

Số: 01/BBH-ĐHĐCD.2015



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT
Địa chỉ : 422 Đào Trí, Khu phố 1, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM.
Giấy CNĐKDN số : 0303493756 do Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 13/09/2004.
Thời gian tổ chức : Bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút ngày 27/03/2015
Kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 27/03/2015
Địa điểm tổ chức : 422 Đào Trí, Khu phố 1, Phường Phú Thuận, Quận 7, TpHCM.

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Khách mời của Đại hội gồm:

- Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - Ông Ernest Yoong Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Hàng Nhật Quang Giám đốc Kiểm toán
- Đại diện Công ty Cổ Phần Chứng khoán Bản Việt
 - Ông Nguyễn Phúc Hào Phó Giám đốc Tư vấn
- Đại diện các phòng/ban chức năng của Công ty Phát Đạt và các cơ quan, đơn vị báo đài đến đưa tin.

2. Các đại biểu là Cổ đông của Công ty.

II/ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội:

1.1 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Võ Thị Kim Tâm – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra như sau:
Tổng số cổ đông tham dự: 46 người, sở hữu và đại diện 122.926.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,41 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đủ điều kiện tiến hành.

1.2 Giới thiệu Chủ tọa Đoàn và Thư ký Đại hội:

- Giới thiệu danh sách Chủ tọa Đoàn gồm:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Đạt | Chủ tọa |
| 2. Bà Trần Thị Hương | Thành viên |
| 3. Ông Lê Quang Phúc | Thành viên |
| 4. Ông Đoàn Việt Đại Từ | Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Tân | Thành viên |
| 6. Ông Nguyễn Văn Tuấn | Thành viên |

- Giới thiệu Thư ký Đại hội:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Phan Huy Hân | Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Tấn Danh | Thành viên |
| 3. Bà Đặng Thùy Dương | Thành viên |



2. Diễn biến đại hội.

2.1 Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bầu Ban Kiểm phiếu và thông qua chương trình và nội dung Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông bầu Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết. Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:

1- Bà Ngô Thúy Vân	Trưởng Ban
2- Bà Trần Thị Hoài An	Thành viên
3- Ông Ngô Quang Thảo	Thành viên

Biểu quyết : 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ tay.

- Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua Chương trình và nội dung cuộc họp được đính kèm theo Biên bản này.

Biểu quyết : 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ tay.

- Cổ đông nghe đọc và thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Biểu quyết : 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ tay.

2.2. Ông Lê Quang Phúc – Thành viên HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015.

2.3. Bà Nguyễn Vũ Thiên Diễm – Phó Tổng Giám Đốc Kinh doanh báo cáo hoạt động của Ban Điều hành năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

2.4. Ông Phan Tôn Ngọc Tiến – Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo về hoạt động kiểm soát năm 2014.

Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát: 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ tay.

2.5. Đại hội trình bày nội dung các Tờ trình như sau:

- ✦ **Thứ 1:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2014.
- ✦ **Thứ 2:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015.
- ✦ **Thứ 3:** Thông qua tiến độ thực hiện và cập nhật phương án phát hành thêm 65.100.000 cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu.
- ✦ **Thứ 4:** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
- ✦ **Thứ 5:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2015.
- ✦ **Thứ 6:** Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2015.

Tất cả các tờ trình và Báo cáo được đính kèm với Biên bản cuộc họp.

2.6 Đại hội thảo luận, nêu các câu hỏi và đóng góp ý kiến:

Đoàn Chủ tọa đã tiếp thu các ý kiến đóng góp và nghiêm túc trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi của cổ đông, chi tiết như sau:

Câu số 1: Sau khi cơ cấu nợ và vốn của chủ sở hữu hiện nay thì tỷ lệ nợ/vốn là bao nhiêu? Và tương lai tỷ lệ nợ/vốn bao nhiêu là hợp lý?

Trả lời: Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu đến thời điểm 31/12/2014 là 2,5 lần. Sau đợt phát hành: tỷ lệ nợ/vốn khoảng 1,4 – 1,5 lần. Trong tương lai, tỷ lệ nợ/vốn sẽ là 1:1.

Câu số 2: Kế hoạch doanh thu năm 2015 là 964 tỷ đồng, doanh thu này ghi nhận từ đâu?

Trả lời: Kế hoạch doanh thu năm 2015 chủ yếu từ việc kinh doanh 75 nền đất thuộc Khu Biệt thự ven sông của dự án The EverRich 3, một phần doanh thu đến từ việc tiếp tục bán căn hộ của Block C - Dự án The EverRich 2 và doanh thu từ dịch vụ khai thác khoáng sản.

