



CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

Lầu 10, cao ốc Tuổi Trẻ, 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM

ĐT : 38.256.395 – Fax : 38.256.396 - Email: info@C21.com.vn – Website : www.C21.com.vn

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

Giấy ĐKKD số: 0300978657 cấp lần thứ 11 ngày 06/08/2014

Địa chỉ trụ sở chính: 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM

Vốn điều lệ: 193.363.710.000 đồng

Số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 18.336.371 cổ phiếu

Số cổ phiếu quỹ: 1.000.000 cổ phiếu

Hôm nay vào lúc 8g30 giờ, ngày 11/04/2015 tại hội trường tầng 4 Báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Phú Nhuận, TP.HCM, Công ty cổ phần Thế kỷ 21 tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 17/03/015 (chốt danh sách cổ đông dự đại hội như sau:

- Cổ đông có tỷ lệ sở hữu trên 5% là 3 người và tổ chức, số cổ phần: 4.405.210, tỷ lệ 22,78%
- Cổ đông dưới 5% là 640 người và tổ chức, số cổ phần: 13.931.161 cp, tỷ lệ 72,05%
- Cổ phiếu quỹ là 1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,17%

Báo cáo túc số cổ đông tham dự đại hội:

- Số cổ đông tham dự đại hội hôm nay có mặt trực tiếp là 138 và ủy quyền là 98, đại diện cho 15.833.752 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 86,3516% trên tổng số 18.336.371 cổ phiếu.

- Số cổ đông vắng mặt: 412 cổ đông, đại diện 2.502.619 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 13,6484%.

Căn cứ khoản 1, điều 102 Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã hội đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1.Thông qua chương trình:

Ông Trần Minh Đức thay mặt Chủ tọa Đoàn giới thiệu dự thảo chương trình đại hội và quy chế làm việc của đại hội. Đề nghị đại hội biểu quyết thông qua

Đại hội đã thống nhất 100% bầu danh sách chủ tọa đoàn và thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như sau:

+ Chủ tọa đoàn gồm các ông:

1. Ông Trần Minh Đức
2. Ông Huỳnh Sơn Phước
3. Ông Nguyễn Mạnh Hòa
4. Ông Louis Nguyễn
5. Ông Đinh Thế Hiền

+ Thư ký đoàn:

1. Bà Võ Thị Như Hằng
2. Bà Nguyễn Thị Minh Tàn

+ Ban kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Vân
2. Nguyễn Thị Anh Thư
3. Phạm Thành Chung

2. Ông Trần Minh Đức, Chủ tịch HĐQT, giới thiệu một số nét chính: Báo cáo tổng kết hoạt động 2014, Kế hoạch hoạt động năm 2015.

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2014:

Doanh thu thuần	: 207.953.564.062 đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 60.408.517.680 đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 46.567.781.149 đồng
Lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	: 37.538.162.110 đồng
Lãi trên cổ phiếu (EPS)	: 2.047 đồng/cổ phiếu

3. Ông Đinh Thế Hiền: báo cáo hoạt động của HĐQT

4. Bà Nguyễn Thị Kim Dung: báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát

5. Kế hoạch kinh doanh 2015:

Doanh thu – thu nhập	: 111, 125 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 36,306 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 27,593 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ:	18,562 tỷ đồng
Lãi trên cổ phiếu (EPS)	: 1.012 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ cổ tức 2015 dự kiến	: 10%/mệnh giá (nhưng không cao hơn EPS)

Ý kiến cổ đông:

Ông Nguyễn Xuân Chiêu: Trong năm 2014 có nhiều dự án triển khai, trong đó có một số dự án gặp trục trặc. Trong đó, dự án Gò Sao đầu tư đã 7 năm, giá trị đầu tư ban đầu 34 tỉ, tính theo lãi suất trung bình 7 năm là 10% thì đã thu về 24 tỉ. Trong bối cảnh thị trường địa ốc có tín hiệu khởi sắc, đề cho biết tương lai dự án Gò Sao như thế nào.

