

Số: 001/BB-ĐHĐCĐ/R ICONS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2016

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN IX - NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG R ICONS

Thời gian: Bắt đầu hồi 08 giờ 05 phút, ngày 07/05/2016
Kết thúc hồi 10 giờ 00 phút, ngày 07/05/2016

Địa điểm họp: Khách sạn Nikko Sài Gòn
235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP. HCM

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự:

Tính đến 08 giờ 00 phút ngày 07/05/2016 đã có **108** Cổ đông tham dự, đại diện cho **7.890.900** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **78,91%** trên vốn điều lệ của Công ty.

Trong đó có: **77** Cổ đông ủy quyền, đại diện cho **4.079.900** cổ phần, chiếm **40,80%** vốn điều lệ Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần IX - Năm 2016 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

A. PHẦN KHAI MẠC:

1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Ban tổ chức đã đọc Quy chế làm việc trước Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Thông qua Chương trình làm việc của Đại Hội:

Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: 0% số cổ phần tham dự Đại hội.



3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký:

3.1 Danh sách Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Sỹ Công Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Đoàn.
2. Ông Trần Quang Quân Thành viên HĐQT - kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên.
3. Ông Trần Kim Long Thành viên HĐQT - kiêm P.Tổng Giám đốc - Thành viên.
4. Ông Phan Huy Vĩnh Thành viên HĐQT - Thành viên.
5. Bà Hà Tiểu Anh Trưởng Ban Kiểm soát - Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

3.2 Danh sách Ban Thư ký:

1. Ông Nguyễn Văn Hệ Nhân viên Pháp chế - Trưởng Ban
2. Bà Võ Thị Kim Yến Phó phòng Kế toán - Thành viên
3. Ông Trần Nguyễn Hoàng Kim Nhân viên Hành chính - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Ông Nguyễn Sỹ Công - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày một số thuận lợi và khó khăn mà Công ty đã trải qua trong năm 2015 cùng định hướng phát triển Công ty những năm tiếp theo.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Trình bày các Báo Cáo:

Đại hội đã được nghe Đoàn chủ tịch và Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo thường niên năm 2015 bao gồm Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo kiểm toán và Tờ trình ĐHĐCĐ năm 2016.

2. Thảo luận các Báo cáo và một số quyết sách của Công ty năm 2016:

Tính đến 09 giờ 00 phút, số Cổ đông tham dự Đại hội là 127 Cổ đông, đại diện cho 8.312.600 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 83,13% trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.

- Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho các Báo cáo và Tờ trình số 1, Tờ trình số 2, Tờ trình số 3. Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của Cổ đông sau:

Stt	Tên Cổ Đông	Mã Cổ Đông
1	Ông ĐẶNG HOÀI NAM	167
2	Ông TRẦN THẾ PHƯƠNG	251
3	Ông ĐẶNG NGỌC ANH ĐỨC	476
4	Bà TIÊU HỒNG THANH	299

3. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đưa ra thảo luận tại Đại hội:

Đại Hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình trước Đại hội, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

3.1 Thông qua các Báo cáo:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được trình bày chi tiết trong Báo cáo thường niên năm 2015 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	2.825.456.957.054
	+ Doanh thu thương mại	"	516.842.619.108
	+ Doanh thu xây lắp	"	2.205.781.438.582
	+ Doanh thu thi công hoàn thiện	"	10.962.204.990
	+ Doanh thu dịch vụ nhà Botanic	"	2.509.109.017
	+ Doanh thu dịch vụ nhà Pavillon	"	13.621.054.334
	+ Doanh thu bán căn hộ Pavillon	"	74.966.152.055
	+ Doanh thu cho thuê thiết bị	"	774.378.968
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	104.388.889.794
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	80.603.259.167
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	Đồng	8.060
5	Tổng tài sản	Đồng	1.031.537.201.569
	+ Tài sản ngắn hạn	"	735.830.132.871
	+ Tài sản dài hạn	"	295.707.068.698
6	Tổng nguồn vốn	Đồng	1.031.537.201.569
	+ Nợ phải trả	"	683.870.330.419
	+ Vốn chủ sở hữu	"	347.666.871.150

Đại hội đã nhất trí thông qua các Báo cáo với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

3.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015	Đồng	80.603.259.167
1	Phân chia các quỹ	Đồng	
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	"	8.060.325.916
	+ Quỹ đầu tư phát triển (40% LNST)	"	32.241.303.667
2	Cổ tức năm 2015 (30% trên mệnh giá)	Đồng	30.000.000.000
II	Lợi nhuận còn lại năm 2015 chưa phân phối	Đồng	10.301.629.584

Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: 0% số cổ phần tham dự Đại hội

3.3 Thông qua Kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2016 như sau:

Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị đã đề ra kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2016 với các mục tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	4.000.000.000.000
	+ Doanh thu thương mại	"	785.000.000.000
	+ Doanh thu xây lắp	"	3.200.000.000.000
	+ Doanh thu khác	"	15.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	120.000.000.000
3	Cổ tức bằng tiền mặt	%	30%

Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2016 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: 0% số cổ phần tham dự Đại hội

3.4 Thông qua mức thưởng cho Ban Điều hành năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN theo kế hoạch	Đồng	60.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện năm 2015	"	80.603.259.167
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN vượt kế hoạch	"	20.603.259.167
4	Mức thưởng cho Ban điều hành (20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch)	Đồng	4.120.651.833

Đại hội đã nhất trí thông qua mức thưởng cho Ban Điều hành năm 2015 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: 0% số cổ phần tham dự Đại hội

Đồng thời, Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Ban Điều hành xác định mức thưởng cụ thể cho từng thành viên.

