

**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN  
VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**

Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016*

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**

#### **A. CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC HỌP**

##### **I. Thông tin chung về Công ty:**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**

Mã số doanh nghiệp: 0105167260 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/02/2011, thay đổi lần thứ 11 ngày 19/10/2015.

Địa chỉ trụ sở: Số 18/232 phố Trần Điền, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

##### **II. Thời gian họp, địa điểm họp:**

Thời gian họp: Từ 9 giờ 15 phút đến 11 giờ 25 phút, ngày 12 tháng 04 năm 2016.

Địa điểm họp: Tầng 2, Khách sạn Công đoàn, số 14 Trần Bình Trọng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

##### **III. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:**

###### **1. Thành phần tham dự:**

Tham dự Đại hội có 39 cổ đông đại diện cho 14.376.450 cổ phần chiếm 95,84% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

###### **2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Đại hội đã nghe ông Đào Xuân Đức - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 15.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 188 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2016).



- Tính đến thời điểm 9 giờ 15 phút, tổng số cổ đông đăng ký tham dự là 39 cổ đông, sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 14.376.450 cổ phần và bằng 95,84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI:**

### **I. Bầu Đoàn Chủ tịch:**

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau:

1. Ông **Hoàng Đình Lợi**- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông **Đặng Trung Kiên** - Thành viên
3. Ông **Hoàng Mạnh Huy** - Thành viên

### **II. Bầu Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và thông qua thể thức biểu quyết; thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:**

1- Đề ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tịch đoàn đã giới thiệu và 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội gồm:

- Bà **Đào Thị Thanh Hiền** - Trưởng ban
- Bà **Nguyễn Thị Diệu Quyên** -Thành viên

2- Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu. Sau khi nghe Chủ tịch đoàn giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Ông **Nguyễn Hoàng Giang** - Trưởng Ban
- Bà **Nguyễn Thị Hoa Vy** - Thành viên
- Bà **Đặng Thị Phương Hoa** - Thành viên

3- Sau phần khai mạc, ông Nguyễn Thành Lợi- Giám đốc khối vận hành thay mặt Ban tổ chức công bố Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

### III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông Hoàng Mạnh Huy - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
2. Tiếp theo, ông Đặng Trung Kiên - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Giang - Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
4. Đại hội đã nghe ông Đào Xuân Đức - Phó Tổng Giám đốc đọc Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015;
5. Đại hội đã nghe ông Hoàng Mạnh Huy - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đọc Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2015 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2016;
6. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Giang - Trưởng Ban kiểm soát đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
7. Đại hội đã nghe ông Đặng Trung Kiên - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về việc từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Đào Thị Thanh Hiền;
8. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Giang - Trưởng Ban kiểm soát đọc Tờ trình về việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thanh Loan và đề cử nhân sự thay thế;

Ông Nguyễn Hoàng Giang đã thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát đã có 01 ứng viên là bà Ninh Thị Thanh.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát và danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Ban tổ chức hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

Đến 10 giờ 30 phút (thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên Ban kiểm soát) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 39 cổ đông, đại diện cho 14.376.450 cổ phần, chiếm 95,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 17 cổ đông, đại diện cho 4.714.650 cổ phần, chiếm 31,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ đông uỷ quyền là 22 cổ đông, đại diện cho 9.661.800 cổ phần, chiếm 64,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## 10. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã nhận các câu hỏi và trả lời ý kiến cổ đông gồm các nội dung sau:

a. Đại diện cổ đông Nguyễn Phương Hà (Mã cổ đông: 00186) đặt câu hỏi:

- Kế hoạch lợi nhuận Quý I và Quý II năm 2016?

- Kế hoạch lợi nhuận năm 2016 từ bất động sản là 80 tỷ đồng được xây dựng như thế nào vì dự kiến Dự án Nghĩa An - Quảng Ngãi năm 2016 xong giai đoạn I và Công ty CP Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành chỉ có kế hoạch lãi 45,9 tỷ trong năm 2016?

\* Ông Hoàng Mạnh Huy - Tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị trả lời:

- Về kết quả kinh doanh quý I năm 2016 của Công ty hiện bộ phận kế toán đang tổng hợp số liệu. Theo số liệu sơ bộ thì kết quả quý I đã có sự tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ năm 2015. Trên cơ sở kết quả đạt được trong quý I, Ban điều hành sẽ xây dựng kế hoạch kinh doanh quý II phù hợp với kế hoạch kinh doanh năm của Công ty. Do đặc thù ngành nghề kinh doanh là bất động sản và xây dựng nên doanh thu/lợi nhuận sẽ tập trung chủ yếu trong quý III và quý IV năm 2016. Về kế hoạch kinh doanh của mảng kinh doanh bất động sản, ngoài nguồn thu từ dự án Nghĩa An thì trong năm 2016, Công ty dự kiến có thêm nguồn thu từ việc phân phối sản phẩm các dự án khác mà Công ty có tham gia góp vốn và có lợi thế quan hệ. Do vậy, kế hoạch lợi nhuận từ mảng bất động sản là dựa trên các dự án đang sẵn có.

b. Cổ đông Dương Đức Hùng (Mã cổ đông: 00032) đặt câu hỏi: Tiến độ thực hiện các Dự án mà TEG đang triển khai?

