



Số: 01/BBH-ĐHĐCĐ.2018

BIÊN BẢN HỌP

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT
Địa chỉ : 422 Đào Trí, Khu phố 1, Phường Phú Thuận, Quận 7, TpHCM.
Giấy CNĐKDN số : 0303493756 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 13/09/2004.
Thời gian tổ chức : Bắt đầu lúc 9 giờ 10 phút ngày 30/03/2018.
Kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 30/03/2018.
Địa điểm tổ chức : 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
(Phòng Origami Ballroom, Lầu 3 – Khách sạn Nikko Sài Gòn).

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP:

1. Khách mời:

- Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Đại diện Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).
- Đại diện Công ty Dragon Capital (DC).
- Đại diện các phòng/ban chức năng của Công ty Phát Đạt và các cơ quan, đơn vị báo chí đến đưa tin.

2. Các đại biểu là Cổ đông của Công ty.

II/ TIẾN TRÌNH CUỘC HỌP

1. Thủ tục khai mạc cuộc họp:

1.1 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra như sau:

Tổng số cổ đông tham dự: 146 người, sở hữu và đại diện: 206.779.649 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đủ điều kiện tiến hành.

1.2 Giới thiệu Chủ tọa Đoàn và Thư ký Đại hội:

- Giới thiệu danh sách Chủ tọa Đoàn gồm:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Đạt | Chủ tọa |
| 2. Bà Trần Thị Hường | Thành viên |
| 3. Ông Lê Quang Phúc | Thành viên |
| 4. Ông Đoàn Viết Đại Từ | Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Tân | Thành viên |
| 6. Ông Nguyễn Tấn Danh | Thành viên |

- **Giới thiệu Thư ký Đại hội:**

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Ông Phan Huy Hân | Trưởng Ban |
| 2. Bà Đặng Thùy Dương | Thành viên |

2. Diễn biến Đại hội:

2.1 Cổ đông tham dự cuộc họp biểu quyết bầu Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình và nội dung Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông bầu Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả bầu cử và biểu quyết. Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Bà Ngô Thúy Vân | Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Thảo | Thành viên |
| 3. Bà Dư Ngọc Mỹ Loan | Thành viên |
| 4. Bà Phạm Thị Mỹ Phương | Thành viên |

Biểu quyết : 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ Thẻ Biểu quyết.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Chương trình và nội dung cuộc họp được đính kèm theo Biên bản này.

Biểu quyết : 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ Thẻ Biểu quyết.

- Cổ đông nghe đọc và thông qua Quy chế tổ chức Cuộc họp.

Biểu quyết : 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ Thẻ Biểu quyết.

2.2 Chủ tọa phát biểu khai mạc cuộc họp.

2.3 Ông Bùi Quang Anh Vũ – Phó Tổng Giám đốc Đầu tư báo cáo hoạt động của Ban Điều hành năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

2.4 Ông Nguyễn Tấn Danh – Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

2.5 Bà Nguyễn Ái Linh – Kiểm soát viên báo cáo về hoạt động kiểm soát năm 2017.

2.6 Đại hội tiến hành bầu Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2023:

2.6.1 Chấm dứt nhiệm vụ thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ hiện tại kể từ khi bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2.6.2 Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử, ứng cử các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

a. Danh sách các ứng viên Hội đồng Quản trị:

- 1) Ông Nguyễn Văn Đạt
- 2) Ông Nguyễn Tấn Danh
- 3) Bà Trần Thị Hường
- 4) Ông Khương Văn Mười
- 5) Ông Lê Quang Phúc
- 6) Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
- 7) Ông Đoàn Việt Đại Từ
- 8) Ông Trần Trọng Gia Vinh

b. Danh sách các ứng viên Ban Kiểm soát:

- 1) Bà Võ Thị Minh Hằng
- 2) Bà Nguyễn Ái Linh
- 3) Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt
- 4) Bà Ngô Thị Cẩm Vân

2.6.3 Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- a. Đại diện Ban Kiểm phiếu hướng dẫn Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát để các cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử.

Biểu quyết : 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ Thẻ Biểu quyết.

