

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT

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



Vũng Tàu, ngày 17 tháng 4 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu

Mã chứng khoán: HDC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, Tp.VT

Điện thoại: 0643 856 274

Fax: 0643.856.205

Người thực hiện công bố thông tin: Đoàn Hữu Thuận

Địa chỉ: 110/12 Phạm Hồng Thái, P7, Tp.Vũng Tàu

Điện thoại : 0643 856 274

Fax: 0643 856 205

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2016 theo đường dẫn: [www.hodeco.vn](http://www.hodeco.vn) ⇒ Quan hệ cổ đông ⇒ Công bố thông tin ⇒ Biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Chúng tôi xin 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

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ  
BÀ RỊA – VŨNG TÀU  
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Đoàn Hữu Thuận*



Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

**Tên doanh nghiệp:** Công ty CP Phát triển nhà BR – VT

**Địa chỉ:** Tầng 3 tòa nhà HODECO Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, P7, Tp.Vũng Tàu, tỉnh BR – VT

**Giấy phép đăng ký doanh số 3500444601** (Giấy CNĐKKD cũ số 4903000036) do Sở KH&ĐT tỉnh BR – VT cấp ngày 28/12/2001. Cấp đổi mã số doanh nghiệp, ngày 12 tháng 02 năm 2009, thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ 20 ngày 25 tháng 6 năm 2013.

**I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2015.**

- **Thời gian:** Bắt đầu từ 8h30 ngày 16 tháng 4 năm 2016
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Phát triển nhà BR – VT, tầng 3 HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, Tp.Vũng Tàu
- **Thành phần tham dự:** Các cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách theo thông báo của Trung tâm LKCK Việt nam tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 17/3/2016

**II. Bầu ban kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

**1. Bầu ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- Ông: Vũ Hồng Dương      Trưởng ban
- Bà : Lê Quỳnh Hoa      Ủy viên
- Bà : Nguyễn Thanh Thảo      Ủy viên.

Thành phần ban kiểm tra tư cách cổ đông được đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội**

Để tiến hành Đại hội theo đúng quy định, ông **Vũ Hồng Dương** thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

- Số lượng cổ phiếu đang niêm yết tính đến thời điểm hiện tại: **41.113.199**. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: **41.111.076** cổ phiếu (do Công ty đang nắm giữ 2.123 cổ phiếu quỹ).
- Đến thời điểm: 8h30 ngày 16/4/2016 Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và nhận ủy quyền: 181co63 đông nắm giữ **33.710.070** cổ phần, chiếm tỷ lệ 82% trên tổng số cổ phần có quyền dự họp. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp nước CHXHCNVN, Công ty CP Phát triển nhà BR – VT đủ điều kiện tiến hành tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

### III. **Bầu Đoàn chủ tịch và thư ký**

#### 1. **Đoàn Chủ tịch**

- Ông Đoàn Hữu Thuận – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty
- Ông Trần Quốc Tạo – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty
- Bà Bùi Thị Thịnh – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng

#### 2. **Thư ký**

- Ông : Nguyễn Như Đăng – Trưởng ban
- Bà Đào Thị Lan Hương – Thành viên

#### 3. **Ban kiểm phiếu**

- Ông Nguyễn Quang Đạt – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Thành viên
- Bà Lê Quỳnh Hoa – Thành viên
- Bà Trần Diệu Hương – Thành viên
- Bà Nguyễn Thanh Thảo – Thành viên

Thành phần Đoàn chủ tịch, thư ký và ban kiểm phiếu được đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

#### 4. **Thông qua quy chế làm việc và chương trình nghị sự của đại hội**

Đề đại hội tiến hành, ông Hoàng Chung Kiên phổ biến dự thảo quy chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Quy chế đã được 100% cổ đông có mặt tại đại hội thông qua.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội theo chương trình đã được thông qua bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016
- Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2015
- Báo cáo kiểm điểm HĐQT nhiệm kỳ III: 2011-2015
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 -2015
- Tờ trình báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2015, tiền thưởng HĐQT năm 2015; đề nghị mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và tiền thưởng HĐQT năm 2016.



