

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  
BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 18/ 17 /CBTT-VNI  
V/v: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  
bất thường năm 2018, tổ chức ngày 27/08/2018

TP.HCM, ngày 27 tháng 08 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội



**Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM**  
**Trụ sở chính:** B17, Đường D4, Khu TĐC Phú Mỹ, P. Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM  
**Điện thoại:** 028. 37851502

**Người thực hiện công bố thông tin: ông Trần Bình Long- Chủ tịch HĐQT - người đại diện theo pháp luật**

**Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam xin công bố:**

Công bố nội dung Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức ngày 27/08/2018 số: 18/02/NQ-CD-VNI ngày 27/08/2018 (gửi file đính kèm) và bản sao Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/08/2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin thông báo trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã thông báo.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nơi nhận:**  
- Như trên;  
- Lưu Công ty.



**Trần Bình Long**

100000

Số: 18/ 02/NQ-CD-VNI

TP.HCM, ngày 27 tháng 08 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015
- Giấy ĐKKD số 0304867926 do Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp ngày 13/03/2007, thay đổi lần thứ 12 ngày 27/12/2015.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Việt Nam ngày 06/03/2007, sửa đổi bổ sung ngày 19/12/2015;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số: 18/02/BB-CD-VNI ngày 27/08/2018.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017**

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ biểu quyết Đồng ý là: **64,22%**

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động Công ty năm 2017.**

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ biểu quyết Đồng ý là: **64,22%**

**Điều 3. Kế hoạch kinh doanh năm 2018**

Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu tối thiểu là: (ĐVT: đồng)

|  |                |
|--|----------------|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 50.000.000.000 |
| Lợi nhuận sau thuế                     | -              |

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ biểu quyết Đồng ý là: **42,41%**

**Điều 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018**

Chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính và Kiểm toán phía nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết Đồng ý trên tổng số phiếu hợp lệ là: **100%**

**Điều 4. Thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát năm 2018**

**Thù lao hàng tháng cho các thành viên là:**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| - Chủ tịch HĐQT            | 6.000.000 đ/tháng |
| - Thành viên HĐQT          | 5.000.000 đ/tháng |
| - Trưởng ban kiểm soát     | 3.000.000 đ/tháng |
| - Thành viên ban kiểm soát | 2.000.000 đ/tháng |

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ biểu quyết Đồng ý là: **64,22 %**

**Điều 5: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:**

1. Bà: Nguyễn Thị Nhân

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **55,32 %**

2. Bà: Hoàng Thị Ngọc Thúy

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **55,32 %**

**Điều 6: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:**

1. Ông: **Trần Bình Long**

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **55,32 %**

2. Ông: **Hồ Đắc Hưng**  
Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **34,59 %**
3. Ông: **Nguyễn Minh Thái**  
Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **55,32 %**
4. Ông: **Nguyễn Văn Hiệp**  
Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **55,32 %**
5. Ông: **Nguyễn Xuân Cảnh**  
Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **55,32%**
6. Ông: **Nguyễn Văn Hùng**  
Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **44,68 %**
7. Ông: **Nguyễn Duy Dương**  
Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **44,68 %**

**Điều 7. Thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát năm 2018**

*Thù lao hàng tháng cho các thành viên là:*

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| - Chủ tịch HĐQT            | 6.000.000 đ/tháng |
| - Thành viên HĐQT          | 5.000.000 đ/tháng |
| - Trưởng ban kiểm soát     | 3.000.000 đ/tháng |
| - Thành viên ban kiểm soát | 2.000.000 đ/tháng |

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ biểu quyết Đồng ý là: **64,22 %**

**Điều 8. Chuyển nhượng (bán) dự án chợ Phước Long với giá bán không dưới 225 tỷ đồng với các điều kiện cơ bản sau:**

- Bên mua tiếp tục thực hiện mọi nghĩa vụ công ty đã cam kết với người thuê và góp vốn quyền sở hữu sạp.
- Công ty nhận đủ số tiền = 225 tỷ VNĐ – số tiền đã nhận góp vốn – số tiền đã nhận từ cho thuê sạp
- Thời hạn thanh toán không quá 1 năm kể từ ngày nhận cọc.
- Hiệu lực của giá bán không quá 1 năm kể từ ngày được thông qua
- Chào bán rộng rãi, ưu tiên người mua trước, thanh toán nhanh, phí môi giới giao HĐQT quyết định nhưng không được quá 2%.
- Toàn bộ tiền bán được trả hết nợ và chia cổ đông theo quy định, không được sử dụng để đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào.

