

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2017, tại hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cùng nhau nhóm họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 với những nội dung như sau:

**I. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG BỐ THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**Cổ đông:** theo Danh sách người sở hữu chứng khoán 443/2017-NAV-VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo ngày 5/04/2017.

1. Tổng số cổ phần của Công ty	<b>8.000.000</b>	Cổ phần
2. Tổng số cổ phần phổ thông	<b>8.000.000</b>	Cổ phần, trong đó : 20 cổ phiếu quỹ
3. Số cổ đông của Công ty	<b>862</b>	Cổ đông
4. Số cổ phần có quyền biểu quyết	<b>7.999.980</b>	Cổ phần

**II. THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC BẢO ĐẢM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:**

Vào lúc 8:50

Số cổ đông đại biểu hiện diện	<b>47</b>	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	<b>7.008.806</b>	Cổ phần
Đạt tỷ lệ	<b>88,01</b>	Số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Đính kèm: Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu ngày 28/4/2017

*Căn cứ điều 19 Điều lệ công ty (Số cổ phần hiện diện  $\geq$  51% tổng số cổ phần phổ thông), Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nam Việt đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.*

Đại hội thông qua chương trình nghị sự :

Đại hội biểu quyết tán thành chương trình nghị sự	100%
Đại hội biểu quyết không tán thành chương trình nghị sự	0%
Đại hội biểu quyết không có ý kiến	0%

**A. GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :**

1. Ông VŨ HẢI BĂNG	Chủ Tịch HĐQT
2. Ông TÔN THẮT MẠNH	Thành viên HĐQT
3. Ông NGUYỄN LÊ PHONG	Thành viên HĐQT
4. Ông NGUYỄN QUANG HÙNG	Thành viên HĐQT

**B. GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT:**

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông NGUYỄN ĐÌNH MINH | Trưởng ban |
| 2. Ông NGUYỄN TÔN NHÂN  | Thành viên |
| 3. Ông NGUYỄN NGỌC PHI  | Thành viên |

**C. GIỚI THIỆU CHỦ TOẠ ĐOÀN :**

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Ông VŨ HẢI BĂNG       | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa |
| 2. Ông TÔN THẤT MẠNH     | Thành viên HĐQT        |
| 3. Ông NGUYỄN QUANG HÙNG | Thành viên HĐQT        |

**D. DANH SÁCH THƯ KÝ ĐOÀN VÀ BAN KIỂM PHIẾU :***(Trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua)*• **Thành phần Thư ký đoàn:**

- |   |            |      |
|---|------------|------|
| 1. Ông PHẠM THẾ ĐÔNG                                      | Trưởng ban |      |
| 2. Ông NGUYỄN TÔN NHÂN                                    | Thành viên |      |
| 3. Ông NGUYỄN TRUNG MINH ANH                              | Thành viên |      |
| <i>Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử</i>       |            | 100% |
| <i>Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử</i> |            | 0%   |
| <i>Đại hội biểu quyết không có ý kiến</i>                 |            | 0%   |

• **Ban kiểm phiếu****i. Kiểm Thẻ biểu quyết của cổ đông thông qua các thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông (Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu và các vấn đề phát sinh trong đại hội... )**

- |   |            |      |
|---|------------|------|
| 1. Ông Phạm Minh Tuyên                                    | Trưởng ban |      |
| 2. Ông Nguyễn Phi Vũ                                      | Thành viên |      |
| 3. Ông Lê Minh Sơn  | Thành viên |      |
| <i>Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử</i>       |            | 100% |
| <i>Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử</i> |            | 0%   |
| <i>Đại hội biểu quyết không có ý kiến</i>                 |            | 0%   |

**ii. Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề và các Tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông**

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| Bà Trần Thị Mỹ Thạnh | Trưởng ban |
| Ông Nguyễn Tôn Nhân  | Phó ban    |

**Tổ 1 (Tổng hợp )**

1. Bà Trần Thị Mỹ Thạnh
2. Bà Võ Thị Bích Đào

**Tổ 2**

1. Ông Lê Minh Sơn
2. Bà Phạm Thị Quyên

- |   |      |
|---|------|
| <i>Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử</i>       | 100% |
| <i>Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử</i> | 0%   |
| <i>Đại hội biểu quyết không có ý kiến</i>                 | 0%   |

### III. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 2016 - KẾ HOẠCH SXKD 2017

Ông Tôn Thất Mạnh, Tổng Giám đốc đọc Báo cáo thường niên 2017

1. Thông tin chung
2. Tình hình hoạt động trong năm 2016
3. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc
4. Quản trị công ty
5. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Công ty
6. Kế hoạch hoạt động năm 2017

### IV. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2016

Ông Nguyễn Đình Minh, Trưởng ban Kiểm soát:

- Đọc Thư kiểm toán ( Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Nam Việt 2016).
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát 2016 và kết quả thẩm tra hoạt động tài chính của công ty: Phù hợp với qui định của pháp luật, các nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 và các nguyên tắc chuẩn mực kế toán. Nhất trí với Báo cáo tổng kết tình hình SXKD 2016.