- Báo cáo tổng hợp Tài chính, phân chia lợi nhuận năm 2015 và đề xuất mức chia cổ tức năm 2015
- Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán doanh nghiệp năm 2016
- Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
- Thông qua báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty
- Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 -2020
- Tờ trình về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2016.
- Thông qua các nội dung bằng hình thức biểu quyết

## PHẦN I. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO

### 1. Ông Đoàn Hữu Thuận – Chủ tọa đại hội báo cáo các vấn đề, cụ thể như sau:

- a. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 ( Các chỉ tiêu sau khi hợp nhất ):

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Kết quả năm 2015	Tỷ lệ đạt được (%)	Chỉ tiêu KH năm 2016
1	Giá trị sản lượng	470	470,3	100	550
2	Doanh thu	422	428	101	512
3	Lợi nhuận trước thuế	60	60,68	101	66,65
4	Tỷ lệ cổ tức	-	10%	-	10%

( Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2015 sau khi hợp nhất ):

- b. Kiểm điểm công tác HĐQT nhiệm kỳ III từ năm 2011 – 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh từ 2017 -2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu:

Nội dung	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Doanh thu (tỷ đồng)	512	545,00	650,00	735,00	830,00
Lợi nhuận (tỷ đồng)	66,65	86,00	108,00	135,50	155,50

(Chi tiết tại Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và báo cáo kiểm điểm công tác HĐQT nhiệm kỳ III)

### 2. Ông Hồ Viết Thới báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

### 3. Ông Trần Quốc Tạo , thành viên HĐQT báo cáo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011 -2015, theo tờ trình:

### 4. Bà Bùi Thị Thịnh , trưởng phòng Tài Chính kế Toán – Kế toán trưởng báo cáo về



phụ cấp của HĐQT, Ban kiểm soát, tiền thưởng HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016 .

**5. Bà Bùi Thị Thịnh – Trưởng phòng TC – KT: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015**

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	1.161.438.851.264	1.197.205.035.540
2	Vốn điều lệ	Đồng	411.131.990.000	411.131.990.000
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	615.111.556.456	634.388.608.621
4	Doanh thu	Đồng	353.366.212.391	428.153.513.549
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	58.586.509.481	60.683.117.217
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	47.356.645.037	48.609.571.530
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	1.152	1.161

**a. Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%.**

<b>Lợi nhuận năm trước để lại</b>	<b>9.680.035.736 đồng</b>
Lợi nhuận sau thuế năm 2015	47.356.645.037 đồng
- Trích quỹ phát triển sản xuất (10%)	4.735.664.504 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, Phúc lợi (10%)	4.735.664.504 đồng
- Trích khen thưởng HĐQT (Theo NQĐHĐCĐ) (1%)	473.566.450 đồng
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu 10%	41.111.075.900 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	5.980.709.415 đồng

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty CP Phát triển nhà BR – VT được đăng tải đầy đủ trên website: [www.hodeco.vn](http://www.hodeco.vn) và trang web chính thức của UBCKNN, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM.)

Đại hội ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, tiến hành các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành tại Sở Giao Dịch Chứng khoán Tp.HCM

**6. Ông: Trần Quốc Tạo, Thành viên HĐQT** thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán doanh nghiệp năm 2015.

