

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2016, 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 2016 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 13/2016-NAV-VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo ngày 13/01/2016.

1. Tổng số cổ phần của Công ty	8.000.000	cổ phần
2. Tổng số cổ phần phổ thông	8.000.000	cổ phần
3. Số cổ đông của Công ty	925	cổ đông

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

Vào lúc 9:07

Số cổ đông đại biểu hiện diện	50	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	7.185.064	Cổ phần
Đạt tỷ lệ	89,81	Số cổ phần của Công ty

Đính kèm: Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu ngày 26/4/2016

Căn cứ điều 19 Điều lệ công ty (Số cổ phần hiện diện \geq 65% tổng số cổ phần phổ thông), Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nam Việt đã hội đủ các điều kiện để tiến hành và 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 BẰNG	Chủ tịch HĐQT
2. Ông TÔN THẮT MẠNH	Thành viên HĐQT
3. Ông NGUYỄN VĂN NAM	Thành viên HĐQT
4. Ông PHẠM HUỆ HÙNG	Thành viên HĐQT
5. Ông NGUYỄN LÊ PHONG	Thành viên HĐQT
6. Ông NGUYỄN VŨ THỊNH	Thành viên HĐQT
7. Ông LÊ HỮU THUẬN	Thành viên HĐQT

B. GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT:

1. Ông NGUYỄN ĐÌNH MINH	Trưởng ban
2. Ông NGUYỄN NGỌC DŨNG	Thành viên
3. Ông VŨ THÁI HÒA	Thành viên

C. GIỚI THIỆU CHỦ TOẠ ĐOÀN :

1. Ông VŨ HẢI BĂNG	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
2. Ông TÔN THẮT MẠNH	Thành viên HĐQT
3. Ông NGUYỄN LÊ PHONG	Thành viên HĐQT

D. DANH SÁCH THƯ KÝ ĐOÀN VÀ BAN KIỂM PHIẾU :

(Trình ĐHĐCĐ 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

Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử	100%
Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử	0%
Đại hội biểu quyết không có ý kiến	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 Nguyễn Phi Vũ	Trưởng ban
2. Ông Lê Minh Sơn	Thành viên
3. Ông Nguyễn Tiến Mạnh	Thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử	100%
Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử	0%
Đại hội biểu quyết không có ý kiến	0%

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

Bà Thái Thanh Thùy	Trưởng ban
Ông Lâm Sinh Thư	Phó ban
Bà Trần Thị Mỹ Thạnh	Thành viên

Tổ 1 (tổng hợp)

- Bà Trần Thị Mỹ Thạnh
- Bà Nguyễn Thị Thanh Trang

Tổ 2

- Bà Nguyễn Thị Thùy Dung
- Bà Võ Thị Bích Đào

Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử	100%
Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử	0%
Đại hội biểu quyết không có ý kiến	0%

III. THƯ NGỎ CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Vũ Hải Bằng, Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Thư ngỏ của Hội đồng quản trị; những nhận định và phương hướng điều hành nhiệm kỳ 4 từ 2016 - 2020.

IV. TỜ TRÌNH SỐ 1 VỀ THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Ông Nguyễn Lê Phong đọc Tờ trình số 1/-NAV-2016 ngày 7/4/2016 v/v thay Điều lệ Công ty phù hợp Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014.

Ông Nguyễn Đình Minh, Trưởng ban kiểm soát tóm tắt một số nội dung lưu ý của Điều lệ mới.

Sau khi thảo luận, Đại hội biểu quyết với kết quả như sau:

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
Thay đổi Điều lệ Công ty	7,185,740	0	6,780	0	0	7,192,520	99.91 %	0%	0.1 %	0%	0%	100%

Với kết quả biểu quyết tán thành > 75% số cổ phần hiện diện, Đại hội thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

V. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 2015 - KẾ HOẠCH SXKD 2016

Ông Tôn Thất Mạnh, Tổng Giám đốc đọc Báo cáo tại ĐHCĐ 2016:

1. Thông tin chung
2. Tình hình hoạt động trong năm 2015
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 2016 và 2016 – 1020

VI. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2015

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 2015).
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát 2015 và kết quả thẩm tra hoạt động tài chính của công ty: Phù hợp với qui định của pháp luật, các nghị quyết ĐHCĐ năm 2015 và các nguyên tắc chuẩn mực kế toán. Nhất trí với Báo cáo tổng kết tình hình SXKD 2015.