Câu số 3: Kế hoạch năm 2015 của Công ty khá tham vọng so với năm 2014? Cho đến quý 1/2015 thì lợi nhuận và doanh thu ước tính đã đạt được là bao nhiêu?

Trả lời: Đúng là kế hoạch năm 2015 của Công ty Phát Đạt tham vọng hơn so với các năm trước. Việc ghi nhận doanh thu trong ngành kinh doanh Bất Động Sản đã được chuẩn bị từ những năm trước. Trong năm 2013 – 2014, Phát Đạt đã tiến hành xây dựng xong hạ tầng của Khu Biệt thự - Dự án The EverRich 3 và năm nay sẽ đưa vào kinh doanh 75 nền biệt thự và lợi nhuận của năm 2015 chủ yếu đến từ việc kinh doanh 75 nền biệt thự này và một phần đến từ việc bán các căn hộ còn lại của Block C – Dự án The EverRich 2.

Trong quý I/2015, lợi nhuận trước thuế ước đạt khoảng 10% kế hoạch năm.

Câu số 4: Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2015 của công ty cao. Dự định mức chia cổ tức năm 2015 là bao nhiêu?

Trả lời: HĐQT dự kiến mức chia cổ tức năm 2015 khoảng 10%.

Câu số 5: i) Tại sao Công ty đầu tư vào dịch vụ khai thác khoáng sản? ii) Chiến lược kinh doanh các dự án trọng điểm của công ty là gì? iii) Dòng tiền công ty đầu tư và các dự án Bất Động Sản những năm tới là như thế nào? iv) Kế hoạch phát hành thêm 650 tỷ đồng để trả nợ thì nguồn vốn nào sử dụng cho việc đầu tư các dự án mới? v) Số lượng căn hộ Dự án The EverRich 2 đã bán mà chưa ghi nhận doanh thu là bao nhiêu?

Trả lời:

- i. Công ty có kinh nghiệm vào việc kinh doanh dịch vụ khai thác khoáng sản và Công ty không đầu tư mà chỉ làm dịch vụ để thu về lợi nhuận.
- ii. Chiến lược kinh doanh các dự án trọng điểm của công ty chi tiết như sau:
 - Dự án The EverRich 2: Khối nhà C của dự án đã hoàn thành với 330 căn hộ; trong đó Công ty đã bán khoảng 130 căn hộ và đã bàn giao gần 100 căn hộ, năm 2015 tiếp tục bán.
 - Dự án The EverRich 3: đang tiến hành làm móng cọc, tường vây Block A – Block căn hộ đầu tiên. Dự kiến đến quý 2/2015 Công ty sẽ đưa vào kinh doanh và quý 4/2016 sẽ bắt đầu bàn giao căn hộ cho khách hàng
 - Dự án The EverRich Infinity: hoàn thành xong cọc thử và xây dựng tường vây, dự kiến quý 2/2015 Công ty sẽ đưa vào kinh doanh và hiện tại Khách hàng đang tiến hành cho đặt chỗ.
- iii. Về dòng tiền để đầu tư vào các dự án trong những năm tới: một phần sẽ thu từ khách hàng thông qua việc bán các sản phẩm của Công ty; Công ty cũng sẽ bán lại các quỹ đất được chuyển đổi từ việc thực hiện các dự án BT; nguồn tín dụng của các ngân hàng và phát hành Trái phiếu doanh nghiệp cho các tổ chức.
- iv. Về kế hoạch phát hành thêm 650 tỷ đồng từ việc phát hành thêm cổ phiếu: HĐQT đã xây dựng phương án sử dụng nguồn vốn phát hành thêm để tái cơ cấu tài chính của Công ty, ưu tiên trả các khoản vay (ngân hàng/trái phiếu) có lãi suất cao nhằm giảm áp lực lãi vay. Trong năm, khi đầu tư phát triển các dự án mới, Công ty sẽ sử dụng lại nguồn vốn tín dụng của ngân hàng và hủy động thêm nguồn vốn từ việc phát hành Trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất thấp.
- v. Về số lượng căn hộ Dự án The EverRich 2: năm 2014, Công ty đã bàn giao 96 căn hộ của Khối nhà C và ghi nhận doanh thu; 30 căn hộ chưa bàn giao do khách hàng chưa thanh toán đủ tiền nên Công ty chưa bàn giao và dự kiến trong năm nay sẽ bàn giao/ ghi nhận doanh thu của số lượng căn hộ này khi khách hàng đủ điều kiện để nhận bàn giao.