**7. Ông: Trần Quốc Tạo, Thành viên HĐQT** thông qua tờ trình tỷ lệ sở hữu tối đa của nước ngoài.

**8. Ông: Đoàn Hữu Thuận chủ tịch HĐQT** thông qua tờ trình và phụ lục đính kèm về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

### **9. Bầu HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020**

*a. Đại hội đã thống nhất thông qua việc bầu HĐQT gồm 07 thành viên và BKS gồm 03 thành viên*

*b. Đại hội đã thống qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020:*

- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị công ty gồm: 7 thành viên
  1. Ông Đoàn Hữu Thuận – Chủ tịch Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2011 -2015
  2. Ông Trần Quốc Tạo – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 -2015
  3. Ông Lê Viết Liên – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 -2015
  4. Bà Bùi Thị Thịnh – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 -2015
  5. Ông Đoàn Hữu Hà Vinh – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 -2015
  6. Ông Nguyễn Hoàng Thiên Trúc nhiệm kỳ 2011 -2015
  7. Ông Yostinus Tomi Aryanto
- Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát công ty gồm 03 thành viên
  1. Ông Hồ Viết Thới – Trưởng BKS công ty nhiệm kỳ 2011 -2015
  2. Ông Hoàng Chung Kiên – Thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2011 -2015
  3. Ông Nguyễn Tấn Tài – Thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2011 -2015

*c. Ông Nguyễn Quang Đạt – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 -2020*

*d. Đại hội đã tiến hành bầu cử, kết quả các ông/bà đã trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu như sau: (kèm theo biên bản kiểm phiếu):*

Hội đồng quản trị công ty gồm:07 thành viên

- |                       |                  |                   |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| 1. Ông Đoàn Hữu Thuận | : đạt 56.161.199 | phiếu, đạt 23,81% |
| 2. Ông Trần Quốc Tạo  | : đạt 40.505.088 | phiếu, đạt 17,17% |



3. Ông Lê Viết Liên	: đạt 29.724.849 phiếu, đạt 12,60%
4. Bà Bùi Thị Thịnh	: đạt 27.886.969 phiếu, đạt 11,82%
5. Ông Đoàn Hữu Hà Vinh	: đạt 37.678.656 phiếu, đạt 15,97%
6. Ông Nguyễn Hoàng Thiên Trúc	: đạt 22.030.229 phiếu, đạt 9,34%
7. Ông Yostinus Tomi Aryanto	: đạt 15.607.974 phiếu, đạt 6,62%

e. HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2020 họp phiên đầu tiên đã thống nhất bầu ông Đoàn Hữu Thuận giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty

Ban Kiểm soát công ty gồm: 03 thành viên

1. Ông Hồ Viết Thới	: đạt 38.626.625 phiếu, đạt 38,21%
2. Ông Hoàng Chung Kiên	: đạt 36.254.162 phiếu, đạt 35,86%
3. Ông Nguyễn Tấn Tài	: đạt 17.004.548 phiếu, đạt 16,82%

BKS nhiệm kỳ 2016 -2020 họp phiên đầu tiên đã thống nhất bầu ông Hồ Viết Thới giữ chức vụ trưởng ban.

**10. Ông: Trần Quốc Tạo thông qua tờ trình chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.**

## PHẦN II – THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các báo cáo, tờ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Tóm lược một số ý kiến như sau:

### Ý kiến cổ đông:

- Đề nghị HĐQT xem xét và mạnh dạn chi trả cổ tức bằng tiền mặt, tăng tỷ lệ cổ tức để tạo sự gắn bó lâu dài của cổ đông với công ty, gián tiếp tăng được thị giá của cổ phiếu và thanh quản của cổ phiếu.
- Đề nghị lựa chọn công ty kiểm toán thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhằm nâng cao uy tín của Công ty, nâng cao năng lực của phòng kế toán công ty, để thuận lợi cho các đối tác nước ngoài tham gia, hợp tác với Công ty, tạo điều kiện cho cổ đông nước ngoài dễ dàng tiếp cận với thông tin tài chính của Công ty.
- Tái cơ cấu danh mục đầu tư, kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty; tăng cường phát triển hệ thống nhân sự, đối tác kinh doanh để gia tăng bán các sản phẩm của công ty nhằm tăng trưởng doanh thu, giảm lượng hàng tồn kho.
- Đề nghị đại hội xem xét lại : Theo luật doanh nghiệp Trường ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp nên đại hội xem xét lại danh sách các ứng viên để bầu vào ban kiểm soát.
- Đồng ý với danh sách đề cử 03 thành viên ban kiểm soát của Công ty; các ứng viên



trúng cử ban kiểm soát của công ty sẽ bổ sung các chứng chỉ kế toán viên, hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp; đồng ý với các báo cáo của Công ty đã trình bày trước đại hội.