Bà Trần Thị Thanh Thúy: Quan trọng nhất là hiệu quả kinh doanh, năm nay kết quả có khởi sắc, hợp tác với Nam Long thành công, tuy nhiên những cái cũ tồn đọng từ năm ngoái:

- Về du lịch: dự án Mỏm Đá Chim vẫn lỗ, ngay tại Hàm Tân, các khu du lịch kế bên có lãi. Trong tương lai, phương án nào để cải thiện lượng khách, không thể nói thị trường đi xuống thì lượng khách MDC đi xuống, có thể thu hút lượng khách nước ngoài, liên kết với các công ty du lịch, giảm giá để thu hút khách.

- Tòa nhà Yoco lấp đầy, đề nghị dịch vụ phụ trợ kèm theo, chẳng hạn trang trí nội thất, để tăng cường hiệu quả kinh doanh.

Với kế hoạch 2015, cho cổ đông nhìn thấy phương án hoạt động, chuẩn bị tấn công trong thị trường mới khởi sắc như thế nào. Đường hướng kinh doanh của công ty là đúng nhưng phương hướng nâng cao hoạt động kinh doanh của công ty đang có vấn đề, ở đây là vấn đề

nhân sự, những người cũ làm không tốt, không hiệu quả thì phải thay người khác, những người đang làm phải có trách nhiệm với cổ đông.

Ông Đỗ Duy Trọng: Kế hoạch kinh doanh 2015, kinh doanh và lợi nhuận đều giảm 50% so với năm trước, đây là một bước đi lùi vì trong bối cảnh tình hình khởi sắc, điều kiện kinh tế thuận lợi hơn, 2015 có nhiều yếu tố thuận lợi về bất động sản, một số công ty đưa lên chỉ tiêu 50-100-200%. Đưa ra kế hoạch 2015 quá thận trọng, chỉ tiêu thấp, vấn đề này là lỗi của Chủ tịch HĐQT và Ban lãnh đạo, trích quỹ khen thưởng vì đạt kế hoạch dựa trên chỉ tiêu thấp, quyền lợi thiết thực của cổ đông không được đảm bảo, tha thiết đối với đảm bảo EPS của công ty ít nhất trong năm ngoái.

Ý kiến chủ tọa:

- Dự án Gò Sao, Công ty không có mục đích gọi ngân hàng lấy lãi, nếu có là việc chằng dặng đùng. Đất đó bây giờ bán vẫn có lãi. Thị trường có ảm lên phần nào, có nhận định ảm lên nhưng vẫn còn trong giai đoạn giải quyết nợ nần. Dự án Gò Sao cổ đông thắc mắc là phải. Dự án này có 2 đối tác Công ty Gia Cư (2/3) và Tổng cục Cảnh Sát (2/3), C21 chỉ là đối tác của Gia Cư. Gia Cư không làm được vì Tổng Cục Cảnh Sát không huy động được vốn góp của nhân viên. Từ năm ngoái đã thúc đẩy rất nhiều, làm việc với các đối tác tích cực. Năm nay Công ty CP Thế Kỷ 21 chỉ đặt mục tiêu dự án được phê duyệt của các cơ quan Nhà nước.

- Môm Đá Chim lổ, đây là tính toán sai lầm trong địa điểm đầu tư, đầu tư vào resort 4 sao, việc ra quyết định đầu tư có phần vội vàng. Dòng tiền vẫn lành mạnh, chỉ có 2 lần âm, một lần khi thuê đơn vị quản lý khách sạn nước ngoài Celadon, 1 lần vào năm 2014. Nam Bình Thuận không Resort nào có lãi trừ một số hộ kinh doanh gia đình nhỏ lẻ.

- Yoco nên làm thêm những gì để tăng thêm hiệu quả. HĐQT và Ban giám đốc đã nghĩ ra nhiều giải pháp, nhưng cho đến nay vẫn quyết định giữ thuần túy là kinh doanh cho thuê văn phòng. Yoco có nhiều ưu thế thuộc về chủ quan, công suất cho thuê luôn ở mức 95%.