Câu số 6: Công ty Phát Đạt đã và đang phát triển dự án căn hộ cao cấp, trong tương lai Công ty có ý định phát triển dự án Nhà ở Xã Hội không?

Trả lời: Cho đến thời điểm hiện tại, Công ty Phát Đạt vẫn tập trung vào phát triển các dự án căn hộ cao cấp và chưa có dự tính đến các dự án Nhà ở xã hội vì Công ty có lợi thế về quỹ đất, kinh nghiệm và nguồn nhân lực để phát triển các dự án căn hộ cao cấp.

2.7 Biểu quyết các vấn đề liên quan đến Tờ trình:

Đại diện Ban Kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết:

- a) Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước và sau khi tiến hành biểu quyết:
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là 53 người, sở hữu và đại diện cho 122.947.210 cổ phần, chiếm 94,43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Theo kết quả kiểm phiếu có 53 phiếu biểu quyết hợp lệ, đại diện cho 122.947.210 cổ phần, chiếm 100% số lượng cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- b) Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

STT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1	Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2014.	99,99	0	0,01
2	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015.	99,99	0	0,01
3	Thông qua tiến độ thực hiện và cập nhật phương án phát hành thêm 65.100.000 cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu.	99,99	0	0,01
4	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.	99,99	0	0,01
5	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2015.	99,99	0	0,01
6	Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2015.	99,99	0	0,01

III/ KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ban Thư ký lần lượt đọc Biên bản và Nghị quyết để Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức biểu quyết, tỷ lệ 100% Cổ đông tán thành.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHAN HUY HÂN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN VĂN ĐẠT

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt;
- Căn cứ các Biên bản và tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tổ chức ngày 27/03/2015 tại địa chỉ 422 Đào Trí, khu phố 1, phường Phú Thuận, Quận 7, TPHCM.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015; Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015; và Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động trong năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính 2014 đã kiểm toán và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2014.

- Doanh thu	:	415,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	53,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	41,6 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2014 được cộng dồn vào lợi nhuận sau thuế của những năm trước, tổng số lợi nhuận sau thuế để lại Công ty lũy kế đến thời điểm 31/12/2014 là 81 tỷ đồng, được phân phối như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính	:	3,0 tỷ đồng
- Lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	:	3,0 tỷ đồng
- Chia cổ tức cho cổ đông	:	65,1 tỷ đồng

(Theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông bất thường ngày 09/01/2015, số tiền 65,1 tỷ đồng này sẽ được dùng để bổ sung Vốn Điều lệ thông qua việc chia cổ tức 5% bằng cổ phiếu cho cổ đông trong quý 2/2015).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,99 %

Điều 3: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015

3.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

a. Chỉ tiêu tài chính: do tình hình thị trường bất động sản đã có dấu hiệu phục hồi nên HĐQT quyết định kế hoạch kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu	:	964 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	300 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	234 tỷ đồng

b. Định hướng chiến lược:

- Tăng Vốn Điều lệ lên 2.018 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 09/01/2015.
- Thực hiện việc tái cấu trúc tài chính theo hướng giảm hàng tồn kho, giảm tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu và tăng tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản.
- Đầu tư và phát triển các dự án căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ, có diện tích trung bình dưới 10.000 m², tọa lạc tại các vị trí đắc địa ở trung tâm TP.HCM, đất sạch, đã có đầy đủ pháp lý sẵn sàng cho việc xây dựng và đưa vào kinh doanh trong vòng 6 tháng để nhanh chóng tạo nguồn thu và ghi nhận doanh thu, lợi nhuận trong các năm 2016, 2017 và 2018.
- Tăng cường việc quảng bá thương hiệu Phát Đạt, The EverRich thông qua các hoạt động đầu tư phát triển dự án và kinh doanh sản phẩm, củng cố và nâng cao vị trí và niềm tin của khách hàng đối với thương hiệu Phát Đạt, The EverRich trên thị trường.
- Cải tiến và hoàn thiện toàn bộ hệ thống quản lý để nâng cao hiệu quả trong vận hành.
- Tiếp tục thực hiện các chương trình đào tạo kỹ năng cho các cấp quản lý và nhân sự tiềm năng, tập trung hướng dẫn đào tạo đội ngũ quản lý kế thừa trong tương lai.

