

Số03...../2013/BBH-ĐHCĐBT

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH
(HBC)

Ngày 24 tháng 2 năm 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình được Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình thông qua ngày 28/4/2008.

Hôm nay, lúc 14 giờ 30 ngày 24.02.2013 tại tòa nhà Pax Sky, số 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. HCM, Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) bất thường của Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (Công ty) được tiến hành với sự tham dự của 144 cổ đông, đại diện cho 28.532.234 cổ phần, tương ứng tỷ trọng 76,42 % trên tổng số 37.333.644 cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005, và Điều lệ Công ty Cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình năm 2008, với tỉ lệ tham dự như trên, Đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

A. THỦ TỤC VÀ NGHI THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Ban Tổ chức giới thiệu thành phần tham dự đại hội, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tỉ lệ cổ đông tham dự đại hội.

Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Tổ bầu cử, kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

1. Đoàn chủ tịch :

- | | |
|-----------------------|--|
| - Ông Lê Viết Hải | - Chủ tịch Hội đồng quản trị (CT.HĐQT) |
| - Ông Nguyễn Lê Tân | - TV HĐQT |
| - Ông Lê Quốc Duy | - TV HĐQT |
| - Ông Phan Ngọc Thanh | - TV HĐQT |
| - Ông Võ Đắc Khôi | - TV Ban kiểm soát |

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với 144 phiếu thuận, chiếm tỉ lệ 100%.

2. Ban thư ký

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| - Bà Lê Thị Thủy | - Giám đốc Nhân sự -Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Lam Điền | - TP Hành Chánh Công ty. |
| - Bà Phạm Thị Quốc Hương | - Thư ký TGD Công ty. |

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Ban thư ký với 144 phiếu thuận, chiếm tỉ lệ 100%.

3. Tổ kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Văn An - Phó Tổng Giám đốc – Tô trưởng
- Bà Tăng Dung - PP Hành chính Công ty.
- Ông Đặng Thành Kha - NV phòng Nhân sự

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Tô kiểm phiếu với 144 phiếu thuận, chiếm tỉ lệ 100%.

Ông Nguyễn Văn Tịnh thay mặt BTC thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung sau:

1. Phát biểu của Chủ tịch HĐQT
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và dự thảo chỉ tiêu kế hoạch 2013; Định hướng phát triển năm 2014 – 2016;
3. Xin ý kiến cổ đông về việc phát hành 15 triệu cổ phiếu;
4. Thảo luận và Biểu quyết thông qua tờ trình;
5. Thông qua Biên bản đại hội và bế mạc đại hội.

B. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo của Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải về kết quả hoạt động SXKD và quản lý điều hành trong năm 2012 và dự thảo về các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2013 đến năm 2016 (đính kèm báo cáo của HĐQT) với các chỉ tiêu, nội dung chính như sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh sơ bộ chưa kiểm toán năm 2012 với các chỉ tiêu cơ bản sau:
 - Doanh thu 4.067 tỷ đồng, vượt 4% so với kế hoạch và tăng 33% so với năm 2011.
 - Lợi nhuận sau thuế đạt 133 tỷ đồng, tức 78% so với kế hoạch và bằng 89% so với năm 2011.
 - Nguyên nhân không đạt kế hoạch về lợi nhuận: trích lập dự phòng các khoản phải thu; tình hình tài chính nói chung khó khăn và thị trường bất động sản trầm lắng dẫn đến phải ngưng và gián thi công một số công trình nhưng HB vẫn cố gắng trên tinh thần chia sẻ khó khăn với khách hàng cùng vượt qua khủng hoảng.
 - Thành quả:
 - ✓ Giữ vững danh hiệu “thương hiệu Quốc gia”; Báo cáo thường niên 2012 nằm trong top 30; được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba; Hoàn thành nhiều dự án, công trình tạo nên uy tín, giữ vững thương hiệu; không có tai nạn lao động nghiêm trọng hay sự cố kỹ thuật đáng tiếc nào và được khách hàng đánh giá cao; chuyển đổi thành công cơ cấu sản phẩm từ công trình nhà ở (giảm còn 34%); tăng công nghiệp và hạ tầng -> tạo điều kiện tăng trưởng và đảm bảo an toàn hơn trong thanh toán với khách hàng; phát triển mạnh mẽ tại thị trường miền Bắc, miền Trung;
 - ✓ Triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm có hiệu quả trên cơ sở 171 ý kiến đóng góp của CBNV; triển khai thành công nhiều giải pháp quản lý: hệ thống báo cáo thông minh BI; Xây dựng cấu trúc lương 3Ps; đẩy mạnh công tác đào tạo: phát triển đội ngũ huấn luyện nội bộ và tổ chức đào tạo hội nhập cho công nhân cơ hữu; Tái cấu trúc công ty con: một số công ty phát huy được thế mạnh: Vita; Matec, Hòa Bình House;
 - ✓ Cùng cố năng lực tài chính, hạn chế rủi ro bằng cách mở rộng quan hệ với nhiều ngân hàng, kể cả ngân hàng trong nước và nước ngoài; nâng cấp hệ thống quản trị tài chính với sự tư vấn của E&Y;
 - Đề nghị ĐHCĐ cho phép tăng số lượng CP phát hành từ 10 triệu lên 15 triệu, tạo điều kiện củng cố năng lực tài chính, chủ động nắm các cơ hội kinh doanh, kể cả trong lĩnh vực BDS vào thời điểm phù hợp.
2. Dự thảo các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận 2013 - 2016 (Kế hoạch kinh doanh chính thức có thể sẽ được HĐQT thay đổi và thông qua ĐHCĐ theo từng thời kỳ).

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	2013	+/- %	2014	+/- %	2015	+/- %	2016	+/- %
Doanh thu	5.000	23%	6.000	20%	7.500	25%	9.400	25%
LNST	185	39%	250	35%	330	32%	450	36%

3. Trình Đại hội thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược:

- Số lượng phát hành tối đa: 15 triệu cổ phiếu
- Loại: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành: không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành

Mục đích phát hành: tăng vốn điều lệ và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện tìm kiếm lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, tiến hành thủ tục phát hành. Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ công ty tại điều 5 tăng vốn điều lệ, lưu ký chứng khoán, và niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM sau khi phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược.

C. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN & BIỂU QUYẾT:

1. Thảo luận: Đại hội ghi nhận tóm tắt ý kiến của 13 Cổ đông với 17 ý kiến và trả lời của HĐQT như sau:

(1) Cổ đông Đinh Trọng Kỳ (359): Khen ngợi HĐQT năm nay duy trì việc gửi lịch Tết biếu cổ đông, nhưng cũng có cổ đông chưa nhận được, đề nghị duy trì việc này và đảm bảo mọi cổ đông nhận được, nếu cần trừ phí này từ cổ tức thì sẵn sàng đồng ý; đề nghị HĐQT gửi kết quả kinh doanh cho cổ đông sớm trước ngày đại hội; Chúc HĐQT làm tốt công việc kinh doanh.

- Ông Lê Viết Hải tiếp thu ý kiến; việc gửi tài liệu: công ty sẽ gửi tài liệu tóm tắt tình hình, về chi tiết thì quý cổ đông xem trong website công ty;

(2) Cổ đông (2309 và 1048): Yêu cầu giải thích rõ hơn việc phát hành CP? Giá bán bao nhiêu? Chỉ có một lựa chọn duy nhất hay có nhiều? lợi ích và việc ảnh hưởng tới giá thị trường như thế nào?

