

Số: 01/2016 /NQ-ĐHCD-HBC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÀ BÌNH (HBC)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hà Bình;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hà Bình ngày 27 tháng 4 năm 2016;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT và BKS về tình hình sản xuất kinh doanh:**

- Tổng tài sản 7.291,2 tỷ đồng tăng 25,6% so với năm 2014.
  - Vốn chủ sở hữu 1.074,4 tỷ đồng tăng 7,7% so với năm 2014.
  - Doanh thu thuần 5.078,0 tỷ đồng, bằng 95,8% so với kế hoạch và tăng 44,3% so với năm 2014.
  - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 83,5 tỷ đồng, bằng 46,4% so với kế hoạch và tăng 17,6% so với năm 2014.
  - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán.
- Đạt tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:**

Đơn vị tính: VN đồng

STT	Chi tiết	
01	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2015	115.201.826.316
02	Thưởng HĐQT và BKS 2015	-
03	Chia cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%	113.339.755.500
04	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	1.862.070.816

Trả cổ tức năm 2015: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 15% từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2015:

ĐHĐCD ủy quyền HĐQT thực hiện thủ tục chia cổ tức bằng cổ phiếu; Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều 5 của Điều lệ Công ty về việc tăng vốn điều lệ, lưu ký chứng khoán, và niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Đạt tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 3: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 10:1 từ nguồn thặng dư vốn cổ phần đến ngày 31/12/2015.**

DHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty tại điều số 5 tăng vốn điều lệ, lưu ký chứng khoán, và niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM sau khi phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Đạt tỷ lệ biểu quyết: 97,25% cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 4: Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2016:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
01	Tổng doanh thu	tỷ đồng	7.200	Tăng 42% so với năm 2015
02	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	252	Tăng 200% so với năm 2015
03	Cổ tức 15% bằng tiền mặt (1.500 đồng/CP)			

Đạt tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 5: Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2016:**

STT	Khoản chi	Tỷ lệ	Ghi chú
01	Thù lao cho HĐQT, BKS	0,8%	Trên lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông công ty mẹ năm 2016. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phân phối phù hợp cho các thành viên HĐQT và BKS.

DHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phân phối phù hợp cho các thành viên HĐQT và BKS.

Đạt tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 6: Thông qua chính sách thưởng khích lệ Ban điều hành, Cán bộ trọng yếu 2016-2020**

Căn cứ vào kết quả đạt được hàng năm giai đoạn 5 năm (từ 2016-2020) với nguyên tắc sau:

a) Giá trị thưởng khích lệ:

Với điều kiện lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ tăng lên mỗi năm không dưới 15%, đồng thời đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế của năm.

STT	Đối tượng	Tỷ lệ Thưởng khích lệ	Ghi chú
01	BĐH	1.25%	Dựa trên tổng lợi nhuận sau thuế.
02	Cán bộ trọng yếu	3.75%	
Khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch thì phần vượt kế hoạch sẽ được thưởng khích lệ thêm 10% của phần vượt kế hoạch và phân bổ cho BĐH 25%, cán bộ trọng yếu 75%.			

Việc phân phối tiền thưởng này do BĐH đề xuất trên cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của từng cá nhân, đơn vị (KPIs) và được phê duyệt bởi HĐQT.



b) Hình thức thưởng khích lệ:

Thưởng khích lệ nói trên sẽ được chi bằng tiền mặt, trong đó:

- 25% giá trị thưởng khích lệ được nhận trong năm tiếp theo của báo cáo tài chính.
- 75% giá trị thưởng khích lệ được chi bằng tiền mặt sau 03 năm với điều kiện các đối tượng được thưởng nói trên làm việc cho Công ty liên tục trong 03 năm và không bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên (Cấp 1: Khiển trách; Cấp 2: Kéo dài thời hạn nâng lương.; Cấp 3: Sa thải).