Vào lúc 11:15

Số cổ đông đại biểu hiện diện	52	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	7.048.360	Cổ phần
Đạt tỷ lệ	88,11%	Số cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết

### V. NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ THẢO LUẬN VÀ ĐI ĐẾN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

#### A. NHỮNG NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Ông NGUYỄN QUANG HÙNG, thành viên HĐQT trình 04 tờ trình từ 01 đến 04 xin ý kiến đại hội.

Ông TÔN THẤT MẠNH, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày tờ trình từ số 5 đến 7 xin ý kiến đại hội

#### B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH TỪ 01 ĐẾN 07 TẠI ĐẠI HỘI

1. Tờ trình số : 01 /TT-NAV-2016 , ngày 17 tháng 3 năm 2017

V/v: Báo cáo tài chính năm 2016, trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2016

1.1. Báo cáo tài chính năm 2016 :

1.1.1 Tình hình thực hiện kế hoạch :

Chỉ tiêu	THỰC HIỆN 2015	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN 2016	% TH 2016 so TH 2015	% TH 2016 so KH 2016
Tổng Doanh thu	178.262.363.535	163.492.000.000	105.800.468.326	-40,65%	-35,29 %
Tổng lợi nhuận trước thuế	7.175.325.991	5.982.072.500	(12.086.062.908)	-268,44 %	-302,04%

## 1.1.2 Báo cáo tài chính năm 2016 :

Thư kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM ( AISC ) về Báo cáo tài chính 2016. Báo cáo tài chính tóm tắt ( đính kèm )

## 1.2. Trích lập quỹ và chi cổ tức :

1.2.1 Trích lập quỹ : Năm 2016, do hoạt động sản xuất kinh doanh không có hiệu quả nên không tiến hành trích lập các quỹ

1.2.2 Chi cổ tức năm 2016: do hoạt động sản xuất kinh doanh không có hiệu quả nên không tiến hành chi cổ tức

Mục	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết						Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)					
		Tán thành	Không tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Khg tham gia biểu quyết	Tổng cộng	Tán thành	Khg tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Khg tham gia biểu quyết	Tổng cộng
1.1	Thông qua báo cáo tài chính 2016	6.699.368		331.512		17.480	7.048.360	95,05		4,70		0,25	100
1.2	Trích lập quỹ và chi cổ tức 2016	7.000.900	14.200	15.780		17.480	7.048.360	99,33	0,2	0,22		0,25	100

Với kết quả biểu quyết tán thành >51% số cổ phần hiện diện, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

## 2. Tờ trình số : 02 /TT-NAV-2017 , ngày 17 tháng 3 năm 2017

V/v: Kế hoạch SXKD 2017- KH trích lập quỹ và chi cổ tức 2017 - Mức thù lao HĐQT-BKS 2017

## 2.1.Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Chi tiêu	THỰC HIỆN 2016	KẾ HOẠCH 2017	% KẾ HOẠCH 2017 SO 2016	% TĂNG(+) GIẢM(-) SO 2016
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	105.800.468.326	57.062.813.743	53,93%	-46,07 %
Lợi nhuận trước thuế	(12.086.062.908)	1.234.206.855	-10,21%	110,21 %

## 2.2. Kế hoạch trích lập quỹ và chi cô tức năm 2017:

2.2.1 Trích lập quỹ : không thực hiện trích quỹ

2.2.2 Mức chi cô tức năm 2017 : không có

2.2.3 Thủ lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 : không có

Mục	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết					Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)						
		Tán thành	Không tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Khg tham gia biểu quyết	Tổng cộng	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Khg hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng
2.1	Thông qua KHSXKD 2017	7.023.712		7.168		17.480	7.048.360	99,65		0,10		0,25	100
2.2	KH trích lập quỹ và chi cô tức 2017	7.015.532	7.000	8.348		17.480	7.048.360	99,53	0,10	0,12		0,25	100
2.3	Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS 2017	7.015.332		15.548		17.480	7.048.360	99,53		0,22		0,25	100

Với kết quả biểu quyết tán thành >51% số cổ phần hiện diện, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

## 3. Tờ trình số : 03/TT-NAV-2016 , ngày 17 tháng 3 năm 2017

V/v: Chạy đơn vị kiểm toán cho tài khóa 2017"

Mục	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết					Tỷ lệ cổ phần biểu quyết(%)						
		Tán thành	Không tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng	Tán thành	Khg tán thành	Khg ý kiến	Không hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng
3	Ủy quyền cho HĐQT chọn Cty Kiểm toán tài khóa 2017	7.022.532		8.348		17.480	7.048.360	99,63		0,12		0,25	100

