



**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

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

Số: 136A/2015/VE9-CBTT

Nha Trang, ngày 08/06/2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Mã chứng khoán: VE9

Trụ sở chính: 44 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Lộc Thọ, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Ngọc Anh

Địa chỉ: 44 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Lộc Thọ, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: 0583 525 886 / Fax: 0583 522 394

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015.

Ngày 29/3/2015, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 đã công bố thông tin Biên bản họp đại hội đồng cổ đông năm 2015. Tuy nhiên, có một số thông tin cần được đính chính do sơ suất trong việc soạn thảo văn bản như sau:

Thông tin trình bày trong Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đã công bố:

ĐHĐCĐ đã thông qua và biểu quyết các nội dung sau:

T T	Các nội dung biểu quyết	Số phiếu trắng	Số phiếu không chấp thuận	Số phiếu chấp thuận	Tỷ lệ biểu quyết	Tỷ lệ được thông qua theo điều lệ	Được thông qua (x)	Không được thông qua (x)
1	Biểu quyết chấp thuận Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán.		0			65%	X	
2	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2014 (Trả cổ tức		0			65%	X	



	bảng cổ phiếu)							
3	Thông qua Thù lao các thành viên HĐQT trực tiếp điều hành, Thư ký công ty và Ban kiểm soát năm 2014	0			65%	X		
4	Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ giai đoạn 2015 – 2016 và các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.	0			65%	X		
5	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.	0			65%	X		
6	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty	0			65%	X		
7	Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty	0			65%	X		
8	Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2015	0			65%	X		
9	Về lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.	0			65%	X		

Thông tin đính chính:

ĐHĐCĐ đã thông qua và biểu quyết các nội dung sau:

T T	Các nội dung biểu quyết	Số phiếu trắng	Số phiếu không chấp thuận	Số phiếu chấp thuận	Tỷ lệ biểu quyết	Tỷ lệ được thông qua theo điều lệ	Được thông qua (x)	Không được thông qua (x)
1	Biểu quyết chấp thuận Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán.	0	0	6.399.032	100%	65%	X	
2	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2014 (Trả cổ tức bằng cổ phiếu)	0	0	6.399.032	100%	65%	X	
3	Thông qua Thù lao các thành viên HĐQT trực tiếp điều hành, Thư ký	0	0	6.399.032	100%	65%	X	

80651-
GTY
PHÂN
Ả XÂY DỰ
ECO
NG-TKH

công ty và Ban kiểm soát năm 2014							
4	Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ giai đoạn 2015 – 2016 và các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.	0	0	6.399.032	100%	75%	X
5	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.	0	0	6.399.032	100%	65%	X
6	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty	0	0	6.399.032	100%	65%	X
7	Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty	0	0	6.399.032	100%	75%	X
8	Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2015	0	0	6.399.032	100%	65%	X
9	Về lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.	0	0	6.399.032	100%	65%	X

(đính kèm Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2015)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



Người thực hiện CBTT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp



Trần Ngọc Anh

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 có trụ sở làm việc tại số 06 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, giấy phép đăng ký kinh doanh số 4200580651 ngày 31/12/2004, đăng ký thay đổi lần 12 ngày 27/01/2015 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp,

Tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tại Hội trường khách sạn Green World, số 44 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa,

Thời gian bắt đầu lúc 8h30 ngày 29/03/2015.

Tổng số cổ đông dự họp: 12 cổ đông đại diện cho 6.399.032 quyền dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết có quyền dự họp: 7.847.929 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết dự họp: 6.399.032 đạt tỷ lệ 81,54%, đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp theo quy định tại Khoản 1, Điều 18, Điều lệ Công ty.

Chương trình và nội dung cuộc họp

Báo cáo số lượng cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2015;
Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 gồm các nội dung sau:
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, kế hoạch sản xuất KD năm 2015 và định hướng phát triển cho các năm tiếp theo;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
- Báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán FAC, một số chỉ tiêu chủ yếu trong Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động SXKD;
- HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông: <i>phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán; trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế TNDN từ kết quả hoạt động sxkd năm 2014; Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015; Các chỉ tiêu tài chính năm 2015; Chủ trương tăng vốn điều lệ giai đoạn 2015 – 2016 và các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu; bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.</i>
- Thảo luận và thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT
Thông qua Biên bản họp
Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ



* Chủ tọa là ông: Nguyễn Văn Duyệt

- Phó chủ tịch HĐQT.

* Thư ký: - Ông: Trần Ngọc Anh

- Tổ chuyên viên giúp việc HĐQT.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Cuộc họp đã được nghe:

- Ông: Nguyễn Văn Duyệt, Phó chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, kế hoạch sản xuất KD năm 2015 và định hướng phát triển cho các năm tiếp theo;

- Bà: Phạm Thị Thương, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014;

- Ông: Lê Ngọc Anh, Kế toán trưởng Công ty trình bày kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán AFC, một số chỉ tiêu chủ yếu trong Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động SXKD;

- Ông: Trương Văn Sanh, Phó giám đốc Công ty trình bày tờ trình của HĐQT về phương án sát nhập Công ty cp du lịch xanh Nha Trang vào Công ty CP đầu tư và xây dựng VNECO9 và phương án phát hành thêm cổ phần để thực hiện phương án sát nhập;

- Ông: Lê Ngọc Anh, Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư các dự án và phương án huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

Tiếp theo ông Nguyễn Văn Duyệt, Phó chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình của - HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông: *phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán; trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế TNDN từ kết quả hoạt động sxkd năm 2014; Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015; Các chỉ tiêu tài chính năm 2015; Chủ trương phát hành cổ phiếu ra công chúng kể cả phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ giai đoạn 2015 – 2016 và các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.*

DHĐCĐ đã thông qua và biểu quyết các nội dung sau:

T T	Các nội dung biểu quyết	Số phiếu trắng	Số phiếu không chấp thuận	Số phiếu chấp thuận	Tỷ lệ biểu quyết	Tỷ lệ được thông qua theo điều lệ	Được thông qua (x)	Không được thông qua (x)
1	Biểu quyết chấp thuận Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán.	0	0	6.399.032	100%	65%	X	
2	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2014 (Trả cổ tức bằng cổ phiếu)	0	0	6.399.032	100%	65%	X	
3	Thông qua Thù lao các thành viên HĐQT trực tiếp điều hành, Thư ký công ty và Ban kiểm soát năm 2014	0	0	6.399.032	100%	65%	X	
4	Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ giai đoạn 2015 – 2016 và các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.	0	0	6.399.032	100%	75%	X	
5	Thông qua việc bổ sung ngành nghề	0	0	6.399.032	100%	65%	X	

	kinh doanh.							
6	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty	0	0	6.399.032	100%	65%	X	
7	Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty	0	0	6.399.032	100%	75%	X	
8	Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2015	0	0	6.399.032	100%	65%	X	
9	Về lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.	0	0	6.399.032	100%	65%	X	

Biên bản cuộc họp đã được đọc lại trước sự có mặt đầy đủ của các cổ đông dự họp.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

Thư ký cuộc họp

(Handwritten signature)
(Handwritten signature)

Chủ tọa



(Handwritten signature)
NGUYỄN VĂN DỤY

