

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

I- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- **Địa điểm** : Dự án The Boat Club Residence (Đường Tam Đa, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP.HCM)
- **Thời gian** : 14:00 ngày 23 tháng 06 năm 2013
- **Thành phần** : Đại diện cổ đông có cổ phần sở hữu

II- THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

II.1- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự:

Tính đến 14h00 ngày **23/06/2014**, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: **14 người**; sở hữu và/hoặc đại diện cho: **9.149.370 cổ phần**, đạt tỷ lệ **85,85%** tổng số cổ phần Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công ty về điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đạt trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là hợp lệ.

* Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ ngày 23/06/2014.

II.2- Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Ban Tổ Chức thực hiện thủ tục thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua Ban Chủ tọa do HĐQT đề cử, kết quả như sau:

+ Ban Chủ tọa:

- Ông: Trần Văn Thành
- Ông: Nguyễn Quốc Ân

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý :%.

+ Ban Thư ký - Thành phần gồm:

- Bà Phạm Ngọc Phương
- Bà Lý Hồng Trinh

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý :%.



+ Ban Kiểm phiếu - Thành phần gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo
- Bà Lý Lệ Huyền

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý :%.

III- NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

III.1- Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Trần Văn Thành- đại diện Ban chủ tọa thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung chính như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 & kế hoạch năm 2014.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo kết quả kiểm toán
- Thông qua Các nội dung xin ý kiến cổ đông, đại hội thảo luận và biểu quyết
- Thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông

III.2- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 & kế hoạch năm 2014:

Ông Trần Văn Thành –Tổng Giám Đốc báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động trong năm 2014 (*Các tài liệu báo cáo đã gửi cổ đông trong văn kiện Đại Hội*).

III.3- Báo cáo hoạt động của HĐQT:

Ông Trần Văn Thành – Chủ Tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo các hoạt động của HĐQT trong năm 2012 (*Các tài liệu báo cáo đã gửi cổ đông trong văn kiện Đại Hội*).

III.4- Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát, báo cáo kết quả kiểm toán:

Bà Phạm Thị Kim Dung – Trưởng Ban Kiểm Soát thay mặt Ban Kiểm Soát báo cáo tình hình kiểm tra tài chính và hoạt động của Công ty trong năm 2013.

IV- THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

Ông Trần Văn Thành thay mặt Ban chủ tọa đọc Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua gồm các vấn đề sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013
2. Phương án phân phối lợi nhuận 2013
3. Kế hoạch kinh doanh năm 2014
4. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014
5. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014
6. Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
7. Gia hạn việc vay vốn cổ đông Quách Thu Thanh 80 tỷ đồng

V- THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VỀ CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:

Ông Trần Văn Thành – chủ tọa Đại hội chủ trì cuộc thảo luận và đề nghị các cổ đông đóng góp ý kiến các vấn đề đã trình Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông không có ý kiến tham luận tại Đại hội.

VI- BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI:

- Căn cứ các nội dung HĐQT trình xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông;
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần nhà Việt Nam đã biểu quyết bằng cách bỏ phiếu kín thông qua nội dung trình nêu trên, kết quả biểu quyết như sau:
- **SLCP được quyền biểu quyết: 9.149.370 cổ phần.**

1/ Đối với nội dung: Thông qua nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013.

- o Tổng số phiếu đồng ý: 14 phiếu, tương ứng 9.149.370 cổ phần, đạt 100%
- o Tổng số phiếu không đồng ý:phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%
- o Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%

2/ Đối với nội dung Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

- o Tổng số phiếu đồng ý: 14 phiếu, tương ứng 9.149.370 cổ phần, đạt 100%
- o Tổng số phiếu không đồng ý:phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%
- o Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%

3/ Đối với nội dung Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014 và phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2014.

- o Tổng số phiếu đồng ý: 14 phiếu, tương ứng 9.149.370 cổ phần, đạt 100%
- o Tổng số phiếu không đồng ý:phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%
- o Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%

4/ Đối với nội dung Lựa chọn công ty kiểm toán 2014

- o Tổng số phiếu đồng ý: 14 phiếu, tương ứng 9.149.370 cổ phần, đạt 100%
- o Tổng số phiếu không đồng ý:phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%
- o Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%

5/ Đối với nội dung Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- o Tổng số phiếu đồng ý: 14 phiếu, tương ứng 9.149.370 cổ phần, đạt 100%
- o Tổng số phiếu không đồng ý:phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%
- o Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%

6/ Đối với nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

- o Tổng số phiếu đồng ý: 14 phiếu, tương ứng 9.149.370 cổ phần, đạt 100%
- o Tổng số phiếu không đồng ý:phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%
- o Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%



7/ Đối với nội dung Gia hạn việc vay vốn cổ đông Quách Thu Thanh 80 tỷ đồng

- o Tổng số phiếu đồng ý: 14 phiếu, tương ứng 9.149.370 cổ phần, đạt 100%
- o Tổng số phiếu không đồng ý:phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%
- o Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt%


(Biên bản kiểm phiếu đính kèm)

VII. Thông qua dự thảo Nghị Quyết đại hội

Bà Phạm Ngọc Phương, thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Đại hội kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày.

Đ/D BAN THƯ KÝ


Phạm Ngọc Phương

