

**INTRESCO****CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ**
INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JSC

18 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đakao, Q. 1, TP. HCM. ĐT: 38230256 - Fax: 38293764 - www.intresco.com.vn

Số: 14 /NQ-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 27 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh Nhà;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà ngày 27/4/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà được tổ chức tại Trung tâm hội nghị 272 (lầu 3), số 272 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, Tp.HCM vào lúc 8 giờ 33 phút ngày 27/4/2017 với 91 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự, nắm giữ 42.759.344 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

Sau gần 3 giờ làm việc, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2016 và phương hướng hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2017**

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc đánh giá công tác quản lý đầu tư kinh doanh của Công ty năm 2016 và phương hướng hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2016 và kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2016 và kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu như sau với tỉ lệ biểu quyết 100%:

*** Kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2016**

- Doanh thu : 284,19 tỷ đồng – đạt 63,15% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận : 29,43 tỷ đồng – đạt 147,16% so với kế hoạch.

*** Kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2017**

- Doanh thu : 642 tỷ đồng.
- Lợi nhuận : 71,29 tỷ đồng.



Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Công ty năm 2016

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Công ty năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết 99,99%.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết 100 %.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của công ty mẹ	:	28.686.730.753 đồng
+ Trích quỹ dự trữ 5%/ lợi nhuận sau thuế	:	1.434.336.538 đồng
+ Chi cổ tức 350 đồng/ cổ phần: (3,5%/ vốn điều lệ)	:	24.026.214.800 đồng
+ Lợi nhuận để lại	:	3.226.179.415 đồng

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 6. Thông qua Báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và tỷ lệ chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2016:

- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 28.686.730.753 đồng, thù lao HĐQT & BKS : 28.686.730.753 đồng x 1% = 286.868.000 đồng.

2. Kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS năm 2017:

- Đề nghị mức thù lao HĐQT và BKS là 1% lợi nhuận sau thuế.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và tỷ lệ chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 7. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong hai công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty với tỷ lệ biểu quyết 100%.

1. Công ty TNHH EY Việt nam
2. Công ty PwC Việt nam
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)



Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh với tỉ lệ biểu quyết 99,94%.

Điều 9. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty với tỉ lệ biểu quyết 100%.

Điều 10. Danh sách trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị bổ sung nhiệm kỳ 2016-2021

Ông Võ Hữu Hải

Điều 11. Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG MINH THUẬN



**BIÊN BẢN****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà.

Hôm nay, ngày 27/04/2017 vào lúc 8 giờ 33 phút, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà đã được khai mạc tại Trung tâm hội nghị 272 (lầu 3), số 272 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, Tp.HCM.

Về tham dự Đại hội có:

- Thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Cổ đông Công ty.
- Và các Cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà.

A- PHẦN THỬ TỤC: TUYÊN BỐ LÝ DO, BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU, GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN CHỦ TỊCH ĐOÀN, BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU.**I. Báo cáo số lượng cổ đông tham dự và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội**

Ông Huỳnh Minh Nghĩa tuyên bố lý do và báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau: Về dự Đại hội có 91 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự, nắm giữ 42.759.344 cổ phần, đại diện cho 62,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 19 Điều lệ Công ty CP Đầu tư - Kinh doanh nhà, ông Huỳnh Minh Nghĩa tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà đủ điều kiện tiến hành đúng theo luật định.

II. Trình Đại hội thông qua một số nội dung sau**1. Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:**

Ông Huỳnh Minh Nghĩa giới thiệu “Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu” như sau:

a) Chủ tọa đoàn

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| - Ông Trương Minh Thuận | - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc |
| - Ông Trần Hữu Khánh | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Mạnh | - Ủy viên HĐQT |
| - Bà Đặng Thị Ngọc Tuyền | - ủy viên HĐQT |

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết : 42.759.344 cổ phần

- Đồng ý	: 42.759.344	cổ phần	- Tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %
- Ý kiến khác	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %

b) Ban Thư ký Đại hội

- Bà Phạm Vân Khanh - Phó Phòng KT-TC Công ty
- Bà Nguyễn Thị Nguyên - Phó Phòng KH-ĐT Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 42.759.344	cổ phần	
- Đồng ý	: 42.759.344	cổ phần	- Tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %
- Ý kiến khác	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %

c) Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Khắc Việt - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Ngọc Mỹ - Thành viên
- Ông Âu Chí Nhân - Thành viên
- Bà Lê Ngọc Điều - Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Ánh (cổ đông ngoài – MS: 169) - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 42.759.344	cổ phần	
- Đồng ý	: 42.759.344	cổ phần	- Tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %
- Ý kiến khác	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %

2. Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Trần Hữu Khánh trình bày “Quy chế làm việc tại Đại hội”.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 49.683.941	cổ phần	
- Đồng ý	: 49.683.941	cổ phần	- Tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %
- Ý kiến khác	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %

3. Chương trình Đại hội

Ông Trần Hữu Khánh trình bày “Chương trình Đại hội”.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 49.683.941	cổ phần	
- Đồng ý	: 49.683.941	cổ phần	- Tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %
- Ý kiến khác	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %

B – NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Các Báo Cáo

1.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2017

Ông Trương Minh Thuận – Chủ tịch HĐQT – trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

1.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2016 và kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2017

Ông Đoàn Hữu Chí – Phó Tổng Giám đốc Công ty – thay mặt Ban điều hành đọc Báo cáo Tổng kết hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2017 của Công ty.

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

* Kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2016

- Doanh thu : 284,19 tỷ đồng – đạt 63,15% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận : 29,43 tỷ đồng – đạt 147,16% so với kế hoạch.

* Kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2017

- Doanh thu : 642 tỷ đồng.
- Lợi nhuận : 71,29 tỷ đồng.

1.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Công ty năm 2016

Bà Phan Thị Hồng Liên – Trưởng Ban kiểm soát – đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát về các hoạt động của Công ty năm 2016.

1.4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Bà Phan Thị Hồng Liên – Trưởng Ban kiểm soát – đọc Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Ernst & Young kiểm toán.

II. Các Tờ Trình

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty

Ông Nguyễn Mạnh – Ủy viên HĐQT – đọc Tờ trình ĐHĐCĐ về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty:

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của công ty mẹ	:	28.686.730.753 đồng
+ Trích quỹ dự trữ 5%/ lợi nhuận sau thuế	:	1.434.336.538 đồng
+ Chi cổ tức 350 đồng/ cổ phần: (3,5%/ vốn điều lệ)	:	24.026.214.800 đồng
+ Lợi nhuận để lại	:	3.226.179.415 đồng

2.2. Báo cáo chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và tỷ lệ chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

Ông Nguyễn Mạnh – Ủy viên HĐQT – trình bày Báo cáo chi thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và tỷ lệ chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017, cụ thể:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2016:

- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 28.686.730.753 đồng, thù lao HĐQT & BKS : 28.686.730.753 đồng x 1% = 286.868.000 đồng.

2. Kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS năm 2017:

- Đề nghị mức thù lao HĐQT và BKS là 1% lợi nhuận sau thuế.

2.3. Chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017

Ông Nguyễn Mạnh – Ủy viên HĐQT – trình bày việc chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Hội đồng quản trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công ty quyết định chọn lựa công ty kiểm toán theo danh sách sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty:

1. Công ty TNHH EY Việt nam
2. Công ty PwC Việt nam
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)

2.4. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Ông Nguyễn Mạnh – Ủy viên HĐQT – trình bày việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh nhằm khai thác hết các tiềm năng sẵn có của công ty như **Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư**.

2.5. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty

Ông Nguyễn Mạnh – Ủy viên HĐQT – trình bày việc Ông Trương Minh Thuận – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty. Ông Thuận là Tổng giám đốc đương nhiệm được HĐQT bổ nhiệm ngày 11/05/2016 theo Nghị quyết số 08/NQ-ĐTKDN và được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT công ty ngày 01/03/2017.

III. Thảo Luận

Cổ đông nêu ý kiến và được Chủ tọa đoàn giải đáp theo những nội dung sau:

1. Công ty có dự kiến chia cổ tức 2016 và 2017, vui lòng cho biết ngày chia cụ thể?

Năm 2016 công ty có xin dùng vốn thặng dư để bù lỗ lũy kế, công ty phải chờ sự chấp thuận của Sở giao dịch CK Tp.HCM. Ngay khi được chấp thuận thì công ty sẽ chia cổ tức.