Vào lúc 10:45

Số cổ đông đại biểu hiện diện	60	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	7.194.210	Cổ phần
Đạt tỷ lệ	89,93	Số cổ phần của Công ty

VII. 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 LÊ PHONG, thành viên HĐQT trình 04 tờ trình từ 02 đến 05 xin ý kiến Đại hội.

B. BẦU CỬ NHIỆM KỶ IV (2016 – 2020)

1. Bỏ phiếu biểu quyết số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2020.

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết						Tỷ lệ cổ phần biểu quyết					
	3 thành viên HĐQT	4 thành viên HĐQT	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Khg tham gia biểu quyết	Tổng cộng	3 thành viên HĐQT	4 thành viên HĐQT	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Khg tham gia biểu quyết	Tổng cộng
Biểu quyết Số lượng thành viên HĐQT	302.405	6.872.988	17.287			7.192.680	4.20%	95.6%	0.2 %	0%		100%

2. Đại hội thông qua Sơ yếu lý lịch ứng viên ứng cử và đề cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

3. Đại hội thông qua Quy chế bầu cử

Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử 100%

Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử 0%

Đại hội biểu quyết không có ý kiến 0%

4. Chủ tọa đoàn giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020

4.1 Giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị

STT	Họ tên	Cổ phiếu sở hữu	Cổ phiếu đề cử	Tổng cổ phiếu	Tỷ lệ % so tổng CP Công ty	Điều kiện năng lực	Kết luận
1	Vũ Hải Bằng	729.364	562.178	1.291.524	16.14	Đạt	Đạt
2	Nguyễn Quang Hưng	324.380	950.182	1.274.562	15.93	Đạt	Đạt
3	Tôn Thất Mạnh	84.640	1.488.576	1.573.216	19.66	Đạt	Đạt
4	Nguyễn Lê Phong	1.600.000	-	1.600.000	20	Đạt	Đạt

4.2 Giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm soát

STT	Họ tên	Cổ phiếu sở hữu	Cổ phiếu đề cử	Tổng cổ phiếu	Tỷ lệ % so tổng cổ phiếu Công ty	Điều kiện năng lực	Kết luận
1	Nguyễn Tôn Nhân	9.976	485.992	495.968	6,20	Đạt	Đạt

2	Nguyễn Đình Minh	-	495.968	495.968	6,20	Đạt	Đạt
3	Nguyễn Ngọc Phi	-	495.968	495.968	6,20	Đạt	Đạt

4. Kết quả kiểm phiếu

5.1 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020

STT	Số Cổ phần sở hữu	Họ tên ứng cử viên Hội đồng quản trị	Số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ đạt	Ghi chú
1	729.346	Vũ Hải Bằng	5.464.042	75,96%	
2	324.380	Nguyễn Quang Hưng	5.190.434	72,15%	
3	84.640	Tôn Thất Mạnh	10.618.986	147,62%	
4		Nguyễn Lê Phong	7.406.922	102,97	
		Tổng cộng	28.680.384		

5.2 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020

STT	Số Cổ phần sở hữu	Họ tên ứng cử viên Hội đồng quản trị	Số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ đạt	Ghi chú
1		Nguyễn Đình Minh	7.749.370	107,73%	
2		Nguyễn Tôn Nhân	7.092.164	98,59	
3		Nguyễn Ngọc Phi	6.719.880	93,42	
		Tổng cộng	21.561.414	299,73%	

C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH TỪ 02 ĐẾN 05 TẠI ĐẠI HỘI

1. Tờ trình số : 02 /TT-NAV-2016 , ngày 7 tháng 4 năm 2016

“V/v: Báo cáo tài chính năm 2015 & Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2015”

1.1. Báo cáo tài chính năm 2015 :

1.1.1 Tình hình thực hiện kế hoạch :

Chỉ tiêu	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015	THỰC HIỆN 2015	% TH 2015 so TH 2014	% TH 2015 so KH 2015
Tổng Doanh thu	208.579.550.863	217.705.000.000	178.262.363.535	85,46 %	81,88 %
Tổng lợi nhuận	9.307.681.654	10.482.000.000	7.175.325.991	77,09 %	68,45 %

1.1.2 Báo cáo tài chính năm 2015 :

Thư kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC) về Báo cáo tài chính 2015. Báo cáo tài chính tóm tắt (đính kèm)

1.2. Trích lập quỹ và chi cổ tức :

1.2.1 Trích lập quỹ :

Việc trích lập các quỹ năm 2015 như sau :

- + Quỹ đầu tư và phát triển : được trích lập 8% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ dự phòng tài chính : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ khen thưởng : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ phúc lợi : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.

