



TP. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh

Địa chỉ: 27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Số GCNĐKKD: 0303104343, đăng ký lần đầu ngày 23/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 29/11/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh được tiến hành vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 31 tháng 03 năm 2017 tại Gem Center – số 8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Ông Trần Quốc Thịnh – Điều khiển Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
2. Bà Trần Thị Thùy Trang – Trưởng Ban Kiểm soát – Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự: Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là 141 người, đại diện cho 184.366.604 cổ phần, chiếm 72,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện để Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được tiến hành.
3. Ông Trần Quốc Thịnh – Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch

1. Ông Lương Trí Thìn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc – Chủ tọa;
2. Ông Nguyễn Khánh Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc – Thành viên;
3. Ông Phạm Linh – Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên;
4. Ông Trần Việt Anh - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên

Ban Thư ký

1. Bà Nguyễn Thị Linh
2. Bà Lê Thị Anh Thư

Ban kiểm phiếu



1. Ông Nguyễn Quang Đạt – Trưởng ban
2. Ông Huỳnh Phước Nguyên – Thành viên
3. Ông Võ Hữu Phước – Thành viên
4. **Ông Trần Quốc Thịnh** – Đọc và xin ý kiến cổ đông thông qua Thẻ lệ làm việc và chương trình Đại hội với số phiếu chấp thuận là 100%.
5. **Ông Lương Trí Thìn** – Phát biểu khai mạc Đại hội.
6. **Ông Nguyễn Khánh Hưng** – Đọc “Báo cáo của Hội đồng quản trị”.
7. **Ông Nguyễn Quốc Vy Liêm** – Đọc “Báo cáo của Ban Kiểm soát”, “Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ các đợt phát hành” và “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017”.
8. **Ông Trần Việt Anh** – Đọc “Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016”; “Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017”, “Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017”, “Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017” và “Tờ trình thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty”.
9. **Ông Phạm Linh** – Đọc “Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ”, “Tờ trình thông qua thay đổi địa điểm của Công ty”, “Tờ trình thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 750.000.000.000 đồng lên 1.007.000.000.000 đồng”, “Tờ trình thông qua giảm ngành nghề kinh doanh”, “Tờ trình thông qua giao dịch của người có liên quan năm 2017” và “Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022”.

II. BẦU CỬ

Ông Huỳnh Phước Nguyên – Đọc “Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022”

Ông Trần Quốc Thịnh – Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch – Xin ý kiến biểu quyết thông qua các những nội dung liên quan đến bầu cử, cụ thể như sau:

1. Thông qua “Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022”: Đạt 141 phiếu chấp thuận tương ứng với 184.366.604 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Thông qua “Quy chế bầu cử”: Đạt 141 phiếu chấp thuận tương ứng với 184.366.604 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
3. Ông Huỳnh Phước Nguyên đọc biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với kết quả như sau:

SỔ
CỔ
CÓ
VỤ
E
ĐẤ
THAN

❖ Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

1	Ông	Trần Việt Anh	đạt 79,97% tổng số phiếu bầu hợp lệ
2	Ông	Nguyễn Khánh Hưng	đạt 101,70% tổng số phiếu bầu hợp lệ
3	Ông	Phạm Linh	đạt 79,95% tổng số phiếu bầu hợp lệ
4	Ông	Lương Trí Thảo	đạt 101,66% tổng số phiếu bầu hợp lệ
5	Ông	Lương Trí Thìn	đạt 128,10% tổng số phiếu bầu hợp lệ

❖ Thành viên Ban kiểm soát trúng cử:

1	Ông	Nguyễn Văn Bang	đạt 98,25% tổng số phiếu bầu hợp lệ
2	Bà	Trịnh Thị Ngọc Hà	đạt 98,25% tổng số phiếu bầu hợp lệ
3	Ông	Nguyễn Quốc Vy Liêm	đạt 98,25% tổng số phiếu bầu hợp lệ

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Các cổ đông tích cực tham gia đóng góp ý kiến về nội dung các tờ trình. Đoàn chủ tịch thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty giải đáp thỏa đáng mọi thắc mắc của cổ đông.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Trần Quốc Thịnh – Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch – Xin ý kiến biểu quyết thông qua các tờ trình của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua “Báo cáo của Hội đồng quản trị”: Đạt 141 phiếu chấp thuận tương ứng với 184.366.604 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Thông qua “Báo cáo của Ban Kiểm soát”: Đạt 141 phiếu chấp thuận tương ứng với 184.366.604 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
3. Thông qua “Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và Báo cáo sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành”: Đạt 141 phiếu chấp thuận tương ứng với 184.366.604 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
4. Thông qua “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017”: Đạt 141 phiếu chấp thuận tương ứng với 184.366.604 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua “Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016”: Đạt 141 phiếu chấp thuận tương ứng với 184.366.604 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
6. Thông qua “Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017”: Đạt 141 phiếu chấp thuận tương ứng với 184.366.604 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
7. Thông qua “Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017”: Đạt 141 phiếu chấp thuận tương ứng với 184.366.604 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
8. Thông qua “Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017”: Đạt 141 phiếu chấp thuận tương ứng với 184.366.604 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
9. Thông qua “Tờ trình thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc”: Đạt 133 phiếu chấp thuận tương ứng với 169.561.795 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
10. Thông qua “Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ”: Đạt 137 phiếu chấp thuận tương ứng với 181.207.662 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
11. Thông qua “Tờ trình thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của công ty”: Đạt 141 phiếu chấp thuận tương ứng với 184.366.604 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
12. Thông qua “Tờ trình thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 750.000.000.000 đồng lên 1.007.000.000.000 đồng”: Đạt 141 phiếu chấp thuận tương ứng với 184.366.604 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
13. Thông qua “Tờ trình thông qua giảm ngành nghề kinh doanh”: Đạt 141 phiếu chấp thuận tương ứng với 184.366.604 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
14. Thông qua “Tờ trình thông qua giao dịch của người có liên quan năm 2016”: Đạt 137 phiếu chấp thuận tương ứng với 181.207.662 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

346
Y
N
YDU
MM
HOC

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh đã được đọc để thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận. Biên bản này cũng là cơ sở để lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội kết thúc lúc 17h15 phút cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN QUANG ĐẠT

THƯ KÝ ĐOÀN

NGUYỄN THỊ LINH

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

LƯƠNG TRÍ THÌN

HUỲNH PHƯỚC NGUYÊN

LÊ THỊ ANH THƯ

VÕ HỮU PHƯỚC