

CÔNG TY CPĐT XD
RICONS
☞ * ☞

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
☞ * ☞

Số: ~~001~~/BB-ĐHĐCĐ/RICONS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2017

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 10 - NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

Thời gian: Bắt đầu hồi 08 giờ 15 phút, ngày 02/06/2017
Kết thúc hồi 11 giờ 00 phút, ngày 02/06/2017

Địa điểm họp: Khách sạn Lotte Legend,
2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM

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

Ông: Trần Thuận Trị - 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 8 giờ 15 phút ngày 02/06/2017 đã có 142 cổ đông tham dự, đại diện cho 8.472.300 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 80,69 % trên vốn điều lệ của công ty.

Trong đó có:

✓ 71 cổ đông ủy quyền, đại diện 4.030.900 cổ phần, chiếm 38,39 % vốn điều lệ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 10 - Năm 2017 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: chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 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: chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 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 Trần Quang Quân | Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Đoàn. |
| 2. Ông Lê Miên Thụy | Tổng Giám đốc - Thành viên. |
| 3. Ông Trần Kim Long | Thành viên HĐQT - P. Tổng giám đốc - Thành viên. |
| 4. Ông Nguyễn Thành Tâm | Phó Tổng giám đốc - Thành viên. |
| 5. Bà Hà Tiểu Anh | Trưởng Ban Kiểm soát - Thành viên. |

Kết quả biểu quyết:

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

3.2 Danh sách Ban Thư ký:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Hệ | T. Phòng Pháp chế - Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Như Mai | Nhân viên Nhân sự - Thành viên |
| 3. Ông Lê Văn Học | Nhân viên Kinh doanh - Thành viên |

Kết quả biểu quyết:

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

4. Ông Trần Quang Quân - 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 2016 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 2016 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 ĐHCĐ năm 2017.

2. Thảo luận các Báo cáo và một số quyết sách của Công ty năm 2017.

Tính đến 8 giờ 45 phút, số cổ đông tham dự Đại Hội lên đến 145 cổ đông, đại diện cho 8.622.900 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 82,12 % trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của công ty.

- Đại hội tiến hành thảo luận các báo cáo và một số quyết sách của Công ty trong năm 2017 (đã được trình bày trong tờ trình gửi Đại hội). Ý kiến của các cổ đông tham dự cụ thể như sau:

Ý kiến của các cổ đông tại Đại hội

MCD	Ý kiến của cổ đông	Trả lời của Đoàn chủ tịch
522	<p>Ông VÕ PHÙNG THÀNH PHÚ:</p> <p>Ricons là một thương hiệu lớn và uy tín trong ngành xây dựng, là đối tác của nhiều Chủ đầu tư tên tuổi như Vingroup, Novaland... Trước sự cạnh tranh khốc liệt hiện nay của các đối thủ trong ngành cũng như giá vật liệu và nhân công tăng mạnh. Vậy Công ty có dự kiến gì để duy trì ưu thế cạnh tranh sắp tới?</p>	<p>Ông LÊ MIÊN THỤY:</p> <p>Để đảm bảo duy trì ưu thế và phát huy thế mạnh Công ty sẽ tập trung Quản trị rủi ro trong công tác “giá” bằng cách làm việc trực tiếp với nhà cung cấp, thầu phụ. Phát huy vai trò của Phòng CCM để đảm bảo rủi ro về biến động giá vật tư, nhân công được đảm bảo tối ưu nhất.</p>
508	<p>Ông NGUYỄN THANH TUẤN:</p> <p>Năm 2016, Công ty có mức tăng trưởng rất ấn tượng, đặc biệt là doanh thu xây lắp tăng 78% so với năm 2015. Tuy nhiên theo nhận định của thị trường BĐS có thể rơi vào tình trạng khó khăn trong thời gian tới. Vậy Công ty có kế hoạch nào để đối phó và giữ tốc độ tăng trưởng?</p>	<p>Ông TRẦN QUANG QUÂN</p> <p>Ban điều hành cố gắng để có phương án tối ưu nhất trong các chặng đường phát triển. Để giữ vững tốc độ tăng trưởng và tránh rủi ro hiện nay đã tập trung theo hai hướng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Về dự án Bất động sản thì sẽ chọn những dự án có tính thanh khoản tốt mới làm. - Về dự án Công nghiệp sẽ cùng phát triển song song bởi dòng tiền từ dự án Công nghiệp luôn ổn định.
488	<p>Ông NGUYỄN KHOA BẢO:</p> <p>Được biết Công ty mở rộng khối kinh doanh Bất động sản với việc thành lập thêm hai bộ phận Rihome (môi giới mua bán, cho thuê bất động sản) và Risa (Quản lý bất động sản – các tòa nhà, khu căn hộ, khu biệt thự...) Vậy Ban điều hành có chiến lược và tầm nhìn như thế nào với hai lĩnh vực này?</p>	<p>Ông LÊ MIÊN THỤY:</p> <p>Với lợi thế mà Công ty đang có, cùng với đội ngũ CBNV giàu kinh nghiệm ngoài ra với thế mạnh là Cotecons group xây dựng hàng trăm tòa nhà nên chiến lược phát triển hai bộ phận này rất hữu ích:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rihome: Với sự hỗ trợ khách hàng là các đối tác Chủ đầu tư trong quá trình xây dựng nay giới thiệu sản phẩm của họ thì chúng ta có lợi thế vượt trội để phát triển đưa giá trị cộng thêm cho cả hai.

