

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2019

TP.HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH, ngày 29/06/2006.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội số 01/BB-ĐHĐCĐ/2019 của Công ty CP Nhà Việt Nam tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 28/05/2019.

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Thông qua toàn bộ nội dung nêu tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. Trong đó có một số nội dung cơ bản sau:

- Chỉ tiêu tài chính hợp nhất (bao gồm thêm Công ty TNHH MTV The BCR)  
Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
TỔNG TÀI SẢN	330.836	540.904
NỢ PHẢI TRẢ	433.745	490.085
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	(102.909)	50.819
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(272.679)	(118.950)
DOANH THU THUẦN	109.948	54.650
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	(153.729)	30.186
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	(153.729)	30.186

- Chỉ tiêu tài chính riêng của Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam  
Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
TỔNG TÀI SẢN	331.289	542.107
NỢ PHẢI TRẢ	434.198	491.288
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	(102.909)	50.819
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(272.679)	(118.950)
DOANH THU THUẦN	96.542	40.431
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	(153.729)	30.186
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	(153.729)	30.186

#### Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Thông qua đề xuất không chia cổ tức 2018 và không trích lập các quỹ.

#### Điều 3: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phân phối lợi nhuận dự kiến 2019



Thông qua toàn bộ nội dung về đầu tư, triển khai dự án, chỉ tiêu tài chính, kinh doanh được nêu tại kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019. Trong đó có một số nội dung cơ bản sau:

### 1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh chính trong năm 2019:

Dự đoán tình hình công ty chưa có hướng phát triển cụ thể về kinh doanh, phát triển quỹ đất. Nên kế hoạch của công ty trong năm là:

- Đẩy mạnh công tác thu tiền khách hàng nhằm ổn định dòng tiền.
- Đẩy mạnh bán hết hàng tồn các dự án.
- Bàn giao nền để hoàn tất việc ghi nhận doanh thu.
- Chuyển nhượng, hợp tác một phần hoặc toàn bộ khu chung cư thuộc dự án The BCR.
- Chuyển nhượng, hợp tác hoặc cho thuê một phần hoặc toàn bộ khu Trung tâm thương mại, Trung tâm sinh hoạt cộng đồng, Nhà trẻ thuộc dự án The BCR cho đối tác hoặc góp vốn các khu đất này vào Công ty TNHH MTV The BCR.
- Chuyển nhượng, hợp tác hoặc cho thuê một phần hoặc toàn bộ khu Trung tâm thương mại, Nhà trẻ thuộc dự án Trường Thành 1 cho đối tác hoặc góp vốn các khu đất này vào Công ty TNHH MTV The BCR.
- Chuyển nhượng, hợp tác một phần hoặc toàn bộ dự án Long Phước.
- Chuyển nhượng Công ty TNHH MTV The BCR.

### 2. Ủy quyền Hội đồng Quản trị về việc thực hiện đầu tư dự án:

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định về:

- Ủy quyền về việc đầu tư các dự án mới.
- Ủy quyền về việc thương lượng với các cá nhân đã cho công ty vay để xin miễn giảm lãi vay cho công ty.
- Ủy quyền về việc bán ưu đãi (bao gồm giảm giá, phương thức thanh toán) để thanh toán tiền vay cho các cá nhân cho công ty vay.
- Ủy quyền về việc quyết định giá chuyển nhượng, hợp tác một phần hoặc toàn bộ khu chung cư thuộc dự án The BCR.
- Ủy quyền về việc quyết định giá chuyển nhượng, hợp tác hoặc cho thuê một phần hoặc toàn bộ khu Trung tâm thương mại, Trung tâm sinh hoạt cộng đồng, Nhà trẻ thuộc dự án The BCR cho đối tác hoặc góp vốn các khu đất này vào Công ty TNHH MTV The BCR.
- Ủy quyền về việc quyết định giá Chuyển nhượng, hợp tác hoặc cho thuê một phần hoặc toàn bộ khu Trung tâm thương mại, Nhà trẻ thuộc dự án Trường Thành 1 cho đối tác hoặc góp vốn các khu đất này vào Công ty TNHH MTV The BCR.
- Ủy quyền về việc quyết định giá chuyển nhượng, hợp tác một phần hoặc toàn bộ dự án Long Phước.
- Ủy quyền về việc chuyển nhượng và giá chuyển nhượng Công ty TNHH MTV The BCR.

### 3. Chia cổ tức cho cổ đông và trích lập các quỹ:

Do kết quả kinh doanh của Công ty có lỗ lũy kế từ những năm trước nên Hội đồng Quản trị đề xuất không chia cổ tức 2019 và không trích lập các quỹ.

#### Điều 4: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019

Ủy quyền cho HDQT được lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho công ty.

#### Điều 5: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám Đốc



## 1. Thù lao Hội đồng quản trị

Mức thù lao cho HĐQT năm 2019 là 21.000.000 đồng.

## 2. Thù lao Ban kiểm soát:

Mức thù lao Ban kiểm soát năm 2019 là 21.000.000 đồng.

### Điều 6: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc

Phê chuẩn Ông Trần Văn Thành chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty trong năm 2019.

### Điều 7: Xin ý kiến phê duyệt bán đấu giá dự án VIP25

Hội đồng quản trị xin ý kiến phê duyệt Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Nam Sài Gòn cùng với Công ty CP Nhà Việt Nam tiến hành bán đấu giá tài sản thế chấp là dự án VIP25 tọa lạc tại Phường Trường Thạnh, Quận 09, Tp HCM với giá bán là 95.100.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi lăm tỷ một trăm triệu đồng) để tiến hành trả nợ vay cho Ngân hàng theo Biên bản đấu giá tài sản ngày 27/11/2017.

### Điều 8: Thông qua danh sách ứng cử viên, đề cử, Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 với danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Tổng số phiếu biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT: 27.422.370 phiếu

- Ông Trần Văn Thành: 9.689.830 phiếu (35,34% tổng số phiếu tham gia Đại hội)
- Ông Quách Tuấn Hải: 8.868.270 phiếu (32,34% tổng số phiếu tham gia Đại hội)
- Ông Đinh Quốc Phong: 8.864.270 phiếu (32,32% tổng số phiếu tham gia Đại hội)

Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

Tổng số phiếu biểu quyết bầu cử thành viên BKS: 27.422.370 phiếu

- Bà Phạm Thị Kim Dung: 9.657.130 phiếu (35,22% tổng số phiếu tham gia Đại hội)
- Ông Phạm Minh Đức: 8.880.770 phiếu (32,39% tổng số phiếu tham gia Đại hội)
- Ông Vũ Anh Quân: 8.884.470 phiếu (32,40% tổng số phiếu tham gia Đại hội)

### Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



TRẦN VĂN THÀNH