



Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**
Mã chứng khoán: **TNI**
Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 3 tòa nhà FLC Landmark Tower, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội**
Điện thoại: **043 737 1396**
Fax: **043 737 1395**
Người thực hiện công bố thông tin: *Trần Thị Phương Thúy*
Địa chỉ:
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): **0935.373.745**
Fax:
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):
Công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường ngày 19/09/2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam..
Thông tin này đã được công bố bổ sung trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/09/2017 tại đường dẫn <http://www.thanhnamgroup.com.vn/vi/invest/detail/cbtt-bien-ban-nghi-quyet-hop-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong.213.aspx> của công ty.
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.

Tài liệu đính kèm:
- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật/ Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**CÔNG TY
C? PH?N
T?P ĐOÀN
THÀNH NAM**

Digitally signed by **CÔNG TY
C? PH?N T?P ĐOÀN
THÀNH NAM**
DN: cn=**CÔNG TY C? PH?N
T?P ĐOÀN THÀNH NAM**
c=VN l=Nam T? Liêm
Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2017-09-20
18:44+07:00

Số: 03/2017/NQ-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam.
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCD bất thường năm 2017 ngày 19/09/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 12/2017/TTr-ĐHĐCD về Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của công ty. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCD của Hội đồng quản trị số 12/2017/TTr-ĐHĐCD ngày 12/09/2017 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành: 11.060.565 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 13/TT-ĐHĐCD xin Chủ trương Đầu tư xây dựng dự án Condotel, căn hộ để bán, biệt thự biển tại Hạ Long, Quảng Ninh.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình xin Chủ trương Đầu tư xây dựng dự án Condotel, căn hộ để bán, biệt thự biển tại Hạ Long, Quảng Ninh; Ủy quyền cho HĐQT quyết định tổng mức đầu tư của dự án; Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án và phương thức đầu tư dự án; Ủy quyền quyết định các vấn đề khác liên quan tới dự án và ký kết các hợp đồng phục vụ cho dự án; Giao cho HĐQT tổ chức, triển khai thực hiện dự án; Giao cho HĐQT tìm kiếm các đơn vị để liên doanh, liên kết cùng triển khai thực hiện dự án (khi thấy cần thiết) và quyết định mức giá chuyển nhượng trong trường hợp này.

Tỷ lệ tán thành: 11.060.565 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 14/TT-ĐHĐCD xin Chủ trương Đầu tư xây dựng dự án Condotel, căn hộ để bán tại đường Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình xin Chủ trương Đầu tư xây dựng dự án Condotel, căn hộ để bán tại đường Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng; Ủy quyền cho HĐQT quyết định tổng mức đầu tư của dự án; Quyết định phương án và phương thức đầu tư của dự án; Quyết định các vấn đề liên quan tới dự án và ký kết các hợp đồng phục vụ cho dự án;



Giao cho HĐQT tổ chức, triển khai thực hiện dự án; Giao cho HĐQT tìm kiếm các đơn vị để liên doanh, liên kết cùng triển khai thực hiện dự án (khi thấy cần thiết) và quyết định mức giá chuyển nhượng trong trường hợp này.

Tỷ lệ tán thành: 11.060.565 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 15/TT-ĐHĐCĐ xin Chủ trương Đầu tư xây dựng dự án Condotel tại đường Lê Đức Thọ - thành phố Đà Nẵng.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình xin Chủ trương Đầu tư xây dựng dự án Condotel, căn hộ để bán tại đường Lê Đức Thọ - thành phố Đà Nẵng; liên doanh với đối tác Hàn Quốc triển khai thực hiện; Ủy quyền cho HĐQT được quyết định tổng mức đầu tư của dự án; Quyết định mức giá chuyển nhượng vốn góp; Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan tới dự án và ký kết các Hợp đồng phục vụ cho dự án; Giao cho HĐQT tổ chức, triển khai thực hiện dự án.

Tỷ lệ tán thành: 11.060.565 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 16/TT-ĐHĐCĐ xin Chủ trương Đầu tư xây dựng khách sạn, căn hộ để bán, khu nghỉ dưỡng tại các địa bàn du lịch trên cả nước

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình xin Chủ trương Đầu tư xây dựng khách sạn, căn hộ để bán, khu nghỉ dưỡng tại các địa bàn du lịch trên cả nước; Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm các cơ hội đầu tư về lĩnh vực này; Tìm kiếm các đối tác đầu tư, liên doanh, liên kết, mua bán, nhận chuyển nhượng dự án; Thẩm định và phê duyệt dự án; Ủy quyền cho HĐQT quyết định tổng mức đầu tư dự án, giá bán của dự án, giá chuyển nhượng dự án, giá chuyển nhượng vốn góp, cổ phần trong trường hợp liên kết, liên doanh trong và ngoài nước để cùng triển khai thực hiện dự án; Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan khác của dự án và ký kết các hợp đồng phục vụ cho dự án; Giao cho HĐQT tổ chức, triển khai thực hiện dự án; Báo cáo ĐHCĐ về việc thực hiện dự án.

