

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN/VRC/2017

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU
HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty nhất trí thông qua ngày 6/6/2015;
- Biên bản Đại hội và Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu ngày 22/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát (BKS);
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017, cụ thể:

Chỉ tiêu	Năm 2016			Năm 2017
	Kế hoạch (đồng)	Thực hiện (đồng)	Tỷ lệ thực hiện/ kế hoạch (%)	Kế hoạch (đồng)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	42.434.545.455	47.626.008.735	112,23%	393.984.554.355
Lợi nhuận trước thuế	298.922.727	2.470.349.024	826,42%	150.666.420.748
Lợi nhuận sau thuế	239.138.182	2.258.954.821	944,62%	120.533.136.598

- Điều 5:** Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016, Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty, Trụ sở và bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Điều 9:** Thông qua Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019;
- Điều 10:** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong điều lệ Công ty;
- Điều 11:** Thông qua Tờ trình về việc thông qua thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị đối với các hợp đồng/giao dịch trong năm 2017 có giá trị không quá 70% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
- Điều 12:** Thông qua Tờ trình xin chủ trương chuyển nhượng dự án quận 7, Tp.HCM;
- Điều 13:** Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty;
- Điều 14:** Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 145.047.620.000 đồng lên 500.000.000.000 đồng;
- Điều 15:** Thông qua Tờ trình về việc đầu tư Công ty con/ Công ty liên kết.
- Điều 16:** Trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết
- Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tốt các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này.
 - Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua từng nội dung và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2017.

Nơi nhận:

Các cổ đông, Website công ty
 UBCKNN, SGDCKHCM
 Các thành viên HĐQT
 Ban Giám đốc công ty
 Các thành viên Ban kiểm soát
 Lưu TKCTy, VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU NĂM 2017**

Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 22/04/2017, tại INTOURCO RESORT – 1A Thù Vân Vũng Tàu, Đại hội đồng cổ đông (Đại Hội) của Công ty tiến hành họp thường niên năm 2017 theo thông báo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Số cổ đông và người được ủy quyền trực tiếp đến tham dự Đại Hội gồm 45 người, đại diện cho 142 cổ đông nắm giữ 9.843.731 cổ phần, chiếm tỉ lệ 67,87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Chủ trì Đại Hội : Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như - Chủ tịch HĐQT Công ty

Thư ký Đại Hội : Ông Trần Tuấn Linh

: Bà Lê Thị Ánh Việt

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. PHẦN THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Xuân Tịnh, thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại Hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội như sau:

- Tổng số cổ đông trực tiếp và gián tiếp tham dự (ủy quyền) Đại Hội là 142 cổ đông, nắm giữ số lượng 9.843.731 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại Hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là $9.843.731 \text{ cổ phần} / 14.502.762 \text{ cổ phần} = 67,87\%$

Với tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết đã được Ban Thẩm tra kiểm tra tại Đại Hội là 67,87%. Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu quy định về “*Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông*” Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu có đủ điều kiện để được tiến hành theo quy định của pháp luật.

2. Thông qua “**Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**”

Ông Phan Đức Việt, đại diện Ban tổ chức, đọc và xin thủ tục thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

(*Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được đưa lên website: www.xaylapdiaoc.com.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại hội*)

Kết quả biểu quyết:



- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0%

3. Thông qua “Thế lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017”

Ông Phan Đức Việt, đại diện Ban tổ chức, đọc và xin thủ tục thông qua Thế lệ biểu quyết tại Đại hội.

(Thế lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được đưa lên website: www.xaylapdiaoc.com.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại hội)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0%

4. Lý do triệu tập và mục tiêu của Đại hội: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

5. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban tổ chức Đại hội thực hiện thủ tục thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách do Hội đồng quản trị đề cử, kết quả như sau:

➤ **Chủ tọa đoàn**

Thành phần gồm:

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| - Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc |
| - Ông Nguyễn Văn Chính | Phó Chủ tịch HĐQT thường trực |
| - Ông Lý Thanh Nhã | Phó Chủ tịch HĐQT |

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0%

Chủ tọa Đoàn Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như đề cử thành viên Ban thư ký gồm:

- | | |
|----------------------|------------|
| - Ông Trần Tuấn Linh | Trưởng ban |
| - Bà Lê Thị Ánh Việt | Thành viên |

➤ **Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

Thành phần gồm:

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Xuân Tịnh | Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông |
| - Bà Phạm Thị Thùy Vân | Thành viên |