- Cổ đông nói công ty thiếu trách nhiệm khi để cho cổ đông bị lổ, nói vậy không có cơ sở vì Công ty chưa bao giờ bị lổ, thậm chí lãi cao, chỉ mấy năm qua lãi thấp.

- Đồng ý những thuyết minh về kế hoạch 2015 như thế là chưa thể hiện cho cổ đông thấy sự cố gắng của Ban lãnh đạo.

Vì sao đưa ra chỉ tiêu khiêm tốn, như nhận định của cổ đông, nhưng đưa ra như vậy là chính xác, còn đưa ra khác đi thì không giải thích được. Có một số hoạt động bắt đầu, không phát sinh doanh thu lợi nhuận trong năm nay, có một số hoạt động muốn hoãn lại năm sau tốt hơn.

Khu du lịch Suối Khoáng nóng Tháp Bà: đã đầu tư mở rộng và đưa vào hoạt động.

Dự án du lịch thận trọng, nhưng những dự án đang triển khai thì tích cực thực hiện, bao gồm dự án khách sạn mini Phú Quốc và dự án mở rộng Tháp Bà, trong đó dự án Phú Quốc sẽ tăng vốn từ 35 tỉ lên 45 tỉ để tăng số phòng và tăng lợi thế cạnh tranh.

Hợp tác giữa Nam Long và C21 tiến triển tốt, quyết tâm làm năm nay.

Dự án 528 Huỳnh Tấn Phát sẽ triển khai, nhưng cũng sẽ không mang lại doanh thu lợi nhuận trong 2015

Dự án Phước Long B: hoàn chỉnh đền bù, sẽ đầu tư trong năm nay: san lấp xây dựng hệ thống đường, không phát sinh doanh thu lợi nhuận trong 2015, tìm lợi nhuận tối ưu vào các năm tiếp theo.

6. Chủ tọa đoàn đọc tờ trình vấn đề thường niên:

Các vấn đề thường niên: phương án phân phối lợi nhuận 2014, cổ tức 2015; ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2015; Lương BGD, thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS; Quỹ đối ngoại đã sử dụng 2014 và năm 2015.

7. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua các nội dung trên.

8. Thảo luận về vấn đề hủy niêm yết và mua cổ phiếu quỹ:

Ông Đỗ Duy Trọng: Công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán, niêm yết 4-5 nay, thị trường huy động vốn tốt nhất, lý do gì rút khỏi chỗ minh bạch, chuyển về cái chỗ không minh bạch, chỗ nào ít minh bạch sẽ xuất hiện nhóm lợi ích thao túng. Tại sao mua 4,8 triệu cổ phiếu quỹ? Tại sao không lấy tiền đầu tư mang lại lợi nhuận cho cổ đông? Mua cổ phiếu quỹ là sai lầm, không thể chấp nhận được, vì đây là lúc công ty cần vốn để phát triển.

- Các lý do đưa ra trong tờ trình thiếu cơ sở, trong đó công ty nói không thể huy động vốn bằng cách phát hành vốn trên sàn, trong khi thực tế là chưa từng phát hành cổ phiếu

- Trên sàn có 1,5 triệu nhà đầu tư, nhiều người theo dõi giá cổ phiếu và thông tin C21, rút lui là bỏ lỡ cơ hội xây dựng và củng cố hình ảnh của công ty

Bà Trần Thị Thanh Thúy: C21 vượt qua giai đoạn khủng hoảng rất tốt, và đây chính là lúc HĐQT và Ban tổng giám đốc cần nỗ lực hơn, áp lực trên sàn chính là động lực để chúng ta làm và mọi người cùng nhìn vào, rút ra sàn là biện pháp phòng thủ, trốn chạy áp lực, không xứng đáng là người kinh doanh.

Tính về tài chính, giá trị sổ sách 26.000 đ, bây giờ không chia cổ tức, giữ lại cổ tức để đầu tư, lấy số tiền lợi tức đó mua lại với giá 22.000 đ.