- Ông Lê Viết Hải: Trong 05 năm qua, tốc độ tăng trưởng bình quân 50%; những năm tới đưa ra chỉ tiêu là 25%. Dù với tốc độ khiêm tốn hơn, thì cũng chỉ 02 năm nữa (2015 đã là 7.500 tỉ, và 2016 là khoảng 9 ngàn tỉ. Hiện vốn còn thấp hơn nhiều so với doanh số -> cần đảm bảo tỉ lệ cân đối giữa vốn và doanh số -> đảm bảo an toàn hơn cho kế hoạch kinh doanh; năm qua ta không thực hiện thành công việc phát hành 10 triệu CP vì giá trị trên thị trường dưới giá trị sổ sách và không tìm được nhà đầu tư mua. Nhà đầu tư sẵn sàng mua với giá trị ngang bằng giá trị sổ sách, với điều kiện mua 15 triệu CP. Với uy tín của Hòa Bình, ngân hàng vẫn đảm bảo các khoản vay cho Hòa Bình, có thể duy trì tốc độ tăng trưởng này, tuy nhiên chúng ta cần đảm bảo các tỉ lệ, chỉ tiêu tài chính an toàn hơn trong hoạt động SXKD cho công ty;
- Việc hợp tác này có triển vọng, không chỉ về năng lực tài chính mà còn về công nghệ kỹ thuật, quản lý và phát triển thị trường. Nhà đầu tư cũng sẵn sàng hợp tác với HB phát triển thị trường nước ngoài. CES là công ty xây dựng rất thành công, đặc biệt về định hướng phát triển xây dựng nhà ở xã hội với công nghệ đảm bảo chi phí hợp lý, sẵn sàng đào tạo phát triển đội ngũ kỹ sư của HB và cũng mong muốn khi có cơ hội phát triển BDS ở VN thì CES sẵn sàng hợp tác cùng HB.

- (3) **Cổ đông 2390:** kết quả doanh thu và định hướng theo báo cáo rất tốt. Nhưng chưa thấy có kế hoạch phân chia cổ tức?
- Ông Lê Viết Hải: HĐQT chưa thống nhất, và thời điểm này còn quá sớm, sẽ công bố tại ĐHCD thường niên;
- (4) **Cổ đông 2958:** các chỉ tiêu kế hoạch dựa trên cơ sở nào? Liệu có như quý I và Quý IV năm 2012?
- Ông Lê Viết Hải: Trên cơ sở đánh giá tình hình chung về kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước và thế giới; phân tích những điểm mạnh, yếu; giá trị HD đã ký, đã thực hiện và còn lại đang thực hiện chưa thanh lý;
- (5) **Cổ đông 1048 – Lý Thị Thanh Hoài:** khi bán CP 15 triệu thì tổng số CP họ chiếm giữ là bao nhiêu? Họ tham gia như thế nào vào việc quản lý, điều hành? Liệu có việc bị thu tóm?
- Ông Lê Viết Hải: Nhà đầu tư sẽ chiếm giữ tỉ lệ 30%; họ có thể tham gia vào HĐQT với 3/7 người; khả năng không chế có thể xảy ra trên thị trường; tuy nhiên xét nhiều yếu tố thì NĐT không có định hướng tạo ra mâu thuẫn về lợi ích, thị trường và sản phẩm trên thị trường; không có ý đồ cạnh tranh về xây dựng với HB; Việc tham gia quản lý là để thúc đẩy nâng cao hiệu quả quản trị công ty. Rủi ro là có thể họ chưa hiểu về môi trường văn hóa Việt Nam thì quyết định đưa ra có thể chưa phù hợp; HĐQT cũng không đồng ý giảm số lượng thành viên HĐQT;
- (6) **Cổ đông 1550 (Nguyễn T. Huệ):** khen khích lệ tinh thần làm việc của CBNV Hòa Bình vì ngành nghề này rất cực khổ; HB đã thực hiện rất tốt; chúng tôi cũng quan tâm đến việc phát hành và số lượng đề nghị mua quá cao, nên HĐQT cũng cần xem kỹ lại để giữ chủ quyền. Mong Công ty giữ vững, làm tốt hơn nữa, và tin rằng anh Hải sẽ làm được.
- (7) **Cổ đông 704 Huỳnh Anh Vũ:** hoàn toàn đồng ý việc phát hành CP cho CES; từ khi CES cùng hợp tác với HB thì chưa bao giờ thoái vốn. Với định hướng tham gia thị trường quốc tế của HB thì cần phải có sự tham gia của những công ty như vậy. Chỉ có 1 bản khoán: việc phát hành 15 triệu cổ phiếu này có ảnh hưởng đến cổ tức của 2012 không?
- Ông Lê Viết Hải: Điều kiện của việc phát hành CP là phát hành theo giá trị sổ sách; như vậy phát hành thời điểm trước hay sau thì việc định giá đều căn cứ vào giá trị sổ sách, không thiệt cho cổ đông và nhà đầu tư.
- (8) **Cổ đông 1648 (Nguyễn Ngọc Tuấn):** kế hoạch sử dụng nguồn vốn việc mua cổ phiếu quỹ như thế nào?
- Ông Phan Ngọc Thạch: Kế hoạch sử dụng dòng tiền 2013: dự kiến bán cổ phiếu quỹ với giá không thấp hơn 24 ngàn đồng;
- (9) **Cổ đông 2306 Phạm Bá Thảo:** Việc chuyển giao công nghệ và vươn ra nước ngoài thì chúng tôi đồng ý; riêng việc phát triển nhà ở xã hội thì chưa hẳn là chiến lược lâu dài; Nhân đây, HĐQT cũng nên thông tin cho Quý cổ đông biết thông tin về cổ tức; nếu cần chi cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn thì cũng cần chuẩn bị trước và thông tin tại cuộc họp này luôn để đảm bảo sự chủ động;
- Cũng cần tính đúng, tính đủ giá bán; việc tham gia vào HĐQT với tỉ lệ 3/7 thì cũng cần xem xét kỹ hơn;
- Ông Lê Viết Hải: Hiện nay tính giá CP sau pha loãng là 13.6. Tuy nhiên HĐQT đánh giá trong tương lai giá trị CP của HB sẽ trở về đúng với giá trị thực. Việc phát hành cho NĐT trong giai đoạn này, chúng tôi đã và sẽ có sự cân nhắc kỹ càng, thận trọng. HĐQT