3.5 Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016:

STT	Đối tượng	Đvt	Mức thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Đồng/tháng	40.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng/tháng	35.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	Đồng/tháng	20.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng/tháng	15.000.000

Đại hội đã nhất trí thông qua Mức thù lao năm 2016 của HĐQT và Ban Kiểm soát theo mức trên đây với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: 0% số cổ phần tham dự Đại hội

3.6 Thưởng cho Ban điều hành năm 2016:

Đại hội đã nhất trí thông qua phương án thưởng cho Ban Điều hành Ricons khi kết quả kinh doanh năm 2016 vượt kế hoạch đề ra: Mức thưởng là 20% lợi nhuận sau thuế TNDN vượt kế hoạch SXKD năm 2016 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: 0% số cổ phần tham dự Đại hội

5
T
I
A
Y
I
10

Đồng thời, Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Ban Điều hành xác định mức thưởng cụ thể cho từng thành viên, nội dung chi tiết sẽ được báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

3.7 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty:
Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập đã được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: 0% số cổ phần tham dự Đại hội

3.8 Thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty (ESOP):

Đại hội đã thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty (ESOP) trong năm 2016, nhằm tăng cường sự gắn bó, động viên và khuyến khích cán bộ chủ chốt trong công ty đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Ricons. Chi tiết đợt phát hành như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 500.000 cổ phiếu (tương đương 5% trên tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2015)
- Giá chào bán : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2016
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 105.000.000.000 đồng (Một trăm lẻ năm tỷ đồng).
- Đối tượng tham gia chương trình phát hành cổ phiếu ESOP là các Cán bộ chủ chốt tùy theo vị trí công tác, mức độ đóng góp đối với sự phát triển của Công ty, trình độ, năng lực, thâm niên công tác tại Ricons. Danh sách và tiêu chí xác định cụ thể do HĐQT quyết định. Số cổ phiếu ESOP mua không hết sẽ được chào bán lại cho các Cán bộ chủ chốt khác có tên trong danh sách được mua cổ phiếu ESOP theo quyết định của HĐQT.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 02 năm tính từ thời điểm phát hành.
Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu cán bộ chủ chốt vi phạm kỷ luật của Công ty với hình thức sa thải hoặc xin chuyển công ty khác thì Công ty sẽ thu hồi lại toàn bộ số cổ phiếu ESOP đã mua trong đợt phát hành này. Giá thu hồi bằng giá phát hành. Số cổ phiếu Công ty thu hồi về sẽ trở thành cổ phiếu quỹ của Công ty.
- Cán bộ chủ chốt sở hữu cổ phiếu ESOP được hưởng đầy đủ quyền lợi như Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông khác (trừ quyền chuyển nhượng trong thời gian bị hạn chế).

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành bao gồm:
 - Xác định danh sách cụ thể cán bộ chủ chốt được quyền mua cổ phiếu ESOP và số lượng cổ phiếu ESOP từng cá nhân được quyền mua.
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký và hoàn thành đợt phát hành, báo cáo kết quả phát hành cho các cơ quan quản lý có liên quan.
 - Đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons cho phù hợp với vốn điều lệ mới.
 - Đảm bảo tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 98,68% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 1,32% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: 0% số cổ phần tham dự Đại hội

3.9 Thông qua nội dung chỉnh sửa Điều lệ Công ty:

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chỉnh sửa Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014, toàn văn nội dung sửa đổi Điều lệ được đính kèm Biên bản họp này.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

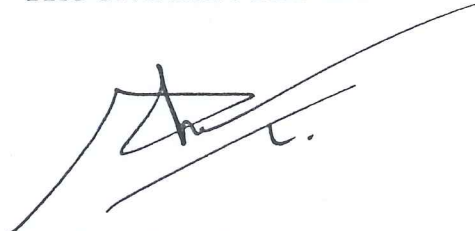
- Đồng ý: 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: 0% số cổ phần tham dự Đại hội

3.10 Thông qua Biên bản Đại hội:

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần IX – năm 2016 được lập vào hồi 10 giờ 00 ngày 07/05/2016, Đại diện Ban Thư ký đã đọc lại toàn văn Biên bản trước Đại hội và Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại Hội.

Biên bản được lập với chữ ký của Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội như dưới đây.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ


NGUYỄN VĂN HỆ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN SỸ CÔNG