Với kết quả biểu quyết tán thành >51% số cổ phần hiện diện, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

## 4. Tờ trình số 04 /TT-NAV-2016 , ngày 17 tháng 3 năm 2017

## V/v: Định hướng hoạt động công ty

- Thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh tầm lợp và sản xuất chế biến gỗ
- Kinh doanh cho thuê kho bãi và đầu tư tài chính

Mục	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết						Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)					
		Tán thành	Không tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng	Tán thành	Khg tán thành	Khg ý kiến	Không hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng
4	Định hướng hoạt động công ty	6.989.060		41.820		17.480	7.048.360	99,16		0,59		0,25	100

Với kết quả biểu quyết **tán thành >65%** số cổ phần hiện diện, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

## 5. Hội đồng quản trị trình bày phương án Hợp tác đầu tư dự án bất động sản tại 18F Tầng Nhon Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

## 6. Tờ trình số 5/TT-NAV-2017 : Phương án Hợp tác đầu tư dự án bất động sản tại 18F Tầng Nhon Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

Hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh để thành lập công ty cổ phần mới để thực hiện dự án đầu tư.

Vốn điều lệ công ty cổ phần mới là 100.000.000.000 (một trăm tỉ đồng).

Trong đó có 3 (ba) cổ đông.

- Công ty Cổ phần Nam Việt góp vốn 95.733.600.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ bảy trăm ba mươi ba triệu sáu trăm ngàn đồng) bằng quyền khai thác giá trị tại 02 khu đất có thửa đất số 146 và thửa đất số 595 thuộc tờ bản đồ số 5, xã Phước Long, Huyện Thủ Đức nay là phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

- Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa Ốc Hưng Thịnh góp tiền mặt 3.000.000.000 (Ba tỷ đồng)

- Ông Lê Trọng Khương góp bằng tiền mặt 1.266.400.000 (Một tỷ hai trăm sáu mươi sáu triệu bốn trăm ngàn đồng)

Mục	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết						Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)					
		Tán thành	Không tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng	Tán thành	Khg tán thành	Khg ý kiến	Không hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng
6	Phương án hợp tác đầu tư dự án bất động sản tại 18F Tầng Nhon Phú Q9, TP.HCM	5.425.060	1.600.000	5.820		17.480	7.048.360	76,97	22,70	0,08		0,25	100

Với kết quả biểu quyết **tán thành >65%** số cổ phần hiện diện, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện

**7. Tờ trình số 6/TT-NAV-2017, ngày 17 tháng 3 năm 2017**

V/v: **Mô hình tổ chức công ty**

Định hướng cơ cấu bộ máy quản lý công ty

-Ban Tổng Giám đốc

-Văn phòng công ty

+Bộ phận tổ chức hành chính

+Bộ phận kế toán

+Bộ phận kinh doanh

Mục	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết						Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)					
		Tán thành	Không tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng	Tán thành	Khg tán thành	Khg ý kiến	Không hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng
7	Mô hình tổ chức công ty	6.982.916		47.964		17.480	7.048.360	99,07		0,68		0,25	100

Với kết quả biểu quyết **tán thành >65%** số cổ phần hiện diện, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện

## 8. Tờ trình số 7/TT-NAV-2017 ngày 27/4/2017

V/v: Tái cấu trúc vốn của Công ty Cổ phần Nam Việt

8.1 Thoái toàn bộ vốn đầu tư tài chính tại Công ty Cổ phần Phát triển Saigon (SDC)

8.2 Thời gian triển khai ngay khi hoàn tất các thủ tục theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên môn.

Mục	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết						Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)					
		Tán thành	Không tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng	Tán thành	Khg tán thành	Khg ý kiến	Không hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng
8	Tái cấu trúc vốn của Công ty Cổ phần Nam Việt	5.418.628	1.600.000	12.252			7.030.880	76,88	22,70	0,17			100

Với kết quả biểu quyết **tán thành >51%** số cổ phần hiện diện, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện

Đại hội thống nhất giao nhiệm vụ và quyền hạn cho Hội đồng quản trị tiến hành ngay công việc quản lý Công ty theo các nội dung trình Đại hội đã được biểu quyết.

Biên bản kết thúc lúc 12 giờ 35 ngày 28 tháng 04 năm 2017, đã được đọc lại trước Đại Hội cổ đông 2017 và được thống nhất thông qua.

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2017

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017

Ban kiểm phiếu



TRẦN THỊ MỸ THẠNH

TM. Thư ký đoàn



PHẠM THẾ ĐÔNG



Chủ tọa đoàn

VŨ HẢI BĂNG