		- Risa: Quản lý các tòa nhà, khu căn hộ...là lợi thế vì Chính Ricons là Chủ đầu tư một số dự án trước đây và chính Cty Ricons đã tự quản lý và được đánh giá cao...vậy chiến lược sắp tới là phát huy thế mạnh này.
406	<p>Ông NGUYỄN QUANG DŨNG:</p> <p>Tốc độ tăng trưởng hằng năm của Công ty là rất cao. Vậy Công ty đã xây dựng hệ thống quản lý, đạo tạo đội ngũ nhân sự như thế nào cho tương lai để phát triển ổn định, bền vững?</p>	<p>Ông NGUYỄN THÀNH TÂM</p> <p>Để tạo tiền đề cho tăng trưởng ổn định, Công ty rất chú trọng công tác đào tạo nhận sự, hiện nay Công ty đào tạo từ Công trình tới văn phòng, nhiều Câu lạc bộ đào tạo đã ra đời: Ví dụ CLB Ritop, CLB Ritech.....Nhằm đào tạo tất cả Cán bộ Công nhân viên được tối ưu nhất khi tham gia hội nhập ngôi nhà chung Ricons.</p>
100	<p>Bà TRẦN THỊ DẦN:</p> <p>Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 105 tỷ lên 305 tỷ, vậy trong tương lai tới Công ty có dự định đưa Cổ phiếu niêm yết lên sàn chứng khoán?</p> <p>Hiện các công ty BĐS tăng nhanh, và phát triển trên thị trường thì Công ty có chiến lược gì để giữ chân người tài?</p> <p>Tầm nhìn 5 năm tới của Công ty có áp dụng hệ thống ERP trong công tác quản lý?</p>	<p>Ông LÊ MIÊN THỤY</p> <p>Hiện nay ban điều hành cũng đã xem xét nhưng chờ tới thời điểm thuận lợi thì Công ty sẽ có phương án và báo cáo Cổ đông để thực hiện.</p> <p>Công ty luôn luôn trọng dụng nhân tài, luôn chú trọng tới đời sống cán bộ công nhân viên, tạo mọi điều kiện để CBNV phát huy mọi khả năng để đóng góp cho Công ty.</p> <p>Công ty dự định 5 năm tới sẽ cố gắng doanh số lên 1 tỷ USD, hiện nay Công ty đang sử dụng phần mềm quản lý Eoffice, là một phần mềm thiết thực cho công việc và quản lý, vậy nên ERP sẽ xem xét nếu thích hợp.</p>
154	<p>Bà NGUYỄN KIM ÁNH</p> <p>Ricons sắp tới có đầu tư các dự án Bất động</p>	<p>Ông LÊ MIÊN THỤY:</p> <p>Công ty hiện nay đang xem xét và chờ thời cơ, Còn trước mắt thì</p>

	sản giống một số nhà đầu tư Vingroup, Novaland không?	vẫn chú trọng đầu tư vào lĩnh vực xây dựng là chính.
--	---	--