Đạt tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 7: Thông qua tờ trình về tình hình thực hiện các dự án bất động sản, đầu tư dài hạn và hướng phát triển trong thời gian tới:**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai, quyết định phương án thực hiện, mở rộng hay thu nhỏ quy mô các dự án đầu tư, có thể tăng/giảm tỉ lệ tham gia của HBC; nghiên cứu, triển khai, thực hiện thêm một số dự án hợp tác kinh doanh và đầu tư địa ốc mới có tính khả thi cao.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án vay vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn từ các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước, phát hành trái phiếu phục vụ toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn của công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và cho cổ đông.

Đạt tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 8: Thông qua việc phát hành cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu cho CBCNV và phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược:**

8.1 Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 4/2013, năm 2016 Công ty phát hành 1.000.000 cổ phiếu cho CBCNV với giá bằng mệnh giá.

Đối tượng phát hành: CBCNV làm việc cho công ty liên tục trong 3 năm và không bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên (Cấp 1-Khiển trách; Cấp 2-Kéo dài thời hạn nâng lương.; Cấp 3- Sa thải) từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2015.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn lựa, lập danh sách CBCNV thực hiện chính sách này, thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu cho CBCNV, lưu ký chứng khoán, và niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM sau khi phát hành cổ phiếu cho CBCNV.

8.2 Năm 2016 Công ty phát hành 1.300.000 quyền mua cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên (CBCNV) đang làm việc cho Công ty, 01 quyền mua được mua 1 cổ phiếu với giá bằng mệnh giá, quyền mua có hiệu lực sau 3 năm kể từ 01/01/2016 với điều kiện CBCNV làm việc cho Công ty liên tục trong 3 năm và không bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên (Cấp 1: Khiển trách; Cấp 2: Kéo dài thời hạn nâng lương.; Cấp 3: Sa thải).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn lựa, lập danh sách CBCNV thực hiện chính sách này.

8.3 Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược: số lượng phát hành tối đa 20 triệu cổ phiếu, loại cổ phiếu phổ thông, mệnh giá cổ phiếu 10.000đ/cp, giá phát hành không thấp hơn 1,2 lần giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành; mục đích phát hành: tăng vốn điều lệ và bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện tìm kiếm lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, thủ tục phát hành. Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều 5 của Điều lệ Công ty về tăng vốn điều lệ, lưu ký chứng khoán, và niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM sau khi phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược.

Đạt tỷ lệ biểu quyết: 97,25% cổ phần có quyền biểu quyết.



**Điều 9: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty:**

Thay đổi chức danh của người đại diện pháp luật Công ty trong giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ “Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc” thành “Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc”.

Sửa đổi một số điều khoản khác của Điều lệ Công ty (phụ lục đính kèm) để phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện các sửa đổi Điều lệ Công ty nói trên.

Đạt tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 10: Thông qua tờ trình về việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:**

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

Đạt tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 11: Thông qua việc Ông Lê Viết Hải là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành.**

Đạt tỷ lệ biểu quyết: 97,25% cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 12: Điều khoản thi hành:**

12.1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kết thúc Hội nghị. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình, các thành viên Ban kiểm soát, toàn thể CBCNV của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

12.2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- VP HĐQT: lưu
- PHC: lưu

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ VIẾT HẢI**



Số: 01/2016/BBH-ĐHCĐ-HBC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2016

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH (HBC)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình,

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 05 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường Platinum 1 – Trung tâm Hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (Công ty) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016, với những nội dung cụ thể như sau:

#### **I. THỦ TỤC VÀ NGHI THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:**

##### **1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:**

Ông Nguyễn Văn Tịnh thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội kết quả như sau:

- Tổng số vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình là 755.598.370.000 đồng tương ứng 75.559.837 cổ phần.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là 3.994 cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là 75.559.837 cổ phần.
- Tổng số cổ đông dự Đại hội là 164 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 53.526.893 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,84% trên tổng số 75.559.837 cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ công ty, với tỷ lệ tham dự như trên, Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty đã hội đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

##### **2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội và biểu quyết:**

Ông Nguyễn Văn Tịnh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự Đại hội và biểu quyết thông qua các nội dung gồm:

##### **2.1 Đoàn chủ tịch:**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| - Ông Lê Viết Hải       | - Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty – Chủ tịch đoàn |
| - Ông Trương Quang Nhật | - PCT HĐQT, Phó TGD Công ty                  |
| - Ông Lê Quốc Duy       | - TV HĐQT, Phó TGD Công ty                   |
| - Ông Phan Ngọc Thạnh   | - TV HĐQT, Giám đốc Tài chính                |
| - Ông Phan Văn Trường   | - TV HĐQT độc lập                            |

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với 164 phiếu thuận, chiếm tỉ lệ 100%.

