



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND**

Số: 260518/BB-ĐHĐCĐ-2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Bất động sản Netland
Địa chỉ : số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84-28) 3846 9839
Website : <http://netland.com.vn/>

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0312695565 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 19/03/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 11/07/2017

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Ông Lê Thống Nhất – Tuyên bố khai mạc.
2. Ông Nguyễn Hữu Quang – Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
3. Bà Lê Thị Ngọc Hiền – Trưởng ban kiểm soát – Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là 76 người, đại diện cho 10.030.582 cổ phần, chiếm 83,59% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành.
4. Ông Nguyễn Hữu Quang – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc – Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Biên bản kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100% phiếu có quyền biểu quyết cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch thành phần gồm có:

- Ông Lê Thống Nhất: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Trần Khánh Quang: Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Quang: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Bà Lê Thị Ngọc Hiền: Trưởng ban Kiểm soát

Ban thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Minh Phụng
- Bà Lê Nguyên Ngọc Linh

Ban kiểm phiếu:

- Bà Vũ Thị Bảo Tuyên – Trưởng ban
 - Bà Huỳnh Thị Kim Lý – Thành viên
 - Ông Lương Xuân Trung Hiếu – Thành viên
5. Ông: Nguyễn Hữu Quang - Đọc và xin ý kiến cổ đông thông qua chương trình Đại hội với số phiếu chấp thuận là 100% phiếu có quyền biểu quyết.
 6. Ông Trần Vi Thoại – Đọc và xin ý kiến cổ đông thông qua chương trình Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với số phiếu chấp thuận là 100% phiếu có quyền biểu quyết.
 7. Ông Lê Thống Nhất - trình bày “Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017”
 8. Bà Lê Thị Ngọc Hiền - trình bày “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017”
 9. Ông Nguyễn Hữu Quang trình bày “Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2017, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018”, “Tờ trình Thông qua kế hoạch năm 2018, đầu tư và phân phối các dự án năm 2018”, “Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trong năm 2018”, “Tờ trình Thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018”, “Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2018”, “Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty”, “Tờ trình thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty”, “Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân”, “Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT thay thế”.

II. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Ông Nguyễn Hữu Quang - Xin ý kiến Đại hội thông qua các tờ trình của Đại hội với những nội dung cụ thể sau:

1. Thông qua “Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017”: Đạt 76 phiếu tán thành, tương ứng với 10.030.582 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 76 phiếu tán thành, tương ứng với 10.030.582 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 năm 2017, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018”: Đạt 76 phiếu tán thành, tương ứng với 10.030.582 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
4. Thông qua “Tờ trình kế hoạch năm 2018, đầu tư và phân phối các dự án năm 2018”: Đạt 76 phiếu tán thành, tương ứng với 10.030.582 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
5. Thông qua “Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trong năm 2018”: Đạt 76 phiếu tán thành, tương ứng với 10.030.582 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
6. Thông qua “Tờ trình Thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018”: Đạt 76 phiếu tán thành, tương ứng với 10.030.582 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
7. Thông qua “Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2018”: Đạt 76 phiếu tán thành, tương ứng với 10.030.582 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
8. Thông qua “Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty”: Đạt 76 phiếu tán thành, tương ứng với 10.030.582 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
9. Thông qua “Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty”: Đạt 76 phiếu tán thành, tương ứng với 10.030.582 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Thông qua “Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân”: Đạt 76 phiếu tán thành, tương ứng với 10.030.582 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
11. Thông qua “Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT thay thế”: Đạt 76 phiếu tán thành, tương ứng với 10.030.582 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

- Ý kiến đóng góp: Không có
- Ý kiến phản bác: Không có

IV. CỎ ĐÔNG BẦU CỬ

Ông Trần Vi Thoại – Đọc và xin ý kiến cổ đông Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ông Nguyễn Hữu Quang – Xin ý kiến Đại hội thông qua các nội dung có liên quan đến bầu cử, cụ thể như sau:

1. Thông qua “Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018”: Đạt 76 phiếu tán thành, tương ứng với 10.030.582 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Bà Vũ Thị Bảo Tuyên đọc Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với kết quả như sau: Ông Vũ Ngọc Châu trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ 98,36% tổng số phiếu bầu hợp lệ.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản và Nghị quyết được lập dựa trên Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bất động sản Netland 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. Đại hội kết thúc lúc 11h20 cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU



VŨ THỊ BẢO TUYÊN



HUỖNH THỊ KIM LÝ



LƯƠNG XUÂN TRUNG HIỂU

THƯ KÝ ĐOÀN

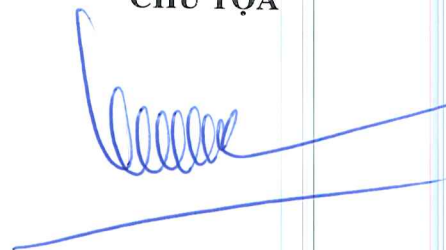


NGUYỄN THỊ MINH PHỤNG



LÊ NGUYỄN NGỌC LINH

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA



LÊ THỐNG NHẤT