Tính đến 10 giờ, số cổ đông tham dự Đại hội lên đến 155 cổ đông, đại diện cho 8.791.900 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 83,73 % trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của công ty.

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 2016 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	4.790.288.052.979
	+ <i>Doanh thu thương mại</i>	"	824.907.697.297
	+ <i>Doanh thu xây lắp</i>	"	3.950.055.994.702
	+ <i>Doanh thu dịch vụ Botanic</i>	"	3.341.583.173
	+ <i>Doanh thu dịch vụ Pavillon</i>	"	11.926.908.257
	+ <i>Doanh thu cho thuê thiết bị</i>	"	55.869.550
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	241.195.594.939
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	192.478.527.982
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	Đồng	19.011
5	Tổng tài sản	Đồng	1.815.412.824.765
	+ <i>Tài sản ngắn hạn</i>	"	1.505.645.718.729
	+ <i>Tài sản dài hạn</i>	"	309.767.106.036
6	Tổng nguồn vốn	Đồng	1.815.412.824.765
	+ <i>Nợ phải trả</i>	"	1.312.477.751.549
	+ <i>Vốn chủ sở hữu</i>	"	502.935.073.216

ĐHĐCĐ 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 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	Đồng	192.478.527.982
1	Phân chia các quỹ	Đồng	
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	"	19.247.852.798
	+ Quỹ đầu tư phát triển (40% LNST)	"	76.991.411.193
2	Trích thưởng cho Ban Điều hành 2016	Đồng	14.495.000.000
3	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2016	"	
	+ Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 50%/Vốn điều lệ		52.500.000.000
III	Lợi nhuận còn lại năm 2016 chưa phân phối	Đồng	29.244.263.991

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận 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 2017 như sau:

Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị đã đề ra kế hoạch SXKD năm 2017 với các mục tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	6.000.000.000.000
	+ Doanh thu xây lắp	"	5.000.000.000.000
	+ Doanh thu thương mại	"	980.000.000.000
	+ Doanh thu khác	"	20.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	260.000.000.000
3	Cổ tức bằng tiền mặt	%	30%

Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD và Cổ tức năm 2017 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 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN theo kế hoạch	Đồng	120.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện năm 2016	"	192.478.527.982
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN vượt kế hoạch	"	72.478.527.982
4	Mức thưởng cho Ban điều hành (20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch)	Đồng	14.495.000.000

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Mức thưởng cho Ban Điều hành 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

Đồng thời, ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xác định mức thưởng cụ thể cho từng thành viên.

3.5 Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017.

STT	Đối tượng	Đvt	Mức thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	đồng/tháng	60.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	đồng/tháng	50.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	đồng/tháng	30.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	đồng/tháng	25.000.000

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Mức thù lao năm 2017 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 2017:

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua phương án thưởng đối với Ban điều hành Ricons khi kết quả kinh doanh năm 2017 vượt kế hoạch đề ra: Mức thưởng là 20% lợi nhuận sau thuế TNDN vượt kế hoạch SXKD năm 2017 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, ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xác định mức chi cụ thể cho từng thành viên, nội dung chi cụ thể sẽ được báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

3.7 Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:

ĐHĐCĐ đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập đã được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Big four) làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 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 phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 105.000.000.000 đồng lên 305.000.000.000 đồng với các nội dung chi tiết như sau:

3.8.1 ĐHĐCĐ đã thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu chia làm 02 đợt:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 20.000.000 cổ phiếu, tương đương với giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá là 200.000.000.000 đồng.