\* Ông Đặng Trung Kiên - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời:

Hiện tại TEG đang triển khai các dự án lớn và tiến độ triển khai như sau:

- ✦ Dự án Khu đô thị Xuân An, thị trấn Xuân An, tỉnh Hà Tĩnh: Diện tích dự án khoảng 119 ha hiện đã được phê duyệt tỷ lệ 1/500. Căn cứ tình hình thực tiễn, Chủ đầu tư sẽ điều chỉnh triển khai theo từng giai đoạn. Cụ thể:

Giai đoạn I: Triển khai trên nền diện tích khoảng 27 ha. Ngày 12/4/2016, đại diện Chủ đầu tư làm việc với các sở ban ngành nhằm điều chỉnh phê duyệt 1/500 đối với 27 ha. Hình thức triển khai dự án theo mô hình Ecopark, dự kiến năm 2016 có thể tiến hành cung cấp sản phẩm là đất phân lô bán nền.

- ✚ Dự án Khu dân cư Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi: Nằm ở vị trí trung tâm đóng tàu và đánh bắt cá xa bờ, dự án đã được phê duyệt tỷ lệ 1/500. Dự kiến ngày 15/04/2016, thường vụ tỉnh Quảng Ngãi sẽ họp để thông qua các chủ trương đầu tư. Hiện tại, Ban quản lý dự án đã tiến hành kiểm đếm để lên danh sách hộ dân, công tác giải phóng mặt bằng có nhiều thuận lợi. Dự kiến khởi công dự án vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2016.
- ✚ Dự án mỏ đá Hòn Ngựa, Bình Định: Dự án này đang tiến hành khai thác và hoạt động sản xuất kinh doanh, đem lại nguồn lợi nhuận thường xuyên và liên tục cho Công ty.
- ✚ Dự án Thương Cảng Cổ Bình Châu: Dự kiến trong tháng 5 năm 2016 đại diện Chủ đầu tư sẽ làm việc với các Sở ban ngành để phê duyệt lập quy hoạch 1/2000, từ đó tiến tới lập quy hoạch 1/500. Dự kiến tiến hành đầu tư giai đoạn I vào cuối 2016 đầu năm 2017.
- ✚ Dự án Casa Marina Island do Công ty CP Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn làm chủ đầu tư: Đến thời điểm hiện tại, Dự án đã nhận được Quyết định đầu tư và đang triển khai một số hạng mục trên Resort hiện hữu có diện tích khoảng 2 ha, dự kiến đưa vào hoạt động từ tháng 8 năm 2016 để khai thác du lịch.

\* Do thời lượng chương trình có hạn nên Ban tổ chức sẽ trả lời các câu hỏi khác của cổ đông bằng văn bản.

Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết liên quan đến các nội dung thảo luận trên.

### **11. Kết quả biểu quyết:**

Sau khi tiến hành kiểm phiếu, ông Nguyễn Hoàng Giang thay mặt cho Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 39 phiếu, đại diện cho 14.376.450 cổ phần chiếm 95,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: 39 phiếu, đại diện cho 14.376.450 cổ phần chiếm 95,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Trong đó:*

- Số phiếu hợp lệ: 39 phiếu, đại diện cho 14.376.450 cổ phần chiếm 95,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

- **Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:**
  - Đồng ý: 39 phiếu, đại diện cho 14.376.450 cổ phần chiếm 95,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
  - Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
  - Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016:**
  - Đồng ý: 39 phiếu, đại diện cho 14.376.450 cổ phần chiếm 95,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
  - Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
  - Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016:**
  - Đồng ý: 39 phiếu, đại diện cho 14.376.450 cổ phần chiếm 95,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
  - Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
  - Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- **Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán:**
  - Đồng ý: 39 phiếu, đại diện cho 14.376.450 cổ phần chiếm 95,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
  - Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
  - Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015:**

- Đồng ý: 39 phiếu, đại diện cho 14.376.450 cổ phần chiếm 95,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:**

- Đồng ý: 39 phiếu, đại diện cho 14.376.450 cổ phần chiếm 95,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:**

- Đồng ý: 39 phiếu, đại diện cho 14.376.450 cổ phần chiếm 95,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua Tờ trình về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Đào Thị Thanh Hiền:**

- Đồng ý: 39 phiếu, đại diện cho 14.376.450 cổ phần chiếm 95,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua Tờ trình về việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thanh Loan và đề cử nhân sự thay thế:**

- Đồng ý: 39 phiếu, đại diện cho 14.376.450 cổ phần chiếm 95,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:**

- Đồng ý: 39 phiếu, đại diện cho 14.376.450 cổ phần chiếm 95,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua và Điều lệ của Công ty, bà Ninh Thị Thanh đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bất động sản và xây dựng Trường Thành.

**IV. Thông qua Biên bản Đại hội:**

Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 25 phút, ngày 12 tháng 04 năm 2016 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Bất động sản và xây dựng Trường Thành kết thúc chương trình Đại hội.

Biên bản và dự thảo Nghị quyết được bà Đào Thị Thanh Hiền - Thay mặt Ban Thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Bất động sản và xây dựng Trường Thành ([www.tecgroup.com.vn/www.tecgroup.vn](http://www.tecgroup.com.vn/www.tecgroup.vn)) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

**TM. BAN THƯ KÝ**



*Đào Thị Thanh Hiền*

**CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Hoàng Đình Lợi*

