

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand);
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BBH-ĐHĐCĐ-COTECLAND ngày 09 tháng 07 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand).

**QUYẾT NGHỊ**

**MỤC I: TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016 và định hướng các Dự án đầu tư của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) đến năm 2020 như sau:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2015:

*Đơn vị tính : triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ đạt kế hoạch	Tăng, giảm so năm 2014
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>412,563</b>	<b>510,471</b>	<b>365,593</b>	<b>71.6%</b>	<b>-11.4%</b>
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	245,346	499,583	347,729	69.6%	41.7%
1.1	<i>Doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản</i>	-	-	116		
1.2	<i>Doanh thu xây dựng</i>	207,820	495,516	339,671	68.5%	63.4%
1.3	<i>Doanh thu cung cấp dịch vụ</i>	37,526	4,067	7,942	195.3%	-78.8%
2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	150,050	171	10,254	5985.7%	-93.2%
3	Thu nhập khác	17,167	10,716	7,611	71.0%	-55.7%
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>391,528</b>	<b>489,479</b>	<b>364,257</b>	<b>74.4%</b>	<b>-7.0%</b>
1	Giá vốn hàng bán	252,179	442,254	296,256	67.0%	17.5%
1.1	<i>Giá vốn kinh doanh bất động sản</i>	-	-	94		



1.2	Giá vốn xây dựng	221,630	438,720	294,848	67.2%	33.0%
1.3	Giá vốn cung cấp dịch vụ	30,549	3,534	1,314	37.2%	-95.7%
2	Chi phí bán hàng	1,146	-	1,283		
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	23,148	12,939	17,251	133.3%	-25.5%
4	Chi phí tài chính	108,120	17,798	37,111	208.5%	-65.7%
5	Chi phí khác	6,935	16,487	12,356		
<b>III</b>	<b>Lãi/(lỗ) từ công ty liên kết, liên doanh</b>	<b>(4,343)</b>	<b>(3,201)</b>	<b>202</b>		
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>16,692</b>	<b>17,790</b>	<b>1,538</b>	<b>8.6%</b>	<b>-90.8%</b>
<b>V</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>3,928</b>	<b>3,914</b>	<b>869</b>	<b>22.2%</b>	<b>-77.9%</b>
1	Chi phí thuế TNDN hiện hành	3,970	3,914	4,155	106.2%	4.7%
2	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(42)	-	(3,285)		
<b>VI</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>12,764</b>	<b>13,900</b>	<b>669</b>	<b>4.8%</b>	<b>-94.8%</b>

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2016:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ với năm 2015
<b>1</b>	<b>Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ</b>	<b>347,729</b>	<b>750,366</b>	<b>115.8%</b>
1.1	Doanh thu kinh doanh bất động sản	116	-	-100.0%
1.2	Doanh thu xây dựng	339,671	737,718	117.2%
1.3	Doanh thu bán hàng	2,421	2,430	0.4%
1.4	Doanh thu cung cấp dịch vụ	5,521	10,218	85.1%
<b>2</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>296,256</b>	<b>678,025</b>	<b>128.9%</b>
2.1	Giá vốn kinh doanh bất động sản	94	-	-100.0%
2.2	Giá vốn xây dựng	294,848	670,566	127.4%
2.3	Giá vốn bán hàng	131	2,196	1572.4%
2.4	Giá vốn cung cấp dịch vụ	1,183	5,263	344.9%
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh</b>	<b>51,473</b>	<b>72,341</b>	<b>40.5%</b>
<b>4</b>	<b>Doanh thu hoạt động khác</b>	<b>17,865</b>	<b>214</b>	<b>-98.8%</b>
4.1	Doanh thu hoạt động tài chính	10,254	214	-97.9%
4.2	Thu nhập khác	7,611	-	-100.0%
<b>5</b>	<b>Tổng chi phí hoạt động</b>	<b>68,002</b>	<b>53,108</b>	<b>-21.9%</b>
5.1	Chi phí bán hàng	1,283	201	-84.3%
5.2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17,251	32,139	86.3%
5.3	Chi phí tài chính	37,111	18,610	-49.9%
5.4	Chi phí khác	12,356	2,157	-82.5%



6	Lãi/(lỗ) từ công ty liên kết, liên doanh	202	-	-100.0%
7	Hoàn nhập kết quả 2015 do thoái vốn	-	8,909	-
7.1	Doanh thu hoàn nhập	-	58,668	-
7.2	Giá vốn hoàn nhập	-	49,759	-
8	Lợi nhuận trước thuế TNDN	1,538	28,355	1743.4%
9	Chi phí thuế TNDN	869	6,770	678.9%
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN	669	21,585	3126.3%

*Đính kèm Báo cáo chi tiết.*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán niên độ 2016.