## 2.2 Ban thư ký

- Bà Nguyễn Thị Lam Điền – TP Hành Chánh Công ty – Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Quốc Hương – Thư ký TGD Công ty
- Bà Trần Thị Minh Thư – Thư ký PTGD Công ty

*Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Ban thư ký với 164 phiếu thuận, chiếm tỉ lệ 100%.*

## 2.3 Tổ kiểm phiếu

- Ông Cao Xuân Tuấn – Trưởng phòng QA/QC – Trưởng ban,
- Ông Kha Phát – Phó phòng CNTT
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Mai – Nhân viên CNTT

*Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Tổ kiểm phiếu với 164 phiếu thuận, chiếm tỉ lệ 100%.*

## 3. Thông qua thể lệ làm việc và chương trình Đại hội:

Chương trình của Đại hội bao gồm thảo luận và thông qua các vấn đề đã trình bày theo Báo cáo thường niên và Tờ trình đã gửi cho Cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể gồm các nội dung sau:

- Phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐQT.
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và dự kiến chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2016.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán độc lập.
- Thảo luận góp ý về nội dung Tờ trình Đại hội.
- Biểu quyết thông qua các đề xuất của Tờ trình Đại hội.
- Thông qua biên bản Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.

*Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua thể lệ làm việc và chương trình Đại hội với 164 phiếu thuận, chiếm tỉ lệ 100%.*

## II. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

### A. PHẦN PHÁT BIỂU:

1. Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD: phát biểu của Chủ tịch HĐQT (chi tiết theo tài liệu đính kèm) từ 15g20 đến 15g25.
2. Ông Lê Quốc Duy – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD thay mặt HĐQT báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015; Dự kiến chỉ tiêu kinh doanh 2016 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 (chi tiết theo tài liệu đính kèm) từ 15g26 đến 15g42.
3. Ông Hoàng Tùng Thiện – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo về công tác kiểm soát năm 2015 (chi tiết theo tài liệu đính kèm) từ 15g43 đến 15g48.
4. Ông Lê Quang Minh – Phó TGD công ty kiểm toán E&Y Vietnam báo cáo kết quả kiểm toán độc lập của báo cáo tài chính HBC năm 2015 (chi tiết theo tài liệu đính kèm) từ 15g49 đến 15g55.

### B. PHẦN GIỚI THIỆU NỘI DUNG TỜ TRÌNH:

Ông Nguyễn Văn Tịnh đọc tóm tắt Tờ trình HĐQT trước Đại hội, bao gồm các nội dung cần biểu quyết và cách thức biểu quyết. (Từ 15g56 đến 16g00)

### C. PHẦN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI: (Từ 16g00 đến 17g33)

Đại hội đã tiếp nhận ý kiến của các Cổ đông, các Công ty chứng khoán và các Quỹ đầu tư sau: Đại diện Công ty chứng khoán VN Direct, đại diện của Cổ đông mã số 02901, đại diện của Cổ đông mã số 00029, Cổ đông mã số 00018, Cổ đông mã số 2819, Cổ đông mã số 00268.