Năm 2015 công ty đã thực hiện việc trích lập các quỹ như sau :

Chỉ tiêu	TH 2015
Quỹ đầu tư và phát triển	510.140.356
Quỹ dự phòng tài chính	127.535.089
Quỹ khen thưởng	127.535.089
Quỹ phúc lợi	127.535.089

1.2.2 Chi cổ tức năm 2015:
+ Chi cổ tức bằng tiền 9%

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 2015	7.186.054	-	8156			7.194.210	99.89%	0%	0.1%			100%
1.2	Trích lập quỹ và chi cổ tức 2015	7.185.884		8.326			7.194.210	99.88%	0%	0.1%			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 : 03 /TT-NAV-2016 , ngày 7 tháng 4 năm 2016

“Kế hoạch SXKD 2016- KH trích lập quỹ và chi cổ tức 2016 - Mức thù lao HĐQT-BKS 2016“

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Chỉ tiêu	KẾ HOẠCH 2016	% KH 2016 so 2015
Tổng doanh thu	163.490.000.000	91.71 %
Lợi nhuận trước thuế	5.980.000.000	83.37 %

2.2. Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2016:

2.2.1 Trích lập quỹ :

- + Quỹ đầu tư và phát triển : được trích lập 8% từ lợi nhuận sau thuế
- + Quỹ dự phòng tài chính : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế
- + Quỹ khen thưởng : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế
- + Quỹ phúc lợi : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế

2.2.2 Mức chi cổ tức năm 2016 : 5 %/ năm

2.2.3 Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 :

Mức Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016: 3% lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ.

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	Khôn g tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng
2.1	Thông qua KHSXKD 2016	7.185.884		8.326			7.194.210	99.88%	0%	0.1%			100%
2.2	KH trích lập quỹ và chi cổ tức 2016	7.192.540		1.670			7.194.210	99.98%					100%
2.3	Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS 2016	7.192.540		1.670			7.194.210	99.98%					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 : 04/TT-NAV-2016 , ngày 7 tháng 4 năm 2016

“Chọn đơn vị kiểm toán cho tài khóa 2016”

Mục	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết						Tỷ lệ cổ phần biểu quyết					
		Tán thành	Khôn g 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 2016	7.189.600		4.610			7.194.210	99.94%		0.1%			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 05 /TT-NAV-2016 , ngày 7 tháng 4 năm 2016

“Hợp tác khai thác, đầu tư kinh doanh khu đất 18 F Tầng Nhon Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh”.

Ủy quyền Hội đồng quản trị được hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh để đầu tư, kinh doanh địa ốc tại khu đất 18 F Tầng Nhon Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

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	Chủ trương hợp tác đầu tư kinh doanh khu đất 18F Tầng Nhon Phú, Q9, TP.HCM	5.589.600	1.600.000				7.189.600	77.70%	22.24				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.

4. 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.

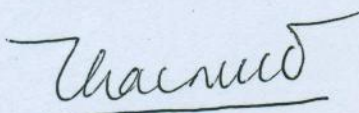
Biên bản kết thúc lúc 12 giờ 50 ngày 26 tháng 04 năm 2016, đã được đọc lại trước Đại Hội cổ đông 2016 và được thống nhất thông qua

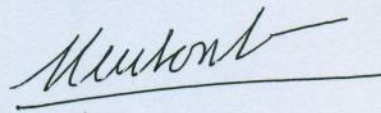
TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2016

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016

Ban kiểm phiếu

TM. Thư ký đoàn


THÁI THANH THỦY


PHẠM THẾ ĐÔNG

Chủ tọa đoàn

VŨ HẢI BÀNG