



HODECO

Số: 151 CV.PTN

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 6 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỘNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu

Mã chứng khoán: HDC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, Tp.VT

Điện thoại: 0643 856 274

Fax: 0643.856.205

Người thực hiện công bố thông tin: Đoàn Hữu Thuận

Địa chỉ: 110/12 Phạm Hồng Thái, P7, Tp.Vũng Tàu

Điện thoại : 0643 856 274

Fax: 0643 856 205

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

Nội dung thông tin công bố: Điều chỉnh nội dung biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Lý do: Nhân viên soạn thảo văn bản viết thiếu nội dung

Nội dung điều chỉnh:

STT	Tài liệu	Vị trí	Nội dung đã công bố	Nội dung điều chỉnh
I	Biên bản đại hội			
1		Khoản e, mục 9, phần I "Bầu HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020"	<i>HDQT nhiệm kỳ 2016 -2020 họp phiên đầu tiên đã thống nhất bầu ông Đoàn Hữu Thuận giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty</i>	<i>HDQT nhiệm kỳ 2016 -2020 họp phiên đầu tiên đã thống nhất bầu ông Đoàn Hữu Thuận giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, ông Trần Quốc Tạo giữ chức vụ phó chủ tịch HĐQT</i>

STT	Tài liệu	Vị trí	Nội dung đã công bố	Nội dung điều chỉnh
II	Nghị quyết đại hội			
1		Điều 10: HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2016 -2020	Ông Trần Quốc Tạo - Thành viên HĐQT	Ông Trần Quốc Tạo - Phó chủ tịch HĐQT

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2016 theo đường dẫn: www.hodeco.vn ⇒ Quan hệ cổ đông ⇒ Công bố thông tin ⇒ Đại hội cổ đông ⇒ Điều chỉnh Biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



ĐOÀN HỮU THUẬN

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (đã điều chỉnh)
- Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (đã điều chỉnh)



Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Phát triển nhà BR - VT

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà HODECO Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, P7, Tp.Vũng Tàu, tỉnh BR - VT

Giấy phép đăng ký doanh số 3500444601 (Giấy CNĐKKD cũ số 4903000036) do Sở KH&ĐT tỉnh BR - VT cấp ngày 28/12/2001. Cấp đổi mã số doanh nghiệp, ngày 12 tháng 02 năm 2009, thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ 20 ngày 25 tháng 6 năm 2013.

I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

- **Thời gian:** Bắt đầu từ 8h30 ngày 16 tháng 4 năm 2016
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Phát triển nhà BR - VT, tầng 3 HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, Tp.Vũng Tàu
- **Thành phần tham dự:** Các cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách theo thông báo của Trung tâm LKCK Việt nam tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 17/3/2016

II. Bầu ban kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Bầu ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông: Vũ Hồng Dương Trưởng ban
- Bà : Lê Quỳnh Hoa Ủy viên
- Bà : Nguyễn Thanh Thảo Ủy viên.

Thành phần ban kiểm tra tư cách cổ đông được đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

Để tiến hành Đại hội theo đúng quy định, ông **Vũ Hồng Dương** thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

- Số lượng cổ phiếu đang niêm yết tính đến thời điểm hiện tại: **41.113.199**. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: **41.111.076** cổ phiếu (do Công ty đang nắm giữ 2.123 cổ phiếu quỹ).
- Đến thời điểm: 8h30 ngày 16/4/2016 Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và nhận ủy quyền: 181 cổ đông nắm giữ **33.710.070** cổ phần, chiếm tỷ lệ 82% trên tổng số cổ phần có quyền dự họp. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp nước CHXHCNVN, Công ty CP Phát triển nhà BR – VT đủ điều kiện tiến hành tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

III. **Bầu Đoàn chủ tịch và thư ký**

1. **Đoàn Chủ tịch**

- Ông Đoàn Hữu Thuận – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty
- Ông Trần Quốc Tạo – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty
- Bà Bùi Thị Thịnh – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng

2. **Thư ký**

- Ông : Nguyễn Như Đăng – Trưởng ban
- Bà Đào Thị Lan Hương – Thành viên

3. **Ban kiểm phiếu**

- Ông Nguyễn Quang Đạt – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Thành viên
- Bà Lê Quỳnh Hoa – Thành viên
- Bà Trần Diệu Hương – Thành viên
- Bà Nguyễn Thanh Thảo – Thành viên