*Đính kèm Báo cáo chi tiết.*

**Điều 3:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 như sau:

STT	Nội dung các khoản mục	Tỷ lệ %		Số tiền ĐVT: đồng
		Vốn Điều lệ	Lợi nhuận sau thuế	
<b>I</b>	<b>Tồn các quỹ vào ngày 01/01/2015</b>			<b>10.380.089.625</b>
1	Quỹ dự phòng tài chính			3.209.091.695
2	Quỹ khen thưởng			953.264.957
3	Quỹ phúc lợi			2.256.670.819
4	Quỹ đầu tư phát triển			3.961.062.154
<b>II</b>	<b>Trích lập các quỹ trong năm 2015</b>			-
1	Trích lập quỹ dự phòng tài chính			-
2	Trích lập quỹ khen thưởng			-
3	Trích lập quỹ phúc lợi			-
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển			-
<b>III</b>	<b>Tình hình sử dụng các quỹ trong năm 2015</b>			-
1	Sử dụng quỹ dự phòng tài chính			-
2	Sử dụng quỹ khen thưởng			-
3	Sử dụng quỹ phúc lợi			-
4	Sử dụng quỹ đầu tư phát triển			-
<b>IV</b>	<b>Tồn các quỹ đến 31/12/2015</b>			<b>10.380.089.625</b>
1	Quỹ dự phòng tài chính			-
2	Quỹ khen thưởng			953.264.957



3	Quỹ phúc lợi			2.256.670.819
4	Quỹ đầu tư phát triển			7.170.153.849
V	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2015</b>	<b>0,29%</b>		<b>605.340.775</b>
VI	<b>Chia cổ tức cho cổ đông năm 2015</b>	<b>0%</b>		<b>-</b>
VII	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2015</b>	<b>0,29%</b>		<b>605.340.775</b>

- Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án không chia cổ tức năm 2015 mà dùng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2015 để tái đầu tư.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty dùng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2015 để tái đầu tư theo quy định.

## MỤC II: QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

*Đính kèm Báo cáo chi tiết.*

**Điều 5:** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 là **60.000.000 đồng/tháng**. Giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phân bổ cho các thành viên theo tổng mức trên.

**Điều 6:** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec từ Số 14 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh sang địa chỉ trụ sở chính mới là Tầng 6, Cao ốc H2, Số 196 Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 7:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.

*Đính kèm Điều lệ chi tiết.*

**Điều 8:** Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 do chuyển công tác và bầu lại 03 thành viên Ban kiểm soát để thành lập Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

**Điều 9:** Thông qua Kết quả bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) gồm các thành viên sau:

1. HOANG NGOC MINH DANH
2. PHẠM ANH ĐỨC
3. NGUYỄN KHẮC TƯ



### MỤC III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

**Điều 10:** Nghị quyết này được lập lúc 17 giờ 00 ngày 09 tháng 07 năm 2016 tại Phòng họp Indochina, Khách sạn New World, số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Nghị quyết đã được đọc cho các cổ đông tham dự Đại hội nghe và cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

**Điều 11:** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nơi nhận:**

- Như Điều 11.
- Lưu TH.

**TS. KTS. ĐÀO ĐỨC NGHĨA**





CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẤT COTEC (COTECLAND)      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/BBH-ĐHĐCĐ-COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2016

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand), địa chỉ trụ sở chính: Số 14 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303666737 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 28/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 17/06/2014.

### **I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 ngày 09 tháng 7 năm 2016, tại Phòng họp Indochina, Khách sạn New World, số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) đã triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

### **II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Bao gồm các cổ đông của Công ty:

1. Tổng danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội và biểu quyết tính đến ngày chốt danh sách cổ đông ngày 18/06/2016 là: **544** cổ đông, nắm giữ **21.150.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tính đến lúc 14 giờ 15 phút ngày 09 tháng 7 năm 2016, tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội (bao gồm ủy quyền tham dự đại hội) là: 46 cổ đông, tương đương: **15.663.110** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 74,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*Đính kèm danh sách cổ đông tham dự Đại hội*).
3. Căn cứ theo Điều 18 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand), các cổ đông tham dự Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

### **III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

#### **1. Biểu quyết Chủ tọa, Ban Thư ký và báo cáo số cổ đông dự họp tối thiểu:**

1.1 Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Thư ký Đại hội:

