



Quy Nhơn, ngày 07 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Ngày 07-10-2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng 47 tiến hành đại hội phiên bất thường năm 2017.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

a. Cổ đông có mặt lúc khai mạc:

Có 47 đại biểu, sở hữu và được sự ủy quyền đại diện cho 11.616.984 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 68,25 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể như sau:

- Cổ đông tổ chức:

Không có

- Cổ đông cá nhân:

Có 47 đại biểu, sở hữu và được sự ủy quyền đại diện cho 11.616.984 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 68,25 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Cổ đông vắng mặt :

Số cổ đông vắng mặt sở hữu và đại diện cho 5.403.146 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 31,75 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, không đăng ký tham dự và không ủy quyền cho đại biểu khác.

B. ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI :

+ Chủ tọa đoàn :	Ông Nguyễn Lương Am	- Chủ tịch HĐQT
	Ông Dương Minh Quang	- Tổng Giám đốc
	Ông Lương Đăng Hào	- Trưởng Ban kiểm soát
+ Thư ký Đại hội:	Ông Trần Đức Dương	- Thư ký Công ty

C. NỘI DUNG ĐÃ THẢO LUẬN VÀ ĐI ĐẾN QUYẾT NGHỊ CỦA ĐẠI HỘI :

Đại hội đã nghe các báo cáo:

- Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất 9 tháng đầu năm 2017 do ông Dương Minh Quang – Tổng giám đốc trình bày.
- Báo cáo về kết quả thoái vốn đầu tư vào Cty CP Thủy điện Định Bình do ông Lương Đăng Hào – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

- Các tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ về việc điều chỉnh kế hoạch cổ phần hóa cụm khách sạn Hải Âu và tỷ lệ thoái vốn, tách cụm ngành nghề xuất khẩu lao động thành công ty con TNHH MTV, nâng room nước ngoài sở hữu cổ phiếu C47 và chương trình phát hành cổ phiếu ESOP.

Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu cổ đông đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết các nội dung sau :

I. Những ý kiến đóng góp:

1. Ông Nguyễn Ngọc Minh (mã CĐ 723) đã gửi ý kiến qua mail trước ngày Đại hội:
 - Điều chỉnh Kế hoạch lợi nhuận và chỉ tiêu cổ tức 2017 cho sát với thực tế (Kế hoạch LNST hồi đầu năm chỉ là 30 tỷ và cổ tức là 10% (riêng LN từ thoái vốn Định Bình đã đủ))
 - Phát hành ESOP cho các nhân viên quản lý từ cấp trưởng phòng trở lên để thu hút và giữ người tài (Hạn chế chuyển nhượng 1-3 năm)

II. Giải trình của chủ tọa về các nội dung góp ý:

Chủ tịch đoàn đã giải thích một số thông tin để làm rõ thêm các nội dung của các báo cáo và các đại biểu đưa ra như sau:

- Lợi nhuận thu được từ thoái vốn TDB theo Báo cáo của HĐQT là hơn 30 tỷ đồng (trước thuế TNDN, thuế phải nộp là hơn 6 tỷ đồng) đã được ghi nhận vào kết quả kinh doanh khác trong kỳ. Tuy nhiên, còn 1 quý nữa với nhiều biến động và khó khăn (như Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất 9 tháng 2017 đã nêu), theo nguyên tắc thận trọng nên công ty nhận định chưa cần điều chỉnh các chỉ tiêu mà cổ đông đề xuất.
- Vấn đề phát hành cổ phiếu ESOP (Employee Stock Ownership Plan) là nội dung có ý nghĩa thiết thực và HĐQT đã quyết định bổ sung vào chương trình Đại hội trước ngày tổ chức.

III. Các nội dung đã được Đại hội biểu quyết:

III.1. V/v điều chỉnh danh mục và giá trị tài sản cụm khách sạn Hải Âu cổ phần hóa:

Thống nhất thông qua việc điều chỉnh danh mục và giá trị tài sản cụm khách sạn Hải Âu cổ phần hóa do HĐQT công ty trình Đại hội với các nội dung chính như sau :

- Xóa bỏ hạng mục Khu du lịch sinh thái Định Bình khỏi danh mục tài sản cụm khách sạn Hải Âu cổ phần hóa (thể hiện trên Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp lần 2 là mục II.2 Xây dựng cơ bản dở dang), giá trị thẩm định là 3.041.794.343 đồng.
- Bổ sung hạng mục Hệ thống lọc nước tinh khiết (mới lắp đặt) vào danh mục tài sản thuộc cụm khách sạn Hải Âu cổ phần hóa, giá trị thực hiện là 4.407.201.160 đồng.
- Giá trị DN cổ phần hóa xác định tại thời điểm là 185.052.209.595 đồng
- Điều chuyển tiền về công ty mẹ để làm tròn số 2.052.209.595 đồng.