Tỷ lệ tán thành: 11.060.565 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (toàn văn các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Tờ trình số 18/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

ĐHCĐ thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo Tờ trình, giao cho chủ tịch HĐQT công ty ký ban hành Điều lệ.

Tỷ lệ tán thành: 11.060.565 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

01515
ÔNG T
Ô PHẢ
ÁP ĐO,
ẢNH N
LIEM

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020

1. Thông qua nội dung tờ trình số 17/2017/TTr-HĐQT/TNI về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS đối với bà Trần Thị Thúy Liễu, bà Đỗ Thị Thanh Hương, bà Nguyễn Thị Thúy Anh đồng thời thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS công ty.

Tỷ lệ tán thành: 11.060.565 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020:

Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên
1.	Bà Bùi Thị Yến
2.	Bà Đỗ Thị Phương

Ban kiểm soát:

STT	Họ tên
1.	Bà Trần Thị Hương Giang

Điều 8. Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty.

Thông qua nội dung Tờ trình số 19/TT-DHĐCD về việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Tỷ lệ tán thành: 11.060.565 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam có hiệu lực kể từ ngày 19/09/2017.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội cổ đông với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK;
- TV HĐQT, BGD, BKS;
- Website công ty, CBTT;
- Lưu HC.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
THÀNH NAM
NAM TỪ LƯM - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Hùng Cường



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

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Hôm nay, vào lúc 8^h40 ngày 19 tháng 09 năm 2017 tại Phòng họp tầng 5B, tòa nhà FLC LANDMARK TOWER, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017, cụ thể như sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Các Thành viên HĐQT;
- Các Thành viên Ban Kiểm soát;
- Cổ đông Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Bà Trần Thị Phương Thúy, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

Cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 228 người, sở hữu và đại diện sở hữu 11.057.565 cổ phần, tương ứng 52,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam hiện hành, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Hùng Cường, chủ tịch HĐQT Công ty; mời chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.

Ông Nguyễn Hùng Cường – chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Đoàn chủ tịch.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch đề cử như sau:

1. Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Bà Hà Thị Hải Vân - Ủy viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Thúy Anh - Ủy viên HĐQT

Ông Nguyễn Hùng Cường - đề cử danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đề cử như sau:

Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Lê Thị Hà - Trưởng ban thư ký
2. Bà Nguyễn Thị Nga - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Bà Trần Thị Phương Thúy - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Đinh Thị Trang - Thành viên

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thông qua Chương trình đại hội, những thay đổi, điều chỉnh bổ sung nội dung Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam do Ban tổ chức soạn thảo.

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Đến thời điểm 9h05' cùng ngày, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã cập nhật thêm thông tin mới về các cổ đông đến dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra cổ đông cập nhật như sau: Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 230 cổ đông, đại diện cho 11.060.565 cổ phần, tương đương với 52,67% tổng cổ phần số phiếu biểu quyết của Công ty.

1. Bà Hà Thị Hải Vân – thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình số 12/2017/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán;
- Tờ trình số 13/TT-ĐHĐCĐ về việc xin chủ trương Đầu tư xây dựng dự án Condotel tại Hạ Long, Quảng Ninh; Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan tới dự án và ký kết các Hợp đồng phục vụ cho dự án; Giao cho HĐQT tổ chức, triển khai thực hiện dự án; Giao cho HĐQT tìm kiếm các đơn vị để liên doanh, liên kết cùng triển khai thực hiện dự án (khi thấy cần thiết);
- Tờ trình số 14/TT-ĐHĐCĐ về việc xin chủ trương Đầu tư xây dựng dự án Condotel tại đường Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng; Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn

đề liên quan tới dự án và ký kết các Hợp đồng phục vụ cho dự án; Giao cho HĐQT tổ chức, triển khai thực hiện dự án; Giao cho HĐQT tìm kiếm các đơn vị để liên doanh, liên kết cùng triển khai thực hiện dự án (khi thấy cần thiết);

2. Bà Nguyễn Thị Thúy Anh – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình số 16/TT-ĐHĐCĐ về việc xin chủ trương Đầu tư xây dựng khách sạn, căn hộ để bán, khu nghỉ dưỡng tại các địa bàn du lịch trên cả nước; Giao cho HĐQT tìm kiếm các cơ hội đầu tư, các đơn vị để liên doanh, liên kết cùng triển khai thực hiện các dự án; Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan tới dự án và ký kết các Hợp đồng phục vụ cho dự án; Giao cho HĐQT tổ chức, triển khai thực hiện dự án;
- Tờ trình số 18/TT-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Tờ trình số 19/TT-ĐHĐCĐ thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty.