1.1.1. Đoàn Chủ tịch:

- |                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Đào Đức Nghĩa       | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội    |
| - Ông Nguyễn Thế Thanh    | - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc |
| - Ông Đào Đức Cường       | - Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc  |
| - Ông Đàm Quang Trực      | - Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc  |
| - Ông Trương Hoài Bửu Ánh | - Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc  |





1.1.2. Ban Thư ký

- Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng Ban thư ký
- Ông Nguyễn Văn Hiếu - Thành viên

1.1.3. **Ông Đào Đức Nghĩa** - Chủ tịch HĐQT được cử làm Chủ tọa ĐHĐCĐ và **Ông Nguyễn Thành Trung** nay được cử làm Thư ký ĐHĐCĐ.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **15.663.110** cổ phần.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết tán thành: **15.663.110** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

1.2 **Chủ tọa báo cáo rằng ĐHĐCĐ đã được triệu tập theo Điều lệ của Công ty và số cổ đông dự họp tối thiểu đã có mặt.**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **15.663.110** cổ phần.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết tán thành: **15.663.110** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. **Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.**

*Đính kèm Quy chế chi tiết.*

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **15.663.110** cổ phần.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết tán thành: **14.616.552** cổ phần, chiếm **93,32%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **9.060** cổ phần, chiếm **0,06%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không biểu quyết: **962.108** cổ phần, chiếm **6,14%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự.

3. **Chủ tọa đệ trình chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với các nội dung cơ bản sau:**



- 3.1 Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội chiến lược phát triển Công ty.
- 3.2 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016 và định hướng các Dự án đầu tư của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) đến năm 2020 như sau:
- 3.2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2015:

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ đạt kế hoạch	Tăng, giảm so năm 2014
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>412,563</b>	<b>510,471</b>	<b>365,593</b>	<b>71.6%</b>	<b>-11.4%</b>
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	245,346	499,583	347,729	69.6%	41.7%
1.1	<i>Doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản</i>	-	-	116		
1.2	<i>Doanh thu xây dựng</i>	207,820	495,516	339,671	68.5%	63.4%
1.3	<i>Doanh thu cung cấp dịch vụ</i>	37,526	4,067	7,942	195.3%	-78.8%
2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	150,050	171	10,254	5985.7%	-93.2%
3	Thu nhập khác	17,167	10,716	7,611	71.0%	-55.7%
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>391,528</b>	<b>489,479</b>	<b>364,257</b>	<b>74.4%</b>	<b>-7.0%</b>
1	Giá vốn hàng bán	252,179	442,254	296,256	67.0%	17.5%
1.1	<i>Giá vốn kinh doanh bất động sản</i>	-	-	94		
1.2	<i>Giá vốn xây dựng</i>	221,630	438,720	294,848	67.2%	33.0%
1.3	<i>Giá vốn cung cấp dịch vụ</i>	30,549	3,534	1,314	37.2%	-95.7%
2	Chi phí bán hàng	1,146	-	1,283		
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	23,148	12,939	17,251	133.3%	-25.5%
4	Chi phí tài chính	108,120	17,798	37,111	208.5%	-65.7%
5	Chi phí khác	6,935	16,487	12,356		
<b>III</b>	<b>Lãi/(lỗ) từ công ty liên kết, liên doanh</b>	<b>(4,343)</b>	<b>(3,201)</b>	<b>202</b>		
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>16,692</b>	<b>17,790</b>	<b>1,538</b>	<b>8.6%</b>	<b>-90.8%</b>
<b>V</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>3,928</b>	<b>3,914</b>	<b>869</b>	<b>22.2%</b>	<b>-77.9%</b>
1	Chi phí thuế TNDN hiện hành	3,970	3,914	4,155	106.2%	4.7%
2	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(42)	-	(3,285)		
<b>VI</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>12,764</b>	<b>13,900</b>	<b>669</b>	<b>4.8%</b>	<b>-94.8%</b>