- b. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

2.7. Cuộc họp trình bày nội dung các Tờ trình như sau:

- ✦ Thứ 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.
- ✦ Thứ 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2017.
- ✦ Thứ 3: Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- ✦ Thứ 4: Thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- ✦ Thứ 5: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018.
- ✦ Thứ 6: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- ✦ Thứ 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động trong năm 2018.
- ✦ Thứ 8: Thông qua Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty (sửa đổi theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính).
- ✦ Thứ 9: Thông qua phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
Tất cả các Tờ trình và Báo cáo được đính kèm với Biên bản cuộc họp.

2.8. Biểu quyết các vấn đề liên quan đến Tờ trình:

- + Đại diện Ban Kiểm phiếu hướng dẫn Thẻ lệ Biểu quyết để các cổ đông biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết.

Biểu quyết : 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ Thẻ Biểu quyết..

- + Các Cổ đông tiến hành biểu quyết.

2.9. Cuộc họp thảo luận, nêu các câu hỏi và đóng góp ý kiến:

Đoàn Chủ tọa đã tiếp thu các ý kiến đóng góp và nghiêm túc trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi của cổ đông, chi tiết các câu hỏi và trả lời cụ thể như sau:

- ⇒ **Cổ đông: Được biết hiện tại TP.HCM đang tạm dừng việc thực hiện các dự án BT, việc này có ảnh hưởng thế nào đến các dự án BT mà Công ty đang thực hiện?**

Trả lời: TP.HCM đang tạm dừng các dự án BT để rà soát lại quy trình thực hiện, ngoại trừ các dự án BT đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư thì vẫn được tiếp tục triển khai.

Các dự án BT của Công ty Phát Đạt đang triển khai là dự án BT Trung tâm Thể dục Thể thao Phan Đình Phùng tại Quận 3, dự án BT Bệnh viện tại huyện Bình Chánh và dự án BT Hạ tầng kỹ thuật nội bộ Khu. Cổ Đại tại Quận 9. Các dự án này đều đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư, nên Phát Đạt vẫn đang được tiếp tục thực hiện.

- ⇒ **Cổ đông: Các quỹ đất hoán đổi được từ các dự án BT là các quỹ đất nào? Tại sao Phát Đạt không hợp tác phát triển các dự án có quy mô lớn với đối tác mà chuyển nhượng dự án và triển khai các dự án có quy mô vừa và nhỏ.**

Trả lời: Các quỹ đất hoán đổi từ việc thực hiện các dự án BT của Công ty:

- Thực hiện dự án BT Trung tâm Thể dục Thể thao Phan Đình Phùng tại Quận 3, Công ty đã được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương giao 3 khu đất làm quỹ đất đối ứng, trong đó, khu đất tại số 257 Trần Hưng Đạo - Quận 1 đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ định.
- Thực hiện dự án BT Bệnh viện tại huyện Bình Chánh, Công ty đã được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương giao 4 ha đất tại Quận 2 làm quỹ đất đối ứng.
- Thực hiện dự án BT Hạ tầng kỹ thuật nội bộ Khu Cổ Đại tại Quận 9, Công ty đã được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương giao khoảng 24 ha đất tại Khu Du lịch sinh thái Cù lao Bà Sang, Quận 9 làm quỹ đất đối ứng.
- Ngoài ra, Công ty cũng đang tiếp tục tìm kiếm thêm quỹ đất để làm thủ tục trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt chấp thuận giao thêm các quỹ đất đối ứng đủ cho tổng giá trị mà các dự án BT mà Công ty thực hiện.

Về việc Công ty hợp tác với đối tác để phát triển các dự án có quy mô lớn hay chuyên nhượng dự án và/hoặc triển khai các dự án có quy mô vừa và nhỏ là tùy thuộc vào tình hình thực tế mà Công ty sẽ có chiến lược đầu tư, kinh doanh, tài chính phù hợp nhằm giảm bớt nợ vay, tạo ra lợi nhuận, nâng cao hiệu quả đầu tư, quản trị rủi ro cho Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Cổ đông.

Thời gian qua, Công ty cũng đã hợp tác với những đối tác lớn để triển khai các dự án. Hiện tại thì Công ty vẫn đang có nhiều đối tác lớn trong và ngoài nước mong muốn hợp tác cùng phát triển, Hội đồng Quản trị và ban Điều hành Công ty sẽ cân nhắc để quyết định.

