

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc số 2906-1/BB/ĐHĐCĐ-VTSR thông qua ngày 29/06/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản trị năm 2017.

(Kèm theo Báo cáo của HĐQT Công ty về Công tác quản trị năm 2017 ngày 12/06/2018)

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Công tác điều hành năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017:

	Chỉ tiêu (hợp nhất)	Giá trị (Triệu đồng)	Tăng trưởng so với năm 2016
1	Tổng giá trị tài sản	369.686	-
2	Vốn điều lệ	125.000	-
3	Tổng doanh thu	244.739	49,48 %
4	Lợi nhuận sau thuế	22.256	44,96 %

Kế hoạch, phương hướng, chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018:

	Chỉ tiêu (hợp nhất)	Giá trị (Triệu đồng)	Tăng trưởng so với năm 2017
1	Tổng giá trị tài sản	600.000	29,84 %
2	Vốn điều lệ	500.000	300,00 %
3	Tổng doanh thu	567.670	131,95 %
4	Lợi nhuận sau thuế	57.410	158,02 %
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%	-

(Kèm theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Công tác điều hành năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 ngày 12/06/2018)

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về Công tác kiểm soát năm 2017.

(Kèm theo Báo cáo của Ban kiểm soát về Công tác kiểm soát năm 2017 ngày 12/06/2018)

Điều 4: Thông qua Tờ trình Kế hoạch Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

Về số lượng cổ phiếu và đối tượng phát hành:

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần phát hành: 37.500.000 (ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn) cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 375.000.000.000 (ba trăm bảy mươi lăm tỷ) đồng.
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Tỷ lệ phát hành: 1:3 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua 03 cổ phiếu mới)
- Dự kiến thời điểm phát hành: từ Quý III/2018 đến Quý IV/2018.

Về phương án sử dụng vốn sau khi phát hành:

Tổng số tiền thu về từ đợt Phát hành cho Cổ đông hiện hữu dự kiến là **375.000.000.000 (Ba trăm bảy mươi lăm tỷ) đồng** được sử dụng như sau:

- Đầu tư vào Dự án Côn Sơn Resort do Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc làm Chủ đầu tư: **303.000.000.000 (Ba trăm linh ba tỷ) đồng.**
- Góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần Hồng Hưng để thực hiện dự án Xây dựng Tòa nhà cho thuê cao cấp tại Phường Việt Hòa, Tp. Hải Dương do Công ty cổ phần Hồng Hưng là Chủ đầu tư: **72.000.000.000 (Bảy mươi hai tỷ) đồng.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định số cổ phần phát hành thêm dựa trên nhu cầu sử dụng vốn của Công ty, cũng như dựa trên tình hình diễn biến của thị trường chứng

khoán, đảm bảo vốn điều lệ chỉ tăng tối đa lên mức 500 tỉ đồng (tức có thể tăng thấp hơn) với mục đích sử dụng đã được đưa ra trình Đại hội.

(Kèm theo Tờ trình của HĐQT Công ty số 01/TTr/HĐQT-VTSR ngày 12/02/2018 và
Phương án phát hành cổ phiếu)

Điều 5: Thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả cổ tức cho Cổ đông năm 2017.

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: là 15% trên tổng mệnh giá cổ phần nắm giữ, tại ngày chốt danh sách Cổ đông để thực hiện chi trả Cổ tức.
- Thời gian thanh toán cổ tức: Quý 3 đến Quý 4 năm 2018
- Nguồn chi trả cổ tức năm 2017: Lấy từ lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty.

(Kèm theo Tờ trình của HĐQT Công ty số 02/TTr/HĐQT-VTSR ngày 12/02/2018)

Điều 6: Thông qua Tờ trình về mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến năm 2018.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thông nhất không nhận thù lao trong năm 2017. Năm 2018, dự kiến mức chi trả thù lao như sau:

- Quỹ thù lao của các thành viên HĐQT, BKS được xác định dựa trên tình hình sản xuất của Công ty, phù hợp với xu hướng chung của xã hội và được chi trả theo tháng.
- Dự kiến thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018 là **282.000.000 đồng**. Chi tiết như sau:
Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng/ x 12 tháng = 60.000.000 đồng/năm
Thành viên Hội đồng quản trị: 2.500.000 đồng/tháng x 5 người x 12 tháng = 150.000.000 đồng/năm
Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 36.000.000 đồng/năm
Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng x 2 người x 12 tháng = 36.000.000 đồng/năm
- Mức thưởng cho HĐQT: Khi thực hiện vượt các chỉ tiêu Kế hoạch lợi nhuận năm 2018 là 20% trên số lợi nhuận vượt so với Kế hoạch đã đề ra.

(Kèm theo Tờ trình của HĐQT Công ty số 03/TTr/HĐQT-VTSR ngày 12/02/2018)

Điều 7: Thông qua Tờ trình về Lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

HĐQT lựa chọn 01 trong 03 Đơn vị kiểm toán (đã được UBCK chấp thuận kiểm toán cho Công ty có lợi ích đại chúng) sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC;

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

(Kèm theo Tờ trình của HĐQT Công ty số 04/TTr/HĐQT-VTSR ngày 12/02/2018)

Điều 8. Thông qua Tờ trình Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 lên thành: 06 thành viên. Số lượng thành viên bầu bổ sung: 01 thành viên.

(Kèm theo Tờ trình của HĐQT Công ty số 05/TTr/HĐQT-VTSR ngày 12/02/2018)

Điều 9. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm, thay thế, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021.

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021 đối với ông Nguyễn Đức Hạnh do có đơn xin từ nhiệm.
- Bầu Bà Bùi Thị Bích Vân thay thế vị trí Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 của ông Nguyễn Đức Hạnh.
- Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 là ông Trần Đức An.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị sau khi miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Trương Thanh Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
3	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc/KTT
4	Dương Văn Điệp	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Bùi Thị Bích Vân	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
6	Trần Đức An	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

(Kèm theo Tờ trình của HĐQT Công ty số 06/TTr/HĐQT-VTSR ngày 12/02/2018)

Điều 10. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm, thay thế Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Dương Minh Hiếu do có đơn xin từ nhiệm.
- Bầu Ông Trần Ngọc Việt thay thế vị trí Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 của ông Dương Minh Hiếu.
- Danh sách Ban kiểm soát sau khi miễn nhiệm, bầu thay thế:

038
TY
AN
SON
OC
HAI P

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Đỗ Thị Thu Hà	Trưởng ban kiểm soát
2	Nguyễn Trương Khôi	Kiểm soát viên
3	Trần Ngọc Việt	Kiểm soát viên

(Kèm theo Tờ trình của BKS Công ty số 07/TTr/BKS-VTSR ngày 12/02/2018)

Điều 11. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, bao gồm 21 chương và 57 điều.

(Kèm theo Tờ trình của HĐQT Công ty số 08/TTr/BKS-VTSR ngày 12/02/2018 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Việt Tiên Sơn – sửa đổi lần thứ 04)

Điều 12: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, bao gồm 43 chương và 50 điều.

(Kèm theo Tờ trình của HĐQT Công ty số 09/TTr/BKS-VTSR ngày 12/02/2018 và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Việt Tiên Sơn – sửa đổi lần thứ 01)

Điều 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2018.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban, cán bộ nhân viên trong Công ty và các Công ty con của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, cùng các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD.
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Hải