3.2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2016:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ với năm 2015
<b>1</b>	<b>Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ</b>	<b>347,729</b>	<b>750,366</b>	<b>115.8%</b>
1.1	Doanh thu kinh doanh bất động sản	116	-	-100.0%
1.2	Doanh thu xây dựng	339,671	737,718	117.2%
1.3	Doanh thu bán hàng	2,421	2,430	0.4%
1.4	Doanh thu cung cấp dịch vụ	5,521	10,218	85.1%
<b>2</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>296,256</b>	<b>678,025</b>	<b>128.9%</b>
2.1	Giá vốn kinh doanh bất động sản	94	-	-100.0%
2.2	Giá vốn xây dựng	294,848	670,566	127.4%
2.3	Giá vốn bán hàng	131	2,196	1572.4%
2.4	Giá vốn cung cấp dịch vụ	1,183	5,263	344.9%
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh</b>	<b>51,473</b>	<b>72,341</b>	<b>40.5%</b>
<b>4</b>	<b>Doanh thu hoạt động khác</b>	<b>17,865</b>	<b>214</b>	<b>-98.8%</b>
4.1	Doanh thu hoạt động tài chính	10,254	214	-97.9%
4.2	Thu nhập khác	7,611	-	-100.0%
<b>5</b>	<b>Tổng chi phí hoạt động</b>	<b>68,002</b>	<b>53,108</b>	<b>-21.9%</b>
5.1	Chi phí bán hàng	1,283	201	-84.3%
5.2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17,251	32,139	86.3%
5.3	Chi phí tài chính	37,111	18,610	-49.9%
5.4	Chi phí khác	12,356	2,157	-82.5%
<b>6</b>	<b>Lãi/(lỗ) từ công ty liên kết, liên doanh</b>	<b>202</b>	<b>-</b>	<b>-100.0%</b>
<b>7</b>	<b>Hoàn nhập kết quả 2015 do thoái vốn</b>	<b>-</b>	<b>8,909</b>	<b>-</b>
7.1	Doanh thu hoàn nhập	-	58,668	-
7.2	Giá vốn hoàn nhập	-	49,759	-
<b>8</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế TNDN</b>	<b>1,538</b>	<b>28,355</b>	<b>1743.4%</b>
<b>9</b>	<b>Chi phí thuế TNDN</b>	<b>869</b>	<b>6,770</b>	<b>678.9%</b>
<b>10</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>669</b>	<b>21,585</b>	<b>3126.3%</b>

*Đính kèm Báo cáo chi tiết.*

3.3 Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán niên độ 2016.

*Đính kèm Báo cáo chi tiết.*



3.4 Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 như sau:

STT	Nội dung các khoản mục	Tỷ lệ %		Số tiền ĐVT: đồng
		Vốn Điều lệ	Lợi nhuận sau thuế	
<b>I</b>	<b>Tồn các quỹ vào ngày 01/01/2015</b>			<b>10.380.089.625</b>
1	Quỹ dự phòng tài chính			3.209.091.695
2	Quỹ khen thưởng			953.264.957
3	Quỹ phúc lợi			2.256.670.819
4	Quỹ đầu tư phát triển			3.961.062.154
<b>II</b>	<b>Trích lập các quỹ trong năm 2015</b>			-
1	Trích lập quỹ dự phòng tài chính			-
2	Trích lập quỹ khen thưởng			-
3	Trích lập quỹ phúc lợi			-
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển			-
<b>III</b>	<b>Tình hình sử dụng các quỹ trong năm 2015</b>			-
1	Sử dụng quỹ dự phòng tài chính			-
2	Sử dụng quỹ khen thưởng			-
3	Sử dụng quỹ phúc lợi			-
4	Sử dụng quỹ đầu tư phát triển			-
<b>IV</b>	<b>Tồn các quỹ đến 31/12/2015</b>			<b>10.380.089.625</b>
1	Quỹ dự phòng tài chính			-
2	Quỹ khen thưởng			953.264.957
3	Quỹ phúc lợi			2.256.670.819
4	Quỹ đầu tư phát triển			7.170.153.849
<b>V</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2015</b>	<b>0,29%</b>		<b>605.340.775</b>
<b>VI</b>	<b>Chia cổ tức cho cổ đông năm 2015</b>	<b>0%</b>		-
<b>VII</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2015</b>	<b>0,29%</b>		<b>605.340.775</b>

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án không chia cổ tức năm 2015 mà dùng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2015 để tái đầu tư.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty dùng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2015 để tái đầu tư theo quy định.



3.5 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

*Đính kèm Báo cáo chi tiết.*

3.6 Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 là: **60.000.000 đồng/tháng**. Giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phân bổ cho các thành viên theo tổng mức trên.

3.7 Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec từ Số 14 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh sang địa chỉ trụ sở chính mới là Tầng 6, Cao ốc H2, Số 196 Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

3.8 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.

