

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH**

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

Số : 217 /CV.BCCI.PL
V/v: Công bố Nghị quyết và Biên bản họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2017

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

Mã chứng khoán: BCI

Địa chỉ trụ sở chính: 550 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0838753021 - Fax: 0838753552

Người thực hiện công bố thông tin: Ca Hồ Anh Thư - Chức vụ: Quyền Giám đốc Pháp lý

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh tổ chức vào ngày 10/4/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/4/2017 tại đường dẫn: <http://www.bcci.com.vn>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu Văn thư công ty.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



Ca Hồ Anh Thư

Số: 219 /2017/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh ("Công ty") được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số: 210 /2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2017.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2016.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất) của Công ty năm 2016:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2016	Tỷ lệ hoàn thành
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Doanh thu	1.066,72	421,19	253,26%
<i>Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>1.064,50</i>	<i>420,15</i>	<i>253,36%</i>
<i>Doanh thu tài chính</i>	<i>2,22</i>	<i>1,04</i>	<i>213,46%</i>
Chi phí	1.027	302,11	339,94%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	39,72	144,26	27,53%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	30,73	120	25,61%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 theo đề xuất tại báo cáo của Ban Tổng Giám đốc với các tiêu chí chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2017	
		Tỷ lệ so với LNST	Số tiền
1	Doanh thu		410,39
2	Lợi nhuận trước thuế		136,25



3	Lợi nhuận sau thuế		110
4	Phân phối các quỹ (dự kiến)	7,50%	8,25
	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	5,50
	Quỹ phúc lợi	2,50%	2,75
5	Chi trả cổ tức (10%/VĐL)	78,82%	86,72
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối các quỹ và cổ tức		15,03

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Thư ký và BKS năm 2017.

Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 đã chi trả là 1.998.000.000 đồng.

Mức thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT và BKS năm 2017 được đề xuất như sau:

Mức thù lao cho HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT : 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng

Mức thù lao cho BKS:

- Trưởng ban BKS : 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 6.000.000 đồng/tháng

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty tại Điều 24.1 Điều lệ, như sau:

“Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm. ...”

Điều 7. Thông qua quyết định bổ nhiệm hai thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ năm 2014 – 2018 là bà Trà Thanh Trà và Bà Ngô Thị Mai Chi và phê chuẩn việc từ nhiệm của hai thành viên HĐQT là ông Nguyễn Đình Bảo và ông Trần Ngọc Henri.

Như vậy, tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 là 5 thành viên, bao gồm các ông/bà sau:

- (i) Ông Phạm Minh Nhựt – Chủ tịch
- (ii) Bà Nguyễn Thị Diệu Phương – Thành viên
- (iii) Bà Trà Thanh Trà – Thành viên
- (iv) Bà Ngô Thị Mai Chi – Thành viên
- (v) Bà Trương Tú Hà – Thành viên

Điều 8. Thông qua việc ông Phạm Minh Nhựt - Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

Điều 9. Thông qua đề xuất của HĐQT về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam, Công ty TNHH KPMG, và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty và giao cho Hội đồng quản trị chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên.

Điều 10. Miễn nhiệm và bầu cử thành viên Ban kiểm soát

- Phê chuẩn việc từ nhiệm chức danh trưởng ban/thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Ngọc Tiến, bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh và bà Trần Nguyễn Ngọc Thiên Hương theo nguyện vọng cá nhân;
- Bầu các ông bà có tên dưới đây làm thành viên Ban kiểm soát thay thế cho nhiệm kỳ còn lại 2014-2018:
 - (i) Nguyễn Thị Hồng Việt
 - (ii) Nguyễn Thị Phương Uyên
 - (iii) Phạm Hồng Phú

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Toàn thể cổ đông “để thông báo”;
- UBCKNN; SGDCKTPHCM;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu Cty

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH 

PHẠM MINH NHỰT



Số: 20/2017/BB-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

PHẦN 1: PHẦN KHAI MẠC

Hôm nay, ngày 10 tháng 04 năm 2017, tại Khách sạn New World Sài Gòn, số 76 Lê Lai, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM, Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (“**Công ty**” hoặc “**BCCI**”) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”) với sự tham gia của các cổ đông, trong đó:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 1.072 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 86.720.144 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ đông tham dự là: 80 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 76.490.130 cổ phần chiếm tỷ lệ 88,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của BCCI là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Ngoài thành phần là các cổ đông đến dự, Đại hội còn có sự tham dự của Quý cơ quan ban ngành, quý vị khách quý.