35
C
Y
V
37

- Bà **Trần Thị Thúy** Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0%

➤ **Ban kiểm phiếu**

Thành phần gồm:

- Ông **Nguyễn Xuân Tịnh** Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà **Trần Thị Thu Bình** Thành viên
- Ông **Phan Đức Việt** Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0%

6. Thông qua “Chương trình Đại hội”

Bà **Nguyễn Ngọc Quỳnh Như**, Chủ tọa Đoàn, thực hiện thủ tục thông qua chương trình nghị sự Đại Hội gồm các nội dung chính sau:

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	8:30 – 9:00	Đón khách và thực hiện thủ tục đăng ký, thăm tra thành phần cổ đông.
2	9:00 – 9:15	Thủ tục bắt đầu đại hội: <ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo thăm tra thành phần cổ đông. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua: + Danh sách đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu + Chương trình đại hội + Quy chế làm việc của Đại hội + Quy chế, thể lệ biểu quyết của Đại hội
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	9:15 – 9:25	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
2	9:25 – 9:35	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
3	9:35 – 9:45	- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
4	9:45 – 9:55	- Báo cáo kiểm tra, giám sát năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát (BKS)
5	9:55 – 10:35	Trình bày nội dung các tờ trình: 1. Tờ trình KQKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017

11/4/17 09:00:10

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
		2. Tờ trình thông qua BCTC năm 2016 đã kiểm toán 3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 4. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và thù lao HĐQT, BKS năm 2017 5. Tờ trình thay đổi tên Công ty, Trụ sở và bổ sung ngành nghề kinh doanh 6. Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT 7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong điều lệ Công ty 8. Tờ trình Thông qua thẩm quyền quyết định của HĐQT đối với các hợp đồng/Giao dịch trong năm 2017 có giá trị không quá 70% tổng giá trị tài sản Doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 9. Tờ trình xin chủ trương chuyển nhượng dự án quận 7, Tp.HCM 10. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc 11. Tờ trình về việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ 12. Tờ trình về việc đầu tư công ty con/ công ty liên kết 13. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ
5	10:35 – 10:50	Đại hội thảo luận các Báo cáo và tờ trình.
6	10:50 – 11:00	Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình (Mời đại hội nghỉ giải lao để ban kiểm phiếu kiểm tra kết quả kiểm phiếu)
IV. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.		
1	11:00 – 11:10	- Công bố kết quả : + Kết quả Biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình
2	11:10 – 11:20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
3	11:20 – 11:25	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0%

II. PHẦN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI :

(Toàn văn các Báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại Hội đã được cung cấp đầy đủ cho tất cả các cổ đông tham dự Đại Hội)

1. Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017

2. Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty, trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017
3. Bà Đào Định Phương - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo kiểm tra, giám sát hoạt động công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
4. Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như đọc tờ Trình KQKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
5. Ông Nguyễn Văn Chính đọc các Tờ trình:
 - Tờ trình thông qua BCTC năm 2016 đã kiểm toán;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và thù lao HĐQT, BKS năm 2017
 - Tờ trình thay đổi tên Công ty, Trụ sở và bổ sung ngành nghề kinh doanh
 - Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT
6. Ông Lý Thanh Nhã đọc các Tờ trình:
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong điều lệ Công ty
 - Tờ trình Thông qua thẩm quyền quyết định của HĐQT đối với các hợp đồng/Giao dịch trong năm 2017 có giá trị không quá 70% tổng giá trị tài sản Doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất
 - Tờ trình xin chủ trương chuyển nhượng dự án quận 7, Tp.HCM
 - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc
 - Tờ trình về việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ
7. Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như đọc Tờ trình về việc đầu tư công ty con/ công ty liên kết

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI :

Qua các ý kiến đóng góp, tất cả các cổ đông cơ bản đồng ý với các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại Hội, song các cổ đông cũng có các ý kiến và đề nghị HĐQT, Tổng Giám đốc giải trình thêm một số vấn đề như sau:

Ý kiến 1: “”**Kế hoạch và lợi nhuận của Công ty năm 2017 là 120 tỷ, cao hơn rất nhiều so với các năm trước, cơ sở nào để công ty thực hiện?**”

Chủ tọa đoàn trả lời:

Năm 2017, để bổ sung dòng tiền cho các hoạt động đầu tư dự án bất động sản/công ty tiềm năng, HĐQT VRC chủ trương chuyển nhượng các tài sản/dự án có mức sinh lời thấp hoặc cần lượng vốn lớn và thời gian dài để triển khai đầu tư, cụ thể: Chuyển nhượng cho đối tác các dự án:

