



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

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Q.3, TP.HCM
ĐT: (08) 6264 6726 – Fax: (08) 6264 6724
Số: 49 /2016/CV-HCNS

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim

Trụ sở chính: 179EF Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3, TP.HCM.

Điện thoại: (84-8) 6264 6726

Fax: (84-8) 6264 6724

Người thực hiện công bố thông tin: Ông LƯU ĐỨC TÂN

Điện thoại (di động): 0903955315

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HCNS

Ngày 29 tháng 4 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin



LƯU ĐỨC TÂN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2016



Số: 01./2016/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM**

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Bất Động sản E Xim.**
- Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: **E XIM LAND CORPORATION.**
- Tên Công ty viết tắt: **EXIMLAND CORP.**
- Trụ sở chính: 179EF Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp: 0305323291, đăng ký lần đầu ngày 11/10/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 18/5/2015 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Hôm nay, vào lúc 08giờ30 phút ngày 28/04/2016 tại Hội trường Khách sạn Continental số 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim ("Công ty Eximland") tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông với thành phần tham dự và nội dung diễn biến Đại hội như sau:

I- NGHI THỨC ĐẠI HỘI: (Bà Phạm Thị Thu Hằng điều khiển chương trình)

1. Báo cáo danh sách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông:

(Bà Võ Thị Kiều Loan- đại diện Ban kiểm soát thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016)

Tính đến 8 giờ 30 phút, số đại biểu có mặt là **29 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu cho 29.522.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 70,65% tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

Căn cứ Điều lệ công ty, số cổ đông có mặt tham dự Đại hội đã vượt trên **65%** số cổ phần được quyền biểu quyết, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Eximland đủ điều kiện tiến hành.

2. Ban Tổ chức đã đề cử và được Đại hội biểu quyết thống nhất danh sách Chủ tọa đoàn; Thư ký đoàn như sau:

2.1 Chủ tọa đoàn:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| - Ông Nguyễn Hồng Hải | - Chủ tịch HĐQT. |
| - Ông Lý Văn Nghĩa | - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD. |
| - Ông Nguyễn Minh Nhựt | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông Nguyễn Văn Hùng | - Thành viên HĐQT. |

2.2 Thư ký đoàn:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Ngọc Tuất - Thành viên

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI: *(Ông Nguyễn Hồng Hải chủ tọa điều khiển chương trình)*

1. Ông Nguyễn Minh Nhựt – Thành viên HĐQT, thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.
2. Ông Nguyễn Hồng Hải – Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình Đại hội.
3. Ông Lý Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
4. Ông Nguyễn Hồng Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
5. Bà Võ Thị Kiều Loan – thành viên Ban kiểm soát Công ty đọc báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
6. Ông Nguyễn Minh Nhựt – Thành viên HĐQT, trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 của công ty đã được kiểm toán.

7. Đoàn Chủ tịch thông qua các nội dung tờ trình sau:

- Tờ trình số 01/2016/TTr- HĐQT ngày 15/4/2016 V/v Phân phối lợi nhuận năm 2015 (đính kèm);
- Tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT ngày 15/4/2016 Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 (đính kèm);
- Tờ trình số 03/2016/TTr-HĐQT ngày 15/4/2016 V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 (đính kèm);
- Tờ trình số 04/2016/TTr-HĐQT ngày 15/4/2016 Về Chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2016 (đính kèm);
- Tờ trình số 05/2016/TTr-HĐQT ngày 15/4/2016 phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 (đính kèm);
- Tờ trình số 06/2016/TTr-HĐQT ngày 15/4/2016 Về Kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán (đính kèm);
- Tờ trình số 07/2016/TTr-HĐQT ngày 15/4/2016 về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (đính kèm);
- Tờ trình số 08/2016/TTr-HĐQT ngày 19/4/2016 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019.

8. Tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội

Ý kiến của cổ đông:

1. Là cổ đông công ty khá lâu, nhưng những năm gần đây công ty không chia cổ tức nên tôi muốn chuyển nhượng cổ phần của công ty, thủ tục chuyển nhượng như thế nào? Kế hoạch lên sàn chứng khoán như thế nào, công ty cho tôi biết chi tiết hơn.

- Chủ tọa đoàn tiếp thu, giải trình các ý kiến của cổ đông:

+ HĐQT giải trình ý kiến như sau:

- HĐQT và Ban điều hành công ty rất thông cảm với nguyện vọng của quý cổ đông về vấn đề cổ tức. Do đó, Eximland đã tập trung triển khai một số các Dự án như Dự án Toplife Tower 376 Điện Biên Phủ; Dự án Exim Pearl, Phước Kiển, Nhà Bè; Dự án căn hộ chung cư kết hợp Thương mại Dịch vụ tại Phường Phú Hữu, Quận 9; Dự án Khu nhà ở sinh thái nghỉ dưỡng tại Rạch Lá, Cần Giờ. Trên cơ sở đó, Eximland đã xây dựng kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông chia cổ tức trong năm 2016 là 5% trên vốn Điều lệ, tạo tiền đề để tiếp tục ổn định việc chia cổ tức trong những năm về sau.
- Trong những năm trước đây, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ đưa cổ phiếu của công ty lên sàn Giao dịch chứng khoán khi có điều kiện. Tuy nhiên, việc đưa cổ phiếu Công ty lên sàn giao dịch chưa được thuận lợi do giá trị cổ phiếu lên sàn chưa đạt như mong muốn, tính thanh khoản chưa cao. Với nỗ lực của Công ty trong việc tập trung phát triển các dự án nêu trên, đồng thời căn cứ Luật chứng khoán hiện hành tất cả các công ty cổ phần đại chúng đều phải niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Do đó, HĐQT đã có tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của công ty trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán năm 2017.