I. CHỦ TỌA ĐOÀN, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

1.1. Chủ tọa đoàn gồm:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| - Ông Phạm Minh Nhật | – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| - Bà Nguyễn Thị Diệu Phương | – Thành viên HĐQT |
| - Bà Trà Thanh Trà | – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD |
| - Bà Ngô Thị Mai Chi | – Thành viên HĐQT |

1.2. Thư ký Đoàn: Bà Ca Hồ Anh Thư

1.3. Ban Kiểm phiếu, gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Đình Minh | – Trưởng ban |
| - Bà Đặng Thị Tuyết | – Thành viên |
| - Ông Phạm Tự Trọng | – Thành viên |

Đại hội đã thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu và chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ QUY CHẾ ĐẠI HỘI

Đại hội đã thông qua quy chế làm việc và thể lệ bầu cử tại Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.



PHẦN 2: DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY BÁO CÁO, CÁC TỜ TRÌNH,
THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

I. TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Diệu Phương – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016

Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức 33 phiên họp (bao gồm các cuộc họp thông qua thư tín). Các phiên họp được tiến hành đúng theo Điều lệ của Công ty, các quyết định thông qua tại phiên họp hoặc thông qua thư tín đều nhận được sự nhất trí cao của các thành viên.

a. Tình hình nhân sự của HĐQT

HĐQT bao gồm 07 thành viên. Trong năm 2016, 2 thành viên HĐQT đã nộp đơn từ nhiệm, HĐQT đã bầu hai thành viên thay thế là Bà Trà Thanh Trà và Bà Ngô Thị Mai Chi.

b. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

❖ Về đầu tư và kinh doanh

Công ty đã rà soát và giải quyết được nhiều tồn đọng, nghĩa vụ đối với khách hàng và đẩy nhanh việc hoàn tất nghĩa vụ bàn giao các hạng mục công trình công cộng tại một số dự án cho chính quyền địa phương quản lý.

Đẩy nhanh việc hoàn thiện về mặt pháp lý của các dự án lớn như: KCN Lê Minh Xuân mở rộng, Trung tâm dân cư Tân Tạo, Khu dân cư 11A (Corona City), ... để tạo nguồn sản phẩm liên tục để kinh doanh trong dài hạn.

Thực hiện việc cơ cấu lại danh mục dự án đầu tư thông qua việc thoái vốn/ chuyển nhượng một số dự án đầu tư kém hiệu quả như: thoái vốn tại Công ty TNHH Cao Ốc Xanh, chuyển nhượng dự án Western Dragon, Western Plaza

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 với lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 26% kế hoạch (khoảng 31 tỷ đồng) do Công ty đã chuyển nhượng một số dự án kém hiệu quả. Việc quyết định sớm chuyển nhượng các dự án nói trên là cần thiết để Công ty tập trung nguồn vốn đầu tư cho các dự án quy mô lớn và khả thi như KCN Lê Minh Xuân mở rộng, Trung tâm dân cư Tân Tạo, Khu dân cư 11A và duy trì sự phát triển của Công ty một cách bền vững.

❖ Về cơ cấu, tổ chức: Tiếp tục hoàn thiện chương trình tái cơ cấu tổ chức của Công ty nhằm hướng đến một BCCI chuyên nghiệp trong hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản. Việc điều chỉnh chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị/ phòng ban diễn ra hài hòa, suôn sẻ, không làm gián đoạn hoạt động của Công ty, đảm bảo nguồn nhân lực có năng lực, kinh nghiệm, ổn định trong hoạt động.