2. Công ty cho biết tình hình cụ thể của dự án Star Village?

- Công ty đã đền bù xong 44,9 ha giai đoạn 1 và có sổ đỏ cho từng nền.
- Toàn bộ nền đất giai đoạn 1 đã bán xong (860 nền), nhưng không thể ghi nhận toàn bộ doanh thu dự án trong năm 2016 và 2017 vì hạ tầng đang đầu tư và thu tiền theo tiến độ. Khi công ty bàn giao nền cho khách hàng thì mới đủ điều kiện ghi nhận doanh thu.
- Giai đoạn 2 khoảng 10 ha, còn 1 ha chưa đền bù xong. Công ty đang thực hiện việc đền bù và làm các thủ tục để đầu tư và kinh doanh giai đoạn 2.

3. Công ty lý giải việc bổ sung ngành nghề kinh doanh?

- Năm 2016, công ty xin bổ sung ngành nghề về hoạt động thương mại dịch vụ, khách sạn, giáo dục, và năm nay xin bổ sung ngành nghề là dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Theo luật đất đai từ năm 2015 Nhà nước giao các phần đất dịch vụ công cộng trong các dự án cho chủ đầu tư khai thác. Nên nếu công ty có đăng ký những ngành nghề này thì mới có cơ hội khai thác các dịch vụ liên quan trong các dự án đã và đang đầu tư.

4. Tình hình đầu tư và dự kiến kết quả kinh doanh của Cao ốc Terra Royal như thế nào?

- Phần khách sạn của dự án này đang đàm phán với các đối tác nước ngoài để hợp tác khai thác kinh doanh. Theo nhận định của công ty thì dự án này có lợi nhuận, mặt khác dự án nằm ở vị trí đất vàng nên có nhiều lợi thế.
- Dự án đang làm phần móng, dự kiến hoàn thành trong quý III/2017. Theo quy định sau khi xong phần móng công ty có thể chào bán.

5. Anh Thuận đã đến tuổi nghỉ hưu, vậy bầu cho Anh Thuận 2 chức vụ quan trọng có hợp lý hay không?

- Hiện tại công ty đang ở trong giai đoạn khó khăn cả về hoạt động và tài chính nên tôi muốn đảm nhận công việc trong vài năm để đưa công ty vượt qua giai đoạn này, sau đó tôi sẽ chuyển giao lại cho nhân sự kế thừa. Mặt khác tôi không còn đại diện vốn nhà nước nên không bị ràng buộc nhiều. Rút kinh nghiệm từ quá khứ, HĐQT và Ban điều hành sẽ không để tình trạng thua lỗ xảy ra trong tương lai.
- Trưởng ban kiểm soát: Nhân sự tại công ty cổ phần không bị giới hạn tuổi nghỉ hưu, chỉ cần người đó năng lực làm việc. Mặt khác hiện nay Anh Thuận là người nắm rõ hoạt động của công ty nhất, anh Thuận đã đưa công ty vượt qua giai đoạn khó khăn vừa qua. Cá nhân tôi ủng hộ Anh Thuận đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc công ty.
- Cổ đông Huỳnh Tấn Gia Thạnh: Tôi đã theo Intresco 15 năm nên có nhận định hiện nay anh Thuận đang là đầu tàu của công ty và nắm rất rõ các hoạt động của công ty, các nhân sự mới cần có thời gian để tiếp cận đầy đủ các hoạt động của công ty. Tôi ủng hộ Anh Thuận đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc công ty.

6. Dự án Phạm Gia

Công ty sở hữu 49% dự án. Thời gian qua, thị trường và môi trường có nhiều bất lợi nên công ty chưa khai thác dự án này. Công ty đang cân nhắc để triển khai dự án này trong năm tới.

7. Công ty giải quyết dự án 6A như thế nào?

Dự án còn khoảng 1ha chưa đền bù, hiện ban đền bù Huyện Bình Chánh đã thành lập để đền bù phần còn lại. Công ty đã thành lập tổ thực hiện dự án để giải quyết từng bước dự án.



