



**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN**

32 Đường số 8 Khu Z756 đường 3/2, Q10, TP. HCM  
Tel : 028.36208997 - Fax : 028.36208997



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số : 07 /NQ-ĐHCD-18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty cổ phần Viễn Liên.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức ngày 22/06/2018 tại số 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh với 94 cổ đông và người được ủy quyền tham dự. Đại diện cho 8.924.166 cổ phần đạt tỷ lệ 58,3% trên tổng số cổ phần lưu hành 15.316.032 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Quyết định sau :

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Nghị quyết 1 :** Thông qua các báo cáo năm 2017 với tỷ lệ tán thành 100%

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

**Nghị quyết 2 :** Giao HĐQT thực hiện Hợp tác kinh doanh hoặc chào bán 70.392,60 m<sup>2</sup> đất xã Cửa Cạn Phú Quốc với giá bán tốt nhất, ghi nhận doanh thu và lợi nhuận về cho Công ty với tỷ lệ tán thành 100%.

**Nghị quyết 3 :** Thông qua các chỉ tiêu năm 2018 với tỷ lệ tán thành 100%

- Doanh thu : 100.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 80.000.000.000 đồng
- Chia cổ tức : Tỷ lệ 30 đến 40% bằng cổ phiếu, dự kiến thực hiện trong năm 2019 sau khi có Báo cáo kiểm toán năm 2018.



**Nghị quyết 4 :** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tối đa 02 Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

**Nghị quyết 5 :** Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, Ban kiểm soát kiểm tra và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



PHẠM ĐÌNH DŨNG





## **BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

*Khai mạc vào lúc 14h00 tại Tp.HCM vào ngày 22 tháng 06 năm 2018, tại Số 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.*

### **I – THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

1. Chủ tọa: Ô. Phạm Đình Dũng – Chủ tịch kiêm TGD Cty CP Viễn Liên.
  2. Các ủy viên: Ô. Nguyễn Cao Phong
  3. Ban Kiểm soát: B. Phan Thị Phụng
  4. Ban thư ký: B. Võ Thị Thu Nở  
Ô. Đào Mạnh Khôi
  5. Đại biểu tham dự: + Tổng số : 94 cổ đông đại diện cho 8.924.166 cổ phiếu.  
+ Tổng số cổ phiếu lưu hành : 15.316.032 cổ phiếu  
+ Chiếm tỷ lệ : 58,3% đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo luật định.
1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và triển khai kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2018 :  
B. Trần Thị Phương Lan - Phó Tổng giám đốc báo cáo :
    - ❖ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
    - ❖ Triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018
  2. Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm Soát :  
B. Phan Thị Phụng - Trưởng ban kiểm soát báo cáo :
    - ❖ Thẩm tra công tác điều hành sản xuất kinh doanh năm 2017.
    - ❖ Xác nhận kết quả kinh doanh năm 2017.
    - ❖ Nhận xét.
  3. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị :  
Ô. Phạm Đình Dũng - Chủ Tịch HĐQT báo cáo :
    - ❖ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017
    - ❖ Nhận xét và kiến nghị
    - ❖ Trình Đại hội thông qua các Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2018

### **III – Ý KIẾN CÁC CỔ ĐÔNG :**

1. 70.392,60m<sup>2</sup> đất xã Cửa Cạn Phú Quốc bán trong năm 2018 hay sang năm 2019, nếu bán trong năm 2018 vậy năm 2019 Công ty còn có doanh thu gì không ?
2. Các nền đất còn lại Công ty có sổ đỏ trong khu 67,5Ha Dương đông Phú Quốc có phải là đất tái định cư nên phải xây nhà xong mới được bán ?
3. Công ty giải thích thêm về đóng thuế chuyển quyền sử dụng đất 98.523.347.500 đồng cho Dự án Hàm ninh Phú Quốc ? Công ty đã nộp xong hay chưa ? nếu chưa nộp thì khi nào nộp ?