❖ Quan hệ với nhà đầu tư: Luôn chú trọng đến việc công bố thông tin chính xác và kịp thời đến các cổ đông, minh bạch trong toàn bộ hoạt động, thu hút và duy trì tốt mối quan hệ với các cổ đông, tạo thuận lợi trong việc huy động vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

c. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

Ban Tổng giám đốc đã phát huy tốt vai trò và trách nhiệm, nỗ lực trong công việc và đã đạt được các kết quả điển hình như: tiếp tục hoàn thiện chương trình tái cơ cấu tổ chức; nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, nguồn lực; kiểm soát tốt chi phí, tăng nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ bất động sản nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, duy trì nguồn thu ổn định cho Công ty; hoàn thiện pháp lý một số dự án đang trong giai đoạn đền bù,... để tạo tiền đề khai thác trong thời gian tới; và đẩy mạnh việc

Kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất) của Công ty năm 2016:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2016	Tỷ lệ hoàn thành
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Doanh thu	1.066,72	421,19	253,26%
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	1.064,50	420,15	253,36%
Doanh thu tài chính	2,22	1,04	213,46%
Chi phí	1.027	302,11	339,94%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	39,72	144,26	27,53%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	30,73	120	25,61%

Như vậy, tuy trong năm doanh thu đạt hơn 2,5 lần, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 25,61% so với kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2016.

➤ **Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT và Ban điều hành**

- BKS thường xuyên theo dõi và giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành thông qua các Biên bản cuộc họp, các Nghị quyết của HĐQT, các Báo cáo của Ban điều hành cũng như các ý kiến phản ánh của cổ đông và thông tin trên các phương tiện truyền thông.
- Qua quá trình theo dõi và giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành, Ban kiểm soát nhận thấy các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành là đúng theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

3. Ông Phạm Minh Nhật – Tổng Giám đốc – Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.

a. Về đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

Năm 2016, Công ty đã tập trung thực hiện những nghĩa vụ còn tồn đọng, điển hình như:

- Giải quyết những nghĩa vụ của BCCI đối với khách hàng và đối với cơ quan Nhà nước: Công ty đã cấp giấy chứng nhận cho trên 500 khách hàng; Đã bàn giao hệ thống điện, chiếu sáng công cộng tại các dự án; Đã bàn giao 29 công viên cây xanh, 34 trường học và công trình công cộng khác cho Chính quyền địa phương quản lý.
- Công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương và cư dân đầu tư hệ thống cấp nước sạch tại dự án KDC Hương lộ 5 và Nam Hùng Vương, đồng thời đang phối hợp triển khai đầu tư hoàn chỉnh hệ thống cấp nước sạch đến từng hộ dân tại các dự án còn lại.
- Đặc biệt trong năm vừa qua, công ty tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục pháp lý các dự án có quy mô lớn như: Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng (110 ha), Khu Trung tâm Dân cư Tân Tạo (330 ha), KDC Phong Phú 2, Khu dân cư 11 A.
- Thực hiện tái cấu trúc danh mục đầu tư hiệu quả, thoái vốn/ chuyển nhượng một số dự án có quy mô nhỏ hoặc đầu tư kém hiệu quả, để tập trung bổ sung nguồn vốn cho các dự án có quy mô lớn.

b. Tình hình tài chính

- ❖ **Tình hình tài sản:** Giá trị 3.066 tỷ đồng tổng tài sản của Công ty cuối năm 2016 tập trung chủ yếu vào tài sản ngắn hạn với tỷ trọng 78% tổng tài sản và tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng 22% tổng tài sản. Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn thì hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất, tương đương 53% tổng tài sản. Khoản phải thu ngắn hạn của khách

hàng chiếm tỷ trọng 16% tổng tài sản. Trong cơ cấu tài sản dài hạn cuối năm 2016, chủ yếu là chi phí xây dựng cơ bản dở dang, chiếm tỷ trọng 9% tổng tài sản.

❖ **Tình hình nguồn vốn và nợ phải trả**

- Nguồn vốn tài trợ cho tài sản Công ty cuối năm 2016 chủ yếu là vốn chủ sở hữu với tỷ lệ tài trợ là 65% tổng tài sản. Điều này cho thấy khả năng tự chủ về mặt tài chính của Công ty khá cao, khả năng huy động vốn vay với chi phí hợp lý để đầu tư các dự án còn nhiều.
- Nợ phải trả cuối năm 2016 của Công ty là 1.088 tỷ đồng chiếm 35% tổng nguồn vốn, trong đó chủ yếu là nợ dài hạn với tỷ trọng 68% tổng nợ phải trả và nợ ngắn hạn chỉ với tỷ trọng 32% tổng nợ phải trả. Nợ phải trả cuối năm 2016 đã giảm 19% (262 tỷ đồng) so với cuối năm 2015, trong đó khoản giảm đáng kể là nợ vay với mức giảm 106 tỷ đồng do Công ty trả trước hạn một phần nợ vay khi duy trì lượng tiền lớn trong năm 2016.

c. Về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2016	
		Tỷ lệ so với LNST	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế		39,72
2	Lợi nhuận sau thuế		30,73
3	Phân phối các quỹ	7,50%	2,31
	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	1,54
	Quỹ phúc lợi	2,50%	0,77
4	Chi trả cổ tức		0

Tiếp theo, Ông Phạm Minh Nhựt – Tổng Giám đốc – trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2017, phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2017.

