

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY  
CỔ PHẦN BẮT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY NĂM 2013**

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bắt động sản Du lịch Ninh Vân Bay ngày 24 tháng 4 năm 2013 tại Phòng 318, Nhà 3 tầng, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội được tiến hành hợp lệ với 17 cổ đông và người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự cuộc họp, đại diện cho 77.549.881 cổ phần, tương đương 77.549.881 phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội chiếm 85,69% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bắt động sản du lịch Ninh Vân Bay;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bắt động sản Du lịch Ninh Vân Bay ngày 24 tháng 4 năm 2013,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013 (Báo cáo số 01/2012/HĐQT-BC kèm theo)**

Tỷ lệ tán thành: 100 %

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 (Báo cáo số 01/2013/TGD-BC kèm theo)**

**2.1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2012 như sau:**

- Tổng doanh thu trong năm 2012: 206,2 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : âm 75.7 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế âm 81.2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ: âm 69,7 tỷ đồng.
- Tổng tài sản tại ngày 31/12/2012 đạt: 1.181 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2012 đạt: 594.1 tỷ đồng.

**Cơ cấu vốn tài sản:**

- Tổng số vốn chủ sở hữu của Ninh Vân Bay tại ngày 31/12/2012 là 594 tỷ đồng. Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2012 là 9.827 đồng / cổ phiếu.
- Tổng tài sản tại ngày 31/12/2012 của Ninh Vân Bay là 1.181 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ trên tổng vốn chủ sở hữu là 71% trong đó nợ ngắn hạn trên vốn chủ sở hữu là 33% và nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu là 38 % và tỷ lệ nợ trên tổng tài sản 31 % với lĩnh vực kinh doanh bất động sản thì những chỉ số trên cho thấy các chỉ số trên đang ở mức thấp và an toàn.

**2.2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 như sau:**

Thông qua kế hoạch dự kiến tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn trong năm 2013 dự kiến là **219 tỷ đồng**, lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến **22 tỷ đồng**, lợi nhuận sau thuế hợp nhất **19 tỷ đồng**.

Tỷ lệ tán thành: 100 %

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2012 (Báo cáo số 01/2013/BKS-BC kèm theo)**

Tỷ lệ tán thành: 100 %

**Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 (Báo cáo tài chính kiểm toán kèm theo)**

Tỷ lệ tán thành: 100 %

**Điều 5. Thông qua định mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 (Tờ trình số 01/2013/HĐQT-TTr kèm theo)**

Thông qua tổng kinh phí dự kiến trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty năm 2013 là 1.000.000.000 đồng.

Tỷ lệ tán thành: 100 %

**Điều 6. Sửa đổi Điều lệ Công ty (Tờ trình số 02/2013/HĐQT-TTr kèm theo)**

Tỷ lệ tán thành: 100 %



**Điều 7. Thông qua việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với vốn điều lệ mới của Công ty là 905 tỷ đồng (Tờ trình số 01/2013/HĐQT-TTr kèm theo)**

Tỷ lệ tán thành: 100 %

**Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2013 (Tờ trình số 01/2013/TTr-BKS kèm theo)**

Tỷ lệ tán thành: 100 %

**Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát (Tờ trình số 01/2013/HĐQT-TTr kèm theo)**

**9.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông bà có tên sau:**

- Ông Phan Doãn Hưng;
- Ông Nguyễn Nam Sơn

Tỷ lệ tán thành: 100 %

**9.1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát với các ông bà có tên sau:**

- Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt;
- Bà Trần Thanh Thủy;
- Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh;
- Ông Đỗ Xuân Mươi.

Tỷ lệ tán thành: 100 %

**Điều 10. Bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017**

Thông qua việc bầu bổ sung các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhiệm kỳ năm 2012 – 2017 bao gồm các ông có tên sau đây (Sơ yếu lý lịch kèm theo):

- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Thomas Warren Shreve     | Tỷ lệ tán thành: 100% |
| 2. Ông Richard Vincent Daguisse | Tỷ lệ tán thành: 100% |

**Điều 11. Bầu bổ sung các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2014**

Thông qua việc bầu bổ sung các Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhiệm kỳ năm 2009 – 2014 bao gồm các ông có tên sau đây (Sơ yếu lý lịch kèm theo):

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Jonh Joseph Ramos | Tỷ lệ tán thành: 100% |
|--------------------------|-----------------------|

2. Ông Phạm Đức Long

Tỷ lệ tán thành: 100%

**Điều 12. Tổ chức thực hiện**

12.1. Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này.

12.2. Nghị quyết này được toàn thể Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay thống nhất thông qua tại phiên họp toàn thể ngày 24 tháng 4 năm 2013.

12.3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, các cán bộ và nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 12;
- Thư ký HĐQT;
- Người CBTT (để công bố TT);
- Website;
- Lưu: VT, PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Xuân Hải**