Thành phần Đoàn chủ tịch, thư ký và ban kiểm phiếu được đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. **Thông qua quy chế làm việc và chương trình nghị sự của đại hội**

Để đại hội tiến hành, ông Hoàng Chung Kiên phổ biến dự thảo quy chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Quy chế đã được 100% cổ đông có mặt tại đại hội thông qua.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội theo chương trình đã được thông qua bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016
- Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2015
- Báo cáo kiểm điểm HĐQT nhiệm kỳ III: 2011-2015
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 -2015
- Tờ trình báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2015, tiền thưởng HĐQT năm 2015; đề nghị mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và tiền thưởng HĐQT năm 2016.

- Báo cáo tổng hợp Tài chính, phân chia lợi nhuận năm 2015 và đề xuất mức chia cổ tức năm 2015
- Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán doanh nghiệp năm 2016
- Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
- Thông qua báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty
- Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 -2020
- Tờ trình về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2016.
- Thông qua các nội dung bằng hình thức biểu quyết

PHẦN I. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO

1. Ông Đoàn Hữu Thuận – Chủ tọa đại hội báo cáo các vấn đề, cụ thể như sau:

a. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 (Các chỉ tiêu sau khi hợp nhất):

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chi tiêu	Kế hoạch năm 2015	Kết quả năm 2015	Tỷ lệ đạt được (%)	Chi tiêu KH năm 2016
1	Giá trị sản lượng	470	470,3	100	550
2	Doanh thu	422	428	101	512
3	Lợi nhuận trước thuế	60	60,68	101	66,65
4	Tỷ lệ cổ tức	-	10%	-	10%

b. Kiểm điểm công tác HĐQT nhiệm kỳ III từ năm 2011 – 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh từ 2016 -2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu:

Nội dung	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Doanh thu (tỷ đồng)	512	545,00	650,00	735,00	830,00
Lợi nhuận (tỷ đồng)	66,65	86,00	108,00	135,50	155,50

(Chi tiết tại Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và báo cáo kiểm điểm công tác HĐQT nhiệm kỳ III)

2. Ông Hồ Viết Thới báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

3. Ông Trần Quốc Tạo , thành viên HĐQT báo cáo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011 -2015, theo tờ trình:

4. Bà Bùi Thị Thịnh , trưởng phòng Tài Chính kế Toán – Kế toán trưởng báo cáo về

phụ cấp của HĐQT, Ban kiểm soát, tiền thưởng HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

5. Bà Bùi Thị Thịnh – Trưởng phòng TC – KT: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	1.161.438.851.264	1.197.205.035.540
2	Vốn điều lệ	Đồng	411.131.990.000	411.131.990.000
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	615.111.556.456	634.388.608.621
4	Doanh thu	Đồng	353.366.212.391	428.153.513.549
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	58.586.509.481	60.683.117.217
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	47.356.645.037	48.609.571.530
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	1.152	1.161

a. Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%.

Lợi nhuận năm trước để lại	9.680.035.736 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2015	47.356.645.037 đồng
- Trích quỹ phát triển sản xuất (10%)	4.735.664.504 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, Phúc lợi (10%)	4.735.664.504 đồng
- Trích khen thưởng HĐQT (Theo NQĐHĐCĐ) (1%)	473.566.450 đồng
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu 10%	41.111.075.900 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	5.980.709.415 đồng

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty CP Phát triển nhà BR – VT được đăng tải đầy đủ trên website: www.hodeco.vn và trang web chính thức của UBCKNN, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM.)

Đại hội ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, tiến hành các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành tại Sở Giao Dịch Chứng khoán Tp.HCM

6. Ông: Trần Quốc Tạo, Thành viên HĐQT thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán doanh nghiệp năm 2015.

7. Ông: Trần Quốc Tạo, Thành viên HĐQT thông qua tờ trình tỷ lệ sở hữu tối đa của nước ngoài.