- **Chủ tọa:** thừa nhận kế hoạch kinh doanh 2015 là khiêm tốn vì các lý do đã nêu trên. Tỷ lệ mua lại cổ phiếu được tính cũng dựa theo nghị định 58, tỷ lệ này còn tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu đăng ký bán chứ không phải tính cho nhóm cổ đông nào cả, ĐHCĐ sẽ quyết việc này và tuân theo qui định của UBCKNN. Nếu được UBCKNN chấp thuận thì HĐQT sẽ thuê 1 Công ty chứng khoán thực hiện chứ không phải tự làm.

Chị Mai, đại diện cho Quỹ đầu tư Mutual Fund Elite:

- Năm giữ gần 6%, chúng tôi tham gia đầu tư vào công ty gần bó lâu dài với công ty vì công ty có nhiều quỹ đất, quỹ đất sạch, vị trí đẹp, những năm qua công ty làm ăn đều có lãi, HĐQT đã lèo lái công ty vượt qua thời điểm khủng hoảng, với phương án hủy niêm yết vì công ty đang làm ăn rất tốt, có một số bất lợi khác để các cổ đông khác hiểu rõ giá trị công ty không bán tài sản với giá thấp, gắn bó dài hạn, ủng hộ đương lối chung,

- Không đồng ý hủy niêm yết: một bước lùi và kém minh bạch, về thương hiệu, huy động vốn. Ở lại sàn chính là để thu hút vốn đầu tư nước ngoài và thặng dư cho cổ đông

- Những lý do đưa ra là giá cổ phiếu thấp, mà giá cổ phiếu được quyết định bởi cung cầu, nhiều cổ phiếu đang giao dịch với giá thấp hơn giá trị thực.

- Giá mua vào 22.000đ có hợp lý không? giá giao dịch ngày hôm qua là 22.300đ/cp, giá trị sổ sách 27.000 sẽ cao hơn nếu tính lại giá trị tài sản ròng, sở hữu những miếng đất sạch, đẹp, có giá trị, mức giá quá thấp so với giá trị của công ty, cổ đông nên cân nhắc lại giá bán cho công ty.

- Có một chút lo ngại rời sàn để quay lại với mức giá cao hơn vì khi muốn quay lại phải đáp ứng một loạt các điều kiện khó khăn hơn.

Ông Phạm Uyên Nguyên: Là thành viên HĐQT, sở hữu 170.000 cổ phiếu, dưới 1%. Vấn đề này HĐQT chúng tôi đã thảo luận rất nhiều, tôi đã bỏ không đồng ý nhưng vì là thiểu số và đề nghị không đưa ra thảo luận tại ĐHCĐ việc hủy niêm yết, rất lo sợ cho giá trị công ty. Nếu rời sàn, theo quy định hiện hành, bắt buộc từ sàn TP.HCM xuống sàn UPCOM, làm giảm đi độ minh bạch, giá trị cổ phiếu công ty.

Cái việc mua lại cổ phiếu rời sàn, thuận tiện cho một nhóm cổ đông đang chi phối công ty, tăng quyền cho nhóm cổ đông này, lấy tiền công ty, mua lại cổ phiếu, có lợi cho những người đang chi phối kiểm soát công ty, đi ngược lại chính sách của Nhà nước, khuyến khích sự công bằng, công khai minh bạch.

Chủ tọa: Đề nghị anh Nguyên là thành viên HĐQT thì không được phát biểu việc rút khỏi sàn vì lợi ích nhóm vì anh hoàn toàn có thể phát biểu điều này trong HĐQT, phát biểu ở đây khác nào một lời tố cáo mà tố cáo thì phải chỉ rõ cái nhóm lợi ích đó. Cổ đông khác thì có thể phát biểu nghi ngờ theo phương pháp tư duy logic hình thức, còn anh thì không được phép. Trong HĐQT có 2 cổ đông lớn ngoài tôi, có anh Lữ là cổ đông lớn nhất, anh Lữ là người không đồng ý, vậy ai là nhóm lợi ích, ví dụ?

Ông Đỗ Duy Trọng: đề nghị chủ tọa không cấm anh Nguyên nói, anh Nguyên nói một cách dân chủ nên cổ đông có quyền phát biểu để góp ý xây dựng, tăng giá trị cho công ty, ý kiến của cổ đông nhỏ lẻ phải được ghi nhận.