**Ý kiến giải trình của ông Đoàn Hữu Thuận – Chủ tịch HĐQT :**

- Đề bầu cử 03 thành viên ban kiểm soát đề nghị toàn thể cổ đông cho ý kiến về danh sách ứng cử viên bầu vào ban kiểm soát bằng hình thức biểu quyết.
- Sau khi biểu quyết kết quả: Đạt 100% cổ đông dự họp nhất trí với danh sách đề cử 03 thành viên vào ban kiểm soát.
- Các ứng viên ban kiểm soát đã trúng cử là thành viên ban kiểm soát Công ty trong năm 2016 sẽ bổ sung thêm các chứng chỉ kế toán viên hoặc kiểm toán viên (nếu có). nếu ai không có các chứng chỉ theo yêu cầu thì sẽ miễn nhiệm và HĐQT sẽ bầu bổ sung vào kỳ đại hội tới.
- Năm 2015 Công ty có dự kiến mua lại cổ phiếu quỹ vì dự kiến có nguồn tiền chuyên giao 02 chung cư tại dự án khu Đô Thị Mới Phú Mỹ cho nhà nước quản lý, nhưng nguồn tiền về chậm nên công ty không thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ nữa.
- Vì nhu cầu vốn của công ty hiện cần rất lớn nên công ty không trả cổ tức bằng tiền mặt mà chỉ trả bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%.
- Công ty đồng ý sẽ tìm công ty kiểm toán lớn, có uy tín để thực hiện việc kiểm toán cho Công Ty trong kỳ tới.

Các ý kiến nêu trên đã được Đoàn chủ tịch và HĐQT tiếp thu và giải trình các vấn đề được các cổ đông đặt ra và sẽ nghiên cứu xem xét để áp dụng một cách có hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

Toàn thể các cổ đông dự họp nhất trí với các báo cáo của BGD, HĐQT và BKS trình bày tại đại hội.

**PHẦN III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

Đại hội đã nhất trí thông qua 100.% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tất cả các nội dung tại đại hội.

Tại thời điểm ngay trước khi tiến hành biểu quyết các vấn đề nêu trên, ông Nguyễn Quang Đạt.Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo lại số lượng cổ đông và đại diện theo ủy quyền là 181 cổ phần đại diện 33.712.223 cổ phiếu chiếm 82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

STT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý
-----	----------	--------	--------------	------------



						kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016	33.712.223	100	0	0	0	0
2	Thông qua báo cáo Ban kiểm soát	33.712.223	100	0	0	0	0
3	Kiểm điểm công tác HĐQT nhiệm kỳ III và kế hoạch SXKD giai đoạn 2017 -2020	33.712.223	100	0	0	0	0
4	Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011 -2015	33.712.223	100	0	0	0	0
5	Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, tiền thưởng HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016	33.712.223	100	0	0	0	0
6	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015; Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015	33.712.223	100	0	0	0	0
7	Ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm và tiến hành các thủ cần thiết để tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông	33.712.223	100	0	0	0	0
8	Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016	33.712.223	100	0	0	0	0
9	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa	33.712.223	100	0	0	0	0
10	Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty	28.916.542	85,87	4.795.681	14,23	0	0

11	Thông qua chức danh chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty	33.712.223	100	0	0	0	0
----	--	------------	-----	---	---	---	---

**Kết luận:** Với các tỷ lệ đồng ý như trên theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, toàn bộ các vấn đề Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông đã được thông qua.

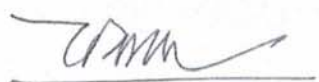
Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung, vấn đề đã được thông qua tại đại hội này.