8. Ông: Đoàn Hữu Thuận chủ tịch HĐQT thông qua tờ trình và phụ lục đính kèm về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

9. BẦU HĐQT VÀ BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ 2016 – 2020

a. Đại hội đã thống nhất thông qua việc bầu HĐQT gồm 07 thành viên và BKS gồm 03 thành viên

b. Đại hội đã thống qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020:

- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị công ty gồm: 7 thành viên
 1. Ông Đoàn Hữu Thuận – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2011 -2015
 2. Ông Trần Quốc Tạo – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 -2015
 3. Ông Lê Viết Liên – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 -2015
 4. Bà Bùi Thị Thịnh – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 -2015
 5. Ông Đoàn Hữu Hà Vinh – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 -2015
 6. Ông Nguyễn Hoàng Thiên Trúc nhiệm kỳ 2011 -2015
 7. Ông Yostinus Tomi Aryanto
- Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát công ty gồm 03 thành viên
 1. Ông Hồ Viết Thới – Trưởng BKS công ty nhiệm kỳ 2011 -2015
 2. Ông Hoàng Chung Kiên – Thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2011 -2015
 3. Ông Nguyễn Tấn Tài – Thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2011 -2015

c. Ông Nguyễn Quang Đạt – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016.-2020

d. Đại hội đã tiến hành bầu cử, kết quả các ông/bà đã trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu như sau:
(kèm theo biên bản kiểm phiếu):

Hội đồng quản trị công ty gồm:07 thành viên

- | | | | |
|-----------------------|------------------|------------|--------|
| 1. Ông Đoàn Hữu Thuận | : đạt 56.161.199 | phiếu, đạt | 23,81% |
| 2. Ông Trần Quốc Tạo | : đạt 40.505.088 | phiếu, đạt | 17,17% |

3. Ông Lê Viết Liên	: đạt 29.724.849 phiếu, đạt 12,60%
4. Bà Bùi Thị Thịnh	: đạt 27.886.969 phiếu, đạt 11,82%
5. Ông Đoàn Hữu Hà Vinh	: đạt 37.678.656 phiếu, đạt 15,97%
6. Ông Nguyễn Hoàng Thiên Trúc	: đạt 22.030.229 phiếu, đạt 9,34%
7. Ông Yostinus Tomi Aryanto	: đạt 15.607.974 phiếu, đạt 6,62%

e. HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2020 họp phiên đầu tiên đã thống nhất bầu ông Đoàn Hữu Thuận giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; ông Trần Quốc tạo giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT

Ban Kiểm soát công ty gồm: 03 thành viên

1. Ông Hồ Viết Thới	: đạt 38.626.625 phiếu, đạt 38,21%
2. Ông Hoàng Chung Kiên	: đạt 36.254.162 phiếu, đạt 35,86%
3. Ông Nguyễn Tấn Tài	: đạt 17.004.548 phiếu, đạt 16,82%

BKS nhiệm kỳ 2016 -2020 họp phiên đầu tiên đã thống nhất bầu ông Hồ Viết Thới giữ chức vụ trưởng ban.

10. Ông: Trần Quốc Tạo thông qua tờ trình chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

PHẦN II – THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các báo cáo, tờ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Tóm lược một số ý kiến như sau:

Ý kiến cổ đông:

- Đề nghị HĐQT xem xét và mạnh dạn chi trả cổ tức bằng tiền mặt, tăng tỷ lệ cổ tức để tạo sự gắn bó lâu dài của cổ đông với công ty, gián tiếp tăng được thị giá của cổ phiếu và thanh khoản của cổ phiếu.
- Đề nghị lựa chọn công ty kiểm toán thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhằm nâng cao uy tín của Công ty, nâng cao năng lực của phòng kế toán công ty, để thuận lợi cho các đối tác nước ngoài tham gia, hợp tác với Công ty, tạo điều kiện cho cổ đông nước ngoài dễ dàng tiếp cận với thông tin tài chính của Công ty.
- Tái cơ cấu danh mục đầu tư, kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty; tăng cường phát triển hệ thống nhân sự, đối tác kinh doanh để gia tăng bán các sản phẩm của công ty nhằm tăng trưởng doanh thu, giảm lượng hàng tồn kho.
- Đề nghị đại hội xem xét lại : Theo luật doanh nghiệp Trường ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp nên đại hội xem xét lại danh sách các ứng viên để bầu vào ban kiểm soát.
- Đồng ý với danh sách đề cử 03 thành viên ban kiểm soát của Công ty; các ứng viên

trung cử ban kiểm soát của công ty sẽ bổ sung các chứng chỉ kế toán viên, hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp; đồng ý với các báo cáo của Công ty đã trình bày trước đại hội.

