

Số: 29/2015/BB- ĐHCĐ/VHG

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2015

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005 và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam;

Hôm nay, vào lúc 08h ngày 30 tháng 06 năm 2015.

Tại Furama Resort Da Nang, thành phố Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư cao su Quảng Nam tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Với sự tham dự của **49** cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội, đại diện cho **49.745.163** cổ phần, tương ứng **66.33%** vốn điều lệ.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

I. Nội dung họp

1. Đại hội đã xem xét và bầu chủ tọa và thư ký gồm:

- Chủ tọa: - Ông Trần Xuân Hiếu, Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Thắng Lợi, ủy viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Ngọc Quyền, ủy viên HĐQT

Thư ký: - Bà Nguyễn Ngọc Thúy Tiên

2. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- Trưởng ban: - Bà Bùi Phan Mỹ Hạnh
Thành viên: - Ông Trương Văn Thịnh
 - Ông Lê Việt Linh

3. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thành phần chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành : 49.745.163 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

4. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình họp và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, thể thức kiểm phiếu, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2016:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành : 49.745.163 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết





QUANG NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: thôn Phú Sơn, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-510) 3946 345

Fax: (84-510) 3946 333

Email: trade@qnr.vn **Website:** www.qnr.vn

5. Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị trình bày báo cáo hội đồng quản trị năm 2014, báo cáo ban giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, Báo cáo của Ban kiểm soát và nội dung các tờ trình:

- Báo cáo:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị
- + Báo cáo của Ban giám đốc
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát

- Tờ trình :

- + Tờ trình Thông qua BCTC kiểm toán 2014
- + Tờ trình kết quả kinh doanh năm 2014, phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch kinh doanh năm 2015
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015
- + Tờ trình thay đổi thành viên HĐQT, BKS
- + Tờ trình thay đổi Điều lệ

6. Đại hội đã nghe và ghi nhận các câu hỏi và ý kiến của các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông:

Câu hỏi và Ý kiến của cổ đông:

1. Vốn cổ phần của công ty 750 tỷ, ngày 3.7 phát hành thêm vốn lên 1.500 tỷ, chia cổ tức 10% năm 2014 cho 750 tỷ hay sao?
2. Kế hoạch KD 2015 tương đối chấp nhận được, kế hoạch này được xây dựng trên mức giá cao su nào, xin HDQT cho biết kịch bản giá cao su tăng 10% thì lợi nhuận tăng tương ứng bao nhiêu %?
3. Trong phương án tăng vốn, tiêu chí trong trường hợp các nhà đầu tư bỏ quyền thì Ban lãnh đạo chọn nhà đầu tư chiến lược như thế nào để phát hành thành công?
4. Cổ đông cá nhân quan tâm đến cổ tức 2014, đợi đến khi phát hành thêm, thì đối với công ty có lợi nhưng cổ đông thì bất lợi, bên cạnh đó cổ đông phải chờ lâu, đề nghị HDQT có thể vẫn giữ chi trả cổ tức 2014 trước khi phát hành cho cổ đông bớt băn khoăn?
5. Công ty chia sẻ thêm về dòng tiền thu được về dự án 09 Lê Duẩn?
6. Vốn khi phát hành thêm 1.500, mức vốn hóa lớn, 2 thành viên HDQT mới lại không có cổ phần, trong thời gian tới Công ty có Phát hành cổ phiếu tăng cho 2 thành viên HDQT hay không?
7. Biện pháp nào HDQT đưa ra để giữ giá VHG trên mệnh giá để nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm?
8. Về dự án hạ tầng Đà Nẵng, HDQT cập nhật lại các dự án hạ tầng Đà Nẵng, HDQT?
9. Sử dụng vốn triển khai dự án Quê Việt, không biết triển khai tới đâu, ngày hoàn thành dự án đưa vào sử dụng?
10. Vay ngắn hạn 2014 ký quỹ tầm bao nhiêu?

