



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN
86 Trần Trọng Cung, Quận 7, TP. HCM
Tel : 08-37732892 – Fax : 08-37732893



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

Số : 02 /NQ-ĐHCĐ-17

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty cổ phần Viễn Liên.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày 24/06/2017 tại Nhà khách T78 số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh với 170 cổ đông và người được ủy quyền tham dự. Đại diện cho 8.698.204 cổ phần đạt tỷ lệ 57% trên tổng số cổ phần lưu hành 15.316.032 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Quyết định sau :



QUYẾT ĐỊNH

Nghị quyết 1 : Thông qua các báo cáo năm 2016. Với tỷ lệ tán thành 100%

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Nghị quyết 2 : Thông qua các chỉ tiêu năm 2017. Với tỷ lệ tán thành 100%

- Doanh thu: 30.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.000.000.000 đồng

Nghị quyết 3 : Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tối đa 02 Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty. Với tỷ lệ tán thành 100%.

Nghị quyết 4: Thông qua việc huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội cổ đông thông qua năm 2016, trong năm 2017 Công ty sẽ không phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Với tỷ lệ tán thành 100%.

Nghị quyết 5: Thông qua việc chuyển trụ sở văn phòng Công ty từ 86 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM về khu dân cư Hà Đô nhà số 04, liên kế 8 địa chỉ 118 đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Với tỷ lệ tán thành 100%.

Nghị quyết 6 : Thông qua kết quả bầu bổ sung Bà Võ Thị Thu Nữ vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đạt tỷ lệ bầu chọn 100%.

Nghị quyết 7: Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, Ban kiểm soát kiểm tra và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phạm Đình Dũng





CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN
86 Trần Trọng Cung P.TTĐ,Q.7, TP. HCM
Tel: 08.37732896 Fax: 08.37732897



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

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Khai mạc vào lúc 08h30 tại Tp.HCM vào ngày 24 tháng 06 năm 2017, tại Hội Trường Nhà Khách T.78 số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

I – THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Chủ tọa: Ô. Phạm Đình Dũng – Chủ tịch kiêm TGD Cty CP Viễn Liên.
2. Các ủy viên: Ô. Nguyễn Cao Phong
3. Ban Kiểm soát: B. Phan Thị Phụng
B. Võ Hồng Hạnh
4. Ban thư ký: B. Nguyễn Thị Nhân
Ô. Đào Mạnh Khôi
5. Đại biểu tham dự: + Tổng số : 170 cổ đông đại diện cho 8.698.204 cổ phiếu.
+ Tổng số cổ phiếu lưu hành : 15.316.032 cổ phiếu
+ Chiếm tỷ lệ : 57% đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo luật định.

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và triển khai kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2017.
B. Trần Thị Phương Lan - Phó Tổng giám đốc báo cáo :
 - ❖ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016
 - ❖ Triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017
2. Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm Soát :
B. Phan Thị Phụng - Trưởng ban kiểm soát báo cáo :
 - ❖ Thẩm tra công tác điều hành sản xuất kinh doanh năm 2016.
 - ❖ Xác nhận kết quả kinh doanh năm 2016.
 - ❖ Nhận xét.
3. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị :
Ô. Phạm Đình Dũng - Chủ Tịch HĐQT báo cáo :
 - ❖ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016
 - ❖ Nhận xét và kiến nghị
 - ❖ Trình Đại hội thông qua các Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2017

III – Ý KIẾN CÁC CỔ ĐÔNG :

1. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty hiện nay là gì ? Công ty có kế hoạch gì để tăng giá trị cổ phiếu ?
2. Lĩnh vực bất động sản trong giai đoạn hiện nay đang sốt thế tại sao việc đầu tư đất Phú Quốc không thấy hiệu quả? Tôi đề nghị thay Tổng Giám đốc ? Kế hoạch đầu tư bất động sản trong giai đoạn tới có nên tiếp tục hay không?
3. Xem lại việc vay ngân hàng 20 tỷ để triển khai dự án ? thời gian tới thuận lợi thì không sao, ngược lại chi phí lãi vay là gánh nặng cho Công ty.
4. Cổ đông phải được ưu tiên tham gia mua đất ở Phú Quốc khi Dự án chào bán.
5. Thành lập, góp vốn vào Công ty CP TK XL Viễn Đông nhằm mục đích gì ? có phải dùng Công ty này để đề cử, ứng cử cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát tại vị không ?