Ông Đặng Thanh Triều: Là một trong 13 người thành lập ra công ty Tuổi Trẻ năm 1995 sau đổi thành Thế Kỷ 21, tôi không còn làm việc đã lâu nhưng thường tiếp xúc với lãnh đạo C21, tôi chỉ quan tâm cổ tức. Tôi ủng hộ việc rời sàn hủy niêm yết là một điều muộn nhưng sáng suốt, tôi và anh Bảy Sơn, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ đã đề nghị điều này cách đây 3 năm rồi, tôi không đồng ý lên sàn, đây là công ty nội bộ của các anh em, cán bộ công nhân viên báo Tuổi Trẻ.

Nói về minh bạch của thì công ty đã có kiểm toán PWC, chỉ quan tâm đến cổ tức, xuống sàn hay lên sàn không quan trọng, muốn minh bạch thuê kiểm toán nước ngoài, hãy làm sao đừng mất vốn, đừng làm cho chúng tôi giảm cổ tức, chúng tôi không kinh doanh cổ phiếu.

Ông Louis Nguyễn, đại diện cho Công ty quản lý quỹ SAM:

Nằm trong HĐQT đã 5 năm, khi đầu tư vào C21 có quỹ đất rất hấp dẫn, bỏ vào 5 triệu USD 100 tỉ, mong muốn vào sự minh bạch, thanh khoản của C21. Sợ nhất là công ty niêm yết rời sàn, ảnh hưởng rất là nhiều, nên cân nhắc, tiền lệ xảy ra nhìn vào việc hôm nay, rút tiền ra, thiệt hại các cổ đông của quỹ chúng tôi như thế nào, khi báo cáo các nhà đầu tư sẽ thất vọng, việc rời sàn là ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông trong và ngoài nước. Xin vui lòng không bỏ phiếu về việc này và làm ngược lại.

Đình Thế Hiển: HĐQT cũng đã tranh luận rất nhiều vấn đề này, những gì HĐQT làm là hết sức thận trọng, tại C21, có những cổ đông chỉ quan tâm đến cổ tức. Các cổ đông lớn, nhỏ cũng đều tham dự đại hội và việc quyết định rời sàn do cả ĐHCĐ quyết định và tuân thủ qui định pháp luật chứ không phải nhóm cổ đông nào quyết là được. Việc nhận định này sẽ thể hiện qua việc bỏ phiếu của cổ đông, thể hiện tinh thần của đại hội cổ đông, ý chí của đại hội cổ đông.

Bà Trần Thị Thanh Thúy: việc tham dự đại hội của cổ đông nhỏ lẻ là rất ít, tại sao tính cả cổ phần của họ vào đây? Đề nghị chủ tọa đoàn giải thích tỷ lệ biểu quyết thông qua của cổ đông nhỏ lẻ.

Ông Lê Văn Phúc: Là Khách hàng C2 mua đất dự án KDC Bình Trưng Tây, từ đó hâm mộ C21 trở thành cổ đông, không đồng ý với chủ trương hủy niêm yết, vì những lý do anh Trọng, anh Nguyên, các bạn trong quỹ chúng khoán đã phát biểu.

- Nếu lấy tiền cổ đông sẽ hụt cái phần lợi nhuận: lâu nay vẫn có lợi nhuận tài chính, lấy tiền đó mua cổ phiếu quỹ, năm tới C21 không có lãi suất ngân hàng nữa, có thể tới hàng chục tỷ. Không có tiền để đầu tư vào dự án khác, lại sẽ đi vay.

- Xem lại vấn đề biểu quyết đúng luật chưa? Biểu quyết thông qua dựa trên 50% nhỏ có mặt ở đại hội, chứ không phải là cộng tất cả các cổ đông nhỏ vắng mặt.

Đại diện công ty chứng khoán FPT – đơn vị tư vấn tổ chức đại hội lên giải thích tỷ lệ biểu quyết thông qua việc hủy niêm yết theo nghị định 58 là trên 50% cổ đông không phải là cổ đông lớn chấp thuận hủy bỏ niêm yết tức là cổ đông nhỏ theo danh sách tại ngày chốt danh sách tham dự đại hội.

