

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018****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 17 ngày 04/12/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp.

Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh được tiến hành vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 01 tháng 03 năm 2018 tại Gem Center – số 8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

- Ông Lê Văn Vũ** – Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Nguyễn Quốc Vy Liêm** – Thành viên 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 169 người, đại diện cho 220.249.311 cổ phần, chiếm 72,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện để Đại hội cổ đông thường niên 2018 được tiến hành.
- Ông Lê Văn Vũ** – 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

- Ông Lương Trí Thìn** – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc – Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Khánh Hưng** – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc – Thành viên;
- Ông Trần Việt Anh** – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Thành viên
- Ông Bùi Ngọc Đức** – Phó Tổng giám đốc – Thành viên
- Bà Đỗ Thị Thái** - Phó Tổng giám đốc – Thành viên

Ban Thư ký

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương**
- Bà Trần Thị Ngọc Nga**

Ban kiểm phiếu

- Ông Huỳnh Phước Nguyên** – Trưởng ban



2. Ông Lê Hoàng Ân – Thành viên
3. Ông Võ Hữu Phước – Thành viên
4. Ông Lê Văn Vũ – Đọc và xin ý kiến cổ đông thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; 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 2017 và Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành” và “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018”.
8. Bà Đỗ Thị Thái – Đọc “Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017”; “Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018”, “Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018”, “Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018”.
9. Ông Bùi Ngọc Đức - Đọc “Tờ trình thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty”, “Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, ESOP và tạm ứng cổ tức để tăng vốn Điều lệ”, “Tờ trình thông qua thay đổi địa điểm của Công ty”, “Tờ trình thông qua thay đổi tên Công ty”.
10. Ông Trần Việt Anh – Đọc “Tờ trình thông qua thay đổi điều lệ Công ty”, “Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty” và “Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị”.

II. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Ông Lê Văn Vũ – Đọc “Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị”

Ông Lê Văn Vũ – 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 “Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị”: Đạt 167 phiếu chấp thuận tương ứng với 211.310.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,9% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Thông qua “Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị”: Đạt 169 phiếu chấp thuận tương ứng với 220.249.311 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
3. Ông Lê Văn Vũ đọc biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với kết quả như sau: Ông Bùi Ngọc Đức trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ 84,6% 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. Nội dung thảo luận đính kèm phần Phụ lục của Biên bản này.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Lê Văn Vũ – 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 169 phiếu chấp thuận tương ứng với 220.249.311 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 169 phiếu chấp thuận tương ứng với 220.249.311 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 2017 và Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành”: Đạt 169 phiếu chấp thuận tương ứng với 220.249.311 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 2018”: Đạt 169 phiếu chấp thuận tương ứng với 220.249.311 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 2017”: Đạt 169 phiếu chấp thuận tương ứng với 220.249.311 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 2018”: Đạt 169 phiếu chấp thuận tương ứng với 220.249.311 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 2018”: Đạt 169 phiếu chấp thuận tương ứng với 220.249.311 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 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018”: Đạt 169 phiếu chấp thuận tương ứng với 220.249.311 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 Công ty”: Đạt 167 phiếu chấp thuận tương ứng với 206.591.958 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
10. Thông qua “Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, ESOP và tạm ứng cổ tức để tăng vốn điều lệ”: Đạt 168 phiếu chấp thuận tương ứng với 218.925.024 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,4% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
11. Thông qua “Tờ trình thông qua thay đổi địa điểm hoạt động của Công ty”: Đạt 169 phiếu chấp thuận tương ứng với 220.249.311 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1343
CÔNG TY
AN
HUY
DỊCH VỤ
C
INH
HỒ CHÍ MINH

12. Thông qua “Tờ trình thông qua thay đổi tên Công ty”: Đạt 169 phiếu chấp thuận tương ứng với 220.249.311 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
13. Thông qua “Tờ trình thông qua thay đổi Điều lệ công ty”: Đạt 168 phiếu chấp thuận tương ứng với 215.530.958 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,9% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
14. Thông qua “Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty”: Đạt 169 phiếu chấp thuận tương ứng với 220.249.311 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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 16h44 phút cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU



HUỖNH PHƯỚC NGUYÊN



LÊ HOÀNG ÂN



VÕ HỮU PHƯỚC

THƯ KÝ ĐOÀN



NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG



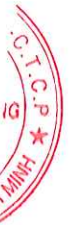
TRẦN THỊ NGỌC NGA

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



LƯƠNG TRÍ THÌN



PHỤ LỤC – PHẦN THẢO LUẬN TRONG ĐẠI HỘI

Câu hỏi 1: Định hướng phát triển và nhiệm vụ trọng tâm trong 2018 là gì?