IV – TRẢ LỜI CỦA HĐQT:

Đại diện : Ô. Phạm Đình Dũng – Chủ tịch HĐQT trả lời :

Câu hỏi 1 : Ngành nghề chính của Công ty CP Viễn Liên hiện nay là: Cung cấp các thiết bị viễn thông, dịch vụ viễn thông, tư vấn thiết kế, xây lắp các công trình viễn thông song song với việc đầu tư dự án bất động sản đất nền thổ cư vĩnh viễn ở Phú Quốc. Trong giai đoạn tới doanh thu, lợi nhuận chính của Công ty chủ yếu đến từ bất động sản ở Phú Quốc. Thị giá cổ phiếu UNI hiện nay xoay quanh 4.000 đồng cổ phiếu là thấp, thời gian tới khi Dự án 11,3 Ha Hàm Ninh Phú quốc chào bán mang lại lợi nhuận tốt cho Công ty thì thị giá sẽ gia tăng. Việc mua hay bán cổ phiếu UNI, lãi hay lỗ là quyết định của cổ đông/nhà đầu tư Công ty không có ý kiến.

Câu hỏi 2 :

a. Bất động sản khu vực tại TP. HCM, Đà Nẵng ... hiện nay rất sốt nóng là đúng, riêng Phú Quốc năm 2015 thì sốt nóng nhưng qua 2016 thì trầm lắng do có nhiều lo ngại. Năm 2015 Công ty lãi từ đất nền Phú Quốc hơn 17 tỷ, năm 2016 Công ty chưa bán được nên không có doanh thu.

b. Việc bổ nhiệm hay cho thôi chức Tổng Giám đốc tùy thuộc vào quyết định của HĐQT, của toàn thể ĐHCĐ hoặc của các Đại cổ đông.

c. Thời gian tới Công ty vẫn tiếp tục tập trung đầu tư mạnh vào dự án 11,3 Ha Hàm Ninh Phú Quốc và xác định rõ từng bước sẽ chuyển hướng kinh doanh lấy mũi nhọn bất động sản Phú Quốc làm chủ lực, kinh doanh dịch vụ Viễn thông truyền thống của Công ty là phụ trợ.

Câu hỏi 3 : Việc vay ngắn hạn 20 tỷ là để chuẩn bị đóng thuế hoàn thành chuyển quyền sử dụng đất 11,3 Ha Hàm Ninh Phú Quốc, 06 tháng cuối năm 2017 Công ty tập trung chào bán 14 nền đất còn lại Dự án 67,5 Ha Dương Đông và dùng nguồn thu này để trả nợ Ngân hàng.

Câu hỏi 4 : Công ty chào bán nền đất Dự án 11,3Ha Hàm Ninh Phú Quốc theo giá thị trường, mọi thông tin mua bán, đơn giá, sàn giao dịch sẽ được đăng công khai trên trang Web của Công ty.

Câu hỏi 5 : Theo quy định một doanh nghiệp không được vừa tư vấn thiết kế vừa thi công xây lắp, vì vậy Công ty đã tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần TK XL Viễn Đông. Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu UNI của Công ty Viễn Đông là gần 10% chưa đủ tỷ lệ để đề cử, ứng cử hết cho 05 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS. Công ty Viễn Đông mua cổ phiếu UNI là nhằm mục đích đầu tư tài chính, giảm thì mua tăng thì bán.

V – THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

Nghị quyết 1 : Thông qua các báo cáo năm 2016. Với tỷ lệ tán thành 100%

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Nghị quyết 2 : Thông qua các chỉ tiêu năm 2017. Với tỷ lệ tán thành 100%

- Doanh thu: 30.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.000.000.000 đồng



Nghị quyết 3 : Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tối đa 02 Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty. Với tỷ lệ tán thành 100%.

Nghị quyết 4: Thông qua việc huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội cổ đông thông qua năm 2016, trong năm 2017 Công ty sẽ không phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Với tỷ lệ tán thành 100%.

Nghị quyết 5: Thông qua việc chuyển trụ sở văn phòng Công ty từ 86 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM về khu dân cư Hà Đô nhà số 04, liên kế 8 địa chỉ 118 đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Với tỷ lệ tán thành 100%.

Nghị quyết 6 : Thông qua việc đề cử, bầu bổ sung Bà Võ Thị Thu Nở vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 với kết quả đạt tỷ lệ bầu 100%.

Hội nghị đã nhất trí tán thành thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, Đại hội bế mạc lúc 11g30 phút, ngày 24 tháng 06 năm 2017

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ NHÂN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHẠM ĐÌNH DŨNG

