



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN

86 Trần Trọng Cung, Quận 7, TP. HCM
Tel : 08-37732892 – Fax : 08-37732893



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số : 03 /NQ-ĐHCĐ-16

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty cổ phần Viễn Liên.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức ngày 02/04/2016 tại Nhà khách T78 số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh với 180 cổ đông và người được ủy quyền tham dự. Đại diện cho 9.303.961 cổ phần đạt tỷ lệ 65,6% trên tổng số cổ phần biểu quyết 14.182.868 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Quyết định sau :



QUYẾT ĐỊNH

Nghị quyết 1: Thông qua các báo cáo năm 2015 với tỷ lệ tán thành 100%

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.

Nghị quyết 2: Thông qua các chỉ tiêu năm 2016 với tỷ lệ tán thành 100%

- Doanh thu : 100.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 25.000.000.000 đồng
- Chia cổ tức : tỷ lệ 10% bằng tiền

Nghị quyết 3: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tối đa 02 Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính 2016 của Công ty với tỷ lệ tán thành 100%

Nghị quyết 4: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 (đính kèm theo) với tỷ lệ tán thành 99%.

Nghị quyết 5: Bầu chọn các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020, đồng thời thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% :

<i>STT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Tỷ lệ bầu</i>	<i>Chức vụ</i>
Hội đồng quản trị :			
1	Ông Phạm Đình Dũng	91,78%	Chủ tịch
2	Ông Phạm Hữu Xuân	65,85%	Thành viên
3	Ông Trần Thắng Công	87,47%	“
4	Ông Huỳnh Phan Thanh Vũ	65,86%	“
5	Ông Nguyễn Cao Phong	65,96%	“
Ban kiểm soát :			
1	Bà Phan Thị Phụng	90,62%	Trưởng ban
2	Bà Võ Hồng Hạnh	65,96%	Thành viên
3	Ông Nguyễn Thống Nhất	65,93%	“

Nghị quyết 6: Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, Ban kiểm soát kiểm tra và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phạm Đình Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN
86 Trần Trọng Cung P.TTĐ,Q.7, TP. HCM
Tel: 08.37732896 Fax: 08.37732897



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Khai mạc vào lúc 08h30 tại Tp.HCM vào ngày 02 tháng 04 năm 2016, tại Hội Trường của Nhà Khách T.78, 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

I – THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Chủ tọa: | Ô. Phạm Đình Dũng – Chủ tịch kiêm TGD Cty CP Viễn Liên. |
| 2. Các ủy viên: | Ô. Trần Thắng Công
Ô. Nguyễn Cao Phong
Ô. Huỳnh Phan Thanh Vũ |
| 3. Ban Kiểm soát: | B. Phan Thị Phụng |
| 4. Ban thư ký: | B. Nguyễn Thị Nhàn
Ô. Đào Mạnh Khôi |
| 5. Đại biểu tham dự: | + Tổng số : 180 cổ đông đại diện cho 9.303.961 cổ phiếu.
+ Tổng số cổ phiếu lưu hành : 14.182.868 cổ phiếu
+ Chiếm tỷ lệ : 65.6% đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo luật định. |
1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và triển khai kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2016.
B. Trần Thị Phương Lan – Phó Tổng giám đốc báo cáo:
 - ❖ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015
 - ❖ Triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016
 2. Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm Soát:
B. Phan Thị Phụng – Trưởng ban kiểm soát báo cáo :
 - ❖ Thẩm tra công tác điều hành sản xuất kinh doanh năm 2015.
 - ❖ Xác nhận kết quả kinh doanh năm 2015.
 - ❖ Nhận xét.
 3. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị:
Ô. Phạm Đình Dũng – Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc báo cáo:
 - ❖ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015
 - ❖ Nhận xét và kiến nghị.
 - ❖ Trình Đại hội thông qua các Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2016.

III – Ý KIẾN CÁC CỔ ĐÔNG:

1. Cho biết từ ngày 01/01/2016 HĐQT đề bạt bà Trần Thị Phương Lan giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc dựa vào tiêu chí nào ? Trình độ cụ thể ra sao?, Hiện nay bà Lan nắm giữ bao nhiêu cổ phiếu ?
2. Năm 2015 là năm thứ 3 Công ty Cổ phần Viễn Liên không trả cổ tức cho cổ đông mà toàn nói về kế hoạch ở Phú Quốc, cho biết cụ thể? Trong khi thu nhập của Tổng giám đốc là 240 triệu / năm, Kế toán trưởng là 120 triệu/năm?
3. Việc quản lý cổ phiếu, nâng cao thị giá cổ phiếu các năm trước Công ty làm không tốt, việc tăng vốn phát hành thêm cổ phiếu có khả thi hay không?



