

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

I- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Địa điểm : Dự án The Boat Club Residence (Đường Tam Đa, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP.HCM)
- Thời gian : 13:45 ngày 19 tháng 06 năm 2018
- Thành phần : Đại diện cổ đông có cổ phần sở hữu

II- THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

II.1- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự:

Tính đến 14h00 ngày 19/06/2018, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: **10 người**; sở hữu và/hoặc đại diện cho: **9.136.790 cổ phần**, đạt tỷ lệ **85.74%** tổng số cổ phần Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công ty về điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đạt trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là hợp lệ.

* Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua quy chế làm việc tại ĐHĐCD ngày 19/06/2018.

II.2- Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa, Ban Thư ký:

Ban Tổ Chức thực hiện thủ tục thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký.

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua Ban Chủ tọa do HĐQT đề cử, kết quả như sau:

+ Ban Chủ tọa:

- Ông: Trần Văn Thành

Kết quả biểu quyết:

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

+ Ban Thư ký - Thành phần gồm:

- Bà Phạm Ngọc Phương
- Ông Nguyễn Thế Anh

Kết quả biểu quyết:

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



III- NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

III.1- Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Trần Văn Thành- đại diện Ban chủ tọa thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung chính như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo kết quả kiểm toán
- Thông qua Các nội dung xin ý kiến cổ đông, đại hội thảo luận và biểu quyết
- Thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông

III.2- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 & kế hoạch năm 2018:

Ông Trần Văn Thành –Tổng Giám Đốc báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động trong năm 2018 (Các tài liệu báo cáo đã gửi cổ đông trong văn kiện Đại Hội).

III.3- Báo cáo hoạt động của HĐQT:

Ông Trần Văn Thành – Chủ Tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo các hoạt động của HĐQT trong năm 2017 (Các tài liệu báo cáo đã gửi cổ đông trong văn kiện Đại Hội).

III.4- Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát, báo cáo kết quả kiểm toán:

Bà Phạm Thị Kim Dung – Trưởng Ban Kiểm Soát thay mặt Ban Kiểm Soát báo cáo tình hình kiểm tra tài chính và hoạt động của Công ty trong năm 2017.

IV- THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

Ông Trần Văn Thành thay mặt Ban chủ tọa đọc Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua gồm các vấn đề sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017
2. Phương án phân phối lợi nhuận 2017
3. Kế hoạch kinh doanh năm 2018
4. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018
5. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018
6. Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGD

V- THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VỀ CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:

Ông Trần Văn Thành – chủ tọa Đại hội chủ trì cuộc thảo luận và đề nghị các cổ đông đóng góp ý kiến các vấn đề đã trình Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông không có ý kiến gì thêm tại Đại hội.

VI- BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI:

- Căn cứ các nội dung HĐQT trình xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông;
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần nhà Việt Nam đã biểu quyết bằng cách bỏ phiếu kín thông qua nội dung trình nêu trên, kết quả biểu quyết như sau:

- SLCP được quyền biểu quyết: **9.136.790 cổ phần.**

1/ Đối với nội dung: Thông qua nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.

- o Tổng số phiếu đồng ý: 9.136.790 phiếu, tương ứng 9.136.790 cổ phần, đạt 100%
- o Tổng số phiếu không đồng ý:phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%
- o Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%



2/ Đối với nội dung Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

- o Tổng số phiếu đồng ý: 9.136.790 phiếu, tương ứng 9.136.790 cổ phần, đạt 100%
- o Tổng số phiếu không đồng ý:phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%
- o Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%

3/ Đối với nội dung Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 và phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2018.

- o Tổng số phiếu đồng ý: 9.136.790 phiếu, tương ứng 9.136.790 cổ phần, đạt 100%
- o Tổng số phiếu không đồng ý:phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%
- o Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%

4/ Đối với nội dung Lựa chọn công ty kiểm toán 2018

- o Tổng số phiếu đồng ý: 9.136.790 phiếu, tương ứng 9.136.790 cổ phần, đạt 100%
- o Tổng số phiếu không đồng ý:phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%
- o Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%

5/ Đối với nội dung Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- o Tổng số phiếu đồng ý: 9.136.790 phiếu, tương ứng 9.136.790 cổ phần, đạt 100%
- o Tổng số phiếu không đồng ý:phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%
- o Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%

6/ Đối với nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

- o Tổng số phiếu đồng ý: 9.136.790 phiếu, tương ứng 9.136.790 cổ phần, đạt 100%
- o Tổng số phiếu không đồng ý:phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%
- o Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%

(Biên bản kiểm phiếu đính kèm)

VII. Thông qua dự thảo Nghị Quyết đại hội

Bà Phạm Ngọc Phương, thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày.

Đ/D BAN THƯ KÝ



PHẠM NGỌC PHƯƠNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN VĂN THÀNH

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

I- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- **Địa điểm** : Dự án The Boat Club Residence (Đường Tam Đa, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP.HCM)
- **Thời gian** : 13:45 ngày 19 tháng 06 năm 2018
- **Thành phần** : Đại diện cổ đông có cổ phần sở hữu

II- KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần nhà Việt Nam đã biểu quyết bằng cách bỏ phiếu kín thông qua nội dung trình nêu trên, kết quả biểu quyết như sau:

- **SLCP được quyền biểu quyết 9.136.790 cổ phần.**

1/ Đối với nội dung: Thông qua nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.

- o Tổng số phiếu đồng ý: 9.136.790 phiếu, tương ứng 9.136.790 cổ phần, đạt 100%
- o Tổng số phiếu không đồng ý:phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%
- o Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%

2/ Đối với nội dung Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

- o Tổng số phiếu đồng ý: 9.136.790 phiếu, tương ứng 9.136.790 cổ phần, đạt 100%
- o Tổng số phiếu không đồng ý:phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%
- o Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%

3/ Đối với nội dung Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 và phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2018.

- o Tổng số phiếu đồng ý: 9.136.790 phiếu, tương ứng 9.136.790 cổ phần, đạt 100%
- o Tổng số phiếu không đồng ý:phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%
- o Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%

4/ Đối với nội dung Lựa chọn công ty kiểm toán 2018

- o Tổng số phiếu đồng ý: 9.136.790 phiếu, tương ứng 9.136.790 cổ phần, đạt 100%
- o Tổng số phiếu không đồng ý:phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%
- o Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%

5/ Đối với nội dung Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2018

- o Tổng số phiếu đồng ý: 9.136.790 phiếu, tương ứng 9.136.790 cổ phần, đạt 100%
- o Tổng số phiếu không đồng ý:phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%
- o Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%

6/ Đối với nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

- o Tổng số phiếu đồng ý: 9.136.790 phiếu, tương ứng 9.136.790 cổ phần, đạt 100%
- o Tổng số phiếu không đồng ý:phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%
- o Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%

Đ/D BAN KIỂM PHIẾU


Phạm Ngọc Phương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