- + Dự án 02 tầng khách sạn toà nhà Vũng Tàu Apartment Building tại 165 Thuý Vân, phường 02, TP. Vũng Tàu
- + Dự án trụ sở văn phòng tại 54 Võ Thị Sáu, phường 02 TP. Vũng Tàu
- + Dự án Quận 7 – TP. HCM

Ý kiến 2: “Theo định hướng, Công ty tiếp tục đầu tư vào các công ty và dự án trong lĩnh Bất động sản. Tại sao Công ty lại có kế hoạch chuyển nhượng dự án Quận 7, TP.HCM?”

Chủ toạ đoàn trả lời:

Dự án Quận 7 – TP. HCM: Được phát triển từ năm 2003, tổng diện tích toàn bộ dự án là 97.760 m².

Hiện nay Công ty đã bồi thường, giải phóng mặt bằng trên 4.3 ha và đang triển khai hạ tầng giai đoạn 1 dự án. Đây là dự án có vị trí đẹp, được nhiều nhà đầu tư và khách hàng quan tâm tuy nhiên sẽ cần thời gian hoàn tất các thủ tục pháp lý cũng như cần nguồn tài chính lớn để triển khai dự án trong khi doanh thu và lợi nhuận chỉ đến sau 2,3 năm nữa.

Vì vậy, để có thể cân đối hiệu quả hoạt động công ty trong ngắn hạn với các mục tiêu trung dài hạn là tập trung nguồn lực vào các cơ hội đầu tư khác phù hợp với năng lực công ty, đồng thời có thể tạo ra doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền nhanh hơn, HĐQT công ty đã lập tờ trình xin ĐHCĐ chấp thuận chủ trương chuyển nhượng dự án này. Dự kiến thực hiện trong tháng Q3-Q4/2017.

Ý kiến 3: “Hội đồng quản trị đánh giá khả năng huy động vốn để nâng vốn điều lệ Công ty lên 500 tỷ như thế nào?”

Chủ toạ đoàn trả lời:

Dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản hiện tại, dự báo tình hình thị trường trong năm 2017 – 2018, HĐQT và BLĐ công ty đánh giá khả năng cao phần chào bán cho các cổ đông hiện hữu.

Đối với phần chào bán cho cổ đông chiến lược, Công ty cũng đã có những bước thăm dò thị trường để xác định mức độ quan tâm và sẵn sàng đầu tư của các nhà đầu tư tiềm năng vào Công ty, HĐQT và BLĐ Công ty đánh giá cao khả năng huy động vốn thành công.

Ý kiến 4: “Sau đợt tăng vốn lần này công ty có kế hoạch tăng vốn tiếp hay không?”

Chủ toạ đoàn trả lời:

Trong năm 2017, Công ty có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ với mục đích đầu tư vào công ty rất tiềm năng là Công ty Cổ phần Adec. Hiện, Công ty chưa có kế hoạch cụ thể cho đợt tăng vốn tiếp theo. Việc tăng vốn phụ thuộc vào cơ hội đầu tư mà Công

ty có thể tiếp cận được, nếu có những cơ hội đầu tư tốt khác phù hợp với định hướng phát triển công ty, HĐQT và BLĐ sẽ tận dụng nguồn tiền hiện hữu, có thể cân nhắc sử dụng thêm nguồn vốn bên ngoài (vì hiện tại Công ty không có nợ vay, không sử dụng đòn bẩy tài chính) để nắm bắt các cơ hội này. Nếu xét thấy cần tăng vốn, HĐQT và BLĐ Công ty sẽ trình ĐHCĐ kế hoạch và phương án tăng vốn chi tiết.

Ý kiến 5: “ Kế hoạch phát triển của Công ty sau khi đầu tư vào Công ty Cổ phần Adec như đã trình tại Đại hội?”

Chủ toạ đoàn trả lời:

Công ty Adec hiện đang có 3 dự án lớn đã hoàn thành đền bù, giải tỏa mặt bằng và đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ pháp lý. Căn cứ tình hình thị trường Bất động sản và nguồn lực của Công ty, HĐQT và Ban TGD sẽ lên phương án đầu tư, tính toán hiệu quả từng dự án để có cơ sở lựa chọn 1 đến 2 dự án để phân kỳ đầu tư và tập trung triển khai trước, các dự án còn lại có thể kêu gọi đối tác phối hợp triển khai.