4. Dự án Hàm Ninh Phú Quốc trước khi bán phải có 2 Công ty thẩm định giá độc lập để xác định giá bán.
5. Cổ đông lớn sở hữu trên 300 ngàn cổ phiếu có quyền mua 1 nền đất hoặc liên kết để được mua hay không ? giá bán cho cổ đông phải thấp hơn 30% giá thẩm định ?
6. Công ty có vay vốn ngân hàng không ? Ban Lãnh đạo nắm, hiểu việc hơn chúng tôi nên chúng tôi ủy quyền cho Ban Lãnh đạo để kinh doanh sao có hiệu quả.

#### **IV – TRẢ LỜI CỦA HĐQT:**

Đại diện : Ô. Phạm Đình Dũng – Chủ tịch HĐQT trả lời :

**Câu hỏi 1 :** 70.392,60m<sup>2</sup> đất xã Cửa Cạn Phú Quốc hiện tại đang giải quyết lấn chiếm, Công ty sẽ bán dứt điểm và ghi nhận doanh thu, lợi nhuận trong năm 2018. Từ năm 2019 trở đi Công ty sẽ có doanh thu từ việc bán đất ở Dự án Hàm Ninh Phú Quốc.

**Câu hỏi 2 :** Các nền đất còn lại Công ty có sổ đỏ trong khu 67,5Ha Dương Đông Phú Quốc là đất thương mại không phải là đất tái định cư, trước đây việc mua bán chuyển nhượng diễn ra bình thường nhưng thời điểm hiện tại UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu phải xây nhà xong mới được chuyển nhượng.

**Câu hỏi 3 :** Tiền thuế 98.523.347.500 đồng là thuế chuyển quyền sử dụng đất thổ cư vĩnh viễn cho Dự án Hàm Ninh sau khi đã khấu trừ kinh phí đền bù giải tỏa, Công ty đã tạm ứng thanh toán đợt một là 10 tỷ đồng, số tiền còn lại sẽ thanh toán dứt điểm sau khi có kết luận giải quyết các kiến nghị của Công ty về cách tính thuế cho Dự án.

**Câu hỏi 4 :** Công ty sẽ chào bán theo giá thị trường tại thời điểm mở bán.

**Câu hỏi 5 :** Rất khó để xác định ai là cổ đông của Công ty tại thời điểm chào bán, vì vậy Công ty không có chính sách cho các cổ đông dù lớn hay nhỏ. Việc mua bán chuyển nhượng căn cứ vào giá cả thị trường tại thời điểm chào bán.

**Câu hỏi 6 :** Năm 2017-2018 Công ty chưa có vay vốn ngân hàng để thực hiện Dự án. Hàng năm HĐQT của Công ty đều có báo cáo cụ thể và trình cho Đại Hội đồng cổ đông để thông qua kế hoạch kinh doanh và tuân thủ thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông đã thông qua.

#### **V – THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:**

**Nghị quyết 1 :** Thông qua các báo cáo năm 2017 với tỷ lệ tán thành 100%

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

**Nghị quyết 2 :** Giao HĐQT thực hiện Hợp tác kinh doanh hoặc chào bán 70.392,60m<sup>2</sup> đất xã Cửa Cạn Phú Quốc với giá tốt nhất, ghi nhận doanh thu và lợi nhuận về cho Công ty với tỷ lệ tán thành 100%.

**Nghị quyết 3 :** Thông qua các chỉ tiêu năm 2018 với tỷ lệ tán thành 100%

- Doanh thu : 100.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 80.000.000.000 đồng
- Chia cổ tức : tỷ lệ 30% đến 40% bằng cổ phiếu, dự kiến thực hiện trong năm 2019 sau khi có báo cáo kiểm toán năm 2018.

**Nghị quyết 4 :** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tối đa 02 Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty với tỷ lệ tán thành 100%.

0140  
CÔNG  
CỔ PH  
ÊN L  
T.P.H

Hội nghị đã nhất trí tán thành thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Đại hội đã bế mạc lúc 17g00, ngày 22 tháng 06 năm 2018.

TM. BAN THƯ KÝ



**ĐÀO MẠNH KHÔI**

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



**PHẠM ĐÌNH DŨNG**