Chủ tịch:

- Có ý kiến công ty đi ngược lại chủ trương chính sách Nhà nước? Công ty đề cao sự tuân thủ pháp luật, còn việc thực hiện theo chủ trương chính sách Nhà nước là một việc khác. Sự đòi hỏi đáp ứng là chính đáng, nhưng khả năng đáp ứng là có hạn. Rất tiếc không đáp ứng được kỳ vọng của nhà đầu tư nước ngoài, không thể đáp ứng mọi kỳ vọng của mọi loại cổ đông.

- Công ty mua lại cổ phần không phải để chia tài sản, việc mua lại là để tính toán việc rời sản sao cho có lợi hơn cho cổ đông, cho công ty. HĐQT cũng dự trù mất đi nguồn thu nhập từ hoạt động tài chính nhưng hướng về lợi ích lâu dài của cổ đông, của công ty nên đề xuất thực hiện.

- Về sự công bằng trong chuyên nhượng: Các cổ đông có quyền cân nhắc bán hay giữ cổ phần. Việc chuyên nhượng cổ phần sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán của Nhà nước và Ủy ban chứng khoán, Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM. Bảo vệ cổ đông nhỏ theo tinh thần của Nghị định 58 và thông qua một công ty chứng khoán thực hiện, không phải do HĐQT C21 thực hiện.

9. Thảo luận biểu quyết 1/3 thành viên HĐQT

Ông Phạm Uyên Nguyên: việc bầu thành viên HĐQT là quyền của ĐHDCĐ, không phải quyền của HĐQT

Chủ tọa: Việc thay đổi thành viên HĐQT là diễn ra trong nhiệm kỳ đương nhiệm, không áp dụng cho nhiệm kỳ sau

10. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua phương án hủy niêm yết và cách thức bầu lại 1/3 thành viên HĐQT bằng phiếu biểu quyết.

11. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

Từ nội dung 1 đến nội dung 8: Tổng số phiếu thu được 138 đại diện cho 15.833.752 cổ phần, chiếm 100,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp

Từ nội dung 9 và nội dung 10: Tổng số phiếu thu được 118 đại diện cho 15.694.935 cổ phần, chiếm 99,1233% số cổ phần biểu quyết dự họp

Nội dung 1. Tổng kết năm 2014

Tổng số phiếu tán thành: 138 đại diện cho 15.833.752 CP, chiếm: 100% trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0 % trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0% trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0% trên số CPBQ dự họp

Như vậy Tổng kết năm 2014 đã được thông qua.

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014

Tổng số phiếu tán thành: 138 đại diện cho 15.833.752 CP, chiếm: 100% trên số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0% trên số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0% trên số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0% trên số CPBQ dự họp
Nhu vậy Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 đã được thông qua.

Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014

Tổng số phiếu tán thành: 138 đại diện cho 15.833.752 CP, chiếm: 100% trên số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0 % trên số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0% trên số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0% trên số CPBQ dự họp
Nhu vậy Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 đã được thông qua.

Nội dung 4. Kế hoạch năm 2015

Tổng số phiếu tán thành: 126 đại diện cho 13.050.860CP chiếm: 82,42% trên số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành: 12, đại diện cho 2.782.892CP chiếm: 17,58% trên số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0% trên số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0% trên số CPBQ dự họp
Nhu vậy Kế hoạch năm 2015 đã được thông qua.

Nội dung 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, dự kiến cổ tức năm 2015

Tổng số phiếu tán thành: 137 đại diện cho 15.740.982CP chiếm: 99,41% trên số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành: 1, đại diện cho 92.770CP chiếm: 0,59% trên số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0% trên số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0% trên số CPBQ dự họp
Nhu vậy Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 (quỹ, cổ tức), dự kiến cổ tức năm 2015 đã được thông qua.