⇒ **Cổ đông: Ngoài định hướng thực hiện các dự án BT, Phát Đạt còn có những chiến lược đầu tư nào khác không?**

Trả lời: Theo chiến lược dài hạn, Phát Đạt vẫn tiếp tục tìm kiếm các quỹ đất sạch, có quy mô vừa và nhỏ tại các vị trí trung tâm thành phố Hồ Chí Minh để phát triển dự án căn hộ/căn hộ dịch vụ/văn phòng. Các dự án này sẽ nhanh chóng đưa vào kinh doanh, mang lại dòng thu và hiệu quả kinh tế cao.

⇒ **Cổ đông: Giải thích thêm về dự án Phú Quốc mà Công ty vừa công bố thông tin mua 99% cổ phần của Công ty Cổ phần DK Phú Quốc?**

Trả lời: Dự án tọa lạc tại xã Hàm Ninh – Phú Quốc, với tổng diện tích khoảng 140ha, gồm 2 dự án thành phần là Cụm công nghiệp và Khu Dân cư – Làng nghề Hàm Ninh, Phú Quốc.

⇒ **Cổ đông: Kế hoạch lợi nhuận năm 2018 đến từ đâu?**

Trả lời: Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2018 là 800 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các dự án: phần còn lại của dự án The EverRich Infinity – Quận 5, Khu Dân cư Bàu Cả – Quảng Ngãi, Dự án Millennium – Quận 4 và một số dự án khác.

⇒ **Cổ đông: Rủi ro lớn nhất của Phát Đạt là gì?**

Trả lời: Thách thức lớn hiện nay của Phát Đạt là:

- Khả năng phát triển ổn định và bền vững của thị trường bất động sản.
- Mức độ cạnh tranh cao về nhân sự có năng lực trong thị trường lao động.

Để vượt qua những thách thức đó, Phát Đạt đã định hướng các chiến lược chủ yếu là:

- Đa dạng hoá doanh thu: doanh thu không chỉ đến từ việc bán sản phẩm bất động sản mà còn đến từ văn phòng/căn hộ cho thuê.
- Duy trì sự an toàn về tài chính: tăng nguồn vốn chủ sở hữu, giữ tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu ở mức hợp lý.
- Đổi mới chính sách nhân sự: thực hiện các chính sách nhân sự cạnh tranh và khác biệt, tăng cường xây dựng văn hoá doanh nghiệp và các hoạt động cải thiện mạnh mẽ môi trường làm việc.

⇒ **Cổ đông:** Theo báo cáo tài chính năm 2017, nợ phải trả công ty Big Gain và công ty Dynamic Innovation là như thế nào? Trong trường hợp không chuyển nhượng được dự án thì Công ty có bị phạt hợp đồng hay không?

Trả lời: Khoản Nợ phải trả ghi nhận trong BCTC năm 2017 của Phát Đạt đối với 2 Công ty Big Gain và Dynamic Innovation là số tiền 2 Công ty trên tạm ứng trước cho việc nhận chuyển nhượng 2 dự án The EverRich 2 (River City) và The EverRich 3.

Việc chuyển nhượng dự án The EverRich 2 và The EverRich 3, Phát Đạt thỏa thuận với đối tác sẽ chuyển nhượng theo hiện trạng thực tế của dự án tại thời điểm 2 bên ký thỏa thuận nguyên tắc về việc nhận chuyển nhượng; và đối tác bằng chi phí của mình sẽ giao cho Phát Đạt tiếp tục hoàn thiện pháp lý để đủ điều kiện chuyển nhượng dự án theo quy định pháp luật. Hiện nay, Phát Đạt vẫn đang kiểm soát rất tốt kế hoạch hoàn thiện pháp lý và các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng. Do đó, Phát Đạt gần như không có rủi ro trong việc không thực hiện được kế hoạch chuyển nhượng 2 dự án nêu trên. Ngoài ra, các điều khoản thỏa thuận với đối tác đều rất chặt chẽ, nên việc Phát Đạt bị phạt vi phạm hợp đồng là không thể xảy ra.

⇒ **Cổ đông:** Giải thích về nghĩa vụ tài chính đối với Công ty An Gia và Creed Group.