Ý kiến giải trình của ông Đoàn Hữu Thuận – Chủ tịch HĐQT :

- Đề bầu cử 03 thành viên ban kiểm soát đề nghị toàn thể cổ đông cho ý kiến về danh sách ứng cử viên bầu vào ban kiểm soát bằng hình thức biểu quyết.
- Sau khi biểu quyết kết quả: Đạt 100% cổ đông dự họp nhất trí với danh sách đề cử 03 thành viên vào ban kiểm soát.
- Các ứng viên ban kiểm soát đã trúng cử là thành viên ban kiểm soát Công ty trong năm 2016 sẽ bổ sung thêm các chứng chỉ kế toán viên hoặc kiểm toán viên (nếu có). nếu ai không có các chứng chỉ theo yêu cầu thì sẽ miễn nhiệm và HĐQT sẽ bầu bổ sung vào kỳ đại hội tới.
- Năm 2015 Công ty có dự kiến mua lại cổ phiếu quỹ vì dự kiến có nguồn tiền chuyển giao 02 chung cư tại dự án khu Đô Thị Mới Phú Mỹ cho nhà nước quản lý, nhưng nguồn tiền về chậm nên công ty không thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ nữa.
- Vì nhu cầu vốn của công ty hiện cần rất lớn nên công ty không trả cổ tức bằng tiền mặt mà chi trả bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%.
- Công ty đồng ý sẽ tìm công ty kiểm toán lớn, có uy tín để thực hiện việc kiểm toán cho Công Ty trong kỳ tới.

Các ý kiến nêu trên đã được Đoàn chủ tịch và HĐQT tiếp thu và giải trình các vấn đề được các cổ đông đặt ra và sẽ nghiên cứu xem xét để áp dụng một cách có hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

Toàn thể các cổ đông dự họp nhất trí với các báo cáo của BGD, HĐQT và BKS trình bày tại đại hội.

PHẦN III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Đại hội đã nhất trí thông qua 100.% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tất cả các nội dung tại đại hội.

Tại thời điểm ngay trước khi tiến hành biểu quyết các vấn đề nêu trên, ông Nguyễn Quang Đạt.Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo lại số lượng cổ đông và đại diện theo ủy quyền là 181 cổ phần đại diện 33.712.223 cổ phiếu chiếm 82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý



						kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016	33.712.223	100	0	0	0	0
2	Thông qua báo cáo Ban kiểm soát	33.712.223	100	0	0	0	0
3	Kiểm điểm công tác HĐQT nhiệm kỳ III và kế hoạch SXKD giai đoạn 2017 -2020	33.712.223	100	0	0	0	0
4	Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011 -2015	33.712.223	100	0	0	0	0
5	Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, tiền thưởng HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016	33.712.223	100	0	0	0	0
6	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015; Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015	33.712.223	100	0	0	0	0
7	Ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm và tiến hành các thủ cần thiết để tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông	33.712.223	100	0	0	0	0
8	Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016	33.712.223	100	0	0	0	0
9	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa	33.712.223	100	0	0	0	0
10	Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty	28.916.542	85,87	4.795.681	14,23	0	0

11	Thông qua chức danh chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty	33.712.223	100	0	0	0	0
----	--	------------	-----	---	---	---	---

Kết luận: Với các tỷ lệ đồng ý như trên theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, toàn bộ các vấn đề Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông đã được thông qua.

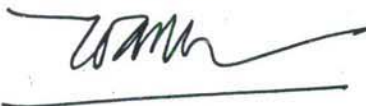
Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung, vấn đề đã được thông qua tại đại hội này.

Biên bản đại hội được lập vào lúc 13 giờ 20 phút cùng ngày, biên bản được đọc lại cho các cổ đông trong cuộc họp cùng nghe, nhất trí thông qua.

Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4 năm 2016

THƯ KÝ



Nguyễn Như Đăng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT 





Đoàn Hữu Chuẩn



Đào Thị Lan Hương



Vũng Tàu, ngày 16 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Vào lúc 12h40 ngày 16 tháng 04 năm 2016 tại văn phòng Công Ty CP Phát Triển Nhà BR-VT, số 36 Nguyễn Thái Học, phường 7 TP. Vũng Tàu.

Các thành viên dự họp:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1 Ông Đoàn Hữu Thuận | - Thành viên HĐQT |
| 2 Ông Trần Quốc Tạo | - Thành viên HĐQT |
| 3 Bà Bùi Thị Thịnh | - Thành viên HĐQT |
| 4 Ông Lê Viết Liên | - Thành viên HĐQT |
| 5 Ông Đoàn Hữu Hà Vinh | - Thành viên HĐQT |
| 6 Ông Nguyễn Hoàng Thiên Trúc | - Thành viên HĐQT |
- **Tham gia cuộc họp:**

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1 Ông Nguyễn Quang Đạt | - Thư ký công ty |
|------------------------|------------------|

- **Vắng mặt:** Ông Yostinus Tomi Aryanto - Thành viên HĐQT

* Chủ trì cuộc họp: ông **Đoàn Hữu Thuận** – Thành viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất

* Thư ký cuộc họp: ông Nguyễn Quang Đạt

Nội dung cuộc họp : Bầu chủ tịch và phó chủ tịch HĐQT công ty

Ông **Đoàn Hữu Thuận** – Thành viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất đề xuất: Ông Đoàn Hữu Thuận giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, ông Trần Quốc tạo giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT công ty.

Hội đồng quản trị đã nhất trí biểu quyết tán thành nội dung trên bằng hình thức giơ tay biểu quyết. 6/6 thành viên HĐQT có mặt đã đồng ý với tỷ lệ 100%

Biên bản được lập xong vào lúc 12h50 cùng ngày, được đọc lại và được 6/6 thành viên HĐQT công ty có mặt nhất trí thông qua.

Thư ký




Nguyễn Quang Đạt



Chủ trì cuộc họp


Đoàn Hữu Thuận

Các thành viên

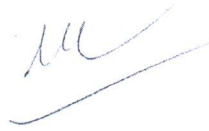
Ông Trần Quốc Tạo



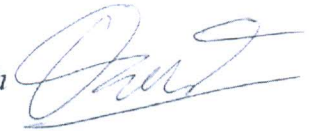
Ông Lê Viết Liên



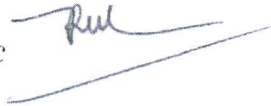
Bà Bùi Thị Thịnh



Ông Đoàn Hữu Hà Vinh



Ông Nguyễn Hoàng Thiên Trúc





Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Căn cứ các tờ trình của Hội Đồng Quản trị tại đại hội cổ đông thường niên 2016
- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 ngày 16/04/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015; Kế hoạch SXKD năm 2016 và 05 năm tiếp theo:

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2015 sau khi hợp nhất của công ty và kế hoạch năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Kết quả năm 2015	Tỷ lệ đạt được (%)	Chỉ tiêu KH năm 2016
1	Giá trị sản lượng	470	470,3	100	550
2	Doanh thu	422	428	101	512
3	Lợi nhuận trước thuế	60	60,68	101	66,65
4	Tỷ lệ cổ tức	-	10%	-	10%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 – 2020

Đơn vị tính: tỷ đồng

Nội dung	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Doanh thu (tỷ đồng)	512	545,00	650,00	735,00	830,00
Lợi nhuận (tỷ đồng)	66,65	86,00	108,00	135,50	155,50



Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2015

Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo kiểm điểm HĐQT công ty nhiệm kỳ III từ năm 2011 đến năm 2015

Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung các thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015, cụ thể:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011 -2015 đối với ông Phan Văn Minh (đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân) kể từ ngày 05/6/2015
- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011 -2015 đối với ông Lâm Hoàng Lộc (đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân) kể từ ngày 08/6/2015
- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011 -2015 đối với bà Tô Thuỳ Trang (đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân) kể từ ngày 04/12/2015
- Bổ nhiệm ông Đoàn Hữu Hà Vinh giữ chức vụ thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011 -2015 kể từ ngày 16/6/2015
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Thiên Trúc giữ chức vụ thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011 -2015 kể từ ngày 16/12/2015
- Trường hợp của bà Nguyễn Thị Thanh Vân, được bổ nhiệm giữ chức vụ thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015 từ ngày 19/8/2015; và miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT công ty đối với bà Nguyễn Thị Thanh Vân kể từ ngày 07/12/2015(đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân).