Nội dung 6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho niên khóa tài chính kế toán năm 2015 theo quy định nhà nước

Tổng số phiếu tán thành: 138 đại diện cho 15.833.752 CP, chiếm: 100% trên số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0 % trên số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0% trên số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0% trên số CPBQ dự họp

Như vậy Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho niên khóa tài chính kế toán năm 2015 theo quy định nhà nước đã được thông qua.

Nội dung 7. Chế độ thù lao và thưởng cho HĐQT và BKS năm 2015

Tổng số phiếu tán thành: 137 đại diện cho 15.733.292CP chiếm: 99,37% trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 1, đại diện cho 100.460CP chiếm: 0,63% trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0% trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0% trên số CPBQ dự họp

Như vậy Chế độ thù lao và thưởng cho HĐQT và BKS năm 2015 đã được thông qua.

Nội dung 8. Báo cáo về quỹ đối ngoại 2014 (Quỹ hỗ trợ xã hội), kế hoạch 2015

Tổng số phiếu tán thành: 138 đại diện cho 15.833.752 CP, chiếm: 100% trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0 % trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0% trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0% trên số CPBQ dự họp

Như vậy Báo cáo về quỹ đối ngoại 2014 (Quỹ hỗ trợ xã hội) đã được thông qua.

Nội dung 9. Phương án xin hủy niêm yết tự nguyện trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM, chấp thuận việc công ty chào mua 4.800.000 cổ phiếu quỹ với giá 22.000 đồng/cổ phiếu, trong đó HĐQT được quyết định mua 200.000 cổ phiếu của cổ đông có quá ít cổ phiếu

Tổng số phiếu tán thành: 83 đại diện cho 11.673.324CP chiếm: 73,72% trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 30, đại diện cho 4.015.301 CP chiếm: 25,36% trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không ý kiến: 4, đại diện cho: 6.290 CP, chiếm: 0,04% trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 20 CP, chiếm: 0,0001% trên số CPBQ dự họp

Như vậy Phương án xin hủy niêm yết tự nguyện trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM, chấp thuận việc công ty chào mua 4.800.000 cổ phiếu quỹ với giá 22.000 đồng/cổ phiếu, trong đó HĐQT được quyết định mua 200.000 cổ phiếu của cổ đông có quá ít cổ phiếu đã được thông qua.

Kết quả biểu quyết tính theo số cổ phiếu của cổ đông không phải là cổ đông lớn: “việc hủy niêm yết tự nguyện trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM, chấp thuận việc công ty chào mua 4.800.000 cổ phiếu quỹ với giá 22.000 đồng/cổ phiếu, trong đó HĐQT được quyết định mua 200.000 cổ phiếu của cổ đông có quá ít cổ phiếu”

Tổng số phiếu tán thành: 82 đại diện cho 10.587.324CP chiếm: 75,99% trên số CPBQ của cổ đông không phải là cổ đông lớn.

Tổng số phiếu không tán thành: 28, đại diện cho 696.091 CP chiếm: 4,996% trên số CPBQ của cổ đông không phải là cổ đông lớn.

Tổng số phiếu không ý kiến: 4, đại diện cho: 6.290 CP chiếm: 0,045% trên số CPBQ của cổ đông không phải là cổ đông lớn.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 20 CP, chiếm: 0,0001% trên số CPBQ của cổ đông không phải là cổ đông lớn

Như vậy Kết quả biểu quyết “việc hủy niêm yết tự nguyện trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM, chấp thuận việc công ty chào mua 4.800.000 cổ phiếu quỹ với giá 22.000 đồng/cổ phiếu, trong đó HĐQT được quyết định mua 200.000 cổ phiếu của cổ đông có quá ít cổ phiếu” của các cổ đông không phải là cổ đông lớn đã được thông qua.

Nội dung 10. HĐQT được biểu quyết 1/3 thành viên HĐQT sẽ rút ra khỏi HĐQT, thành viên rút ra không được đề cử, ứng cử vào HĐQT đương nhiệm.