* Sau phần thảo luận và nghe ý kiến giải trình của Chủ tịch đoàn, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình đại hội.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU

1. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2017, kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 49.750.574	cổ phần	
- Đồng ý	: 49.750.574	cổ phần	- Tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0%
- Ý kiến khác	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0%

2. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2016 và kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2017, kết quả như sau:

- Về kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2016

+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 49.750.574	cổ phần	
- Đồng ý	: 49.750.574	cổ phần	- Tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0%
- Ý kiến khác	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0%

- Về kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2017

+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 49.750.57	cổ phần	
- Đồng ý	: 49.750.57	cổ phần	- Tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0%
- Ý kiến khác	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0%

3. Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Công ty năm 2016, kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 49.750.574	cổ phần	
- Đồng ý	: 49.745.225	cổ phần	- Tỷ lệ: 99,99%
- Không đồng ý	: 5.349	cổ phần	- Tỷ lệ: 0,01%
- Ý kiến khác	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0%

4. Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 49.750.574	cổ phần	
- Đồng ý	: 49.750.574	cổ phần	- Tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý	:	cổ phần	- Tỷ lệ: 0%
- Ý kiến khác	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0%

5. Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016, kết quả:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 49.750.574	cổ phần	
- Đồng ý	: 49.750.574	cổ phần	- Tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0%



- Ý kiến khác : 0 cổ phần – Tỷ lệ: 0%

6. Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và tỷ lệ chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017, kết quả như sau:

- Báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết : 49.750.574 cổ phần
- Đồng ý : 49.750.574 cổ phần – Tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần – Tỷ lệ: 0%
- Ý kiến khác : 0 cổ phần – Tỷ lệ: 0%

- Về tỷ lệ chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết : 49.750.574 cổ phần
- Đồng ý : 49.750.574 cổ phần – Tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần – Tỷ lệ: 0%
- Ý kiến khác : 0 cổ phần – Tỷ lệ: 0%

7. Đại hội biểu quyết thông qua việc chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017, kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết : 49.750.574 cổ phần
- Đồng ý : 49.750.574 cổ phần – Tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần – Tỷ lệ: 0%
- Ý kiến khác : 0 cổ phần – Tỷ lệ: 0%

8. Đại hội biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết : 49.750.574 cổ phần
- Đồng ý : 49.722.989 cổ phần – Tỷ lệ: 99,94%
- Không đồng ý : 27.585 cổ phần – Tỷ lệ: 0,06%
- Ý kiến khác : 0 cổ phần – Tỷ lệ: 0%

9. Đại hội biểu quyết thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty, kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết : 49.750.574 cổ phần
- Đồng ý : 49.750.574 cổ phần – Tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần – Tỷ lệ: 0%
- Ý kiến khác : 0 cổ phần – Tỷ lệ: 0%

IV. Bầu Cử Bổ Sung Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

1. Thông qua “Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2016 – 2021)”

Bà Đặng Thị Ngọc Tuyên – Ủy viên HĐQT – trình bày “Quy chế bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2016 – 2021)” (Văn bản đính kèm). Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết : 53.185.217 cổ phần
- Đồng ý : 53.185.217 cổ phần – Tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần – Tỷ lệ: 0%
- Ý kiến khác : 0 cổ phần – Tỷ lệ: 0%



2. Chủ tọa đoàn trình Đại hội thông qua “Danh sách ứng cử viên HĐQT”

Ông Trương Minh Thuận – Chủ tịch HĐQT trình bày “Danh sách ứng cử viên bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021” như sau:

- Danh sách ứng cử viên ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

1. Ông Võ Hữu Hải

Đại hội đã biểu quyết thông qua “Danh sách ứng cử viên bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021” với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết : 53.185.217 cổ phần
- Đồng ý : 53.185.217 cổ phần – Tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần – Tỷ lệ: 0%
- Ý kiến khác : 0 cổ phần – Tỷ lệ: 0%

* Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2016 – 2021).

* Ông Nguyễn Khắc Việt – Trưởng Ban bầu cử – công bố kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV như sau:

- Kết quả bầu Hội đồng Quản trị:

Stt	Họ và tên	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Võ Hữu Hải	53.185.217	100%

* Ông Trương Minh Thuận công bố danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2016-2021) như sau:

1. Ông Võ Hữu Hải

* Ông Võ Hữu Hải ra mắt Đại hội.

C- THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Trần Hữu Khánh – Ủy viên HĐQT – thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết : 53.185.217 cổ phần
- Đồng ý : 53.185.217 cổ phần – Tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần – Tỷ lệ: 0%
- Ý kiến khác : 0 cổ phần – Tỷ lệ: 0%

Ông Huỳnh Minh Nghĩa – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Sau gần 3 giờ làm việc với tinh thần khẩn trương và đầy trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào lúc 11 giờ 15 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



Phạm Văn Khanh



Nguyễn Thị Nguyên



TRƯƠNG MINH THUẬN