Ý kiến 6: “ Ngoài Công ty Cổ phần ADEC, Công ty có kế hoạch đầu tư vào công ty con/công ty liên kết nào khác trong năm nay nữa không?”

Chủ toạ đoàn trả lời:

HĐQT đánh giá M&A là xu hướng hiệu quả trong thị trường hiện tại, do đó ngoài Công ty Cổ phần ADEC, Công ty sẽ tích cực tìm kiếm các cơ hội M&A khác trên thị trường dưới hình thức đầu tư công ty con/công ty liên kết hoặc đầu tư, mua bán dự án, tài sản. Khi tiếp cận được cơ hội đầu tư tốt, HĐQT sẽ quyết định đầu tư hoặc trình ĐHCĐ quyết định tùy theo quy mô/giá trị của khoản đầu tư theo đúng thẩm quyền và thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ban kiểm phiếu đã tiến hành việc kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với kết quả cụ thể như sau:

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017**
 - Đồng ý: 9.843.713 cổ phần – chiếm 99,9998%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - Không có ý kiến: 18 cổ phần – chiếm 0,0002%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017**

- Đồng ý: 9.843.713 cổ phần – chiếm 99,9998%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không có ý kiến: 18 cổ phần – chiếm 0,0002%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

3. Thông qua báo cáo kiểm tra, giám sát năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát

- Đồng ý: 9.843.202 cổ phần – chiếm 99,995%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không có ý kiến: 529 cổ phần – chiếm 0,005%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

4. Thông qua tờ trình kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017

- Đồng ý: 9.843.713 cổ phần – chiếm 99,9998%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không có ý kiến: 18 cổ phần – chiếm 0,0002%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

5. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

- Đồng ý: 9.843.202 cổ phần – chiếm 99,995%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không có ý kiến: 529 cổ phần – chiếm 0,005%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

6. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

- Đồng ý: 9.843.202 cổ phần – chiếm 99,995%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không có ý kiến: 529 cổ phần – chiếm 0,005%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

7. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và thù lao HĐQT, BKS năm 2017

- Đồng ý: 9.843.713 cổ phần – chiếm 99,9998%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - Không có ý kiến: 18 cổ phần – chiếm 0,0002%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- 8. Thông qua tờ trình thay đổi tên Công ty, Trụ sở và bổ sung ngành nghề kinh doanh**
- Đồng ý: 9.825.534 cổ phần – chiếm 99,82%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - Không có ý kiến: 18.197 cổ phần – chiếm 0,18%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- 9. Thông qua tờ trình bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2015 – 2019)**
- Đồng ý: 9.843.202 cổ phần – chiếm 99,995%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - Không có ý kiến: 529 cổ phần – chiếm 0,005%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- 10. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong điều lệ Công ty**
- Đồng ý: 9.826.045 cổ phần – chiếm 99,82%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - Không có ý kiến: 17.686 cổ phần – chiếm 0,18%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- 11. Thông qua tờ trình thẩm quyền quyết định của HĐQT đối với các hợp đồng/Giao dịch trong năm 2017 có giá trị không quá 70% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính**
- Đồng ý: 9.843.202 cổ phần – chiếm 99,995%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - Không có ý kiến: 529 cổ phần – chiếm 0,005%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- 12. Thông qua tờ trình xin chủ trương chuyển nhượng dự án quận 7, Tp.HCM**
- Đồng ý: 9.843.713 cổ phần – chiếm 99,9998%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

- Không có ý kiến: 18 cổ phần – chiếm 0,0002%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

13. Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc

- Đồng ý: 9.843.202 cổ phần – chiếm 99,995%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không có ý kiến: 529 cổ phần – chiếm 0,005%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

14. Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

- Đồng ý: 9.839.924 cổ phần – chiếm 99,9613%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý: 3.789 cổ phần – chiếm 0,0385%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không có ý kiến: 18 cổ phần – chiếm 0,0002%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

15. Thông qua tờ trình về việc đầu tư Công ty con/ Công ty liên kết

- Đồng ý: 9.839.413 cổ phần – chiếm 99,956%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý: 3.789 cổ phần – chiếm 0,038%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không có ý kiến: 529 cổ phần – chiếm 0,005%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016:

Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như thay mặt Đoàn chủ tọa đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Đại Hội đã biểu quyết 100% thống nhất các nội dung trong Nghị quyết.

Biên bản được thông qua tại Đại Hội và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất tán thành. Đại Hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



TRẦN TUẤN LINH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