Năm 2017, kế hoạch kinh doanh chủ yếu của Công ty sẽ là Dự án KĐC Phong Phú 4, KCN Lê Minh Xuân. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục cung cấp dịch vụ khu công nghiệp, dịch vụ tiện ích khu dân cư tại các dự án.

Kế hoạch đầu tư: sẽ tiếp tục tập trung phát triển nguồn lực hoạt động cốt lõi là bất động sản nhà ở thấp tầng, phân khúc cấp trung; xúc tiến hoàn thiện về mặt pháp lý các dự án để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị và triển khai đầu tư; đầu tư và/hoặc hợp tác đầu tư: thu hồi đất và đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội có chất lượng dứt điểm từng giai đoạn, từng dự án; bảo đảm sử dụng chủ yếu nguồn thu kinh doanh từ dự án làm nguồn vốn tái đầu tư. Các dự án ưu tiên thực hiện trong ngắn và trung hạn: KDC Phong Phú 4, KCN Lê Minh Xuân mở rộng, Khu dân cư 11A, Trung tâm Dân cư Tân Tạo.

Công ty cũng tiếp tục xây dựng, bàn giao các công trình công viên, cây xanh, công trình công cộng, hạ tầng dự án cho chính quyền địa phương quản lý và kết hợp cùng người dân đầu tư mới hệ thống cung cấp nước sạch đến từng hộ dân tại các dự án đang sử dụng giếng khoan; đồng thời hoàn thiện pháp lý sản phẩm, chủ động thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận tất cả các sản phẩm có đủ điều kiện, đảm bảo thực hiện các cam kết của BCCI đối với

0188
 ÔNG
 :Ổ PH
 TỬ XÃ
 IH CH
 V-TP

khách hàng.

Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Nội dung	KH 2017	
		Tỷ lệ so với LNST	Số tiền
1	Doanh thu		410,39
2	Lợi nhuận trước thuế		136,25
3	Lợi nhuận sau thuế		110
4	Phân phối các quỹ (dự kiến)	7,50%	8,25
	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	5,50
	Quỹ phúc lợi	2,50%	2,75
5	Chi trả cổ tức (10%/VĐL)	78,82%	86,72
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối các quỹ và cổ tức		15,03

4. Đại diện Công ty đọc tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được trình bày trong quyển Báo cáo thường niên 2016 và công bố tại website của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM và website của BCCI, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

5. Đại diện Công ty trình bày Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và đề xuất mức thù lao năm 2017.

Theo đó, tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 đã chi trả là 1.998.000.000 đồng.

Mức thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT và BKS năm 2017 được đề xuất như sau:

Mức thù lao cho HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT : 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng

Mức thù lao cho BKS:

- Trưởng ban BKS : 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 6.000.000 đồng/tháng

6. Đại diện Công ty đọc tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Căn cứ vào tình hình thay đổi nhân sự của HĐQT trong thời gian gần đây, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều 24.1 của Điều Lệ Công ty về số lượng thành viên HĐQT tối thiểu (giảm từ 7 người xuống 5 người), cụ thể như sau:

Điều 24.1 của Điều lệ hiện tại:

“Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là bảy (07) người và nhiều nhất là mười một (11)

người. Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm. ...”

Điều 24.1 của Điều lệ Công ty được sửa đổi như sau:

“Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm. ...”

7. Đại diện Công ty đọc tờ trình phê chuẩn việc bổ nhiệm hai thành viên HĐQT thay thế cho nhiệm kỳ 2014-2018

Hai thành viên HĐQT được bầu (nhiệm kỳ 2014-2018) thay cho hai thành viên HĐQT đã từ nhiệm là Bà Trà Thanh Trà, mang CMND số 024919091 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 19/3/2008 và Bà Ngô Thị Mai Chi, mang CMND số 024949770 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 17/11/2015.