**Phản phản hồi của của Đoàn Chủ tịch như sau:**

1. **Vấn đề vay ngắn hạn 6.200 tỷ:** Đây là con số nợ phải trả chứ không phải là nợ vay ngắn hạn. Nợ Vay ngắn hạn chỉ khoảng 1.800 tỷ – 1.900 tỷ. Trong nợ phải trả còn có khoản phải trả tiền ứng trước của khách hàng khoảng 1.700 tỷ và các khoản phải trả khác (Phản hồi của Ông Phan Ngọc Thanh – Giám đốc Tài chính).
2. **Lợi nhuận sau thuế thấp hơn lãi vay thì khả năng trả lãi vay có vấn đề gì không:** Hiện HBC đáp ứng các hệ số an toàn về trả nợ vay và trả lãi vay theo qui định của ngân hàng, một trong các hệ số đó là hệ số EBIT (lãi trước thuế và lãi vay) trên lãi vay lớn hơn 2 lần. Rủi ro về lãi suất 2016: Nợ vay của HBC tương đối cao (gần 2.000 tỷ). Với tình hình kinh tế hiện nay, với khoảng thời gian còn lại của năm 2016 là 8 tháng, dự kiến mức lãi suất sẽ tăng trong khoảng 1% – 1,5%. Kế hoạch kinh doanh 2016 cũng đã tính toán rủi ro lãi suất nói trên. (Phản hồi của Ông Phan Ngọc Thanh – Giám đốc Tài chính).
3. **Kế hoạch 2016 lợi nhuận tăng cao hơn tăng doanh thu 2016:** Theo kế hoạch doanh thu trình năm nay, doanh thu là 7.200 tỉ (trong đó khối xây dựng hơn 6.100 tỉ, còn lại là khối công ty con). Lợi nhuận khối xây dựng đạt khoảng 218 tỉ, phần còn lại là của các khối công ty con. Nổi bật nhất là công ty con – HBI đang khai thác dự án khu công nghiệp Long Hậu 125ha, kế hoạch lợi nhuận 2016 sẽ mang lại khoảng 47 tỷ đồng. Ngoài ra, năm 2016 Công ty sẽ hạch toán khoản lợi nhuận mà 2015 chưa ghi nhận vì theo qui định loại trừ trong hợp nhất, ví dụ khoản lợi nhuận gộp trong xây dựng của 2 dự án trong năm 2015 (Green Park và The Ascent) 30 tỉ sẽ được ghi nhận năm 2016, do 2 dự án này sẽ được bàn giao trong 2016. (Phản hồi của Ông Phan Ngọc Thanh – Giám đốc Tài chính).
4. **Cổ tức 2016 có nên chia tiền mặt hay không:** Dựa vào tính khả thi của kế hoạch lợi nhuận 2016 cũng như dòng tiền, chiến lược khách hàng của HBC tập trung vào những khách hàng lớn, có tiềm lực tài chính khỏe mạnh thì đảm bảo chúng ta có đủ tiền thanh toán cổ tức và đáp ứng khả năng thanh toán lãi và nợ vay ngân hàng, riêng năm 2015 chúng ta đã đạt được khả năng thanh toán lãi và nợ thì năm 2016 sẽ khả quan hơn nhiều. (Phản hồi của Ông Phan Ngọc Thanh – Giám đốc Tài chính).
5. **Một số dự án lỗ năm 2015 (VietinBank & SSG) thì năm 2016 có dự án nào lỗ hay không?** Dự kiến năm 2016 có khả năng 2 dự án lỗ (VietinBank và SSO1). (Phản hồi của Ông Trương Quang Nhật – Phó Tổng Giám đốc).
6. **Formosa vừa rồi xảy ra sự cố môi trường, liệu HBC có bị ảnh hưởng hay không?** HBC vừa ký với Formosa hợp đồng giá trị hơn 300 tỉ hạng mục nhà ở nên không có liên quan đến vấn đề môi trường. (Phản hồi của Ông Trương Quang Nhật – Phó Tổng Giám đốc).
7. **Công nợ của Formosa:** Ở Formosa chúng ta có 2 đối tượng công nợ: Công nợ với chủ đầu tư (khoảng 27 tỉ - tình hình thu hồi nợ bình thường); công nợ nhà thầu chính Phú Khang (tổng nợ năm trước khoảng 175 tỉ, đến nay đã trả gần hết, còn nợ lại khoảng 26 tỉ, theo kế hoạch sẽ trả dứt điểm trong tháng 4,5,6/2016). (Phản hồi của Ông Phan Ngọc Thanh – Giám đốc Tài chính).
8. **Về dự án bất động sản thuộc Công ty Tiên Phát:** Năm nay tình hình thị trường BĐS đang nóng lên, tiền độ bán hàng rất tốt, nhưng vì theo quy định của Nhà nước về việc ghi nhận doanh thu và chi phí gây ảnh hưởng đến việc ghi nhận lợi nhuận 2016 của Tiên Phát. Theo kế hoạch, năm 2016 sẽ lỗ hơn 30 tỉ, trong đó dự án Ascent năm 2016 sẽ ghi nhận toàn bộ doanh thu. Tiên Phát năm 2016 sẽ ghi nhận lời khoảng 55 tỉ cho dự án Ascent. Còn lại 90 tỉ chi phí cho các dự án khác chưa ghi nhận được doanh thu trong kỳ 2016 nhưng chi phí bắt buộc phải ghi nhận, đó là các dự án Grand Riverside, Soho, 201 Hoàng Hoa Thám, 1C Tôn Thất Thuyết, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lakeside và một số chi