9. Phần biểu quyết tại Đại hội

Tính đến 9 giờ 45 phút, số đại biểu có mặt là 40 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 30.355.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 72,64 % tổng số cổ phần, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội là 30.355.000 phiếu (“Tổng số phiếu”).

Sau khi nghe ý kiến của các cổ đông về các vấn đề liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016 và được Đoàn chủ tịch tiếp thu, giải trình. Đại hội đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 30.355.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

Nội dung 2: Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2015 với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 30.355.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

Nội dung 3: Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 30.355.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

Nội dung 4: Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2015 với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 30.355.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

Nội dung 5: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 01/2016/TTr- HĐQT ngày 15/4/2016 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2015, với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 30.355.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

Nội dung 6: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT ngày 15/4/2016 về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 30.355.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

Nội dung 7: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 03/2016/TTr-HĐQT ngày 15/4/2016 V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 30.355.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

Nội dung 8: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 04/2016/TTr-HĐQT ngày 15/4/2016 về chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2016 với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 30.355.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

Nội dung 9: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 05/2016/TTr-HĐQT ngày 15/4/2016 về phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016.

Đại hội biểu quyết thông qua phương án phát hành như sau:

I. Nội dung phương án phát hành:

❖ Phương án 1: Phát hành riêng lẻ cổ phần:

- 1. **Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ Phần Bất Động Sản E xim
- 2. **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- 3. **Mệnh giá:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
- 4. **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:** 35.600.000.000 đồng.
- 5. **Số lượng cổ phần chào bán:** 3.560.000 cổ phần
- 6. **Giá chào bán dự kiến:** 10.000 đồng/cổ phần.
- 7. **Đối tượng chào bán:** Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cụ thể đối tượng chào bán được xác định như sau:

Danh sách các nhà đầu tư và số lượng cổ phần dự kiến phân phối như sau:

STT	Cổ đông	SLCP dự kiến phát hành	Tỷ lệ (%)
1	Ông: Nguyễn Văn Hùng	3.560.000	100
	TỔNG CỘNG	3.560.000	100

- 8. **Phương thức chào bán:** Chào bán riêng lẻ.

9. Chuyển nhượng cổ phần:

Cổ phần phát hành đợt này không được chuyển nhượng trong thời gian tối thiểu một (01) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

10. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 35,6 tỷ đồng, được sử dụng để thanh toán khoản công nợ phải trả cho ông Nguyễn Văn Hùng (theo số liệu báo cáo tài chính Quý 1/2016 sẽ được soát xét bởi Đơn vị kiểm toán là 36.738.520.000 đồng).

Khoản công nợ này phát sinh do Công ty nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 153.705 m² đất tại ấp Rạch Lá, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện Dự án khu Du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng.

❖ Phương án 2: Phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi khoản nợ phát sinh

- | | |
|--|---|
| 1. Tổ chức phát hành: | Công ty Cổ Phần Bất Động Sản E xim |
| 2. Loại cổ phần: | Cổ phần phổ thông |
| 3. Mệnh giá: | 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần |
| 4. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: | 35.600.000.000 đồng. |
| 5. Số lượng cổ phần chào bán: | 3.560.000 cổ phần |

6. Mục đích chào bán:

Chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ phải trả phát sinh tính đến thời điểm 31/03/2016 theo BCTC Quý 1/2016 đã được soát xét.

7. Danh sách chủ nợ và giá trị công nợ dự kiến cần trừ:

Khoản công nợ phát sinh do Công ty nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 153.705 m² đất tại ấp Rạch Lá, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện Dự án khu Du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng.

Đối tượng và giá trị công nợ được cần trừ như sau:

STT	Chủ nợ	Tổng giá trị công nợ phát sinh (đồng)	Công nợ dự kiến cần trừ (đồng)	SLCP dự kiến phát hành để hoán đổi nợ
1	Ông: Nguyễn Văn Hùng	36.738.520.000	35.600.000.000	3.560.000
	TỔNG CỘNG	36.738.520.000	35.600.000.000	3.560.000

8. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:

Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty tại thời điểm 31/12/2015 là 11.410 đồng/cổ phần. Hiện tại, cổ phiếu Công ty chưa giao dịch trên thị trường tập trung nên chưa có giá thị trường để tham chiếu. Ngoài ra, Công ty cũng tham khảo giá trị giao dịch của cổ phiếu Eximland trong 3 tháng gần nhất không quá 10.000 đồng/cổ phần.