3.9 Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 do chuyển công tác và bầu lại 03 thành viên Ban kiểm soát để thành lập Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

3.10. Thảo luận các nội dung được trình tại Đại hội và các nội dung khác của Công ty.

#### **IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VỀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ TẠI KHOẢN 3 MỤC III BIÊN BẢN NÀY:**

**1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016 và định hướng các Dự án đầu tư của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) đến năm 2020 tại Điểm 3.2 Mục III Biên bản này:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **15.663.110** cổ phần.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết tán thành: **14.616.552** cổ phần, chiếm **93,32%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **9.060** cổ phần, chiếm **0,06%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không biểu quyết: **1.037.498** cổ phần, chiếm **6,62%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự.

**2. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán niên độ 2016 tại Điểm 3.3 Mục III Biên bản này:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **15.663.110** cổ phần.



- Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết tán thành: **14.614.772** cổ phần, chiếm **93,31%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **10.840** cổ phần, chiếm **0,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không biểu quyết: **1.037.498** cổ phần, chiếm **6,62%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự.

**3. Biểu quyết thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 tại Điểm 3.4 Mục III Biên bản này:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **15.663.110** cổ phần.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết tán thành: **14.614.772** cổ phần, chiếm **93,31%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **10.840** cổ phần, chiếm **0,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không biểu quyết: **1.037.498** cổ phần, chiếm **6,62%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự.

**4. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 tại Điểm 3.5 Mục III Biên bản này:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **15.663.110** cổ phần.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết tán thành: **14.616.552** cổ phần, chiếm **93,32%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **9.060** cổ phần, chiếm **0,06%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không biểu quyết: **1.037.498** cổ phần, chiếm **6,62%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự.

**5. Biểu quyết thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 tại Điểm 3.6 Mục III Biên bản này:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **15.663.110** cổ phần.



- Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết tán thành: **14.614.772** cổ phần, chiếm **93,31%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **10.840** cổ phần, chiếm **0,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số cổ phần có quyền biểu quyết không biểu quyết: **1.037.498** cổ phần, chiếm **6,62%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự.
- 6. Biểu quyết thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec từ Số 14 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh sang địa chỉ trụ sở chính mới là Tầng 6, Cao ốc H2, Số 196 Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh tại Điểm 3.7 Mục III Biên bản này:**
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **15.663.110** cổ phần.
  - Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết tán thành: **14.616.552** cổ phần, chiếm **93,32%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **9.060** cổ phần, chiếm **0,06%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số cổ phần có quyền biểu quyết không biểu quyết: **1.037.498** cổ phần, chiếm **6,62%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự.
- 7. Biểu quyết thông qua việc Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 tại Điểm 3.8 Mục III Biên bản này:**
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **15.663.110** cổ phần.
  - Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết tán thành: **14.616.552** cổ phần, chiếm **93,32%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **9.060** cổ phần, chiếm **0,06%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số cổ phần có quyền biểu quyết không biểu quyết: **1.037.498** cổ phần, chiếm **6,62%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự.



**8. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015 do chuyển công tác và bầu lại 03 thành viên Ban kiểm soát để thành lập Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 tại Điểm 3.9 Mục III Biên bản này:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **15.663.110** cổ phần.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết tán thành: **14.616.552** cổ phần, chiếm **93,32%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **9.060** cổ phần, chiếm **0,06%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không biểu quyết: **1.037.498** cổ phần, chiếm **6,62%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự.

**9. Kết quả bầu 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) có kết quả như sau:**

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả (Đạt/không đạt)
1	HOÀNG NGỌC MINH DANH	15.261.680	97,437%	ĐẠT
2	PHẠM ANH ĐỨC	16.534.820	105,565%	ĐẠT
3	NGUYỄN KHẮC TƯ	15.116.900	96,513%	ĐẠT

Biên Bản họp này được lập lúc 17 giờ 00 ngày 09/07/2016 tại Phòng họp Indochina, Khách sạn New World, số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Biên bản này đã được đọc cho các cổ đông nghe và biểu quyết thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ 00 cùng ngày.

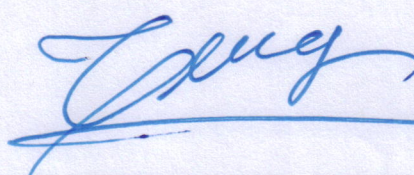
Biên bản được lập thành 05 (năm) bản, mỗi bản gồm 10 (mười) trang, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Biên bản họp này. Biên bản họp này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ký bởi:



Tên: **TS. KTS. ĐÀO ĐỨC NGHĨA**  
Chức vụ: **Chủ tọa Đại hội**



Tên: **NGUYỄN THÀNH TRUNG**  
Chức vụ: **Thư ký ĐHĐCĐ**