phí khác nữa chưa ghi nhận doanh thu được nhưng phải ghi nhận chi phí cho nên kết quả kinh doanh 2016 của Công ty Tiên Phát bị lỗ. (Phản hồi của Ông Phan Ngọc Thạnh – Giám đốc Tài chính).

9. **Năm 2016 hoàn nhập, trích lập như thế nào?** Chi phí trích lập của Công ty mẹ cho đến 31/12/2015 là 142 tỉ. Dự kiến 2016 tổng trích lập là khoảng 85 tỉ. (Phản hồi của Ông Phan Ngọc Thạnh – Giám đốc Tài chính).
10. **Kết quả doanh thu, lợi nhuận quý 1 năm 2016:** Chưa có báo cáo hợp nhất Quý 1/2016 bởi vì các công ty con đang hoàn thiện báo cáo. Ước tính, doanh thu hợp nhất khoảng 1.600 tỷ, lợi nhuận sau thuế khoảng 40 tỉ đồng. (Phản hồi của Ông Phan Ngọc Thạnh – Giám đốc Tài chính).
11. **Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Tiên Phát:** Tiền thân Tiên Phát là Chip Eng Sheng ở Singapore do HBC mua lại. Trong quá trình phát triển Tiên Phát, Công ty có sử dụng thêm vốn để đầu tư thêm 1 số dự án khác. Nổi cộm là dự án Lakeside, Công ty Tiên Phát đã tìm được 1 đối tác Nhật Bản. Hiện tại công tác bán hàng của dự án này đã được triển khai. Mục tiêu chậm nhất Quý 2 năm 2018 sẽ bàn giao những dự án mà công ty đang đầu tư và ghi nhận có lời. (Phản hồi của Ông Lê Quốc Duy – Phó Tổng Giám đốc).
12. **Giải đáp thắc mắc về việc ghi nhận lỗ kinh doanh bất động sản chưa hợp lý là chưa ghi nhận doanh thu mà đã ghi nhận chi phí:** Rất thấu hiểu câu hỏi của Quý cổ đông (đó là tính phù hợp của doanh số và chi phí) song quy định phải hạch toán một số chi phí phát triển, kinh doanh bất động sản phát sinh trong kỳ trong lúc chưa giao nhà chưa ghi nhận doanh thu. (Phản hồi của Ông Phan Ngọc Thạnh – Giám đốc Tài chính).
13. **Làm thế nào để HBC lấy lại vị thế của mình như cách đây 5 năm?** Câu hỏi này cũng là trăn trở của HĐQT và BDH HBC. Trong thời gian thị trường bất động sản khủng hoảng, chúng tôi đã có sự chia sẻ khó khăn với một số chủ đầu tư dẫn đến tình hình tài chính Công ty khó khăn. Tuy nhiên, suốt thời gian đó Công ty vẫn có lợi nhuận dù là thấp. Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng HBC đã đạt được thiện cảm và uy tín, vẫn tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý và nâng cao trình độ kỹ thuật. Những công trình HBC làm là những công trình thách thức về kỹ thuật cao. Đây chính là sự đầu tư mang tính chất lâu dài cho 5-10 năm tới (nâng cao năng lực của đội ngũ và hồ sơ kinh nghiệm (background) của Công ty). Trong tình hình tài chính còn chưa cân đối về vốn chủ sở hữu, doanh thu, lãi vay và dư nợ ngân hàng nhưng ngân hàng vẫn đánh giá cao và tiếp tục hỗ trợ HBC phát triển kinh doanh. Sau khi HBC tái cấu trúc thành công và hoàn thiện theo hướng rất chuyên nghiệp, rất tập trung và theo chuẩn mực quốc tế, tôi tin rằng qua thời kỳ khó khăn thì HBC sẽ phát triển hơn nữa do nền tảng đã được củng cố ngày càng vững chắc. Niềm tin và uy tín của HBC đối với khách hàng là vốn rất quý. Giá trị của HBC nằm ở đó rất cao, tuy nhiên thị trường chứng khoán chỉ phản ánh 1 phần qua kết quả kinh doanh có thể thấy được qua các con số. Những gì mà HĐQT và BDH đang làm hiện nay là sự đầu tư rất kỳ công cho tương lai. Tôi tin rằng, sau giai đoạn khó khăn thì HBC sẽ bứt phá và sẽ có kết quả tốt hơn nhiều. (Phản hồi của Ông Lê Việt Hải – Tổng Giám đốc).
14. **HBC nắm bắt cơ hội Hiệp định TPP như thế nào?** Hiện nay, đã có nhiều nhà đầu tư quan tâm về mảng công nghiệp, và cũng đã có làn sóng đầu tư công nghiệp từ các nước vào Việt Nam như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Vừa rồi, công ty con – HBI – đang quản lý khu công nghiệp Hòa Bình – Long Hậu - đã nắm bắt được và khai thác cơ hội này rất tốt. Vừa rồi HBI đã ký được hợp đồng cho 1 công ty Hàn Quốc thuê 7 ha. Chính vì vậy, năm nay HBI chắc chắn hạch toán lợi nhuận cao. Cũng từ thành công của HBI, theo tính toán, HBI sau khi hoàn thành dự án sẽ mang lại lợi nhuận cho Công ty không dưới 200 tỉ. Với kinh nghiệm này, chúng tôi đã nghiên cứu một số khu công





