

Số: 2302-T/2017/BB/ĐHCD-VTSR

TX. Chí Linh, ngày 23 tháng 02 năm 2017



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc (VTSR)

Trụ sở chính : Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Điện thoại: 0320.6266066

Fax: 0320.6266373

Hôm nay, vào hồi 08h 30' ngày 23 tháng 02 năm 2017 tại: Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam, Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Tất cả các Cổ đông của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc có tên trong Danh sách chốt ngày 07 tháng 02 năm 2017 bao gồm **132** cổ đông, đại diện cho **12.500.000** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Trọng Sao - Chánh văn phòng, Trưởng ban tổ chức nêu lý do Tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu, giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và đề xuất Ban kiểm phiếu để đại hội lựa chọn.

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

- Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội
 - Ông Trương Thanh Sơn - Ủy viên HĐQT làm Thành viên Đoàn Chủ tọa
 - Ông Dương Văn Điệp - Ủy viên HĐQT làm Thành viên Đoàn Chủ tọa
- Đại hội biểu quyết 100% tán thành với danh sách Đoàn Chủ tịch.

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

- Ông Trương Quang Hải – Trưởng ban Thư ký;
- Bà Nguyễn Thị Tư - Ủy viên Ban thư ký.

Đại hội biểu quyết 100% tán thành với thành phần Ban Thư ký

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

1. Ông Phạm Duy Hải – Trưởng ban Kiểm phiếu;
2. Bà Đặng Thị Thơm - Ủy viên ban Kiểm phiếu.

Đại hội biểu quyết 100% tán thành với thành phần Ban Kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó GD làm Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông
2. Bà Nguyễn Thị Thơm – Nhân viên Hành chính làm Thành viên.

Đại hội biểu quyết 100% tán thành với thành phần ban Kiểm tra tư cách cổ đông

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Sao – Trưởng Ban tổ chức thay mặt Đoàn Chủ tọa công bố nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. **Ông Nguyễn Thanh Hải** - Chủ tọa Đại hội: lên tuyên bố Khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
2. **Ông Nguyễn Tuấn Anh** - Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:
 - Tổng số Cổ đông được triệu tập tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là **132 cổ đông**, tương ứng với **12.500.000 Cổ phần** phổ thông có quyền biểu quyết đại diện cho 100% số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ đông có mặt trực tiếp dự họp và ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 là: **87 cổ đông**, đại diện cho **9.983.400 cổ phần**, tương đương **79,87%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó :
 - + Trực tiếp dự họp là: 78 Cổ đông, đại diện cho: 9.979.300 cổ phần, chiếm 79,84 % ;
 - + Ủy quyền dự họp là: 9 Cổ đông, đại diện cho: 4.100 cổ phần, chiếm 0,03 % ;
 - Tổng số cổ đông vắng mặt không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 là: **45 cổ đông**, đại diện cho **2.516.600 cổ phần**, tương đương **20,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc được tổ chức là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và đã đủ các điều kiện pháp lý để tiến hành kỳ họp. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

3. **Ông Trương Thanh Sơn** – Giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tọa lên trình bày các tờ trình của HĐQT như sau:
- Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016; Kế hoạch, phương hướng, chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - Tờ trình Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức cho Cổ đông năm 2016.
 - Tờ trình Thông qua mức chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2017.
 - Tờ trình đề xuất Danh sách 05 Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 05 đơn vị kiểm toán nêu trên.
4. **Ông Nguyễn Thanh Hải** - Chủ tọa Đại hội tiếp tục trình bày các Tờ trình của HĐQT bao gồm như sau:
- Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc và tóm tắt một số nội dung chính của bản Điều lệ sửa đổi.
 - Tờ trình về Kế hoạch Đăng ký Công ty đại chúng với UBCK Nhà nước (SSC), Lưu ký tập trung Cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và Đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), đồng thời ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2017 để thực hiện các công việc nêu trên.
5. **Ông Dương Văn Điệp** - Thành viên đoàn Chủ tọa Đại hội lên trình bày các Tờ trình của HĐQT như sau:
- Tờ trình thông qua số lượng Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2017 – 2021 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc: 05 Thành viên;
 - Tờ trình thông qua Danh sách đề cử để bầu 05 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021:
 - + Ông Nguyễn Thanh Hải;
 - + Ông Trương Thanh Sơn;
 - + Ông Dương Văn Điệp;
 - + Ông Nguyễn Anh Tuấn;
 - + Ông Nguyễn Đức Hạnh.
 - Tờ trình thông qua số lượng Thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2017 – 2021 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc: 03 Thành viên.
 - Tờ trình thông qua Danh sách đề cử để bầu 03 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021:
 - + Bà Đỗ Thị Thu Hà;
 - + Ông Dương Minh Hiếu;
 - + Ông Nguyễn Trương Khôi.

II. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận các báo cáo và tờ trình của HĐQT Công ty. Các cổ đông có mặt tại đại hội đều có chung ý kiến nhất trí với nội dung các báo cáo của Đoàn chủ tọa và không có ý kiến khác ngoài nội dung của các Tờ trình.