3. Công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bà Nguyễn Thị Thúy Anh – thành viên HĐQT đã trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình số 17/2017/TTr-IHQQT-TNI về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020;
- Quy chế bầu cử;
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Danh sách ứng viên bầu HĐQT:

1. Bà Đỗ Thị Phương
2. Bà Bùi Thị Yến

Danh sách ứng viên bầu BKS:

1. Bà Trần Thị Hương Giang

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

III. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Văn Hiếu – Mã số cổ đông 1273 đặt câu hỏi:

Đề nghị Ban Chủ tọa cho tôi được biết, về 03 dự án đầu tư gồm có dự án Condotel tại Khu khách sạn Vườn Đào, Bãi Cháy, Hạ Long; dự án Condotel tại đường Hoàng Sa; dự án Condotel tại đường Lê Đức Thọ thì diện tích đất đã có sẵn hay sau khi tăng vốn mới tiến hành đầu tư theo hình thức nhận chuyển nhượng dự án? Có đối tác nào tham gia vào các dự án này không? Nguồn lực hiện tại đã đủ để triển khai dự án chưa?

Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty đã thay mặt ban Chủ tọa trả lời:

Trước hết, về dự án Condotel tại đường Hoàng Sa: tôi khẳng định về đất, Công ty đã có sẵn với lợi thế về giá rẻ và đất được cấp là đất ở lâu dài. Vị trí dự án nằm ở ngã ba đường Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp – Nguyễn Huy Chương; có lợi thế giáp ba mặt tiền (đường Hoàng Sa, đường Võ Nguyên Giáp, đường Nguyễn Huy Chương), có hướng nhìn biển rất đẹp. Hiện tại Dự án đang triển khai thiết kế và đã hoàn thành tới hạng mục Concept. Dự án đề cao mục tiêu là căn hộ để bán, vì loại hình đất ở nên dự án sẽ được cấp sổ đỏ cho từng căn hộ, do đó sẽ giải quyết được tình trạng pháp lý còn vướng mắc cho tới thời điểm này: đó là cấp sổ đỏ cho các căn hộ đã bán. Tôi cho rằng, với những lợi thế như vậy và một chính sách, chiến lược bán hàng hợp lý thì dự án sẽ đảm bảo khả năng thu hồi vốn và mang lại hiệu quả đầu tư cao.

Tiếp theo về dự án condotel ở đường Lê Đức Thọ: Dự án này có diện tích đất hơn 6.000m². Diện tích đất này nằm ở vị trí đắc địa, cách công viên Đại Dương khoảng 300m và cách khu phố ẩm thực, phố đi bộ khoảng 200m. Tôi xin đề cập thêm, đây chính là dự án mà Công ty sẽ liên doanh với đối tác Hàn Quốc. Về đất, Công ty đã tiến hành chuẩn bị kỹ lưỡng về việc mua đất cũng như đang triển khai tiếp các công việc của dự án. Công ty đã thành lập 01 công ty con với 100% vốn sở hữu của Thành Nam. Trong tuần tới, sẽ tiến hành các công việc đàm phán, thực hiện các thủ tục chuyển nhượng 60% vốn của Công ty con cho đối tác Hàn Quốc. Đây là phương thức nhanh nhất mà vẫn phù hợp với quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành để đối tác Hàn Quốc có thể nhanh chóng tham gia đầu tư vào dự án mà Công ty đã xem xét từ lâu để giảm tải áp lực về vốn, đồng thời khẳng định thương hiệu trên thị trường bất động sản.

Cuối cùng, về dự án tại Khu khách sạn Vườn Đào, phường Bãi Cháy, Hạ Long: Về đất, Công ty đã tiến hành đặt cọc mua đất và đàm phán các nội dung liên quan khác. Tôi cũng chia sẻ thêm, dự án Condotel này có một lợi thế đắc địa, đó là vị trí trung tâm khu vực Bãi Cháy, tại khu khách sạn Vườn Đào. Mặt khác trong thời gian tới, đường cao tốc Hà Nội – Hạ Long đã được khai thác, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Hạ Long từ 4-5 giờ xuống 1,5-2 giờ, tạo điều kiện cho sự phát triển về du lịch tại thành phố Hạ Long – vốn được coi như một hiện tượng Đà Nẵng thứ hai tại Miền Bắc.

2. Ông Vũ Minh Quân – Mã số cổ đông 1157 đặt câu hỏi:

Công ty quyết định đầu tư sang Bất động sản, đối với các dự án condotel mà Công ty vừa trình bày tại Đại hội sẽ triển khai theo hướng đầu tư xây dựng rồi trực tiếp quản lý hay sau đó chuyển nhượng lại ?

Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty đã thay mặt ban Chủ tọa trả lời:

Như Công ty đã trình bày tại câu trả lời cho cổ đông trước, mục tiêu đầu tư là các căn hộ để bán để đảm bảo hiệu quả và an toàn vốn, ngoài ra còn có dự kiến đầu tư bằng cách thuê lại các căn hộ đã bán để điều hành dịch vụ nhằm tăng doanh thu. Đây là điều không nằm ngoài chiến lược mà các công ty Bất động sản khác đã và đang thực hiện để gia tăng lợi nhuận. Công ty sẽ hợp tác với các đối tác chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý và cho thuê để gia tăng hiệu quả.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Trường ban kiểm phiếu lần lượt nêu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ cụ thể như sau:

1. Thông qua Tờ trình số 12/2017/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của công ty. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu chi tiết theo Tờ trình ĐHCĐ của Hội đồng quản trị số 12/2017/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm.

ĐHCĐ đã nhất trí thông qua phương án chào bán cổ phiếu với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	11.060.565	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Thông qua Tờ trình số 13/TT-ĐHĐCĐ xin Chủ trương Đầu tư xây dựng dự án Condotel tại Hạ Long, Quảng Ninh

Đại hội đồng cổ đông thông Tờ trình xin Chủ trương Đầu tư xây dựng dự án Condotel tại Hạ Long, Quảng Ninh; Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan tới dự án và ký kết các hợp đồng phục vụ cho dự án; Giao cho HĐQT tổ chức, triển khai thực hiện dự án; Giao cho HĐQT tìm kiếm các đơn vị để liên doanh, liên kết cùng triển khai thực hiện dự án (khi thấy cần thiết).

ĐHCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	11.060.565	100%
Không đồng ý	0	0%

Không có ý kiến	0	0%
-----------------	---	----

3. Thông qua Tờ trình số 14/TT-ĐHĐCĐ xin Chủ trương Đầu tư xây dựng dự án Condotel đường Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình xin Chủ trương Đầu tư xây dựng dự án Condotel đường Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng; Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan tới dự án và ký kết các hợp đồng phục vụ cho dự án; Giao cho HĐQT tổ chức, triển khai thực hiện dự án; Giao cho HĐQT tìm kiếm các đơn vị để liên doanh, liên kết cùng triển khai thực hiện dự án (khi thấy cần thiết).

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	11.060.565	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua Tờ trình số 15/TT-ĐHĐCĐ xin Chủ trương Đầu tư xây dựng dự án Condotel tại đường Lê Đức Thọ - thành phố Đà Nẵng

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình xin Chủ trương Đầu tư xây dựng dự án Condotel tại đường Lê Đức Thọ - thành phố Đà Nẵng; liên doanh với đối tác Hàn Quốc triển khai thực hiện; Ủy quyền cho HĐQT được quyết định mức giá chuyển nhượng vốn góp; Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan tới dự án và ký kết các Hợp đồng phục vụ cho dự án; Giao cho HĐQT tổ chức, triển khai thực hiện dự án.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	11.060.565	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua Tờ trình số 16/TT-ĐHĐCĐ xin Chủ trương Đầu tư xây dựng khách sạn, căn hộ để bán, khu nghỉ dưỡng tại các địa bàn du lịch trên cả nước

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình xin Chủ trương Đầu tư xây dựng khách sạn, căn hộ để bán, khu nghỉ dưỡng tại các địa bàn du lịch trên cả nước; Giao cho HĐQT tìm kiếm các cơ hội đầu tư, các đơn vị để liên doanh, liên kết cùng triển khai thực hiện các dự án; Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan tới dự án và ký kết các hợp đồng phục vụ cho dự án; Giao cho HĐQT tổ chức, triển khai thực hiện dự án.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	11.060.565	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (toàn văn các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Tờ trình số 18/TT-DHĐCĐ đính kèm).

DHĐCĐ thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình, giao cho chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành Điều lệ.

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua phương án chào bán cổ phiếu với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	11.060.565	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

7. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu
1.	Bà Bùi Thị Yến	11.062.665
2.	Bà Đỗ Thị Phương	11.058.465

Kết quả kiểm phiếu bầu BKS:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu
1.	Bà Trần Thị Hương Giang	11.060.565

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua, các Ông/ Bà sau đã trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020:

Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên
1.	Bà Bùi Thị Yến
2.	Bà Đỗ Thị Phương

Ban kiểm soát:

STT	Họ tên
1.	Bà Trần Thị Hương Giang

8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

Đại hội đồng cổ đông xem xét thống nhất đồng ý đề Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty cho tới cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên tiếp theo.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	11.060.565	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

III. PHẦN THỨ BA - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Lê Thị Hà - Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Lê Thị Hà

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hùng Cường

Nơi nhận:

- SSC, HSX (để b/c);
- Các TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Website công ty;
- Lưu HC./.