Trả lời: Phát Đạt đã thỏa thuận xong với An Gia và Creed Group về giá trị bồi thường khi thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư phát triển Dự án River City (The EverRich 2), đến thời điểm hiện tại Phát Đạt đã hoàn tất các nghĩa vụ tài chính với các đối tác trên, giá trị này sẽ được thể hiện trên BCTC quý 1/2018.

⇒ **Cổ đông:** Tại sao trong các năm gần đây, công ty Phát Đạt chia cổ tức bằng cổ phiếu mà không phải là tiền mặt?

Trả lời: Các năm gần đây, giá cổ phiếu của Phát Đạt tăng vượt bậc, tại thời điểm đại hội cổ đông thường niên năm 2017 giá cổ phiếu khoảng 14.000 đồng/cổ phiếu, ngày 31/12/2017 là 35.700 đồng/cổ phiếu. Hôm nay, ngày 30/03/2018, giá cổ phiếu của Phát Đạt là 40.800 đồng/cổ phiếu. Do vậy, khi Phát Đạt chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu sẽ đem lại lợi ích cao cho các cổ đông.

- Nếu chia cổ tức 20% cho cổ đông bằng tiền mặt thì 01 cổ phiếu chỉ đem lại cổ tức là 2.000 đồng.
- Nếu chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu thì 01 cổ phiếu sẽ được chia cổ tức tương ứng 0,2 cổ phiếu. Nếu theo giá cổ phiếu của ngày hôm nay (30/03/2018) thì giá trị cổ tức của 01 cổ phiếu sẽ mang lại cho cổ đông giá trị khoảng là 8.160 đồng (40.800 đồng x 0,2).

Hội đồng Quản trị Phát Đạt luôn mong muốn mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông nên đã xây dựng phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu để trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định.

⇒ **Cổ đông:** Trong Báo cáo tài chính, các khoản phải thu đối với: Công ty Phú Hưng (500 tỷ đồng), Công ty Minh Hoàng (500 tỷ đồng), công ty Đoàn Anh Dương Phú Quốc (470 tỷ đồng) tương ứng với các dự án nào và khi nào phải thu?

Trả lời:

- Khoản phải thu đối với Công ty Phú Hưng: tháng 04/2017, khi tìm được đối tác đồng ý nhận chuyển nhượng Dự án The EverRich 2 thì Phát Đạt đã thông báo ngưng thực hiện hợp đồng hợp tác với An Gia – Creed Group và Phát Đạt đồng ý sẽ bồi thường 20% giá trị hợp đồng cho gần 1.000 Khách hàng đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng các căn hộ tại dự án này. Vì vậy, số tiền 500 tỷ là khoản tạm ứng của Phát Đạt đã chuyển cho Công ty Phú Hưng nhằm để thực hiện việc bồi thường nêu trên. Đến tháng 10/2017, Công ty Phú Hưng đã chuyển trả toàn bộ tiền bồi thường cho khách hàng. Trong năm 2018, Phát Đạt và liên doanh An Gia – Creed Group sẽ hoàn tất các thủ tục thanh lý hợp đồng và quyết toán tất cả những khoản bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan (bao gồm: An Gia – Creed Group, đối tác, khách hàng, ...).

- Khoản phải thu đối với Minh Hoàng: là số tiền Phát Đạt đã chuyển cho Minh Hoàng để hợp tác kinh doanh toàn bộ Khu thương mại dịch vụ từ tầng 2 đến Tầng 6 của Dự án Millennium – 132 Bến Vân Đồn, quận 4, TP.HCM. Lợi nhuận từ việc hợp tác kinh doanh này sẽ được ghi nhận trong năm tài chính 2018.
- Khoản phải thu đối với Công ty Đoàn Ánh Dương Phú Quốc: là vốn góp của Phát Đạt để đầu tư thực hiện dự án 40,6 ha tại Phú Quốc – Kiên Giang. Hiện nay, Phát Đạt đang cùng đối tác thực hiện các thủ tục pháp lý để đủ điều kiện triển khai thi công xây dựng theo đúng quy định của nhà nước. Doanh thu – Lợi nhuận từ dự án này chưa phát sinh nên sẽ được ghi nhận vào các năm tài chính sau này, khi dự án đưa vào kinh doanh và đủ điều kiện bàn giao cho khách hàng.