- Trả lời của Ban chủ tọa:

1. Trong Phương án phân phối Lợi nhuận 2014 tại tờ trình cũng đã ghi rất rõ ràng: việc trả cổ tức được thực hiện sau khi hoàn thành đợt phát hành tăng vốn lên 1.500 tỷ đồng, với tỷ lệ trả 5% trên vốn điều lệ mới 1.500 tỷ đồng (tương ứng với giá trị là 75 tỷ đồng và tương đương với mức trả 10% trên Vốn điều lệ 2014 là 750 tỷ đồng). Như vậy, thực chất mức trả không thay đổi so với kế hoạch ĐHĐCD thường niên 2014.
2. Kế hoạch kinh doanh được xây dựng trên mức giá hiện thị trường ở hiện tại với mức giao động khoảng 10%. Nếu kịch bản giá cao su tăng 10% thì lợi nhuận tương ứng của Công ty tăng tương

ứng khoảng 9 – 10%, mặc dù đang trong quá trình đầu tư nhưng việc quản lý chi phí đang được tối ưu và rất hiệu quả. Theo đánh giá của Công ty, giá cao su đã chạm đáy và thực tế đang hồi phục bền vững.

3. Theo quan điểm của cá nhân, cần phải khẳng định với Quý Cổ đông Công ty rằng đợt tăng vốn này chắc chắn thành công. Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu không thực hiện hết quyền mua, Công ty sẽ tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu, trong đó hướng đến các nhà đầu tư gắn bó và đi cùng doanh nghiệp từ nhiều năm nay, như Quý Sao Vàng. Thực tế đang có nhiều nhà đầu tư, các Công ty Chứng khoán quan tâm và liên hệ để chào mua phần chưa phát hành hết.

Lịch sử cho thấy, các đợt phát hành trước đây của VHG đều thành công và mang lại cho chính các nhà đầu tư những cơ hội đầu tư cổ phiếu rất tốt. Diễn hình như Quý Sao Vàng trong đợt phát hành trước đây như truyền thông đã đưa tin và ước tính lợi nhuận từ việc đầu tư này đạt được hiệu quả rất cao và vượt kỳ vọng của Quý.

4. Công ty luôn mong muốn quyền lợi cao nhất thuộc về Quý cổ đông, việc lựa chọn thời điểm và phương thức phân phối lợi nhuận công ty đã cân nhắc rất kỹ và dung hòa giữa lợi ích của Cổ đông cũng như sự phát triển lâu dài của Công ty.
5. Hiện tại đang trong thời điểm cuối Q2, kế toán đang thực hiện cân đối sổ sách báo cáo, nên Công ty chưa thể có con số chính xác báo cáo Cổ đông, tuy nhiên kết quả kinh doanh nhìn chung vẫn theo kế hoạch đã đặt ra và rất hiệu quả.
6. Cần khẳng định rằng sau đợt tăng vốn này, Công ty sẽ tập trung đầu tư và sẽ không phát hành thêm cổ phiếu, dù giá cổ phiếu có thể tăng so với mức hiện nay.
7. Trong 2013, 2014 Công ty với quyết tâm của Ban lãnh đạo, Công ty đã thực hiện tái cơ cấu thành công:
 - (1) Từ lỗ chuyển thành lãi và trả được cổ tức; (2) Từ nợ ngân hàng không có khả năng trả nợ và chi phí tài chính cao, đến nay nợ thấp, luôn chủ động trong nguồn vốn hoạt động; (3) Từ chi phí quản lý ở mức rất cao đến nay đã ở mức tối ưu và bộ máy quản lý nhỏ gọn; (4) Từ việc đầu tư không hiệu quả, đến nay các hoạt động kinh doanh và lĩnh vực của Công ty luôn tạo ra dòng tiền tốt trong cả ngắn hạn và dài hạn; (5) Công ty đang định hướng đang tìm các Công ty đang có thế mạnh trong ngành và khu vực để đầu tư, tiêu biểu như SRC và một số công ty tiêu biểu mà nhà nước đang thoái vốn.

