

Số: **165** /NQ/VNECO9-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 28 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26-11-2014;

- Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9;

- Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT-VE9 ngày 28/4/2018 của HĐQT;

- Tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT-VE9 ngày 28/4/2018 của HĐQT;

- Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 ngày 28/4/2018;

- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2017 đã kiểm toán.

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Chiếm %	Thành tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2017		75.673.150.516	
	Đã chia cổ tức 60%		75.141.678.000	
	Lợi nhuận 2017 còn lại		531.472.516	
	Năm 2016 chuyển sang		763.572.173	



II	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		1.295.044.689
	Phương án phân phối		
	+ Cổ tức	0,00%	
	+ Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	7,72%	100.000.000
	+ Thưởng Ban Điều hành	23,17%	300.000.000
	+ Quỹ đầu tư phát triển	54,05%	700.000.000
	+ Các quỹ khác	9,50%	123.044.689
	+ Thù lao TVHĐQT không tham gia điều hành (2 người)	5,56%	72.000.000
	Cộng	100%	1.295.044.689

Điều 3. Thông qua Thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2017, như sau:

- Mức thù lao Chủ tịch HĐQT:	10.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT:	7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT:	3.000.000 đồng/tháng

Điều 4. Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2018.

1. Vốn điều lệ:	125.236.130.000 đồng
2. Hạn mức vay vốn ngân hàng (kể cả bảo lãnh)	150.000.000.000 đồng
3. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	100.620.863.718 đồng
4. Giá vốn hàng bán:	80.936.574.274 đồng
5. Lợi nhuận gộp:	19.684.289.444 đồng
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp:	11.070.000.000 đồng
7. Lợi nhuận thuần:	8.614.289.444 đồng
8. Lợi nhuận kế toán trước thuế:	8.614.289.444 đồng
9. Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%):	1.722.857.889 đồng
10. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	6.891.431.555 đồng
11. Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	550 đồng

Điều 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính năm 2018.

ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo tài chính bán niên năm 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 6. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định của Nghị định 71/2017.

Điều 7. Thông qua Điều lệ Công ty đã được sửa đổi bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 71/2017.

Điều 8. Thông qua Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 (bầu bổ sung). Cụ thể:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông: Nguyễn Chí Linh	11,750,726	140.68%
2	Ông: Nguyễn Công Quyền	4,955,350	59.32%

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông bầu ra Chủ tịch HĐQT:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Chí Linh	Chủ tịch HĐQT

Điều 10. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Hnx;
- TV HĐQT, Ban điều hành (thực hiện);
- Gửi các cổ đông (Đăng trên <http://vneco9.com>)
- Lưu VNECO9.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN DUY



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9

Địa chỉ trụ sở chính: Số 20 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 4200580651 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 31/12/2004, thay đổi lần thứ 17 ngày 01/9/2017.

Vào lúc 8h15 ngày 28-4-2018, tại số 20 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9.
- Đại biểu được mời tham dự: các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9.

B. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1) Các thủ tục:

- Ôn định tổ chức, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
 - Ông Trần Ngọc Anh, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả tổng hợp cổ đông tham dự đại hội: tại thời điểm 8h15 ngày 28-4-2018, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự là 8 người, đại diện **8.353.038** cổ phần, chiếm tỷ lệ **66,70%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành.
 - Giới thiệu Chủ trì cuộc họp và thư ký:
 - + Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Duyệt – Chức vụ Chủ tịch HĐQT
 - + Thư ký cuộc họp: Ông: Trần Ngọc Anh
- Đại hội chấp thuận Thư ký cuộc họp như Chủ tọa đề cử.



- Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử tại cuộc họp gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| + Ông: Trần Ngọc Anh | - Trưởng ban |
| + Ông: Trương Văn Sanh | - Thành viên |
| + Bà: Nguyễn Thị Hằng | - Thành viên |
| + Ông: Hồ Ngọc Quốc Thái | - Thành viên |

- Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (chương trình đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2) Diễn tiến cuộc họp:

2.1) Ông: Nguyễn Văn Dục trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và định hướng phát triển cho các năm tiếp theo. (Báo cáo đính kèm).