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ biểu quyết Đồng ý là: **42,41 %**

**Điều 9. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua tại cuộc họp tổ chức vào ngày 27/08/2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua. Giao Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Công bố cho Cổ đông tại website Công ty;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**


*Trần Bình Long*



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

BB-CD-VNI

TP.HCM, ngày 27 tháng 08 năm 2018

## BIÊN BẢN HỌP

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (tổ chức lần thứ 3)

#### Căn cứ:

- Giấy ĐKKD số 0304 867 926 do Sở KH và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 13/03/2007, thay đổi lần thứ 12 ngày 27/12/2015;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Việt Nam thông qua ngày 06/03/2007, sửa đổi bổ sung ngày 19/12/2015;

Vào lúc 14 giờ 15 phút, ngày 27 tháng 08 năm 2018, tại trụ sở Công ty CP Đầu tư Bất Động Sản Việt Nam, B17 đường D4, Khu tái định cư Phú Mỹ, P. Phú Mỹ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông tiến hành cuộc họp với các nội dung sau:

## I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

### 1. Cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời họp (Thư mời họp số: 18/06/TM-QT-VNI, ngày 13/08/2018) là: **505** cổ đông, đại diện cho **10.357.276** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng cổ phần của số cổ đông dự họp: **8.829.286** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ là: **85,25 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tổ chức lần thứ 3 ngày 27/08/2018 tổ chức đạt tỷ lệ cổ đông dự họp đại diện **85,25%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

### 2. Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>CHỦ TỌA ĐOÀN:</b>             |                                 |
| 1. Ông Trần Bình Long            | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Hồ Đắc Hưng               | Phó chủ tịch HĐQT               |
| <b>THƯ KÝ ĐOÀN:</b>              |                                 |
| 1. Bà Đoàn Thị Hạnh              | Thư ký công ty                  |
| 2. Bà Kiều Thanh Vân             | Phó TGĐ                         |
| <b>BAN KIỂM PHIẾU:</b>           |                                 |
| 1. Ông Trần Lê Hiệp – Trưởng ban | Trưởng BQLC                     |
| 2. Bà Đoàn Thị Hạnh              | Thư ký công ty                  |
| 3. Bà Trần Thị Kim Duyên         | Kế toán                         |

## II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

### 1. Nội dung chương trình họp:

| Stt | Thời gian   | Nội dung   |
|-----|-------------|--|
| 1   | 13h – 14h00 | - Đón tiếp cổ đông và đón tiếp quý khách mời<br>- Cổ đông đăng ký dự họp, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết. |

|   |                   |  |
|---|-------------------|--|
| 2 | 14h 00 –<br>14h20 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:</li> <li>- Báo cáo kết quả thẩm tra cổ đông dự họp.</li> <li>- Giới thiệu và thông qua: Chương trình đại hội; Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.</li> </ul> |
| 3 | 14h20 – 15h00     | Báo cáo về hoạt động của Công ty: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị.</li> <li>- Tờ trình của HĐQT dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ</li> <li>- Tờ trình của HĐQT v/v bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023</li> </ul>             |
| 4 | 15h00 – 15h30     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ đông chất vấn, thảo luận và góp ý về các Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết</li> </ul>  |
| 5 | 15h30 – 16h00     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua thủ tục biểu quyết.</li> <li>- Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề do Hội đồng quản trị đệ trình tại dự thảo Nghị quyết.</li> </ul>   |
| 6 | 16h00 – 16h15     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ đông nghỉ giải lao.</li> <li>- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.</li> </ul>  |
| 7 | 16h15 – 16h30     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả biểu quyết.</li> <li>- Thông qua biên bản họp.</li> <li>- Phát biểu bế mạc.</li> </ul>  |

## 2. Diễn biến cuộc họp:

1. Ông Trần Lê Hiệp (MC) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Ông Trần Lê Hiệp – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả thẩm tra danh sách cổ đông dự họp và trao quyền điều hành cho Chủ tọa đoàn làm việc.
3. Đại hội thông qua: Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Chương trình họp, Ban kiểm phiếu.
4. Căn cứ kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham gia dự họp đạt **85,25 %**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Ông Trần Bình Long thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố khai mạc Đại hội cổ đông thường niên 2018 (tổ chức lần thứ 3).
5. Ông Trần Bình Long đọc báo cáo của Hội đồng quản trị.
6. Ông Trần Bình Long đọc Tờ trình Dự thảo Nghị quyết, Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị.
7. Thảo luận và chất vấn: Đại hội đã thảo luận và chất vấn những vấn đề chính sau:

- Cổ đông Trần Minh Hoàng: Vì sao đơn vị kiểm toán chưa được ĐHCĐ 2017 thông qua nhưng Công ty vẫn chọn lựa DFK kiểm toán Báo cáo tài chính 2017

Chủ tọa Trần Bình Long trả lời: Báo cáo tài chính của Công ty, theo quy định của UBCK Nhà nước cần phải thông qua đơn vị kiểm toán. Để đảm bảo hoạt động liên tục của Công ty, HĐQT đã họp và quyết định để Công ty DFK kiểm toán BCTC 2017.

Ý kiến của cổ đông Trần Minh Hoàng: Tôi với tư cách cổ đông cho rằng vì ĐHĐCĐ không thông qua đơn vị kiểm toán nên Công ty phải tuyên bố ngừng hoạt động cho đến khi ĐHĐCĐ thông qua đơn vị kiểm toán.

Chủ tọa Trần Bình Long trả lời: HĐQT Công ty quyết định về việc này để Công ty hoạt động và phát triển.

- Cổ đông Trần Minh Hoàng: Ba năm liên tiếp báo cáo tài chính không ĐHĐCĐ thông qua. Dựa trên cơ sở nào mà BGD tiếp tục trình và phê duyệt BCTC 2017.

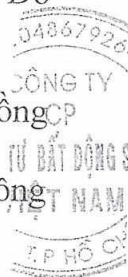
Chủ tọa Trần Bình Long trả lời: Câu trả lời này tôi đã trả lời ở câu hỏi trên. Công ty chúng ta vẫn tiếp tục hoạt động đúng quy định của UBCK Nhà nước.

- Cổ đông Trần Minh Hoàng: Đề nghị giải trình khoản thu mục V.2, V.13. Công ty Nam Thành và Công ty Đô Thành Land có quan hệ thế nào với HĐQT? Các hợp đồng này đã thông qua ĐHĐCĐ hay chưa? Vì sao Công ty lại chuyển tiền vào tài khoản của Đô Thành Land. Ai là người chịu trách nhiệm nếu xảy ra thất thoát?

Chủ tọa Trần Bình Long trả lời: Theo quy định của pháp luật và điều lệ, các hợp đồng này không phải thông qua ĐHĐCĐ, thẩm quyền quyết định thuộc về HĐQT. Công ty Tại thời điểm ký các HĐ này, không có sự liên quan của hai Công ty với HĐQT. Công ty VNI không chuyển đồng nào cho Công ty Đô Thành Land.

Ông Hồ Đắc Hưng: nếu có liên quan thì HĐQT cũng đã thông qua các hợp đồng này.

- Cổ đông Trần Minh Hoàng: Yêu cầu Ban tổ chức, HĐQT trả lời rõ việc bầu TV HĐQT và BKS theo cơ chế bầu nhỏ thông hay bầu lớn nhiều



Ý kiến của cổ đông Trần Minh Hoàng: Tôi với tư cách cổ đông cho rằng vì ĐHĐCĐ không thông qua đơn vị kiểm toán nên Công ty phải tuyên bố ngừng hoạt động cho đến khi ĐHĐCĐ thông qua đơn vị kiểm toán.

Chủ tọa Trần Bình Long trả lời: HĐQT Công ty quyết định về việc này để Công ty hoạt động và phát triển.

- Cổ đông Trần Minh Hoàng: Ba năm liên tiếp báo cáo tài chính không ĐHĐCĐ thông qua. Dựa trên cơ sở nào mà BGD tiếp tục trình và phê duyệt BCTC 2017.

Chủ tọa Trần Bình Long trả lời: Câu trả lời này tôi đã trả lời ở câu hỏi trên. Công ty chúng ta vẫn tiếp tục hoạt động đúng quy định của UBCK Nhà nước.