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay, Hội đồng Quản trị thống nhất đề xuất giá chào bán cổ phần để cân trừ công nợ là 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng với tỷ lệ hoán đổi nợ là 1:1 (*1 cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần được phát hành để hoán đổi 10.000 đồng công nợ phải trả dự kiến cân trừ*).

9. **Đối tượng chào bán:** Chào bán cho chủ nợ là Nhà đầu tư cá nhân mà Công ty hiện đang có khoản công nợ phải trả để cân trừ.

Danh sách các nhà đầu tư và số lượng cổ phần dự kiến phân phối như sau:

STT	Cổ đông	SLCP dự kiến phát hành	Tỷ lệ (%)	Công nợ dự kiến cân trừ (đồng)
1	Ông: Nguyễn Văn Hùng	3.560.000	100	35.600.000.000
	TỔNG CỘNG	3.560.000	100	35.600.000.000

10. Phương thức chào bán:

Chào bán riêng lẻ.

11. Chuyển nhượng cổ phần:

Cổ phần phát hành đợt này không được chuyển nhượng trong thời gian tối thiểu một (01) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

- II. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Quyết định lựa chọn 01 trong 02 phương án trên để triển khai các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN theo quy định của pháp luật.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án chào bán; hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phần.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Số phiếu đồng ý : 30.355.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %/Tổng số

phiếu.

- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

Nội dung 10: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 06/2016/TTr-HĐQT ngày 15/4/2016 về kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 30.355.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

Nội dung 11: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 07/2016/TTr-HĐQT ngày 15/4/2016 V/v sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Eximland với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 30.355.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

Nội dung 12: Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019.

a. Số lượng và Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS.

- Chủ tọa đoàn thông qua Đại hội Tờ trình số 08/2016/TTr-HĐQT ngày 19/4/2016 Về miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019.

Phản biểu quyết miễn nhiệm

- Đại hội biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hữu Thành với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 30.355.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

- Đại hội biểu quyết miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Văn Minh và Bà Nguyễn Kim Oanh với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 30.355.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

Phản biểu quyết số lượng và danh sách ứng viên

- Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT với kết quả như sau:
 - + Số phiếu đồng ý : 30.355.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %/Tổng số phiếu.
 - + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
 - + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với kết quả như sau:
 - + Số phiếu đồng ý : 30.355.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %/Tổng số phiếu.
 - + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
 - + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%/Tổng số phiếu.

b. Chủ tọa đoàn giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- 1- Ông Lưu Đức Tân - Trưởng ban
- 2- Bà Nguyễn Thị Cảnh - Thành viên
- 3- Bà Huỳnh Thị Thúy Quỳnh - Thành viên
- Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
 - + Số phiếu đồng ý : 30.355.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu.
 - + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
 - + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

c. Ông Lưu Đức Tân – Thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày quy chế bầu cử (đính kèm).

- Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử với kết quả như sau:
 - + Số phiếu đồng ý : 30.355.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %/Tổng số phiếu.
 - + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
 - + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

d. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS

7. Giải lao

8. Thông qua Biên bản kiểm phiếu (đính kèm)

Tính đến 10h 45 phút ngày 28/4/2016 số cổ đông có mặt là 40 cổ đông đại diện và được ủy quyền là 30.355.000 cổ phần tương ứng với tổng số phiếu bầu là 30.355.000.

- Tổng số phiếu phát ra : 40 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu 30.355.000
- Tổng số phiếu thu vào: 39 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu 30.345.000

- Tổng số phiếu hợp lệ : 39 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu 30.345.000
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu 0.

8.1 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019

- Ông Lương Phú Hoàng Nhựt: Đạt 30.345.000 phiếu/30.345.000 phiếu, tỉ lệ 100%.

8.2 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019

- Bà Nguyễn Thị Kim Thoa : Đạt 30.340.000 phiếu/30.345.000 phiếu, tỉ lệ 99,95 %.
- Bà Nguyễn Nhất Hồng : Đạt 30.340.000 phiếu/30.345.000 phiếu, tỉ lệ 99,95 %.

Căn cứ Điều lệ Công ty và quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các Ông, Bà có tên dưới đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019:

- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019
 1. Ông Lương Phú Hoàng Nhựt
- Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019
 1. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa
 2. Bà Nguyễn Nhất Hồng

9. Các thành viên HĐQT, BKS trúng cử ra mắt Đại hội.

10. Thông qua Biên bản Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:.

- + Số phiếu đồng ý : 30.345.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0/Tổng số phiếu.

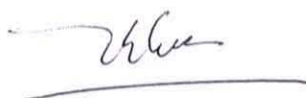
11. Thông qua Nghị quyết Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 30.345.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

12. Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội

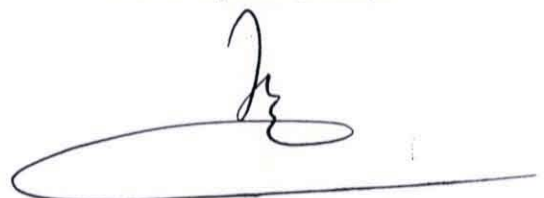
Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ông Nguyễn Hồng Hải