3.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- a) Xem xét, điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2015 phù hợp với tình hình thị trường bất động sản Việt Nam.
- b) Được toàn quyền, thay mặt và nhân danh Đại hội đồng cổ đông:
 - i. Thực hiện, ký kết các quyết định chuyển nhượng dự án, giao dịch bán tài sản của công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bảo đảm giá chuyển nhượng/giá bán không thấp hơn giá trị Công ty đã đầu tư.
 - ii. Thực hiện các quyết định đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (kể cả việc mua lại dự án hoặc mua lại công ty khác) và thực hiện các thủ tục phê duyệt các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.
 - iii. Quyết định việc vay vốn từ các tổ chức tín dụng hoặc huy động vốn từ các nguồn khác (bao gồm việc phát hành Trái phiếu doanh nghiệp) để thực hiện việc đầu tư phát triển dự án.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : **99,99 %**

Điều 4: Thông qua tiến độ thực hiện và cập nhật phương án phát hành thêm 65.100.000 cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu.

a. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 130.200.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 65.100.000 cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành: 651.000.000.000 đồng
- Phương thức phát hành: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua.

- Đối tượng được mua: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 02 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, mỗi quyền mua được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm).
- Giá phát hành: Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty đến thời điểm 31/12/2014, Hội đồng quản trị xác định giá trị sổ sách của Công ty trước và sau khi phát hành như sau:

Khoản mục	Đvt	Ngày 31/12/2014	Tạm tính sau Phát hành
Vốn chủ sở hữu	đồng	1.468.294.090.303	2.119.295.000.000
Số lượng CP lưu hành	CP	130.200.000	195.300.000
Giá trị sổ sách mỗi CP	đồng	11.277	10.851
Tỷ lệ pha loãng	%		3,78

Trên cơ sở tính toán giá trị sổ sách, HĐQT đề nghị mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trên cơ sở **11.3%** chiết khấu so với giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2014 nhằm gia tăng lợi ích cho cổ đông hiện hữu.

- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không được phân phối hết:
 - + Đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
 - + Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành, sẽ được HĐQT thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác mà HĐQT thấy là phù hợp theo nguyên tắc giá phát hành không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
 - + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của Pháp Luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được huỷ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng: không hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian phát hành dự kiến: dự kiến Quý 2/2015, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.

b. Mục đích phát hành và phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được Công ty Cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt dùng để tái cấu trúc các khoản nợ hiện tại của Công ty, nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính trong tương lai. Chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Giảm bớt nợ vay Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Quận 1 và hoàn trả một phần vốn trái phiếu cho các trái chủ.	651.000.000.000
Tổng cộng		651.000.000.000

c. Tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được

HĐQT xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành nêu trên.

d. Lưu ký và niêm yết bổ sung

Hội đồng quản trị xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lưu ký và cam kết niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành nêu trên tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

e. Ủy quyền cho HĐQT các vấn đề sau:

- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án, triển khai phương án chi tiết và thực hiện các công việc theo đúng quy định Pháp Luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành được.
- Quyết định phương án xử lý số cổ phiếu không bán hết.
- Quyết định chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành.
- Thương lượng với các bên cho vay (ngân hàng, trái chủ) để thực hiện nghĩa vụ trả nợ một cách hợp pháp và hiệu quả cho Công ty nói chung và cho cổ đông của Công ty nói riêng.
- Tiến hành và giải trình các công việc, tài liệu có liên quan theo phương án phát hành với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,99 %

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,99 %

Điều 6: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015.

- | | | |
|--|---|-----------------------|
| a. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế | : | 300 tỷ đồng |
| b. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế | : | 234 tỷ đồng |
| c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế | : | |
| ☞ Trích Quỹ dự phòng tài chính | = | 3% lợi nhuận sau thuế |
| ☞ Trích Quỹ Phát triển kinh doanh | = | 3% lợi nhuận sau thuế |
| ☞ Trích Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng | = | 5% lợi nhuận sau thuế |
| ☞ Cổ tức: ủy quyền cho HĐQT quyết định mức cổ tức chính thức của năm 2015, mức cổ tức tạm ứng từng đợt, phương thức chi trả, thời gian chi trả và báo cáo lại cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ đại hội tiếp theo. | | |
| ☞ Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát | = | 900.000.000 đồng |
| ☞ Thưởng cho HĐQT và BKS (nếu Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận) | = | 400.000.000 đồng |

(Ủy quyền cho HĐQT phân phối chi tiết tiền thù lao hàng tháng và tiền thưởng cuối năm cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,99 %

Điều 7: Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : **99,99 %**

Điều 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với các nội dung trên và giao cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 03 năm 2015.

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



NGUYỄN VĂN ĐẠT