sẽ có những điều kiện ràng buộc để đảm bảo. Việc chi phối tuyệt đối cũng không xảy ra, vì pháp luật VN cũng có những quy định giới hạn tỉ lệ nắm giữ.

- Ông Phan Ngọc Thạnh: dư nợ vay NH hiện đã gấp đôi vốn chủ sở hữu (CSH); dù hạn mức NH vẫn còn nhưng khi nợ vay càng tăng cao, vốn CSH không tăng thì rủi ro tăng; NH tăng lãi suất và không tăng hạn mức. Do đó, cần tăng vốn điều lệ để tạo an toàn về tài chính, tăng năng lực cạnh tranh, chủ động đối phó với khủng hoảng, có cơ hội mở rộng thị phần và phát triển.

CD Thảo hỏi tiếp: giá mua vào cổ phiếu quỹ là bao nhiêu?

- Ông Lê Viết Hải: giá mua cổ phiếu quỹ là 24,000 đồng, vì CP quỹ chúng ta mua vào không có quyền chia tách. Chúng ta có 4 triệu CP quỹ. Khi ta mua CP quỹ, chưa chia tách, tương đương 20%/tổng số CP của Công ty (4/20 triệu). Việc chia tách, thưởng, chia CP đều phải tuân thủ quy định của UB chứng khoán nhà nước. Nếu năm ngoài chúng ta không mua CP quỹ thì sẽ có nhiều CD bị thiệt hại; và giá còn có thể xuống thấp hơn.

- (10) **Cổ đông 3057 - Trương Ngọc Hải:** khi giá thấp thì CD nên mua vào. Các công ty niêm yết cần có tính minh bạch. Sáng nay vào website vẫn chưa thấy cập nhật báo cáo tài chính của 2012; khi tôi đăng ký dự họp trễ thì CBNV không tạo điều kiện cho tôi vào dự họp; trong 02 ngày qua có những biến động thị trường do tin đồn, tôi xin hỏi BGD/HDQT xử lý thế nào khi mọi CD đều bán ra và thiệt hại; Chúng ta bán cho NĐT nước ngoài với giá như thế nào? Cần cung cấp dữ liệu để chúng tôi biết.