Biên bản đại hội được lập vào lúc 13 giờ 20 phút cùng ngày, biên bản được đọc lại cho các cổ đông trong cuộc họp cùng nghe, nhất trí thông qua.

Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4 năm 2016

THƯ KÝ

  
 Nguyễn Như Đông

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
 CHỦ TỊCH HĐQT





Đoàn Hữu Chuẩn

Đào Thị Lan Hương





Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

### 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 Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Căn cứ các tờ trình của Hội Đồng Quản trị tại đại hội cổ đông thường niên 2016
- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 ngày 16/04/2016

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015; Kế hoạch SXKD năm 2016 và 05 năm tiếp theo:

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2015 sau khi hợp nhất của công ty và kế hoạch năm 2016 như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Kết quả năm 2015	Tỷ lệ đạt được (%)	Chỉ tiêu KH năm 2016
1	Giá trị sản lượng	470	470,3	100	550
2	Doanh thu	422	428	101	512
3	Lợi nhuận trước thuế	60	60,68	101	66,65
4	Tỷ lệ cổ tức	-	10%	-	10%

### Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 – 2020

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

Nội dung	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Doanh thu (tỷ đồng)	512	545,00	650,00	735,00	830,00
Lợi nhuận (tỷ đồng)	66,65	86,00	108,00	135,50	155,50

**Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2015**

**Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo kiểm điểm HĐQT công ty nhiệm kỳ III từ năm 2011 đến năm 2015**

**Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung các thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015, cụ thể:**

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011 -2015 đối với ông Phan Văn Minh (đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân) kể từ ngày 05/6/2015
- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011 -2015 đối với ông Lâm Hoàng Lộc (đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân) kể từ ngày 08/6/2015
- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011 -2015 đối với bà Tô Thuỳ Trang (đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân) kể từ ngày 04/12/2015
- Bổ nhiệm ông Đoàn Hữu Hà Vinh giữ chức vụ thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011 -2015 kể từ ngày 16/6/2015
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Thiên Trúc giữ chức vụ thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011 -2015 kể từ ngày 16/12/2015
- Trường hợp của bà Nguyễn Thị Thanh Vân, được bổ nhiệm giữ chức vụ thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015 từ ngày 19/8/2015; và miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT công ty đối với bà Nguyễn Thị Thanh Vân kể từ ngày 07/12/2015(đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân).

**Điều 5: Đại hội nhất trí thông qua báo cáo về phụ cấp của HĐQT, BKS, tiền thưởng của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016**

**1. Cụ thể thực hiện năm 2015:**

Phụ cấp của HĐQT và BKS: 1,4 tỷ đồng, bằng 100 % kế hoạch năm. Trong đó:

- Phụ cấp của HĐQT: 1,16 tỷ đồng
- Phụ cấp của BKS là: 240 triệu đồng.

Tiền thưởng của HĐQT: 473.566.450 đồng

**2. Kế hoạch năm 2016:**

- Phụ cấp của HĐQT và BKS được chi trả không quá 1,4 tỷ đồng
- Tiền thưởng của HĐQT:

Không được thưởng nếu không hoàn thành kế hoạch

Nếu hoàn thành kế hoạch được thưởng 1% trên lợi nhuận sau thuế





Nếu hoàn thành vượt kế hoạch sẽ được thêm 10% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế

**Điều 6:** Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%.

**1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015**

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	1.161.438.851.264	1.197.tỷ
2	Vốn điều lệ	Đồng	411.131.990.000	411.131.tỷ
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	615.111.556.456	634.388.triệu
4	Doanh thu	Đồng	353.366.212391	428.153.triệu
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	58.586.509.481	60.683.tỷ
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	47.356.645.037	48.609.tỷ
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	1.152	1.161

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty CP Phát triển nhà BR – VT (riêng và hợp nhất) được đăng tải đầy đủ trên website: [www.hodeco.vn](http://www.hodeco.vn) và trang web chính thức của UBCKNN, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM.

2. Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%.