Trong đó:

Đợt 1: Tăng vốn điều lệ từ 105.000.000.000 đồng lên 162.750.000.000 đồng, bao gồm:

- Số lượng cổ phiếu phát hành chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu là 5.250.000 cổ phiếu, chiếm 50,00% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với giá trị cổ phiếu phát hành tính trên mệnh giá là 52.500.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP là 525.000 cổ phiếu, chiếm 5,00% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với giá trị cổ phiếu phát hành tính trên mệnh giá là 5.250.000.000 đồng.

Đợt 2: Tăng vốn điều lệ từ 162.750.000.000 đồng lên 305.000.000.000 đồng, bao gồm:

- Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là 8.137.500 cổ phiếu, chiếm 50% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty sau khi hoàn tất phát hành thêm đợt 1, tương đương với giá trị cổ phiếu phát hành tính trên mệnh giá là 81.375.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu phát hành cho đối tác chiến lược là 6.087.500 cổ phiếu, tương đương với giá trị cổ phiếu phát hành tính trên mệnh giá là 60.875.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ của Công ty sau 2 đợt phát hành: 305.000.000.000 đồng.
- Thặng dư dự kiến thu được từ 2 đợt phát hành: khoảng 260.000.000.000 đồng.

Đợt 1: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và ESOP cho người lao động, tăng vốn điều lệ từ 105.000.000.000 đồng lên 162.750.000.000 đồng:

a. Chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng đang lưu hành: 10.500.000 cổ phiếu.
- Số lượng phát hành: 5.250.000 cổ phiếu.
- Tổng mệnh giá phát hành: 52.500.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành: 2:1 tương ứng 50% cổ tức bằng cổ phiếu (*căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 02 cổ phiếu được chi trả cổ tức thêm 01 cổ phiếu mới*).
- Số tiền dự kiến thu được: Phát hành thêm cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để tăng vốn điều lệ.
- Nguồn vốn chủ sở hữu thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2016.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu.
- Mục đích phát hành: Phát hành thêm cổ phiếu chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để tăng vốn điều lệ.
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán lần này đều là cổ phiếu phổ thông và tự do chuyển nhượng.
- Phương thức phân phối: Toàn bộ 5.250.000 cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 (*căn cứ vào ngày chốt danh sách hưởng quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu*).
- Phương thức làm tròn số: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được phân phối 2 cổ phiếu, phần lẻ 0,5 sẽ bị hủy bỏ ($\{5 \times 1\} : 2 = 2,5$).
- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ: Việc phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân do việc phát hành cổ phiếu (nếu có) sẽ bị hủy và số vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký trên sổ vốn cổ phần thực tế phân phối được.

- Thời gian thực hiện: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.

b. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng đang lưu hành: 10.500.000 cổ phiếu.
- Số lượng phát hành: 525.000 cổ phiếu.
- Tổng mệnh giá phát hành: 5.250.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành: 5,00% (số lượng cổ phần phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành).
- Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu.
- Số tiền dự kiến thu được: 10.500.000.000 đồng (Mười tỷ năm trăm triệu đồng).
- Đối tượng phát hành: 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.
- Mục đích phát hành: Tạo động lực và sự gắn bó giữa Cán bộ chủ chốt với Công ty, làm nền tảng cho sự phát triển lớn mạnh và bền vững của Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: 02 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Phương thức phân phối: Tiêu chí đánh giá, lựa chọn và danh sách phân phối cụ thể ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định căn cứ vào Quy chế chào bán cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt của Công ty do HĐQT ban hành.
- Phương thức xử lý số cổ phần chào bán không hết:
 - Số cổ phần không được mua hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán nhưng đảm bảo không thấp hơn giá 20.000 đồng/cổ phần.
 - Đối tượng được lựa chọn phải là người có tên trong danh sách tham gia chương trình ESOP.
 - Số cổ phiếu chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thời gian thực hiện: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.

c. Thời điểm phát hành: dự kiến quý III năm 2017.

