

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 có trụ sở làm việc tại số 06 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, giấy phép đăng ký kinh doanh số 3703000127 ngày 31/12/2004, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 19/05/2013 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hoà cấp,

Tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tại Hội trường khách sạn Green World, số 44 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa,

Thời gian bắt đầu lúc 8h30 ngày 29/03/2015.

Tổng số cổ đông dự họp: 12 cổ đông đại diện cho 6.399.032 quyền dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết có quyền dự họp: 7.847.929 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết dự họp: 6.399.032 đạt tỷ lệ 81,54%, đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp theo quy định tại Khoản 1, Điều 18, Điều lệ Công ty.

Chương trình và nội dung cuộc họp

Báo cáo số lượng cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2015;
Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 gồm các nội dung sau:
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, kế hoạch sản xuất KD năm 2015 và định hướng phát triển cho các năm tiếp theo;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
- Báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán AFC, một số chỉ tiêu chủ yếu trong Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động SXKD;
- HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông: <i>phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán; trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế TNDN từ kết quả hoạt động sxkd năm 2014; Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015; Các chỉ tiêu tài chính năm 2015; Chủ trương phát hành cổ phiếu ra công chúng kể cả phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ giai đoạn 2015 – 2016 và các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.</i>
- Thảo luận và thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT
Thông qua Biên bản họp
Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ

* Chủ tọa là ông: Nguyễn Văn Duyệt

- Phó Chủ tịch HĐQT.

* Thư ký: - Ông: Trần Ngọc Anh

- Tổ chuyên viên giúp việc HĐQT.



NỘI DUNG CUỘC HỌP

Cuộc họp đã được nghe:

- Ông Nguyễn Văn Duyệt, Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, kế hoạch sản xuất KD năm 2015 và định hướng phát triển cho các năm tiếp theo;

- Bà: Phạm Thị Thương, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014;

- Ông: Lê Ngọc Anh, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán AFC, một số chỉ tiêu chủ yếu trong Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động SXKD;

- Ông: Trương Văn Sanh, Phó giám đốc Công ty trình bày tờ trình của HĐQT Về phương án sáp nhập Công ty cp du lịch xanh Nha Trang vào Công ty CP đầu tư và xây dựng VNECO 9 và phương án phát hành thêm cổ phần để thực hiện phương án sáp nhập;

- Ông: Lê Ngọc Anh, Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư các dự án và phương án huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

Tiếp theo ông Nguyễn Văn Duyệt, Phó Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình của - HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông: *phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán; trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế TNDN từ kết quả hoạt động sxkd năm 2014; Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015; Các chỉ tiêu tài chính năm 2015; Chủ trương phát hành cổ phiếu ra công chúng kể cả phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ giai đoạn 2015 – 2016 và các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.*

DHDCD đã thông qua và biểu quyết các nội dung sau:

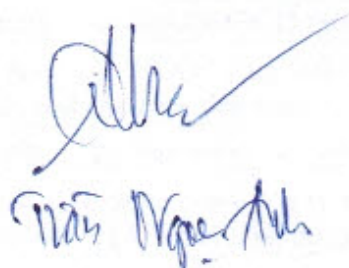
T T	Các nội dung biểu quyết	Số phiếu trắng	Số phiếu không chấp thuận	Số phiếu chấp thuận	Tỷ lệ biểu quyết	Tỷ lệ được thông qua theo điều lệ	Được thông qua (x)	Không được thông qua (x)
1	Biểu quyết chấp thuận Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán.		0			65%	x	
2	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2014 (Trả cổ tức bằng cổ phiếu)		0			65%	X	
3	Thông qua Thù lao các thành viên HĐQT trực tiếp điều hành, Thư ký công ty và Ban kiểm soát năm 2014		0			65%	X	
4	Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ giai đoạn 2015 – 2016 và các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.		0			65%	X	

58
NG
PH
VA
EC
NG

5	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.	0			65%	X	
6	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty	0			65%	X	
7	Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty	0			65%	X	
8	Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2015.	0			65%	X	
9	Về lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo tài chính bán niên năm 2015 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.	0			65%	X	

Biên bản cuộc họp đã được đọc lại trước sự có mặt đầy đủ của các cổ đông dự họp.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h 00 cùng ngày.

Thư ký cuộc họp


Trần Ngọc Anh

Chủ tọa


NGUYỄN VĂN DUYỆT