ngành khác, trong đó có khu công nghiệp Chu Lai, HBC đang nhận được sự hỗ trợ rất lớn của Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai. Nếu thành công trong dự án này sẽ là triển vọng rất lớn cho HBC. (Phản hồi của Ông Lê Viết Hải – Tổng Giám đốc).

15. **Tình hình tăng giá thép vừa rồi (vào cuối tháng 3, đầu tháng 4/2016) có ảnh hưởng đến phát sinh chi phí HBC hay không?** HBC đã có kế hoạch nên đầu năm nay đã chốt giá và khối lượng mua hàng tại thời điểm chưa tăng giá. Như vậy tình hình biến động giá thép không ảnh hưởng đến chi phí của HBC. (Phản hồi của Ông Trương Quang Nhật – Phó Tổng Giám đốc).

16. **Thời gian chia cổ tức:** Sẽ có kỳ họp HĐQT sau ĐHCĐ để triển khai thực hiện nghị quyết ĐHCĐ, dự kiến tiến hành thủ tục chia cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng trong vòng 30 ngày sau khi HĐQT ra quyết định. (Phản hồi của Ông Phan Ngọc Thanh – Giám đốc Tài chính).

17. **Những thắc mắc khác nếu có:** Cổ đông gửi vào hộp thư điện tử [info@hbcr.vn](mailto:info@hbcr.vn).

#### D. PHÂN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Văn Tịnh báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm 15h55 là 203 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 55.872.485 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,94% trên tổng số 75.559.837 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết thông qua từng vấn đề với kết quả như sau: (Từ 17g34 đến 17g50)