Đợt 2: Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược tăng vốn điều lệ từ 162.750.000.000 đồng lên 305.000.000.000 đồng:

a. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng đang lưu hành của Công ty sau khi hoàn tất phát hành thêm đợt 1: 16.275.000 cổ phiếu.
- Số lượng phát hành: 8.137.500 cổ phiếu.
- Tổng mệnh giá phát hành: 81.375.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành: 2:1 (căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 02 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
- Giá phát hành: 25.000 đồng/cổ phiếu.
- Số tiền dự kiến thu được: 203.437.500.000 đồng (Hai trăm lẻ ba tỷ bốn trăm ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng).
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu.
- Mục đích phát hành: Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán lần này đều là cổ phiếu phổ thông và tự do chuyển nhượng.
- Phương thức phân phối: Toàn bộ 8.137.500 cổ phiếu phát hành sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 (căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 02 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
- Phương thức làm tròn số: Số lượng cổ phiếu chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ không tính.
Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được mua thêm 2 cổ phiếu, phần lẻ 0,5 không tính ($\{5 \times 1\} : 2 = 2,5$).
- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ: Việc phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân do

việc thực hiện quyền (nếu có) sẽ không tính.

- Phương thức xử lý số cổ phần lẻ và số cổ phần chào bán không hết: Số cổ phần lẻ do làm tròn số và số cổ phần không được mua hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán, nhưng không thấp hơn giá 25.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian thực hiện: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp giấy phép phát hành.
- Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được phép chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ 3.

Một số vấn đề có liên quan đến giá phát hành và mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành:

- ❖ So sánh giá phát hành với giá trị sổ sách tại thời điểm ngày 30/09/2017 (thời gian dự kiến hoàn tất việc phát hành cổ phiếu đợt 1)

Cổ đông hiện hữu của Ricons sẽ được hưởng quyền mua cổ phần phát hành thêm ở mức giá là 25.000 đồng/cổ phiếu, tương đương 79,25% với giá trị sổ sách, cụ thể như sau:

- Giá trị sổ sách một cổ phiếu của Ricons tại thời điểm 30/09/2017:

$$\begin{array}{r} \text{Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu} \\ = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu*}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành}} = \frac{513.435.073.216}{16.275.000} = 31.547 \text{ đồng/cp} \end{array}$$

(* Vốn chủ sở hữu sau khi trừ lợi ích cổ đông thiểu số (nếu có))

- ❖ Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành

- Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS):

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Quỹ khen thưởng phúc lợi}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành}}$$

Stt	Khoản mục	Đơn vị tính	Giá trị
1	Số lượng cổ phần đang lưu hành	cổ phần	10.500.000
2	Số lượng cổ phần lưu hành dự kiến sau khi hoàn tất việc phát hành. Dự kiến thời điểm hoàn tất việc phát hành đợt 1 vào ngày 30/09/2017.	cổ phần	16.275.000
3	Số lượng cổ phần lưu hành dự kiến sau khi hoàn tất việc phát hành. Dự kiến thời điểm hoàn tất	cổ phần	24.412.500

	việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vào ngày 31/12/2017.		
4	Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế năm 2017	đồng	260.000.000.000
5	Dự kiến trích các Quỹ và khen thưởng Ban điều hành (4% LNST)	đồng	10.400.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông 2017: (6) = (4) - (5)	đồng	249.600.000.000
7	EPS 2017 dự kiến trước khi chào bán: (7) = (6) / (2)	đồng/cp	15.336
8	EPS 2017 dự kiến điều chỉnh sau khi chào bán: (8) = (6) / (3)	đồng/cp	10.224
9	Tăng giảm EPS điều chỉnh sau chào bán so với trước khi chào bán: (9) = (8) / (7) - 1	%	-33,33%

- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

Việc phát hành thêm cổ phiếu cũng có thể khiến giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) giảm khi số lượng cổ phiếu lưu hành tăng nhanh hơn tốc độ tăng của nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm chào bán. BVPS được tính với công thức:

$$BVPS = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành}}$$

Giả sử tại thời điểm sau khi phát hành, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty là 716.872.573.216 đồng; BVPS sẽ giảm 6,92% sau khi phát hành thêm.