- Ông Lê Viết Hải: Việc Ban tiếp tân kiểm tra tư cách cổ đông là đúng theo quy định pháp luật; việc công bố thông tin, kể cả các báo cáo tài chính chúng tôi đều thực hiện theo quy định (mở website để thấy tại đại hội); Tài liệu đại hội bất thường này đã được công bố đến CD đầy đủ, đúng quy định. Do anh vào trễ nên không nghe HDQT đọc báo cáo này. Hôm nay cũng không phải Đại hội CD thường niên để trình đầy đủ mọi vấn đề. ĐHCĐ bất thường này là trình xin phát hành 15 triệu CP; mức giá cũng do ĐHCĐ quyết định, có thể đưa ra giới hạn nhưng cần cân nhắc tính khả thi. Nếu bán trên giá trị sổ sách thì ai sẵn sàng mua? Nếu có, đề nghị cổ đông giới thiệu cho HDQT.

- (11) **Cổ đông 2764:** đề nghị Công ty cũng nên xem lại để rút kinh nghiệm về quy trình chuyên thư mời. Mãi đến chiều qua tôi mới nhận được yêu cầu xác nhận. Khi phát hành thư mời thì ngay ngày thứ nhất, phòng ban phải kiểm tra, cơ quan chuyên phát nhanh phải xác nhận để nếu cổ đông có thắc mắc thì chúng ta có cơ sở để đối chứng. Còn việc kiểm tra tư cách cổ đông là bắt buộc, không ai có quyền từ chối. Về việc công bố thông tin thì Công ty đã làm rất đúng quy định, không như phản ánh của Cổ đông 3057. Về việc phát hành cổ phiếu thì tờ trình cần chặt chẽ và cụ thể hơn, có phân tích về lợi thế và rủi ro. Đề nghị có tờ trình cụ thể, CD sẽ quyết vào lần đại hội tới.

- Ông Lê Viết Hải: Về việc gửi thư: vừa rồi công ty nhận thư trả lại nhiều (gửi trước tết), phòng HC đã bố trí lực lượng để điện thoại trực tiếp cho cổ đông. Chúng tôi cũng mong cổ đông thông cảm với những trục trặc nhỏ này do thời điểm tổ chức của chúng ta cận Tết âm lịch.

- Về số lượng TV HĐQT: Chúng ta thực hiện đúng quy định. Với cơ cấu HĐQT thì chúng tôi đã giải thích; HĐQT đã bàn bạc các vấn đề và giải pháp, chúng tôi cần ý kiến cổ đông để mổ xẻ sâu hơn vấn đề. Nếu quý CD thấy chúng ta không nên bán với mức giá theo giá trị sổ sách thì HĐQT cũng chấp hành;

- (12) **Cổ đông 1225 Trần Hồng Phong:** Hòa Bình là công ty tôi rất ấn tượng và đánh giá cao, đặc biệt trong tình hình cực kỳ khó khăn của thị trường BDS và xây dựng; Tôi cũng đánh giá cao kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận. Về tính minh bạch: tôi thấy HB rất minh bạch trong việc

công bố thông tin, có thể vài người không hài lòng thì công ty có thể cải thiện để tốt hơn trong trình bày thông tin (tờ trình). Về giá bán, tôi đồng ý bán với giá trị sổ sách của HB.