STT	Nội dung	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)
<b>I</b>	<b>Báo cáo của HĐQT và BKS về tình hình sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015</b>		
1	Báo cáo của HĐQT và BKS về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 (chi tiết theo tờ trình)	100%	
2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	100%	
3	Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 10:1 từ nguồn thặng dư vốn cổ phần đến ngày 31/12/2015	97.25%	2.75%
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và một số vấn đề khác</b>		
1	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2016: Doanh thu 7.200 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2015 Lợi nhuận sau thuế 252 tỷ, tăng 200% so với năm 2015 Cổ tức 15% bằng tiền mặt (1.500 đồng/CP)	100%	
2	Thù lao HĐQT và BKS năm 2016: 0,8% trên lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông công ty mẹ năm 2016. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phân phối phù hợp cho các thành viên HĐQT và BKS.	100%	
3	Chính sách thưởng khích lệ Ban điều hành, Cán bộ trọng yếu 2016-2020: -Giá trị thưởng khích lệ: theo tờ trình -Hình thức thưởng khích lệ: theo tờ trình	100%	
4	Các dự án bất động sản, đầu tư dài hạn (theo tờ trình): Ủy quyền cho HĐQT thực hiện: - Triển khai, quyết định phương án thực hiện, mở rộng hay thu nhỏ quy mô các dự án đầu tư, có thể tăng/giảm tỉ lệ tham gia của HBC. Nghiên cứu, triển khai, thực hiện thêm một số dự án hợp tác kinh doanh và đầu tư địa ốc mới có	100%	



	tính khả thi cao. - Quyết định phương án vay vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn từ các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước, phát hành trái phiếu phục vụ toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và cho cổ đông.		
5	Phát hành cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên (CBCNV) và phát hành cổ phiếu cho Cổ đông chiến lược (theo tờ trình)	97,25%	2,75%
6	Sửa đổi điều lệ Công ty: Thay đổi chức danh của người đại diện pháp luật Công ty trong giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ “Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc” thành “Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc”. Sửa đổi một số điều khoản khác của Điều lệ Công ty (phụ lục đính kèm) để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.	100%	
7	Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài Nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	100%	
III	<b>Thông qua việc Ông Lê Viết Hải là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành</b>	97,25%	2,75%

**III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

- Thư ký đoàn thông qua Biên bản Đại hội.
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2016 Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, chính xác.
- Nhằm đảm bảo nguyên tắc công bố thông tin theo quy định của Pháp Luật, Đại hội đồng cổ đông nhất trí để Hội đồng quản trị trích lục biên bản Đại hội đồng cổ đông và trích lục Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành các Biên bản, các Nghị quyết riêng lẻ để sử dụng trình các cơ quan chức năng của Nhà nước và các đối tác kinh tế cho phù hợp.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bế mạc vào lúc 17h55' phút cùng ngày.
- Biên bản này được lập trên 06 trang A4 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình theo đúng trình tự, thủ tục quy định./.

**T/M BAN THƯ KÝ**  
Trưởng ban

*Lam Dien*  
*Nguyễn Thị Lam Diên*

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
Chủ tịch

*Lê Viết Hải*  
**LÊ VIẾT HẢI**



**PHỤ LỤC: BẢNG CHI TIẾT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH**

(Đính kèm Tờ trình ĐHCĐ)

<p style="text-align: center;"><b>Điều lệ Công ty năm 2013</b> Ngày có hiệu lực: 25/4/2013</p>	<p style="text-align: center;"><b>Điều lệ Công ty đề nghị sửa đổi</b> Ngày có hiệu lực: 27/04/2016</p>	<p style="text-align: center;"><b>Nội dung sửa đổi/ Lý do sửa đổi</b></p>
<p><b>Điều 1. Định nghĩa</b></p> <p>1b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005</p>	<p><b>Điều 1. Định nghĩa</b></p> <p>1b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;</p>	<p>Thay đổi Luật áp dụng</p>
<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ: 235, Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh</li> <li>- Điện thoại: 08.39325030</li> <li>- Fax: 08.39325221</li> <li>- E-mail: hoabinh@hcm.vnn.vn</li> <li>- Website: hoabinhcorporation.com</li> </ul> <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ trụ sở chính: 235 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh</li> <li>- Địa chỉ liên hệ: 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.</li> <li>- Điện thoại: 08.39325030</li> <li>- Fax: 08.39302097</li> <li>- E-mail: info@hbcr.vn</li> <li>- Website: www.hbcr.vn</li> </ul> <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	<p>Sửa đổi thông tin công ty để phù hợp với thực tế</p>
<p><b>Điều 3. Ngành nghề kinh doanh</b></p>	<p><b>Điều 3. Ngành nghề kinh doanh</b></p>	<p>Bổ sung theo GCN</p>



