u>07 (bảy) ngày làm việc</u> sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều này có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị. 8. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng Quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền). Trong trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn <u>07 (bảy) ngày</u> kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng Quản trị dự họp.

ĐIỀU 9. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi Công ty quản lý sở cổ đông.

ĐIỀU 10. Thông qua Tờ trình về việc thay thế thành viên HĐQT.

ĐIỀU 11. Phê chuẩn việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc của Hội Đồng Quản Trị công ty.

ĐIỀU 12. Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 giao nhiệm vụ cho Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua một cách triệt để, hiệu quả và báo cáo cho Đại Hội Đồng Cổ Đông trong kỳ Đại Hội sau./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN THANH SỬ

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

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018
Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY

Người ủy quyền (Tổ chức/cá nhân):

Giấy CNĐKKD/ số CMND: Ngày cấp:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông: Số lượng cổ phần đang sở hữu:

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty, nay tôi ủy quyền cho:

Ông / Bà:

CMND số: Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

Mã số cổ đông (nếu có):

Được quyền thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018 của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty với tư cách là người đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 của Công ty được tổ chức vào ngày 28/05/2018

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

TP. HCM, ngày tháng năm 2018
Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)