4. Cho biết rõ số lượng cổ phiếu của các thành viên nắm giữ ứng cử vào hội đồng quản trị là bao nhiêu?
5. Đề nghị trả lãi cổ phiếu bằng tiền mặt?

IV – TRẢ LỜI CỦA HĐQT:

Đại diện : Ô. Phạm Đình Dũng – Chủ tịch HĐQT trả lời:

Câu hỏi 1 : Việc đề bạt Phó Tổng giám đốc căn cứ vào trình độ chuyên môn và đạo đức kinh doanh của người được đề bạt, không căn cứ vào lượng cổ phiếu đang nắm giữ, Tổng giám đốc là người chịu trách nhiệm việc đề bạt này.

Câu hỏi 2 : Chỉ có 2 năm (năm 2013 và 2014) là không chia cổ tức. Năm 2015 chia cổ tức 8% bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế và thặng dư vốn cổ phần. Dự án ở Phú Quốc bắt đầu có lợi nhuận tốt kể từ năm 2015 trở đi. Mức lương của Tổng giám đốc tương ứng (20 triệu/tháng) và Kế toán trưởng (10 triệu/tháng) là thấp so với tình hình hiện nay của Công ty.

Câu hỏi 3 : Năm 2015 lợi nhuận 22 tỷ, kế hoạch năm 2016 là 25 tỷ, làm bất động sản với số vốn hiện nay là còn quá ít, hiện nay công ty không phải đi vay ngân hàng. Vì vậy phải có kế hoạch tăng vốn và phải tính đến hiệu suất của kế hoạch. Từ năm 2015 trở đi lợi nhuận từ dự án ở Phú Quốc đã có, nên việc tăng thêm vốn là hợp lý. Năm 2016 tập trung vào bất động sản ở Phú Quốc, không tăng nhiều với tỷ lệ vừa phải, dự án 65ha Cửa Cạn ở Phú Quốc đòi hỏi cần có vốn để đầu tư.

Câu hỏi 4 : Việc các thành viên ứng cử vào HĐQT đều công bố số lượng cổ phiếu nắm giữ, tuân thủ đúng điều lệ của Công ty chứng khoán, của Nhà nước quy định. Nhóm cổ đông chúng tôi đã ủy quyền cho các thành viên ứng cử vào HĐQT.

Câu hỏi 5 : Việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt phải tiến hành lấy biểu quyết của cổ đông.

V – THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

Nghị quyết 1 : Thông qua các báo cáo năm 2015 với tỷ lệ tán thành 100%

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2015.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

Nghị quyết 2 : Thông qua các chỉ tiêu năm 2016 với tỷ lệ tán thành 100%

- Doanh thu : 100.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 25.000.000.000 đồng
- Chia cổ tức cổ đông : tỷ lệ 10% bằng tiền.

Nghị quyết 3 : Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 của Công ty với tỷ lệ tán thành 100%.

Nghị quyết 4: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 với tỷ lệ tán thành 99%, không tán thành 1%.

Nghị quyết 5: Bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2016 – 2020 đồng thời thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% :

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu	Chức vụ
Hội đồng quản trị :			
1	Ông Phạm Đình Dũng	91,78%	Chủ tịch
2	Ông Trần Thắng Công	87,47%	Thành viên
3	Ông Nguyễn Cao Phong	65,96%	Thành viên
4	Ông Huỳnh Phan Thanh Vũ	65,86%	Thành viên
5	Ông Phạm Hữu Xuân	65,85%	Thành viên
Ban kiểm soát :			
1	Bà Phan Thị Phụng	90,62%	Trưởng ban
2	Bà Võ Hồng Hạnh	65,96%	Thành viên
3	Ông Nguyễn Thống Nhất	65,93%	Thành viên

Hội nghị đã nhất trí tán thành thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, Đại hội bế mạc lúc 11g30 phút, ngày 02 tháng 04 năm 2016

TM. BAN THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ NHÂN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



PHẠM ĐÌNH DŨNG