Kế hoạch kinh doanh hàng năm của DXG đều được xây dựng dựa trên các mục tiêu chiến lược dài hạn từ 5 năm đến 10 năm của DXG, thường các chiến lược dài hạn này được DXG xây dựng rất chi tiết, cụ thể và tính khả thi rất cao.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2018, thì đây có thể nói là năm bản lề chiến lược, đánh dấu cột mốc 15 năm hình thành và phát triển của DXG và là năm đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của DXG. Do đó, trong năm 2018 với sự nhất trí của HĐQT cũng như ban điều hành thì DXG cũng đã xác lập được các mục tiêu chiến lược, trọng tâm trong năm 2018 như sau:

- Tiếp tục mở rộng thị trường hoạt động của DXG về khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long thông qua việc thành lập thêm Công ty Đất Xanh Tây Nam Bộ. Với việc mở rộng được thị trường tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thì xem như DXG đã hoàn thiện được mạng lưới – hệ thống kinh doanh, phân phối bất động sản chày dài từ bắc đến nam;
- Xây dựng thêm hệ thống giao dịch bất động sản trực tuyến. Tiếp tục gia tăng thị phần, đảm bảo DXG nắm giữ được từ 30% -40% thị phần bất động sản Việt Nam;
- Hoàn thiện mô hình đầu tư, hợp tác đầu tư, liên kết đầu tư, mô hình nhà phát triển dự án để đảm bảo DXG có thể cùng lúc triển khai nhiều dự án cùng lúc, đảm bảo giá thành sản phẩm của DXG có tính cạnh tranh cao nhất và chất lượng tốt nhất; Ngoài ra, trong hoạt động đầu tư thì DXG sẽ mở rộng thêm mảng hoạt động văn phòng cho thuê cũng như thực hiện hoàn chỉnh mô hình hoạt động của mình để đảm bảo thị trường lên cũng thắng, thị trường xuống cũng thắng;
- Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị doanh nghiệp của DXG để đáp ứng tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ nhưng bền vững của DXG cũng như hạn chế tối đa những rủi ro có thể có trong công tác quản trị điều hành;
- Đối với kế hoạch bán hàng trong năm 2018, thì DXG sẽ phân phối ra thị trường khoảng 28.000 sản phẩm, trong đó có khoản 10.000 sp do DXG làm chủ đầu tư. Đối với các dự án DXG làm chủ đầu tư thì DXG sẽ tập trung triển khai và đẩy mạnh công tác bán hàng tại các dự án trọng điểm như Gem Riverside; Gem Premium; Opal City; Lux Start, Lux Riverview ..
- Đối với kế hoạch 5.000 tỷ doanh thu, 1.068 tỷ lợi nhuận đặt ra ở trong năm 2018 trình ĐHCĐ TN DXG thì xem như tới thời điểm hiện nay DXG đã hoàn thành được chỉ tiêu này, do trong năm 2018 DXG sẽ thực hiện bàn giao các dự án như Opal Riverside; Opal Garden; Luxcity – Officetel; Lux Garden.



Câu hỏi 2: Công ty có kế hoạch chào bán cổ phần tăng vốn trong năm nay không?

Năm nay, DXG không có kế hoạch chào bán cổ phần cho cổ đông hay chào bán riêng lẻ (DXG chỉ phát hành cổ phần trả cổ tức và cổ phiếu ESOP). Vài năm tới, khi DXG có nhu cầu vốn lớn DXG sẽ phát hành thêm cổ phần. Hiện DXG tập trung mọi nguồn lực hoàn thành những chiến lược đã đề ra để gia tăng giá trị vốn hóa cho DXG trong thời gian tới.

Câu hỏi 3: Kế hoạch năm 2018 DXG đầu tư vào phân khúc nào?

Đi theo nhu cầu ở thật, làm sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thật, vì vậy DXG tập trung vào phân khúc trung bình và trung bình khá.