Có 15 ngành nghề	Bổ sung một số mã ngành đã được thông qua (20 ngành nghề)	ĐKKD lần thứ 14
<p><b>Điều 5. Vốn điều lệ</b></p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là: 515.806.640.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm mười lăm tỷ, tám trăm lẻ sáu triệu, sáu trăm bốn mươi ngàn đồng)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 51.580.664 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần</p>	<p><b>Điều 5. Vốn điều lệ</b></p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là: 755.598.370.000 đồng (bằng chữ: Bảy trăm năm mươi tám tỷ, năm trăm chín mươi tám triệu, ba trăm bảy mươi ngàn đồng)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 75.559.837 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần</p>	Sửa đổi vốn điều lệ phù hợp với hiện tại. (Điều này đã được sửa đổi nhiều lần thông qua việc tăng vốn hàng năm)
<p><b>Điều 11. Quyền của cổ đông</b></p> <p>3 b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 79 và Điều 97 Luật Doanh nghiệp</p>	<p><b>Điều 11. Quyền của cổ đông</b></p> <p>3 b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp</p>	Sửa điều khoản phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014
<p><b>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>3 e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình</p> <p>4. b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại</p>	<p><b>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>3 e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của người quản lý Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình</p> <p>4. b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay</p>	<p>Sửa đổi các điều khoản này cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2014. (Điều 119 LDN 2005 quy định về nghĩa vụ của người quản lý công ty)</p> <p>Sửa đổi điều khoản phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014</p>

<p>hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p>	
<p><b>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2 m. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p> <p>p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>	<p><b>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2 m. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p> <p>p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>	<p>Thay đổi tỷ lệ và điều khoản cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014. Theo luật: giao dịch lớn hơn hoặc bằng 35% do ĐHĐCĐ quyết định.</p> <p>Khoản 1 Điều 162 LDN 2014 quy định HĐQT chấp thuận các giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 35%</p>
<p><b>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho</p>	<p><b>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho</p>	<p>Thay đổi tỷ lệ và nội dung theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014</p>

<p>ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	
<p><b>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;</p> <p>c. Bầu, miễn-nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức</p>	<p><b>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty</p> <p>đ. Tổ chức lại, giải thể công ty.</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi số cổ đông đại diện cho ít nhất 51%</p>	<p>Thay đổi tỷ lệ để phù hợp với quy định của Điều 135, 143, 144 Luật doanh nghiệp 2014</p>

<p>lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p>	<p>tổng số cổ phiếu của tất cả cổ đông dự họp tán thành theo quy định tại Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp</p> <p>3. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phiếu biểu quyết</p>	
<p><b>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>4.c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 108 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh);</p>	<p><b>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>4.c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh);</p>	<p>Thay đổi điều khoản để phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2014</p>
<p><b>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn mười lăm (15) ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không</p>	<p><b>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không</p>	<p>Thay đổi thời hạn triệu tập cuộc họp theo quy định của Điều 153 Luật doanh nghiệp 2014</p>

<p>chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 27 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p>	<p>chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 27 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p>	
<p><b>Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc điều hành</b></p> <p>2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là ba (03) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc điều hành không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này.</p>	<p><b>Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc điều hành</b></p> <p>2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc điều hành không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này.</p>	<p>Quy định tại Điều 157 của Luật doanh nghiệp 2014: nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 5 năm, có thể được bổ nhiệm lại với số lượng nhiệm kỳ không hạn chế</p>
<p><b>Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.</p> <p>Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản</p>	<p><b>Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Thành viên Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.</p> <p>Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Thành viên Ban</p>	<p>Thay đổi theo nội dung của Luật doanh nghiệp 2014</p>



<p>lý khác của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.</p>	<p>kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty</p>	
<p><b>Điều 33. Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây</p>	<p><b>Điều 33. Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây</p>	<p>Thay đổi điều khoản của Luật doanh nghiệp</p>

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ VIẾT HẢI**