

Số: 02/2012/ĐHĐCĐ-BB

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2012

**BIÊN BẢN**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY NĂM 2012**

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI**

**I. Thời gian, địa điểm:**

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 10 phút ngày 23 tháng 12 năm 2012 tại Phòng 318, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội, Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012.

**II. Thành phần tham dự Đại hội**

**2.1. Các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội**

Tổng số 15 cổ đông và người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự cuộc họp đại diện cho 53.462.991 cổ phần, tương đương 53.462.991 phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội chiếm 88,37% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/11/2012.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*(Có danh sách tham dự kèm theo).*

**2.2. Đại diện Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty và một số khách mời tham dự Đại hội**

*a) Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát:*

- Ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch HĐQT;
- Bà Lê Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc;
- Ông Vũ Ngọc Tú - Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Nam Sơn - Thành viên HĐQT;
- Ông Đỗ Ngọc Quỳnh - Thành viên HĐQT;
- Bà Lê Thị Việt Nga - Thành viên HĐQT thay thế;
- Ông Nguyễn Xuân Thương - Thành viên Ban kiểm soát;
- Bà Trần Thanh Thủy - Thành viên Ban kiểm soát.

### III. MỤC ĐÍCH CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay được tổ chức nhằm thảo luận và thống nhất đề thông qua các nội dung sau:

**3.1. Nội dung 1:** Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 605 tỷ đồng lên 905 tỷ đồng.

**3.2. Nội dung 2:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

**3.3. Nội dung 3:** Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị năm 2009 - 2014, quyết định số lượng thành viên, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2012 - 2017.

### B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

#### I. Phần khai mạc Đại hội

- Ông Nguyễn Xuân Thương- thành viên Ban Kiểm soát đã báo cáo về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tính hợp lệ của Đại hội. Theo đó, Đại hội được diễn ra hợp lệ với số cổ đông, người được ủy quyền đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết nêu trên.

- Tiếp đó bà Phan Trương Hương Thảo, thay mặt Ban Tổ chức trình bày Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 và được toàn thể Đại hội nhất trí thông qua.

Về thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu cụ thể như sau:

#### 1.1. Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc;
3. Ông Nguyễn Xuân Thương - Thành viên Ban Kiểm soát.

#### 1.2. Ban Thư ký

1. Bà Đỗ Thị Lan Hương - Phó Phòng Pháp chế, Trưởng ban.
2. Bà Hà Thị Kim Dung - Phó phòng Kinh doanh, Thành viên.

#### 1.3. Ban Kiểm phiếu

1. Bà Ngô Thị Thanh Hải - Kế toán trưởng, Trưởng ban;
2. Bà Mai Thị Hải Yến - Phó phòng kinh doanh, Thành viên;
3. Bà Mạc Thu Hiền - Cán bộ Công ty, Thành viên.

**1.4. Giám sát hoạt động kiểm phiếu:** Bà Trần Thanh Thủy, Thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội hoàn toàn nhất trí về thành phần đoàn Chủ toạ, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu nêu trên. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: **100%** số phiếu có quyền biểu quyết.

## **II. Phần nội dung Đại hội**

### **2.1. Biểu quyết nội dung, chương trình Đại hội:**

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Mục III Phần A Biên bản này; thông qua danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 cũng như chương trình làm việc cụ thể tại Đại hội.

Tỷ lệ tán thành đạt: **100%** số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **2.2. Các Tờ trình tại Đại hội**

Đại hội đã nghe các Tờ trình của Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông Vũ Ngọc Tú - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình của HĐQT về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán riêng lẻ (*Tờ trình số 01/2012/HĐQT-TTr kèm theo*).
2. Ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (*Tờ trình số 02/2012/HĐQT-TTr kèm theo*).
3. Ông Vũ Ngọc Tú - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị năm 2009 – 2014, quyết định số lượng thành viên, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2012 - 2017 (*Tờ trình số 03/2012/HĐQT-TTr kèm theo*).

### **2.3. Thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung và bầu cử tại Đại hội**

#### **2.3.1. Phần thảo luận tại Đại hội**

Trong phiên thảo luận các cổ đông đã chất vấn và đại diện thành viên HĐQT đã giải trình, làm rõ các vấn đề liên quan đến nội dung Đại hội như: tính khả thi của phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty, kế hoạch hoạt động cụ thể của Hội đồng quản trị trong thời gian tới để triển khai các nội dung được Đại hội thông qua.

#### **2.3.2. Phần biểu quyết các nội dung và bầu cử tại Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty tiến hành biểu quyết các nội dung Đại hội với số lượng **15** cổ đông/người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông đại diện cho **53.462.991** số phiếu có quyền biểu quyết và **481.166.919** số phiếu có quyền bầu cử tại Đại hội.