- Cổ đông Trần Minh Hoàng: Đề nghị giải trình khoản thu mục V.2, V.13. Công ty Nam Thành và Công ty Đô Thành Land có quan hệ thế nào với HĐQT? Các hợp đồng này đã thông qua ĐHĐCĐ hay chưa? Vì sao Công ty lại chuyển tiền vào tài khoản của Đô Thành Land. Ai là người chịu trách nhiệm nếu xảy ra thất thoát?

Chủ tọa Trần Bình Long trả lời: Theo quy định của pháp luật và điều lệ, các hợp đồng này không phải thông qua ĐHĐCĐ, thẩm quyền quyết định thuộc về HĐQT. Công ty Tại thời điểm ký các HĐ này, không có sự liên quan của hai Công ty với HĐQT. Công ty VNI không chuyển đồng nào cho Công ty Đô Thành Land.

Ông Hồ Đắc Hưng: nếu có liên quan thì HĐQT cũng đã thông qua các hợp đồng này.

- Cổ đông Trần Minh Hoàng: Yêu cầu Ban tổ chức, HĐQT trả lời rõ việc bầu TV HĐQT và BKS theo cơ chế bầu phổ thông hay bầu dồn phiếu.

Chủ tọa Trần Bình Long trả lời: tôi đã trả lời câu hỏi này trong nhiều ĐHĐCĐ, việc bầu HĐQT và BKS được thực hiện theo Điều 144 Luật doanh nghiệp và Điều 20 Điều lệ Công ty.

- Cổ đông Trần Minh Hoàng: Yêu cầu giải trình vì sao bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền được đề cử ứng cử TV BKS nhưng không có tên trong danh sách bầu?

Chủ tọa Trần Bình Long trả lời: Theo Biên bản họp HĐQT số 15/22/BB-QT-VNI ngày 18/11/2015, Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền không đủ tư cách đạo đức của người làm công tác kế toán.

- Cổ đông Trần Minh Hoàng: Đề nghị BTC cho biết thẩm quyền của Ông Trần Bình Long, người ký các Nghị quyết của ĐHĐCĐ có được tự ý công bố thông tin vi phạm điều lệ Công ty về người trúng cử TV HĐQT không? HĐQT có biết việc vi phạm này không?

Chủ tọa Trần Bình Long trả lời: Tôi đảm bảo việc ra Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin là hoàn toàn chính xác với Biên bản họp ĐHĐCĐ.



- Cổ đông Lê Thị Hoa: Vấn đề trả nợ cho chủ nợ không thấy cụ thể và rõ ràng? Công ty tại sao chưa đàm phán với chủ nợ lớn như tôi.

Chủ tọa Trần Bình Long trả lời: đúng là thời gian vừa qua tiền thu được chỉ đủ trả nợ cho các khoản nợ quan trọng nhất: nợ tiền sử dụng đất, tiền trả nợ Ngân hàng, trả tiền xây dựng, trả 1 phần nợ cho khách hàng chứng chỉ. HĐQT ghi nhận ý kiến này và sẽ có kế hoạch cụ thể trong thời gian sắp tới.

- Cổ đông Hồ Đắc Hưng: tại sao 2017 Công ty chào bán Chợ Phước Long 250 tỷ nhưng bây giờ lại chào bán giá 225 tỷ.

Chủ tọa Trần Bình Long trả lời: năm 2017 chào bán 250 tỷ nhưng không bán được nên năm 2018 HĐQT đã quyết định giảm giá 10% để chào bán.

- Cổ đông Hồ Đắc Hưng: Năm 2015 ông Hoàng huy động vốn tự xây dựng dự án bị đa số cổ đông phản đối. Bây giờ anh Long đang làm như anh Hoàng hay có sự khác biệt.

Chủ tọa Trần Bình Long trả lời: Công ty huy động vốn xây dựng Dự án qua Hợp đồng tiếp thị và phân phối độc quyền. Hợp đồng này đã được HĐQT thông qua.

8. Ông Trần Lê Hiệp – Trưởng ban kiểm phiếu đọc thể lệ biểu quyết thông qua nghị quyết và bầu thành viên BKS, thành viên HĐQT của Đại hội cổ đông 2018 (tổ chức lần 3 ngày 27/08/2018). Thể lệ này đã được ĐHCĐ 2018 thống nhất thông qua tại đại hội trước giờ biểu quyết (đính kèm thể lệ biểu quyết)

9. Cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Tờ trình dự thảo Nghị quyết.

10. Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu và kiểm phiếu biểu quyết.