IV. ĐẠI HỘI ĐÃ TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT TỪNG VẤN ĐỀ THEO TỜ TRÌNH VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Biểu quyết thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016. Kế hoạch, phương hướng, chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016:

	Chỉ tiêu	Giá trị (Triệu đồng)
1	Tổng giá trị tài sản	357.029
2	Vốn điều lệ	125.000
3	Tổng doanh thu	163.722
4	Lợi nhuận sau thuế	15.353
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%

Kế hoạch, phương hướng, chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017:

	Chỉ tiêu	Giá trị (Triệu đồng)
1	Tổng giá trị tài sản	480.000
2	Vốn điều lệ	250.000
3	Tổng doanh thu	350.000
4	Lợi nhuận sau thuế	30.500
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%

* Kết quả biểu quyết như sau:

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành: **100%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

2. Biểu quyết thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả cổ tức cho Cổ đông năm 2016.

Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2016 là 10% trên mệnh giá cổ phần, hình thức chi trả bằng tiền mặt.

** Kết quả biểu quyết như sau:*

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành : **100%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

3. Biểu quyết thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và mức thưởng vượt Kế hoạch kinh doanh năm 2017 cho HĐQT.

Dự kiến thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 là **252.000.000 đồng**, và được quyết toán theo năm tài chính. Chi tiết như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:

5.000.000 đồng/tháng/ x 12 tháng = 60.000.000 đồng/năm

- Thành viên Hội đồng quản trị:

2.500.000 đồng/người/tháng x 4 người x 12 tháng = 120.000.000 đồng/năm

- Trưởng Ban kiểm soát:

3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 36.000.000 đồng/người/năm

- Thành viên Ban kiểm soát:

1.500.000 đồng/người/tháng x 2 người x 12 tháng = 36.000.000 đồng/năm

- Mức thưởng cho HĐQT: Khi thực hiện vượt các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2017 là 35% trên số lợi nhuận vượt so với Kế hoạch đã đề ra.

** Kết quả kiểm phiếu như sau:*

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành: **100%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

4. Biểu quyết Thông qua Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, với điều kiện Công ty kiểm toán phải nằm trong danh sách Công ty kiểm toán được UBCN nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2017. HĐQT lựa chọn 01 trong 05 Đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;

- Công ty TNHH Kiểm toán AASC;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán ASC.

** Kết quả biểu quyết như sau:*

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành: **100%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

5. Biểu quyết thông qua Tờ trình Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, bao gồm 11 chương và 77 điều.

** Kết quả biểu quyết như sau:*

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành: **100%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

6. Biểu quyết Thông qua Tờ trình về kế hoạch Đăng ký công ty đại chúng với UBCK Nhà nước (SSC), Lưu ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), đồng thời ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2017 để thực hiện các vấn đề nêu trên.

- Kế hoạch Đăng ký Công ty đại chúng, Lưu ký tập trung và Đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với nội dung như sau:

+ Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết: 12.500.000 cổ phiếu;

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;

+ Tổng giá trị theo mệnh giá: 125.000.000.000 (Một trăm hai mươi lăm tỷ) đồng

+ Đặc điểm của cổ phiếu niêm yết: Tự do chuyển nhượng trừ trường hợp bắt buộc hạn chế chuyển nhượng theo quy định của luật chứng khoán;

+ Thời gian đăng ký Công ty đại chúng, lưu ký, niêm yết: Quý I/2017 – Quý IV/2017

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2017 để thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc đăng ký Công ty đại chúng, đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

** Kết quả biểu quyết như sau:*

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành: **100%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

81.
G T
HÀ
NỘI
Ô
HÀ

7. Biểu quyết thông Tờ trình về số lượng bầu Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2017 – 2021 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc: 05 Thành viên;

* Kết quả biểu quyết như sau:

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành: 100% số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện

8. Biểu quyết thông qua danh sách bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Danh sách trúng cử vào HĐQT Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc gồm 05 thành viên có tên sau:

1	Nguyễn Thành Hải
2	Trương Thanh Sơn
3	Dương Văn Điệp
4	Nguyễn Đức Hạnh
5	Nguyễn Tuấn Anh

* Kết quả biểu quyết như sau:

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành: **100%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

9. Biểu quyết thông Tờ trình về số lượng bầu Thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2017 – 2021 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc: 03 Thành viên;

* Kết quả biểu quyết như sau:

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành: 100% số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: 0% số phiếu biểu quyết hiện diện

10. Biểu quyết thông qua danh sách bầu 03 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021. của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Danh sách trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc gồm 03 thành viên có tên sau:

1	Đỗ Thị Thu Hà
2	Dương Minh Hiếu

036
Y
N
SƠN
C
DUC

3	Nguyễn Trương Khôi
---	--------------------

* Kết quả biểu quyết như sau:

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành: **100%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: **0%** số phiếu biểu quyết hiện diện

- 11. ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện tất cả các nội dung do ĐHĐCĐ đã thông qua và trong phạm vi của ĐHĐCĐ quyết định.**

V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông: Trương Quang Hải – Trưởng ban Thư ký công bố dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Thanh Hải - tuyên bố bế mạc Đại hội

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 kết thúc vào hồi 11h00 ngày 23 tháng 02 năm 2017.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN





Nguyễn Thanh Hải

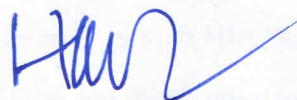
Trương Thanh Sơn

Dương Văn Điệp

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

ỦY VIÊN




Trương Quang Hải

Nguyễn Thị Thom