- Ông Lê Viết Hải: HĐQT theo ủy quyền của CĐ, chúng tôi sẽ thương thảo. Đề nghị CĐ đồng quyết định hôm nay.
- (13) Cổ đông Đinh Trọng Kỳ: tôi luôn đánh giá cao triển vọng của HB; Cần xem kỹ tỉ lệ phát hành và sự can thiệp của nhà đầu tư chiến lược nếu phát hành mới.
 - Thay mặt HĐQT, ông Lê Viết Hải cảm ơn sự đánh giá cao của cổ đông giành cho HB.
- (14) Cổ đông 1225 Trần Hồng Phong: về giá nên chào bán cao hơn giá trị sổ sách vì thương hiệu của Hòa Bình rất tốt.
 - Với số thành viên là 8, HĐQT của chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn, và số lượng này là phù hợp.
- (15) Cổ đông 1422 Đức Định: Tình hình kinh doanh 2013 anh Hải đã giải thích rất rõ (doanh thu đạt, lợi nhuận không đạt). Trong điều kiện cái nhìn của các nhà đầu tư NN vào VN cũng không tốt trong thời kỳ này, thì việc tham gia của cổ đông nước ngoài trong thời điểm và điều kiện này là rất tốt, chúng tôi tin tưởng và hoan nghênh việc lựa chọn này của HĐQT. Chúng tôi cũng tin tưởng, ủy quyền cho HĐQT để quyết về giá. Chúc HĐQT năm mới mạnh khỏe và thành công với KH 2013. Cũng đề nghị HĐQT giải thích thêm về kế hoạch 2013.
 - Ông Phan Ngọc Thạnh: đến 31/12/2012 tổng số nợ phải thu gần 800 tỉ; nợ quá hạn 134,5 tỉ; Đến nay đã thu được 64,7 tỉ nợ quá hạn, và kế hoạch là sẽ thu nốt khoản này. Lịch sử của HB là luôn vượt khó khăn mà vẫn giữ đúng cam kết đã ký với khách hàng; số công nợ vẫn khả thi về thanh toán. Năm 2013 chúng tôi sẽ kiểm soát tốt hơn về công nợ để hạn chế trích lập dự phòng.
- (16) Cổ đông 2390: hưởng ứng việc tham gia của đối tác nước ngoài và việc phát hành
 - Ông Lê Viết Hải: cảm ơn cổ đông và rất mong cổ đông thông qua việc phát hành để tạo nhiều cơ hội kinh doanh. HĐQT sẽ cố gắng đảm bảo quyền lợi của cổ đông nhỏ.
- (17) Cổ đông Nguyễn Đình Kiên: theo tôi thì với HĐQT rất năng lực, có tâm đức thì cổ đông chúng ta nên thông qua để giao quyền cho HĐQT quyết việc thương lượng và giá, tránh mất cơ hội.

2. Biểu quyết:

Ông Nguyễn Văn Tịnh hướng dẫn về thủ tục và quy định biểu quyết theo Luật DN Việt Nam 2005 và Điều lệ công ty và đọc lại tờ trình cùng các nội dung biểu quyết.

Kết quả biểu quyết

(1) Dự thảo chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, dự thảo kế hoạch giai đoạn 2013-2016

Tỉ lệ biểu quyết:

- | | | |
|----------------|--|-------------------|
| - Đồng ý | : Số phiếu 144 , tương đương 28.532.234 CP | chiếm tỉ lệ 100 % |
| - Không đồng ý | : Số phiếu 0 , tương đương 0 CP, | chiếm ...0...% |
| - Ý kiến khác | : Số phiếu 0, tương đương 0 CP, | chiếm ...0...% |

(2) Phát hành phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược:

2.1 Phát hành 15 triệu cổ phiếu quỹ, giá không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành:

Tỉ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : Số phiếu 144 , tương đương 28.532.234 CP chiếm tỉ lệ 100 %
- Không đồng ý : Số phiếu 0 , tương đương 0 CP, chiếm ...0...%
- Ý kiến khác : Số phiếu 0, tương đương 0 CP, chiếm ...0...%

2.2 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, tiến hành thủ tục phát hành:

Tỉ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : Số phiếu 144 , tương đương 28.532.234 CP chiếm tỉ lệ 100 %
- Không đồng ý : Số phiếu 0 , tương đương 0 CP, chiếm ...0...%
- Ý kiến khác : Số phiếu 0, tương đương 0 CP, chiếm ...0...%

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội bế mạc vào lúc 17 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trên 07 trang A4 và đã được thông qua trước Đại hội cổ đông bất thường công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 2 năm 2013

BAN THƯ KÝ

Bà Lê Thị Thủy



Bà Nguyễn Thị Lam Điền



Bà Phạm Thị Quốc Hương



Ông Lê Viết Hải



Ông Lê Quốc Duy



Ông Phan Ngọc Thạnh



Ông Nguyễn Lê Tân



Ông Võ Đắc Khôi