2.3) Ông: Hồ Ngọc Quốc Thái, Phó phòng Kế toán Công ty trình bày Báo cáo kết quả kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu trong Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

2.4) Ông: Nguyễn Văn Dục, Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình Về việc trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán; phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; Thù lao cho các thành viên HĐQT; Các chỉ tiêu tài chính năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định của Nghị định 71-2017; Thông qua Điều lệ được sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 theo quy định của Nghị định 71-2017; Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

3) Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung đã trình:

+) Phân thảo luận: Cổ đông: Nguyễn Thị Hằng, Bùi Quang Hưng, Vương Thị Thanh Huyền yêu cầu giải trình bằng văn bản về một số điểm trong báo cáo tài chính:

- Chi tiết việc sử dụng phần vốn thu về sau khi chuyển nhượng cổ phần tại Cty Cp Green World Nha Trang và chuyển nhượng Khách sạn Xanh Nha Trang.

- Tỷ lệ giá vốn/ doanh thu có sự khác biệt giữa Quý 1/2017 và Quý 1/2018.

- Cổ đông: Bùi Quang Hưng đề nghị việc thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT tùy vào tình hình thực tế thật sự cần thiết mới thành lập để giảm chi phí điều hành doanh nghiệp.

Đến thời điểm 10h05 ngày 28-4-2018, số lượng cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự là 08 người, đại diện **8.353.038** cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,70% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

3.1) Thông qua Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.353.038 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 8.353.038 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

3.2) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Chiếm %	Thành tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2017		75.673.150.516	
	Đã chia cổ tức 60%		75.141.678.000	
	Lợi nhuận 2017 còn lại		531.472.516	
	Năm 2016 chuyển sang		763.572.173	
II	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		1.295.044.689	
	Phương án phân phối			
	+ Cổ tức	0,00%		

420051
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 TƯ VÀ
 VNEC
 HANG

	+ Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	7,72%	100.000.000	
	+ Thưởng Ban Điều hành	23,17%	300.000.000	
	+ Quỹ đầu tư phát triển	54,05%	700.000.000	
	+ Các quỹ khác	9,50%	123.044.689	
	+ Thù lao TVHĐQT không tham gia điều hành (2 người)	5,56%	72.000.000	
	Cộng	100%	1.295.044.689	

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.353.038 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 8.353.038 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

3.3) Thông qua Thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2017, như sau:

- Mức thù lao Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.353.038 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 8.353.038 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

3.4) Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2018.

1. Vốn điều lệ:	125.236.130.000 đồng
2. Hạn mức vay vốn ngân hàng (kể cả bảo lãnh)	150.000.000.000 đồng
3. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	100.620.863.718 đồng
4. Giá vốn hàng bán:	80.936.574.274 đồng
5. Lợi nhuận gộp:	19.684.289.444 đồng
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp:	11.070.000.000 đồng
7. Lợi nhuận thuần:	8.614.289.444 đồng
8. Lợi nhuận kế toán trước thuế:	8.614.289.444 đồng
9. Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%):	1.722.857.889 đồng
10. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	6.891.431.555 đồng
11. Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	550 đồng

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.353.038 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 8.353.038 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

3.5) Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.353.038 CP, trong đó.

0657
TY
-IÂN
Y DỤ
09
T. KH

- Số phiếu tán thành: 8.353.038 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

3.6) Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định của Nghị định 71/2017.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.353.038 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 8.353.038 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

3.7) Thông qua Điều lệ Công ty đã được sửa đổi bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 71/2017.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.353.038 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 8.353.038 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

4) Chủ tọa trình bày tờ trình HĐQT về Bầu bổ sung thành viên HĐQT – Nhiệm kỳ (2017-2022):

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.353.038 CP, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 8.353.038 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

- Đại hội tiến hành phân bầu bổ sung Thành viên HĐQT:

4.1) Ông: Trương Văn Sanh – Thành viên ban kiểm phiếu bầu cử trình bày Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Quy chế bầu cử.

4.2) Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017-2022).

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Tổ bầu cử, Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên **Hội đồng quản trị được bầu bổ sung nhiệm kỳ (2017-2022)** gồm các thành viên kết quả sau đây:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông : Nguyễn Chí Linh	11,750,726	140.68%
2	Ông : Nguyễn Công Quyền	4,955,350	59.32%



Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT là ông: Nguyễn Chí Linh, kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.353.038 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 8.353.038 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

5) Thông qua Biên bản Đại hội:

Biên bản này đã được Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí thông qua. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 11h30 ngày 28 tháng 4 năm 2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Ngọc Anh



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN VĂN DUY