Tổng số phiếu tán thành: 96 đại diện cho 11.986.040 CP chiếm: 75,699% trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 7, đại diện cho 2.417.705 CP chiếm: 15,27% trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không ý kiến: 12, đại diện cho: 1.265.315 CP, chiếm: 7,99% trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 3, đại diện cho: 25.875 CP, chiếm: 0,16% trên số CPBQ dự họp

Như vậy HĐQT được biểu quyết 1/3 thành viên HĐQT sẽ rút ra khỏi HĐQT, thành viên rút ra không được đề cử, ứng cử vào HĐQT đương nhiệm đã được thông qua.

12. Thư ký đoàn đọc dự thảo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015 và biên bản đại hội.

13. Toàn thể cổ đông tham dự đại hội và biểu quyết 100% thông qua nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015 và biên bản họp.

Đại hội cổ đông công ty cổ phần Thế Kỷ 21 thường niên năm 2015 đã kết thúc lúc 14h ngày 11/04/2015.

Thư Ký



Nguyễn Thị Minh Tần

Chủ Tọa



Trần Minh Đức



CÔNG TY CP THẾ KỶ 21
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----

Số: 01/2015/NQ-ĐHDCĐ

TP.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thế Kỷ 21
- Căn cứ biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 ngày 11 tháng 04 năm 2015.

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 của công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã tiến hành thảo luận và nhất trí thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014, và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 của công ty cổ phần Thế Kỷ 21 như sau:

- Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2014:

Doanh thu thuần	: 207.953.564.062 đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 60.408.517.680 đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 46.567.781.149 đồng
Lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	: 37.538.162.110 đồng
Lãi trên cổ phiếu (EPS)	: 2.047 đồng/cổ phiếu
- Lợi nhuận chưa phân phối:

+ Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đầu năm 2014	: 154.200.516.421 đồng
Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 (7%)	:(12.835.459.700) đồng
Chi thưởng cho HĐQT và BKS từ lợi nhuận 2013	: (95.000.000) đồng
+ Phân phối lợi nhuận năm 2014:	
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2014	: 37.538.162.110 đồng
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	: (2.228.918.184) đồng
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 (7%)	:(12.835.459.700) đồng
Lợi nhuận năm 2014 còn lại sau khi phân phối	: 22.473.784.226 đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế cuối năm 2014	: 163.743.840.947 đồng

Cổ tức cả năm 2014 là: 15% mệnh giá (1.500 đồng/cổ phiếu)



Điều 2: Thông qua báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2014.

Điều 3: Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2015, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2015 và tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 của công ty cổ phần Thế Kỷ 21 như sau:

Doanh thu – thu nhập	: 111, 125 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 36,306 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 27,593 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ:	18,562 tỷ đồng
Lãi trên cổ phiếu (EPS)	: 1.012 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ cổ tức 2015 dự kiến	: 10%/mệnh giá (nhưng không cao hơn EPS)

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát chọn đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2015 trong số các công ty kiểm toán được Nhà nước cho phép kiểm toán các công ty niêm yết.

Điều 5: Thông qua chi thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS và Ban TGD năm 2014: 2.925.903.846 đồng và lương, thù lao cho HĐQT, BKS và Ban TGD năm 2015 là: 2.454.028.000 đồng, thưởng HĐQT, BKS: 1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2015

Điều 6: Thông qua việc chi quỹ hỗ trợ xã hội (chi phí đối ngoại) năm 2014 là: 46.000.000 đồng và trích quỹ hỗ trợ xã hội cho năm 2015 là 0,75% LNST năm 2015

Điều 7: Thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM, chấp thuận việc công ty chào mua công khai 4.800.000 cổ phiếu quỹ với giá 22.000 đồng/cổ phiếu trong đó HĐQT được quyết định mua 200.000 cổ phiếu của cổ đông có quá ít cổ phiếu.

Điều 8: Thông qua việc HĐQT được biểu quyết 1/3 thành viên HĐQT sẽ rút ra khỏi HĐQT, thành viên rút ra không được đề cử, ứng cử vào HĐQT đương nhiệm.

Nghị Quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2015 Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 ngày 11/04/2015 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



TRẦN MINH ĐỨC