- Vốn điều lệ của công ty cổ phần mới vẫn là 183.000.000.000 đồng
- Các nội dung khác về danh mục và giá trị tài sản không thay đổi.
(Bản xác định giá trị doanh nghiệp tại ngày 30/06/2017 mới kèm theo)

- Biểu quyết thông qua :

- + Đồng ý : 48 đại biểu, sở hữu và đại diện 11.622.971 cổ phần, tỷ lệ 100%
- + Không đồng ý : 0 đại biểu, sở hữu và đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

III.2. V/v điều chỉnh tỷ lệ thoái vốn cổ phần hóa cum khách sạn Hải Âu :

Thông nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn bán toàn bộ hoặc một phần vốn KS Hải Âu tùy thuộc cách nào khả thi và đảm bảo quyền lợi cổ đông nhất, cho nhà đầu tư chọn lựa với mức giá không thấp hơn 15.000 đồng/cp.

- Biểu quyết thông qua :

- + Đồng ý : 48 đại biểu, sở hữu và đại diện 11.622.971 cổ phần, tỷ lệ 100%
- + Không đồng ý : 0 đại biểu, sở hữu và đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

III.3. V/v tách cum ngành nghề xuất khẩu lao động thành công ty TNHH một thành viên:

Thông nhất thông qua việc tách cum ngành nghề xuất khẩu lao động (gồm các mã ngành có hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài) thành công ty con TNHH một thành viên do Công ty CP Xây dựng 47 sở hữu 100% vốn.

- Biểu quyết thông qua :

- + Đồng ý : 48 đại biểu, sở hữu và đại diện 11.622.971 cổ phần, tỷ lệ 100%
- + Không đồng ý : 0 đại biểu, sở hữu và đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

III.4. V/v nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài:

Thông nhất thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu C47 lên 49% ngay sau khi tách cum khách sạn Hải Âu và cum ngành nghề xuất khẩu lao động khỏi công ty mẹ (Từ mức 3,31% lên 49%) và ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Biểu quyết thông qua :

- + Đồng ý : 48 đại biểu, sở hữu và đại diện 11.622.971 cổ phần, tỷ lệ 100%
- + Không đồng ý : 0 đại biểu, sở hữu và đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

III.5 V/v phát hành cổ phiếu ESOP:

Thông nhất thông qua chương trình cổ phiếu ESOP cho cán bộ quản lý với các nội dung chính như sau:

1. Loại cổ phần : cổ phần phổ thông
2. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

3. Số lượng cổ phần phát hành: 850.000 cổ phần (Tương đương 5% số lượng cổ phần đang lưu hành)
4. Giá chào bán : ủy quyền cho HĐQT lựa chọn mức giá phù hợp tại thời điểm phát hành. HĐQT sẽ báo cáo lại ĐHCĐ trong ĐHCĐ thường niên gần nhất.
5. Cơ sở xác định giá bán: Giá chào bán cho cán bộ quản lý là giá chào bán ưu đãi, nhằm mục đích tạo sự gắn bó lâu dài của cán bộ quản lý công ty.
6. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 03 năm
7. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
8. Đối tượng phát hành theo chương trình lựa chọn: là cán bộ quản lý từ cấp phó phòng và tương đương trở lên.
9. Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm: Bổ sung vốn kinh doanh của công ty.
10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Xây dựng tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
 - Xử lý số lượng cổ phần do các đối tượng theo diện được phát hành từ chối mua: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho các CBCNV khác với giá chào bán không thấp hơn giá bán của chương trình này;
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc phát hành nói trên theo quy định của pháp luật.

- Biểu quyết thông qua :

+ Đồng ý : 48 đại biểu, sở hữu và đại diện 11.622.971 cổ phần, tỷ lệ 100%

+ Không đồng ý : 0 đại biểu, sở hữu và đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Biên bản đã được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông và được thống nhất với các nội dung nêu trên.

Ngày 07 tháng 10 năm 2017

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Thư ký Đại hội



Trần Đức Dương



Nguyễn Lương Am