Lịch sử đã cho thấy sự hiệu quả và quyết tâm của Ban lãnh đạo trong việc thực hiện và đưa Công ty ngày càng vững mạnh. Chính vì vậy, Quý cổ đông hãy tin tưởng vào định hướng chiến lược của Công ty để yên tâm đầu tư, khi đó giá cổ phiếu sẽ phản ánh đúng sức mạnh của Công ty và mang lại lợi ích cổ đông.

8. Công ty vẫn bám sát các dự án Hạ tầng ở Đà Nẵng, Công ty đã chuẩn bị sẵn sàng cho dự án này, tuy nhiên còn phụ thuộc vào nguồn vốn của Thành phố. Theo thông tin được biết, dự kiến nguồn vốn Thành phố sẽ thực hiện giải ngân trong năm 2016, và các dự án theo đó sẽ được thực hiện ngay.
9. Việc triển khai dự án Quê Việt có chút chậm trễ do thay đổi quy hoạch tổng thể, nhưng cơ bản mọi thủ tục đã hoàn thành, trong vòng Quý 3, quý 4 Công ty sẽ tiến hành khởi công, và sau khoảng gần 2 năm sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác.

Cũng thông tin thêm với Quý Cổ đông, VHG đã đầu tư vào 2 dự án BDS với giá vốn tương đối thấp. Cho đến nay, giá trị các dự án này đã hồi phục và tăng khoảng 2 đến 3 lần so với giá trị đầu tư ban đầu, mang lại lợi nhuận rất lớn cho Công ty.

Hiện tại, hai dự án này đang được thị trường và các nhà đầu tư rất quan tâm và định giá rất tốt. Theo kế hoạch Công ty sẽ chuyển nhượng dự án 09 Lê Duẩn chỉ năm giữ từ 25 – 35% và tập trung phát triển Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển D'Evelyn Beach Quê Việt.

10. Vay ký quỹ đến cuối năm 2014 là vay mua SRC khoảng hơn 64 tỷ, đến thời điểm hiện tại nợ vay ký quỹ còn khoảng 28 tỷ đồng. Đây chính là khoản đầu tư M&A mà Công ty sẽ dùng tiền phát hành để bù đắp thực hiện.

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư cao su Quảng Nam đã tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

II. Công bố kết quả kiểm phiếu

Bà Bùi Phan Mỹ Hạnh – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

STT	Nội dung	Tỷ lệ % (tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết)
1	Thông qua các Báo cáo	
1.1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;	90.94
1.2	Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc;	90.94
1.3	Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát	90.94
2	Thông qua các Tờ trình	
2.1	Thông qua Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2014;	90.94
2.2	Thông qua tờ trình kết quả kinh doanh năm 2014, phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch kinh doanh năm 2015;	87.73
2.3	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015	90.94
2.4	Thông qua Tờ trình thay đổi thành viên HDQT, BKS	90.94
2.5	Thông qua tờ trình thay đổi Điều lệ.	90.94

Công bố kết quả bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT

STT	Họ và tên ứng viên	Tỷ lệ % (tính trên tổng số phần có quyền bỏ phiếu)
1	Khuất Duy Tiến	90.75
2	Vũ Anh Tuấn	90.89

Công bố kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên ứng viên	Tỷ lệ % (tính trên tổng số phần có quyền bỏ phiếu)
1	Lê Thị Cẩm Vân	90.75

8/1
Y
IN
TO SI
VAM
QUAN

2	Hồ Thị Thu Hồng	90.89
---	-----------------	-------

III. Thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Bà Nguyễn Ngọc Thúy Tiên – Thư ký đại hội đã đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30' ngày 30/06/2015 sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư cao su Quảng Nam kết thúc.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Thư ký



Nguyễn Ngọc Thúy Tiên

Chủ tọa



Trần Xuân Hiếu

Nơi nhận:

- UBCK, HSX (báo cáo)
- HĐQT, BGĐ, BKS
- Cổ đông
- Lưu: VP