Điều 5: Đại hội nhất trí thông qua báo cáo về phụ cấp của HĐQT, BKS, tiền thưởng của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016

1. Cụ thể thực hiện năm 2015:

Phụ cấp của HĐQT và BKS: 1,4 tỷ đồng, bằng 100 % kế hoạch năm. Trong đó:

- Phụ cấp của HĐQT: 1,16 tỷ đồng
- Phụ cấp của BKS là: 240 triệu đồng.

Tiền thưởng của HĐQT: 473.566.450 đồng

2. Kế hoạch năm 2016:

- Phụ cấp của HĐQT và BKS được chi trả không quá 1,4 tỷ đồng
- Tiền thưởng của HĐQT:

Không được thưởng nếu không hoàn thành kế hoạch

Nếu hoàn thành kế hoạch được thưởng 1% trên lợi nhuận sau thuế

Nếu hoàn thành vượt kế hoạch sẽ được thêm 10% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế

Điều 6: Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%.

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	1.161.438.851.264	1.197.tỷ
2	Vốn điều lệ	Đồng	411.131.990.000	411.131.tỷ
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	615.111.556.456	634.388.triệu
4	Doanh thu	Đồng	353.366.212391	428.153.triệu
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	58.586.509.481	60.683.tỷ
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	47.356.645.037	48.609.tỷ
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	1.152	1.161

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty CP Phát triển nhà BR – VT (riêng và hợp nhất) được đăng tải đầy đủ trên website: www.hodeco.vn và trang web chính thức của UBCKNN, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM.

2. Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%.

Lợi nhuận năm trước để lại	9.680.tỷ
Lợi nhuận sau thuế năm 2015	47.356.tỷ
- Trích quỹ phát triển sản xuất (10%)	4.735.tỷ
- Trích quỹ khen thưởng, Phúc lợi (10%)	4.735.tỷ
- Trích khen thưởng HĐQT (Theo NQĐHĐCĐ) (1%)	473.566.triệu
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu 10%	41.111tỷ
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	5.980.tỷ



3. Đại hội thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, tiến hành các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành tại Sở Giao Dịch Chứng khoán Tp.HCM

Điều 7: Đại hội thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính doanh nghiệp năm 2016

Điều 8: Đại hội thông qua tỷ lệ cổ phiếu cho người nước ngoài sở hữu tối đa là 49%

Điều 9: Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

Điều 10: Đại hội đã bầu 07 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2016 -2020, cụ thể

- Hội đồng quản trị công ty gồm: 07 thành viên
 1. Ông Đoàn Hữu Thuận – Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Trần Quốc Tạo – P.Chủ tịch HĐQT
 3. Ông Lê Viết Liên – Thành viên HĐQT
 4. Bà Bùi Thị Thịnh – Thành viên HĐQT
 5. Ông Đoàn Hữu Hà Vinh – Thành viên HĐQT
 6. Ông Nguyễn Hoàng Thiên Trúc – Thành viên HĐQT
 7. Ông Yostinus Tomi Aryanto – Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát công ty gồm: 03 thành viên
 1. Ông Hồ Viết Thới – Trưởng Ban
 2. Ông Hoàng Chung Kiên – Thành viên
 3. Ông Nguyễn Tấn Tài – Thành viên

Điều 11: Đại hội thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Điều 12: Điều khoản thi hành

Đại hội cổ đông giao trách nhiệm cho HĐQT xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội cổ đông công ty lúc 13h 20 ngày 16 tháng 4 năm 2016 với tỷ lệ đồng ý 100% bằng hình thức biểu quyết.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *16/04/2016*
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN NH
BÀ RỊA-VŨNG TÁU
TRƯỜNG TÁU T. BÀ RỊA

Đoàn Hữu Thuận