⇒ **Cổ đông: Kế hoạch chia cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu (20% vốn điều lệ) sẽ thực hiện như thế nào và vào thời gian nào?**

Trả lời: Công ty Phát Đạt sẽ làm đúng theo quy định của pháp luật về phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông. Sau khi được ĐHCĐ năm 2018 thông qua thì Công ty sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất, dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2018.

⇒ **Cổ đông: Trong năm 2017, ông ty đã công bố thông tin bán 1 một phần hoặc toàn bộ dự án E2 và E3 để có nguồn thu trả nợ cho ngân hàng và các trái chủ, tại sao trong năm nay vẫn còn tiếp tục trình ĐHCĐ việc bán 2 dự án này?**

Trả lời: Do 2 dự án này chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hiện hành nên trong năm 2017 Công ty chưa thể thực hiện việc chuyển nhượng. Hiện nay Công ty đang khẩn trương thực hiện các công việc liên quan để đủ điều kiện chuyển nhượng 2 dự án cho đối tác, vì vậy, trong kỳ Đại hội này Công ty phải tiếp tục xin ý kiến cổ đông.

⇒ **Cổ đông: Công ty Phát Đạt đã ghi nhận bao nhiêu doanh thu từ dự án The EverRich Infinity trong năm 2017, còn lại bao nhiêu?**

Trả lời: Phần lớn doanh thu – lợi nhuận từ dự án này đã được ghi nhận và thể hiện trong BCTC năm 2016 và 2017. Phần còn lại sẽ được ghi nhận trong BCTC Quý 1/2018.

⇒ **Cổ đông: Doanh thu, lợi nhuận dự án Millennium là bao nhiêu? Hiện nay đã bán được bao nhiêu sản phẩm và khi nào thì bàn giao căn hộ cho khách hàng?**

Trả lời: Theo pháp lý dự án, dự án này là do Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Hội làm chủ đầu tư, Phát Đạt chỉ góp vốn để hợp tác đầu tư phát triển dự án. Lợi nhuận được chia căn cứ vào hiệu quả kinh doanh nhưng không thấp hơn 100% vốn góp. Do đó, Phát Đạt không ghi nhận doanh thu – lợi nhuận của dự án này trên báo cáo tài chính, Công ty chỉ ghi nhận lợi nhuận thu được từ việc góp vốn nêu trên. Việc ghi nhận này sẽ thực hiện khi Công ty Vĩnh Hội bàn giao sản phẩm và quyết toán. Dự kiến cuối quý 2/2018, Công ty Vĩnh Hội bắt đầu bàn giao căn hộ cho khách hàng.

2.10. Công bố kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

- Kết quả trúng cử Hội đồng Quản trị:

STT	Họ tên	Chức danh ứng cử	Số phiếu bầu
01	Nguyễn Văn Đạt	Thành viên HĐQT	215.639.958
02	Nguyễn Tấn Danh	Thành viên HĐQT	202.727.642
03	Trần Thị Hương	Thành viên HĐQT	202.590.437
04	Đoàn Viết Đại Từ	Thành viên HĐQT	202.598.954
05	Lê Quang Phúc	Thành viên HĐQT	202.400.989
06	Khương Văn Mười	Thành viên HĐQT	191.518.629
07	Trần Trọng Gia Vinh	Thành viên HĐQT	172.224.334

- Kết quả trúng cử Ban Kiểm soát:

STT	Họ tên	Chức danh ứng cử	Số phiếu bầu
01	Nguyễn Ái Linh	Kiểm soát viên	207.543.511
02	Võ Thị Minh Hằng	Kiểm soát viên	193.153.477
03	Nguyễn Thị Thu Nguyệt	Kiểm soát viên	169.254.030

2.11. Công bố kết quả biểu quyết:

a) Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Cuộc họp trước và sau khi tiến hành biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là 140 người, sở hữu và đại diện cho 207.211.572 cổ phần, chiếm 99,72% số lượng cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Theo kết quả kiểm phiếu có 137 phiếu biểu quyết hợp lệ, đại diện cho 207.202.012 cổ phần, chiếm 99,71 % số lượng cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

b) Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

STT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.	99.82	0.02	0.16
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2017.	99.82	0.02	0.16
3	Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.	99.82	0.02	0.16
4	Thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018.	99.82	0.02	0.16
5	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018.	99.82	0.02	0.16
6	Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.	99.82	0.02	0.16
7	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động trong năm 2018.	98.53	1.03	0.44
8	Thông qua Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty (sửa đổi theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính).	99.83	0.00	0.17
9	Thông qua phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.	98.85	0.97	0.18