Lợi nhuận năm trước để lại	9.680.tỷ
Lợi nhuận sau thuế năm 2015	47.356.tỷ
- Trích quỹ phát triển sản xuất (10%)	4.735.tỷ
- Trích quỹ khen thưởng, Phúc lợi (10%)	4.735.tỷ
- Trích khen thưởng HĐQT (Theo NQĐHĐCĐ) (1%)	473.566.triệu
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu 10%	41.111.tỷ
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	5.980.tỷ



3. Đại hội thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, tiến hành các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành tại Sở Giao Dịch Chứng khoán Tp.HCM

**Điều 7: Đại hội thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính doanh nghiệp năm 2016**

**Điều 8: Đại hội thông qua tỷ lệ cổ phiếu cho người nước ngoài sở hữu tối đa là 49%**

**Điều 9: Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty**

**Điều 10: Đại hội đã bầu 07 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2016 -2020, cụ thể**

- Hội đồng quản trị công ty gồm: 07 thành viên
  1. Ông Đoàn Hữu Thuận – Chủ tịch HĐQT
  2. Ông Trần Quốc Tạo – Thành viên HĐQT
  3. Ông Lê Viết Liên – Thành viên HĐQT
  4. Bà Bùi Thị Thịnh – Thành viên HĐQT
  5. Ông Đoàn Hữu Hà Vinh – Thành viên HĐQT
  6. Ông Nguyễn Hoàng Thiên Trúc – Thành viên HĐQT
  7. Ông Yostinus Tomi Aryanto – Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát công ty gồm: 03 thành viên
  1. Ông Hồ Viết Thới – Trưởng Ban
  2. Ông Hoàng Chung Kiên – Thành viên
  3. Ông Nguyễn Tấn Tài – Thành viên

**Điều 11: Đại hội thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty**

**Điều 12: Điều khoản thi hành**

Đại hội cổ đông giao trách nhiệm cho HĐQT xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội cổ đông công ty lúc 13h 20 ngày 16 tháng 4 năm 2016 với tỷ lệ đồng ý 100% bằng hình thức biểu quyết.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Đoàn Hữu Thuận*



Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4 năm 2016

**TỜ TRÌNH**  
**BÁO CÁO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA-VŨNG TÀU**

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu
- Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hôm nay ngày 16/4/2016 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu, HĐQT Công ty xin báo cáo và thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng tinh thần luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, cụ thể như sau: (file đính kèm)

Kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN HỮU THUẬN**



## ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Đính kèm tờ trình báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty tại đại hội cổ đông thường niên năm 2016)

STT	Vị trí	Điều lệ cũ	Đề nghị sửa đổi	Ghi chú
1	Căn cứ pháp lý	Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005.	Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.	
2	Khoản 3 điều 2 (trụ sở chính công ty)	ĐT: (064).3856274 - 3850091	ĐT: (064).3856274	Không dùng số 3850091
3	Điểm b Khoản 1 Điều 1 (giải thích thuật ngữ- Luật Doanh Nghiệp)	"Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005.	"Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.	
4	Điểm h Khoản 1 điều 1	<p>Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các điều kiện sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có liên quan với Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;</li> <li>- Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do</li> </ul>	<p>Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật doanh nghiệp có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.</li> <li>- Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;</li> <li>- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;</li> </ul>	Điều 151 Luật Doanh nghiệp





STT	Vị trí	Điều lệ cũ	Đề nghị sửa đổi	Ghi chú
		<p>công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát;</p> <p>-Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;</p> <p>- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất;</p> <p>- Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.</p>	<p>-Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;</p> <p>-Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.</p>	
5	Khoản 1 điều 5	Vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần Phát triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu là 411.131.990.000 VND, bằng chữ: <i>(Bốn trăm mười một tỷ một trăm ba mươi một triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng)</i>	<b>được sửa theo hướng</b> “Vốn điều lệ sẽ được HĐQT sửa theo đúng giá trị đăng ký kinh doanh được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2016”	
6	Khoản 5, điều 5	Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác về cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp sẽ được nêu tại phụ lục ... đính kèm. (Phụ lục này là một phần của Điều lệ này ).	Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác về cổ đông <b>sáng lập</b> theo quy định của Luật Doanh nghiệp sẽ được nêu tại phụ lục 1 đính kèm. (Phụ lục này là một phần của Điều lệ này ).	theo điều lệ mẫu