1021  
ÔN  
Ổ F  
ÔNG  
NH V  
TRUN

- Các cổ đông và người được ủy quyền tiến hành biểu quyết đối với từng nội dung của Đại hội và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017. Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc theo đúng Quy chế Đại hội và thể lệ kiểm phiếu.
- Bà Ngô Thị Thanh Hải - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.

*Kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử như sau:*

**Nội dung 1: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 605 tỷ lên 905 tỷ đồng.**

• *Tỷ lệ biểu quyết:*

- Tán thành: 53.462.991/53.462.991 phiếu, đạt **100%** số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không tán thành: 0/53.462.991 phiếu, chiếm **0%** số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0/53.462.991 phiếu, chiếm **0%** số phiếu có quyền biểu quyết.

**Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

• *Tỷ lệ biểu quyết:*

- Tán thành: 53.462.991/53.462.991 phiếu, đạt **100%** số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không tán thành: 0/53.462.991 phiếu, chiếm **0%** số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0/53.462.991 phiếu, chiếm **0%** số phiếu có quyền biểu quyết.

**Nội dung 3: Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị năm 2009 - 2014, quyết định số lượng thành viên, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2012 - 2017.**

• *Tỷ lệ biểu quyết:*

- Tán thành: 53.462.991/53.462.991 phiếu, đạt **100%** số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không tán thành: 0/53.462.991 phiếu, chiếm **0%** số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0/53.462.991 phiếu, chiếm **0%** số phiếu có quyền biểu quyết.

*Kết quả kiểm phiếu biểu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2012 – 2017 như sau:*

**1. Bầu ông Hoàng Anh Dũng:**

- Tổng số phiếu bầu : 49.604.238/481.166.919 phiếu
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua : **92,78%**

**2. Bầu bà Lê Thị Thu Hà:**

- Tổng số phiếu bầu : 49.604.238/481.166.919 phiếu
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua : **92,78%**

- 3. Bầu ông Lê Xuân Hải:**
- Tổng số phiếu bầu : 49.605.038/481.166.919 phiếu
  - Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 92,78%
- 4. Bầu ông Phan Doãn Hưng:**
- Tổng số phiếu bầu : 49.602.438/481.166.919 phiếu
  - Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 92,78%
- 5. Bầu ông Đỗ Ngọc Quỳnh:**
- Tổng số phiếu bầu : 49.602.438/481.166.919 phiếu
  - Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 92,78%
- 6. Bầu bà Lê Thị Việt Nga:**
- Tổng số phiếu bầu : 66.677.150/481.166.919 phiếu
  - Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 124,72%
- 7. Bầu ông Hồ Anh Ngọc:**
- Tổng số phiếu bầu : 65.255.500/481.166.919 phiếu
  - Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 122,06%
- 8. Bầu ông Nguyễn Nam Sơn:**
- Tổng số phiếu bầu : 49.602.438/481.166.919 phiếu
  - Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 92,78%
- 9. Bầu ông Vũ Ngọc Tú:**
- Tổng số phiếu bầu : 51.613.438/481.166.919 phiếu
  - Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 96,54%

Danh sách 09 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2012 - 2017 được Đại hội thông qua gồm các ông bà có tên sau đây:

1. Ông Hoàng Anh Dũng
2. Bà Lê Thị Thu Hà
3. Ông Lê Xuân Hải
4. Ông Phan Doãn Hưng
5. Ông Đỗ Ngọc Quỳnh
6. Bà Lê Thị Việt Nga
7. Ông Hồ Anh Ngọc
8. Ông Nguyễn Nam Sơn
9. Ông Vũ Ngọc Tú.

194  
 TỶ  
 AN  
 DUY  
 BA  
 TP

#### 2.4. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

Bà Đỗ Thị Lan Hương - Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ngày 23 tháng 12 năm 2012.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội. Kết quả cụ thể như sau:

▪ *Tỷ lệ biểu quyết:*

- Tán thành: 53.462.991/53.462.991 phiếu, đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không tán thành: 0/53.462.991 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0/53.462.991 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

*Kết quả biểu quyết:* Đại hội thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ngày 23 tháng 12 năm 2012.

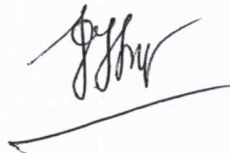
#### III. Phần bế mạc Đại hội

Ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội tóm tắt kết quả làm việc của Đại hội, cảm ơn sự quan tâm tham dự và cho ý kiến biểu quyết đối với các nội dung của Đại hội, đồng thời tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 20 phút ngày 23 tháng 12 năm 2012.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày, toàn thể cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa và Trưởng Ban thư ký Đại hội ký tên vào Biên bản Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN



Đỗ Thị Lan Hương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT  
Lê Xuân Hải