III/ KẾT THÚC CUỘC HỌP

Biên bản Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã được đọc thông qua trước khi bế mạc Cuộc họp và được 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Cuộc họp chấp thuận. Biên bản này là cơ sở để Chủ tọa Cuộc họp lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHAN HUY HÂN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN ĐẠT

CPD

Số: 01/ĐHĐCĐ-NQ.2018

Tp.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt;
- Căn cứ các Biên bản và tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tổ chức ngày 30/3/2018 tại địa chỉ 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM (Phòng Origami Ballroom, Lầu 3 – Khách sạn Nikko Sài Gòn).

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99.82 %

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2017.

1) Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và đã được Hội đồng Quản trị Công ty công bố công khai theo quy định.

2) Kết quả kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu	:	1.326,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	550,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	439,9 tỷ đồng

3) Việc sử dụng lợi nhuận sau thuế của năm 2017 và các năm trước:

Lợi nhuận sau thuế ("LNST") của năm 2017 là 439,9 tỷ đồng và LNST kết dư của các năm trước là 52,7 tỷ đồng, tổng cộng LNST đến cuối ngày 31/12/2017 là 492,6 tỷ đồng, được phân phối như sau:

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển (5% LNST của năm 2017)	:	22,0 tỷ đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (5% LNST của năm 2017)	:	22,0 tỷ đồng
- Trích thưởng HĐQT và BKS (0,5% LNST của năm 2017)	:	2,2 tỷ đồng
- Chia cổ tức cho cổ đông (20% Vốn điều lệ)	:	444,0 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99.82 %

Điều 3: Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

3.1 Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
- Mã cổ phiếu: PDR
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Bằng chữ: Mười nghìn đồng)
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 20%/vốn cổ phần; cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu thì nhận được 01 cổ phiếu.
- Số lượng phát hành dự kiến: 44.398.184 cổ phiếu.
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng (Bằng chữ: Mười nghìn đồng)
- Tổng giá trị phát hành: 443.981.840.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi ba tỷ, chín trăm tám mươi một triệu, tám trăm bốn mươi ngàn đồng).
- Xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: không hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn phát hành: từ nguồn lợi nhuận sau thuế giữ lại của các năm lũy kế đến ngày 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2/2018; thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3.2 Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:

- a) Việc tăng vốn điều lệ Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu phát hành thực tế theo phương án phát hành đã nêu trên.
- b) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau và giao cho Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan theo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để:
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Ngay sau khi hoàn tất việc trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thì căn cứ vào số lượng cổ phiếu thực tế phát hành để tiến hành:
 - Thực hiện việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi tăng Vốn điều lệ, xin cấp sửa đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh;
 - Sửa đổi/bổ sung các điều khoản liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất.
 - Quyết định các công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để chi cổ tức cho cổ đông theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99.82 %

Điều 4: Thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018

4.1 Mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018:

a. Mục tiêu kinh doanh:

- Doanh thu bán hàng và dịch vụ : 2.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 800 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 640 tỷ đồng

b. Các định hướng chiến lược:

- Tập trung thực hiện các thủ tục pháp lý và triển khai thi công nhanh các Dự án BT để đổi quỹ đất có giá trị thương mại cao tại các khu vực trung tâm của TP.HCM.

- Hoàn thành các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến Dự án The EverRich 2 và Dự án The EverRich 3.
- Hoàn thành xây dựng, kinh doanh và bàn giao sản phẩm đối với Dự án Millennium và Dự án Bầu Cả (Quảng Ngãi).
- Triển khai những dự án bất động sản mới có quy mô trung bình và các sản phẩm phù hợp với thị trường tại khu vực TP.Hồ Chí Minh và Phú Quốc.
- Nâng cao năng lực vốn chủ sở hữu, duy trì các chỉ số tài chính vượt trội và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư tổ chức và cá nhân
- Tăng cường hoạt động tiếp thị, truyền thông thương hiệu, tăng mức độ nhận biết và sức mạnh thương hiệu của thương hiệu Phát Đạt và thương hiệu The EverRich trong nhóm khách hàng mục tiêu; đưa thương hiệu Phát Đạt và thương hiệu The EverRich vào nhóm 10 thương hiệu dẫn đầu ngành bất động sản Việt Nam.
- Tiếp tục duy trì các chính sách nhân sự cạnh tranh; thu hút và bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng; cải thiện đáng kể môi trường làm việc và trở thành một trong 100 doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam.