STT	Vị trí	Điều lệ cũ	Đề nghị sửa đổi	Ghi chú
7	Điểm h khoản 2 điều 11	Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại <b>Điều 90 của Luật Doanh Nghiệp</b> .	Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại <b>Điều 129 của Luật Doanh Nghiệp</b> .	
8	Điểm b Khoản 3 Điều 11 (Quyền của cổ đông)	Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông	Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại <b>điều 114 và điều 136 luật doanh nghiệp</b>	
9	Điểm e Khoản 3 Điều 13 (Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông)	Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo <b>Điều 119 Luật Doanh nghiệp</b> hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo <b>Điều 160 Luật Doanh nghiệp</b> hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	
10	Điểm b Khoản 4 Điều 13 (Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông)	Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng theo quy định <b>Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp</b> .	Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng theo quy định <b>Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp</b> .	



STT	Vị trí	Điều lệ cũ	Đề nghị sửa đổi	Ghi chú
11	Điểm c Khoản 4 Điều 13 (Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông)	Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm <b>4</b> Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d khoản 3 Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định <b>Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.</b>	Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm <b>b</b> Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d khoản 3 Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định <b>Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</b>	
12	Điểm 1 khoản 2 Điều 14 (Thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)	Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị <b>từ 50% trở lên</b> tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đó được kiểm toán gần nhất;	Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị <b>từ 35% trở lên</b> tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đó được kiểm toán gần nhất;	Điều 143 luật DN
13	Điểm o Khoản 2 Điều 14 (Thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)	Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định <b>tại khoản 1 Điều 120</b> của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đó được kiểm toán gần nhất	Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định <b>tại khoản 1 Điều 162</b> của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đó được kiểm toán gần nhất	



STT	Vị trí	Điều lệ cũ	Đề nghị sửa đổi	Ghi chú
14	Khoản 4 điều 15	Trừ trường hợp quy định tại <b>khoản 4 điều 101 Luật doanh nghiệp</b> , phiếu biểu quyết của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây	Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 15, phiếu biểu quyết của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây	
15	Điểm a khoản 2 điều 16	Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội <b>trong vòng ba mươi ngày</b> trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông	Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng <b>bốn mươi lăm ngày</b> trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông	



STT	Vị trí	Điều lệ cũ	Đề nghị sửa đổi	Ghi chú
16	Khoản 3 điều 16	<p>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội. Đối với các cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán, trên website của công ty, <b>01 tờ báo trung ương hoặc 01 tờ báo địa phương nơi công ty đóng trụ sở chính</b>. Đối với các cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký cổ phiếu.... Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước <b>ít nhất mười lăm ngày</b> trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). ...</p>	<p>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm:  <b>Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp, dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp, phiếu biểu quyết, mẫu chỉ định đại diện theo uỷ quyền dự họp (tuy nhiên đối với công ty đã có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu mời họp theo thông báo mời họp theo quy định có thể thay thế bằng đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty)</b>. Đối với các cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán, trên website của công ty. Đối với các cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký cổ phiếu,... Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước <b>ít nhất mười ngày</b> trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư)...</p>	Điều 139 Luật DN

500  
CÔNG  
TỔ PH  
TRIE  
-VUN  
BA R



STT	Vị trí	Điều lệ cũ	Đề nghị sửa đổi	Ghi chú
17	Khoản 4 điều 16	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại khoản 3 điều 11 của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty <b>ít nhất (ba)</b> ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông....	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại khoản 3 điều 11 của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty <b>ít nhất (bảy)</b> ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông....	Công ty được phép đề xuất
18	Khoản 1 Điều 17 (Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông)	Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho <b>ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.</b>	Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho <b>ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</b>	Điều 141 luật DN
19	Khoản 2 Điều 17 (Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông)	Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho <b>ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</b>	Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho <b>ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.</b>	Điều 141 luật DN