Đồng thời kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm của hai thành viên HĐQT là ông Nguyễn Đình Bảo và ông Trần Ngọc Henri.

Như vậy cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 gồm 5 thành viên như sau:

- (i) Ông Phạm Minh Nhật – Chủ tịch HĐQT
- (ii) Bà Nguyễn Thị Diệu Phương – Thành viên
- (iii) Bà Trà Thanh Trà – Thành viên
- (iv) Bà Ngô Thị Mai Chi – Thành viên
- (v) Bà Trương Tú Hà – Thành viên

8. Đại diện Công ty đọc tờ trình thông qua quyết định ông Phạm Minh Nhật làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2017

9. Đại diện Công ty đọc tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty. Danh sách các công ty kiểm toán gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

10. Phê chuẩn Đơn từ nhiệm của 3 thành viên BKS và bầu thành viên BKS thay thế cho nhiệm kỳ 2014-2018

Trên cơ sở số lượng đề cử, ứng cử các ứng viên Thành viên Ban kiểm soát theo Thông báo số 16/2017/TB-HĐQT ngày 24/03/2017, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát như sau:

Stt	Họ và tên Ông/Bà được đề cử	Ghi chú
1	Ông Phạm Hồng Phú	Nhóm cổ đông đề cử
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Việt	Nhóm cổ đông đề cử
3	Bà Nguyễn Thị Phương Uyên	Ban kiểm soát đề cử

1076
TY
ÁN
Y DƯ
IÁNH
HỒ CH

II. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Căn cứ kết quả biểu quyết của Ban kiểm phiếu tại biên bản kiểm phiếu ngày 10/04/2017, các nội dung Đại hội được biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2016.

- Tán thành : 66 phiếu, tương ứng 76.479.938 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

- Tán thành : 65 phiếu, tương ứng 76.479.929 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 1 phiếu, tương ứng 9 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016

- Tán thành : 64 phiếu, tương ứng 76.295.531 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%;
- Không tán thành : 1 phiếu, tương ứng 117.225 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,15%;
- Không có ý kiến : 1 phiếu, tương ứng 67.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,09%.

4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017

- Tán thành : 63 phiếu, tương ứng 76.295.504 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%;
- Không tán thành : 1 phiếu, tương ứng 9 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 2 phiếu, tương ứng 184.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,24%.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

- Tán thành : 65 phiếu, tương ứng 76.362.713 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,85%;
- Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 1 phiếu, tương ứng 117.225 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,15%.

6. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Thư ký và BKS năm 2017.

- Tán thành : 64 phiếu, tương ứng 76.475.129 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%;

- Không tán thành : 2 phiếu, tương ứng 4.809 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%;
 - Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
- 7. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty về số lượng thành viên HĐQT tối thiểu từ 7 thành viên xuống 5 thành viên**
- Tán thành : 66 phiếu, tương ứng 76.479.938 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
 - Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
 - Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
- 8. Thông qua quyết định bổ nhiệm hai thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ năm 2014 – 2018 là bà Trà Thanh Trà và Bà Ngô Thị Mai Chi và phê chuẩn việc từ nhiệm của hai thành viên HĐQT là ông Nguyễn Đình Bảo và ông Trần Ngọc Henri.**
- Tán thành : 63 phiếu, tương ứng 75.859.434 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,19%;
 - Không tán thành : 3 phiếu, tương ứng 620.504 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,81%;
 - Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
- 9. Thông qua quyết định Ông Phạm Minh Nhật giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty**
- Tán thành : 64 phiếu, tương ứng 75.859.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,19%;
 - Không tán thành : 2 phiếu, tương ứng 620.495 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,81%;
 - Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
- 10. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.**
- Tán thành : 64 phiếu, tương ứng 75.895.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,19%;
 - Không tán thành : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
 - Không có ý kiến : 2 phiếu, tương ứng 620.495 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,81%.
- 11. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát thay thế cho nhiệm kỳ 2014-2018**

Với kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1.	NGUYỄN THỊ HỒNG VIỆT	74.438.537
2.	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN	74.551.801
3.	PHẠM HỒNG PHÚ	74.715.093



PHẦN 3: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà Ca Hồ Anh Thư - Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội trước toàn thể cổ đông. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.
2. Biên bản này được lập vào lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày ./.

THƯ KÝ ĐOÀN



CA HỒ ANH THƯ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐOÀN



PHẠM MINH NHỰT