4.2 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- a. Xem xét, điều chỉnh mục tiêu kinh doanh và các định hướng chiến lược năm 2018 phù hợp với tình hình thị trường bất động sản và tình hình hoạt động của Công ty.
- b. Thực hiện các quyết định chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ Dự án The EverRich 2 và Dự án The EverRich 3 với giá trị chuyển nhượng phù hợp với điều kiện thị trường và hiện trạng thực tế của Dự án, đảm bảo giá trị chuyển nhượng/giá bán không ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.
- c. Thực hiện các các quyết định chuyển nhượng dự án, giao dịch bán tài sản của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả những Dự án hiện có), với giá trị của mỗi dự án bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán, và đảm bảo giá trị chuyển nhượng/giá bán không ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.
- d. Thực hiện các quyết định giao dịch đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, kể cả việc mua lại các dự án, tài sản hoặc mua lại công ty khác (bao gồm cả việc mua cổ phần để sở hữu công ty) có giá trị mỗi thương vụ bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán, và thực hiện các thủ tục phê duyệt các dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.
- e. Quyết định việc vay vốn từ các tổ chức tín dụng hoặc huy động vốn từ các nguồn khác, bao gồm cả việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp dưới hình thức trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần hoặc không chuyển đổi, để thực hiện việc đầu tư phát triển dự án.
- f. Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc vay vốn hoặc huy động vốn nêu tại Mục (e), bao gồm cả việc sử dụng các tài sản/dự án của Công ty đang sở hữu để thế chấp/cầm cố cho các Tổ chức/Cá nhân liên quan đến việc vay vốn hoặc huy động vốn của Công ty, và toàn quyền quyết định việc xử lý tài sản/dự án đang thế chấp/cầm cố để bảo đảm nghĩa vụ tài chính theo đúng những điều khoản và điều kiện mà Công ty đã cam kết với đối tác
- g. Hội đồng Quản trị được ủy quyền lại cho Người đại diện pháp luật/Tổng Giám đốc Công ty thực hiện một số công việc thuộc phạm vi ủy quyền nêu trên.
- h. Giao cho Người đại diện pháp luật/Tổng Giám đốc của Công ty ký kết các văn bản ủy quyền/nội dung ủy quyền có liên quan đến nội dung ủy quyền của ĐHCĐ và Hội đồng Quản trị nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý

:

99.82 %

Điều 5: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2018

5.1 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|
| a. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế | : | 800 tỷ đồng |
| b. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế | : | 640 tỷ đồng |
| c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế | : | |
| ⌘ Trích Quỹ Đầu tư và Phát triển | = | 5% lợi nhuận sau thuế |
| ⌘ Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi | = | 5% lợi nhuận sau thuế |
| ⌘ Chia cổ tức cho Cổ đông | = | tối đa 88% lợi nhuận sau thuế |
| d. Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định: | | |
| - Mức chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu. | | |
| - Thời điểm tạm ứng cổ tức (nếu có) và thời điểm chia cổ tức chính thức. | | |
| - Thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc chia cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. | | |

5.2 Thù lao và tiền thưởng của HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị Công ty:

- Thù lao của HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị Công ty: 2.500.000.000 đồng (Thù lao này đã bao gồm các chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát).
- Thưởng cho HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị Công ty khi Công ty hoàn thành kế hoạch Lợi nhuận trước thuế năm 2018 = 0,5% Lợi nhuận sau thuế 2018.
- Ủy quyền cho HĐQT phân phối thù lao hàng tháng và tiền thưởng (nếu có) cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99.82 %

Điều 6: Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, là đơn vị để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty; và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng dịch vụ với đơn vị kiểm toán độc lập.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99.82 %