STT	Vị trí	Điều lệ cũ	Đề nghị sửa đổi	Ghi chú
20	Khoản 3 Điều 17 (Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông)	Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này đại hội được tiến hành <b>không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự</b> và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.	Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này đại hội được tiến hành <b>không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp</b> và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.	Điều 141 luật DN
21	Khoản 1, 2 Điều 19 (Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông)	1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 điều 19, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty và chi nhánh của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty ; đ) Tổ chức lại, giải thể công ty; e) Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty 2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này. 3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và	Điều 144 luật DN

STT	Vị trí	Điều lệ cũ	Đề nghị sửa đổi	Ghi chú
			<p>Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc do chủ tọa quyết định.</p>	
22	Khoản 2 điều 20	<p>.....Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông;</p>	<p>....Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 2 điều 16. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại điều 139 luật doanh nghiệp</p>	





STT	Vị trí	Điều lệ cũ	Đề nghị sửa đổi	Ghi chú
23	Điểm e khoản 5 Điều 20 (Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản)	Các quyết định đó được thông qua: Quyết định của Đại hội cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu tham gia biểu quyết chấp thuận và số phiếu tham gia biểu quyết phải đạt lớn hơn hoặc bằng 65% tổng số phiếu được biểu quyết.	Các quyết định đó được thông qua: Quyết định của Đại hội cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Khoản 4 điều 144 luật DN
24	Khoản 1 điều 23	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát Triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu có ít nhất là bảy (07) người và nhiều nhất là mười một (11) người (số lượng thành viên HĐQT được tăng lên do Đại hội đồng cổ đông quyết định)	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát Triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu ít nhất là 7 người (số lượng thành viên HĐQT được tăng lên do Đại hội đồng cổ đông quyết định)	Công ty được phép đề xuất
25	Bổ sung thêm khoản 3 điều 23		Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp; b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty. c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.	Điều 151 luật doanh nghiệp

3004  
 CÔNG  
 TỶ PH  
 PHÁT TRIỂN  
 NHÀ BÀ RỊA  
 VŨNG TÀU  
 Á R

STT	Vị trí	Điều lệ cũ	Đề nghị sửa đổi	Ghi chú
26	Điểm c Khoản 4 Điều 24 (Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT)	Trong phạm vi quy định tại <b>khoản 2 Điều 108 của Luật Doanh nghiệp</b> và trừ trường hợp quy định tại <b>khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp</b> phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sát nhập, thuê công ty và liên doanh);	Trong phạm vi quy định tại <b>khoản 2 Điều 149 của Luật Doanh nghiệp</b> và trừ trường hợp quy định tại <b>khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp</b> phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sát nhập, thuê công ty và liên doanh);	
27	Khoản 1 điều 34	Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty, không phải là người có liên quan với các thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban.....	Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu là (03) thành viên. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty....	Công ty được phép đề xuất số lượng trong khoảng 3 - 5, phần còn lại sửa đổi theo điều 164 luật doanh nghiệp



STT	Vị trí	Điều lệ cũ	Đề nghị sửa đổi	Ghi chú
	Bổ sung khoản 3 điều 34		<p>Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;</p> <p>b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;</p> <p>c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;</p> <p>d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.</p>	
28	Khoản 1 Điều 35 (Quyền và nghĩa vụ Ban kiểm soát)	Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại <b>Điều 123 của Luật Doanh nghiệp</b> và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm	Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại <b>Điều 165 của Luật Doanh nghiệp</b> và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm	
29	Một số điều khác		Sửa đổi một số lỗi chính tả, trích dẫn bị nhầm lẫn trong quá trình soạn thảo điều lệ.	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



12

Đoàn Hữu Chuẩn