11. Đại hội nghỉ giải lao: 30 phút

12. Ông Trần Lê Hiệp – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội (kèm theo Báo cáo kết quả kiểm phiếu).

*(Lưu ý: kèm theo Biên bản này là: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị, tờ trình dự thảo Nghị quyết, các tài liệu này đã gửi cho cổ đông tại Đại hội và đăng tải trên Website: [vinalandinvest.com.vn](http://vinalandinvest.com.vn))*

### 3. Các nội dung được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại đại hội:

#### Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ biểu quyết Đồng ý trên tổng số phiếu hợp lệ là: 64,22%

#### Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động Công ty năm 2017.

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ biểu quyết Đồng ý trên tổng số phiếu hợp lệ là: 64,22%

**Điều 3. Kế hoạch kinh doanh năm 2018**

Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu tối thiểu là: (ĐVT: đồng)

|  |                |
|--|----------------|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 50.000.000.000 |
| Lợi nhuận sau thuế                     | -              |

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ biểu quyết Đồng ý là: **42,41%**

**Điều 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018**

Chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính và Kiểm toán phía nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết Đồng ý trên tổng số phiếu hợp lệ là: **100%**

**Điều 4. Thù lao Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát năm 2018**

*Thù lao hàng tháng cho các thành viên là:*

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| - Chủ tịch HDQT            | 6.000.000 đ/tháng |
| - Thành viên HDQT          | 5.000.000 đ/tháng |
| - Trưởng ban kiểm soát     | 3.000.000 đ/tháng |
| - Thành viên ban kiểm soát | 2.000.000 đ/tháng |

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ biểu quyết Đồng ý là: **64,22 %**

**Điều 5: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:**

1. Bà: Nguyễn Thị Nhân

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **55,32 %**

2. Bà: Hoàng Thị Ngọc Thúy

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **55,32 %**

**Điều 6: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:**

1. Ông: Trần Bình Long

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **55,32 %**

2. Ông: Hồ Đắc Hưng

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **34,59 %**

3. Ông: Nguyễn Minh Thái

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **55,32 %**

4. Ông: Nguyễn Văn Hiệp

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **55,32 %**

5. Ông: Nguyễn Xuân Cảnh

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **55,32%**

6. Ông: Nguyễn Văn Hùng

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **44,68 %**

7. Ông: Nguyễn Duy Dương

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **44,68 %**

Như vậy, ĐHCĐ 2018 thường niên chưa bầu được thành viên nào của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023. Theo Khoản 3 Điều 150, Khoản 3 Điều 163 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các thành viên đương thời của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hiện hành tiếp tục là thành viên HĐQT và thành viên BKS cho đến khi có thành viên mới được bầu và tiếp quản công việc.

**Điều 7: Thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát năm 2018**

*Thù lao hàng tháng cho các thành viên là:*

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| - Chủ tịch HĐQT            | 6.000.000 đ/tháng |
| - Thành viên HĐQT          | 5.000.000 đ/tháng |
| - Trưởng ban kiểm soát     | 3.000.000 đ/tháng |
| - Thành viên ban kiểm soát | 2.000.000 đ/tháng |

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ biểu quyết Đồng ý là: **64,22 %**

**Điều 8. Chuyển nhượng (bán) dự án chợ Phước Long với giá bán không dưới 225 tỷ đồng với các điều kiện cơ bản sau:**

- Bên mua tiếp tục thực hiện mọi nghĩa vụ công ty đã cam kết với người thuê và góp vốn quyền sở hữu sạp.
- Công ty nhận đủ số tiền = 225 tỷ VNĐ – số tiền đã nhận góp vốn – số tiền đã nhận từ cho thuê sạp
- Thời hạn thanh toán không quá 1 năm kể từ ngày nhận cọc.
- Hiệu lực của giá bán không quá 1 năm kể từ ngày được thông qua
- Chào bán rộng rãi, ưu tiên người mua trước, thanh toán nhanh, phí môi giới giao HĐQT quyết định nhưng không được quá 2%.
- Toàn bộ tiền bán được trả hết nợ và chia cổ đông theo quy định, không được sử dụng để đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào.

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ biểu quyết Đồng ý là: **42,41 %**

Cuộc họp kết thúc vào lúc 18 giờ 05 phút cùng ngày và nội dung Biên bản này đã được Đại hội thông qua trước khi bế mạc.

**CHỦ TỌA**



*Trần Đình Long*

**THƯ KÝ**