Điều 7: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 (Chương trình ESOP 2018)

7.1 Phương án phát hành:

1. Mục đích phát hành:
 - Ghi nhận sự đóng góp và gắn kết của người lao động đối với sự đổi mới và phát triển của Công ty trong 14 năm qua (2004 – 2018);
 - Tạo động lực thúc đẩy và nâng cao vai trò trách nhiệm của người lao động để tăng hiệu quả cho Công ty;
 - Thu hút và giữ chân đội ngũ chuyên viên, quản lý giỏi, có năng lực và nhiều kinh nghiệm.
2. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
3. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
4. Mã Chứng khoán: PDR
5. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
6. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Bằng chữ: Mười ngàn đồng)
7. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 221.990.923 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 221.990.923 cổ phiếu

9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.219.000 cổ phiếu
10. Giá phát hành: 15.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm ngàn đồng)
11. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 22.190.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, một trăm chín mươi triệu đồng).
12. Tổng giá trị phát hành dự kiến: 33.285.000.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi ba tỷ, hai trăm tám mươi lăm triệu đồng).
13. Tỷ lệ phát hành: tối đa 01% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện Chương trình ESOP 2018 (thời điểm thực hiện).
14. Đối tượng phát hành: Thành viên HĐQT, Ban Cố vấn của HĐQT/Tổng Giám đốc, các cấp quản lý và người lao động trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
15. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP 2018 sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian tối thiểu là 24 tháng và tối đa là 36 tháng kể từ ngày phát hành.

7.2 Ủy quyền cho HĐQT thực hiện Chương trình ESOP 2018:

1. Tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu phát hành thực tế theo Phương án phát hành đã nêu trên.
2. Giao Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định và đồng ý cho HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện:
3. Quyết định thời điểm thực hiện Chương trình ESOP 2018;
4. Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế theo Chương trình ESOP 2018: tối đa 01% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện.
5. Ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP 2018 và kế hoạch phát hành cụ thể, quy định rõ các tiêu chuẩn và danh sách được tham gia Chương trình ESOP 2018. Quy định các điều kiện ràng buộc về thời gian hạn chế chuyển nhượng, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành, và phương án xử lý số lượng cổ phiếu không phát hành hết theo Chương trình ESOP 2018;
6. Bổ sung hoặc sửa đổi Phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ đúng các quy định của pháp luật;
7. Quyết định toàn bộ các vấn đề có liên quan đến Chương trình ESOP 2018 và điều chỉnh những thay đổi của Chương trình ESOP 2018 (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật. Thực hiện các công việc/thủ tục cần thiết cho việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật để bảo đảm thực hiện thành công Chương trình ESOP 2018;
8. Thực hiện việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP 2018 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành;
9. Thực hiện các thủ tục thay đổi tăng vốn điều lệ, xin cấp sửa đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh;
10. Sửa đổi/bổ sung các điều khoản liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : **98.53 %**

Điều 8: Thông qua Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty (soạn lập theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : **99.83 %**

Điều 9: Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : **98.85 %**

Điều 10: Thông qua kết quả trúng cử và các chức danh thuộc Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

1. Kết quả trúng cử và các chức danh thuộc Hội đồng Quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Chức danh
01	Nguyễn Văn Đạt	215.639.958	Thành viên HĐQT
02	Nguyễn Tấn Danh	202.727.642	Thành viên HĐQT
03	Trần Thị Hương	202.590.437	Thành viên HĐQT
04	Đoàn Viết Đại Từ	202.598.954	Thành viên HĐQT
05	Lê Quang Phúc	202.400.989	Thành viên HĐQT
06	Khuông Văn Mười	191.518.629	Thành viên HĐQT
07	Trần Trọng Gia Vinh	172.224.334	Thành viên HĐQT

2. Kết quả trúng cử và các chức danh thuộc Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Chức danh
01	Nguyễn Ái Linh	207.543.511	Kiểm soát viên
02	Võ Thị Minh Hằng	193.153.477	Kiểm soát viên
03	Nguyễn Thị Thu Nguyệt	169.254.030	Kiểm soát viên

Điều 11: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với các nội dung trên và giao cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 03 năm 2018.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN ĐẠT