

TP.HCM, ngày 27 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

- 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;
- Căn cứ giấy phép đăng ký kinh doanh số 0301881016 đăng ký lần đầu ngày 24/12/1999 và đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 14/08/2015;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2014;
- Căn cứ tờ trình số 33/TTr-BCCI-HĐQT ngày 11/11/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh về các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh ngày 27/11/2015.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH
QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh, chi tiết như sau:

1. Quy mô phát hành

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần hiện tại : 86.720.144 cổ phần
- Số lượng phát hành : 33.279.856 cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành : 332.798.560.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành : 1.200.000.000.000 đồng

- Thời gian phát hành dự kiến : năm 2016

2. Đối tượng và phương thức phát hành

- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ

- Đối tượng phát hành : Các cổ đông chiến lược

- Tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược:

- + Các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài;
- + Có năng lực tài chính, có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty;
- + Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho sự phát triển bền vững của Công ty.

3. Giá phát hành dự kiến

Ủy quyền cho HĐQT đàm phán với nhà đầu tư để chốt mức giá phù hợp, nhưng không thấp hơn 120% giá thị trường vào thời điểm phát hành.

4. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn đầu tư các dự án: Green Village (Phong Phú 2), Corona City (11A), KCN Lê Minh Xuân mở rộng và Trung tâm dân cư Tân Tạo.

5. Xử lý cổ phần không phát hành hết

Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số cổ phần dư chưa được phân phối hết sẽ được coi như số cổ phần chưa phát hành. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã phân phối cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành.

6. Chuyển nhượng cổ phần

Cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ chịu hạn chế chuyển nhượng ít nhất 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, theo quy định của pháp luật hiện hành.

7. Phê duyệt các công việc liên quan để hoàn thành quá trình tăng vốn điều lệ

- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành trong đợt chào bán cho cổ đông chiến lược nêu trên.

- Phê duyệt việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) cho toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành trong đợt chào bán cho cổ đông chiến lược nêu trên.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan, bao gồm:
 - a. Lập và triển khai phương án phát hành chi tiết;
 - ✓ Lập phương án chào bán chi tiết, lựa chọn thời điểm để phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược trong thời gian sớm nhất trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông, cho Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật;
 - ✓ Quyết định ban hành tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và danh sách nhà đầu tư chiến lược;
 - ✓ Quyết định số lượng cổ phần; Giá bán cổ phần chi tiết cho từng nhà đầu tư; thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần với từng nhà đầu tư và các điều khoản điều kiện chi tiết khác trong phương án chào bán;
 - ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
 - ✓ Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng mục đích của đợt phát hành và thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc phát hành.
 - b. Lập hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung;

Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE cho toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành thêm sau đợt chào bán.
 - c. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 - d. Sửa đổi các điều khoản liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và báo cáo cho đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất;
 - e. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Tỷ lệ tán thành: 99,72%

ĐIỀU 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh tại Điều 3 và Điều 5 như sau:

1. Điều 3 - Mục tiêu hoạt động của Công ty:

Phù hợp với quy định tại điều 25 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 19 ngày 14/08/2015 (cập nhật mẫu đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM).

2. Điều 5 - Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập:

Cập nhật giá trị vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 19 ngày 14/08/2015 (theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Tỷ lệ tán thành: 99,72%

ĐIỀU 3: Thông qua việc Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCI) dẫn đến tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ BCI và không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định về chào mua công khai tại các thời điểm nhận chuyển nhượng.

Tỷ lệ tán thành: 99,64%

ĐIỀU 4: Phê chuẩn đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với các Ông/Bà sau:

1. Ông Nguyễn Văn Lệ
2. Bà Phạm Thị Cẩm Nhung
3. Bà Trịnh Quỳnh Giao

Tỷ lệ tán thành: 99,72%

ĐIỀU 5: Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ V

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và thể lệ bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015. Sau khi tiến hành bầu cử và kiểm phiếu, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử Thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ V:

1. Bà Nguyễn Thị Diệu Phương (98,791% phiếu bầu cử)
2. Bà Trương Tú Hà 94,739% phiếu bầu cử)
3. Ông Phạm Minh Nhựt (94,635% phiếu bầu cử)

ĐIỀU 6: Tổ chức thực hiện

1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh thống nhất ủy nhiệm cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.
2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh thống nhất thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TRẦN NGỌC HENRI



TP.HCM, ngày 27 tháng 11 năm 2015

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 27/11/2015, tại Khách sạn New World Sài Gòn, số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. HCM, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh chính thức khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Cổ đông, đại diện cổ đông, Hội đồng quản trị (“HDQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) và Ban Tổng Giám đốc (“BTGD”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu đại biểu

2. Bà Trương Mỹ Linh – thay mặt ban tổ chức lên báo cáo kiểm tra tư cách và túc số cổ đông đến tham dự Đại hội:

Đến 9h30, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có quyền biểu quyết là 100 cổ đông, tương ứng với 76.452.215 cổ phần chiếm 88,16% vốn điều lệ.

Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và xác định tính chất hợp lệ của Đại hội: Số cổ phần hiện diện chiếm 88,16% số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội cổ đông được tiến hành hợp lệ theo quy định tại điều 18 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh.

3. Ban tổ chức đề cử Chủ tọa đoàn gồm năm (05) thành viên. Đại hội tiến hành biểu quyết và đồng ý 100% số lượng thành viên trong Chủ tọa đoàn là năm người và bao gồm các thành viên như sau:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Trần Ngọc Henri | - Chủ tịch HDQT; |
| 2. Ông Phạm Minh Đức | - Thành viên HDQT; |
| 3. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa | - Thành viên HDQT; |
| 4. Ông Trần Ngọc Tiến | - Trưởng Ban kiểm soát; |
| 5. Ông Nguyễn Thụy Nhân | - Tổng Giám đốc. |

4. Ông Nguyễn Thụy Nhân đề cử Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

a. Thư ký đoàn gồm:

1. Ông Nguyễn Dương An
2. Bà Mạch Xuân My



b. Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Trương Mỹ Linh | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Tâm | - Thành viên |
| 3. Bà Đặng Thị Tuyết | - Thành viên |
| 4. Bà Lê Thị Ngọc Hiếu | - Thành viên |
| 5. Bà Đặng Thị Thùy Trang | - Thành viên |

Đại hội nhất trí 100% các thành viên trong Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.

5. Ông Nguyễn Thụy Nhân thay mặt Đoàn chủ tịch thông báo chương trình Đại hội và đề nghị Đại hội cho ý kiến. Đại hội nhất trí 100% về chương trình đại hội.
6. Ông Trần Ngọc Henri thay mặt Chủ tọa đoàn khai mạc Đại hội cổ đông bất thường năm 2015.
7. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa báo cáo tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh và Tờ trình về việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền đề nghị được nhận chuyển nhượng cổ phiếu BCI dẫn đến tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ BCI và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (chi tiết theo tài liệu đã công bố)
8. Ông Trần Ngọc Tiến báo cáo tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (chi tiết theo tài liệu đã công bố).
9. Ông Phạm Minh Đức báo cáo tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Phê chuẩn đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị (chi tiết theo tài liệu đã công bố).
10. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa giới thiệu ứng cử viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ V (2014 – 2018) do Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu (chi tiết theo tài liệu đã công bố).
11. Bà Trương Mỹ Linh – Trưởng Ban kiểm phiếu lên trình bày phương thức và thể lệ biểu quyết các nội dung và bầu cử thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ V (theo thể lệ đính kèm).

Đại hội nhất trí 100% về thể lệ biểu quyết và bầu cử.

12. Sau khi cổ đông bỏ phiếu biểu quyết các nội dung và bầu cử thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ V. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử như sau:

a. Nội dung biểu quyết:

1. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh: 99,72%
2. Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh: 99,72%

3. Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền đề nghị được nhận chuyển nhượng cổ phiếu BCI dẫn đến tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ BCI và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: 99,64%
 4. Phê chuẩn đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị: 99,72%
- b. Ứng viên thành viên HĐQT thay thế:
1. Bà Nguyễn Thị Diệu Phương : 98,791%
 2. Bà Trương Tú Hà : 94,739%
 3. Ông Phạm Minh Nhật : 94,635%

Kết luận:

- Căn cứ Điều lệ Công ty, các nội dung biểu quyết nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 thông qua.
- Căn cứ Điều lệ Công ty, kết quả bầu cử nêu trên đã được Đại hội thông qua và các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ V (2014-2018) của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh.

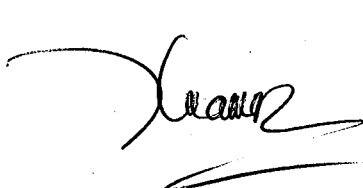
1. Bà Nguyễn Thị Diệu Phương
2. Bà Trương Tú Hà
3. Ông Phạm Minh Nhật

13. Ông Nguyễn Dương An đại diện Thư ký đoàn đọc Nghị quyết đại hội.
14. Nghị quyết đã được Đại hội của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh thống nhất 100% thông qua (không có ý kiến bổ sung hoặc đề nghị nào khác).
15. Ông Trần Ngọc Henri thay mặt Chủ tọa đoàn cảm ơn các vị đại biểu, các cổ đông đã đến tham dự đại hội, các nhân viên Công ty đã làm việc cho đại hội thành công và tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 10h30 cùng ngày.

Đại diện Thư ký đoàn

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐOÀN



Mạch Xuân My



Nguyễn Dương An



Trần Ngọc Henri