Stt	Khoản mục	Trước khi phát hành	Sau khi phát hành
1	Vốn chủ sở hữu (đồng)	513.435.073.216	716.872.573.216
2	Số lượng cổ phần lưu hành (cổ phiếu)	16.275.000	24.412.500
3	BVPS (đồng)	31.547	29.365

- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:

Do số lượng cổ phần lưu hành sẽ tăng lên sau khi hoàn tất phát hành nên tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm trong trường hợp cổ đông hiện hữu không tham gia mua thêm cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ đang nắm giữ.

b. Chào bán cổ phiếu cho Đối tác chiến lược:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng đang lưu hành của Công ty sau khi hoàn tất phát hành thêm đợt 1: 16.275.000 cổ phiếu.
- Số lượng phát hành: 6.087.500 cổ phiếu.
- Tổng mệnh giá phát hành: 60.875.000.000 đồng.
- Giá phát hành: Không thấp hơn 40.000 đồng/cổ phiếu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá cụ thể.
- Đối tượng phát hành: Đối tác chiến lược.
- Mục đích phát hành: Phát hành thêm cổ phiếu cho Đối tác chiến lược để tăng vốn điều lệ.
- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho Đối tác chiến lược.
- Tiêu chí Đối tác chiến lược: Đối tác có năng lực về tài chính, có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của Ricons (xây dựng, bất động sản,...), có khả năng hỗ trợ Ricons trong việc nâng cao năng lực sản xuất, phát triển thị trường, thương hiệu.
- Tên Đối tác chiến lược: Các đối tác có uy tín trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng tiêu chí cụ thể và lựa chọn đối tác chiến lược phù hợp.
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Phương thức xử lý số cổ phần chào bán không hết: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục tìm kiếm Đối tác chiến lược thỏa tiêu chí đối tác chiến lược nêu trên để đảm bảo chào bán hết số cổ phần chưa chào bán hết. Giá bán đảm bảo không thấp hơn giá phát hành cho đối tác chiến lược nêu trên. Sau thời gian chào bán, nếu không thể chào bán được hết số cổ phần, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo với Đại hội đồng cổ đông và xin ý kiến về việc có tiếp tục phương án phát hành thêm hoặc dừng phát hành số cổ phiếu chưa chào bán hết.

- Thời gian thực hiện: Trong vòng 90 ngày, kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

c. Thời điểm phát hành: sau khi kết thúc đợt 1, dự kiến quý IV năm 2017.

3.8.2 Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

a. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

- Vốn điều lệ tăng thêm và toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ 2 đợt phát hành dự kiến khoảng 460.000.000.000 đồng được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng tiền từ đợt phát hành.

b. Phương án thay thế khi không thu đủ số tiền thu được từ đợt phát hành:

Trong trường hợp Công ty không thu đủ số tiền dự kiến từ đợt phát hành, Công ty sẽ dùng nguồn tài trợ từ các Ngân hàng thương mại để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh.

3.8.3 Tổ chức thực hiện:

- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lập phương án phát hành chi tiết, soạn thảo và ban hành các văn bản cần thiết liên quan đến phương án phát hành, lựa chọn tổ chức tư vấn và thời điểm thích hợp phát hành, triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan .

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

3.9 Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2015-2020) giai đoạn 2017-2020:

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và Danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua, Ban bầu cử đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Ban bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử như sau:

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2015-2020) giai đoạn 2017 -2020 như sau:

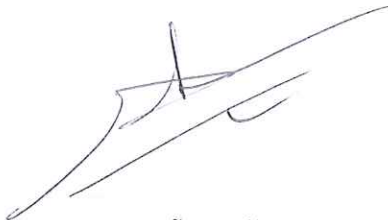
STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ	Trúng cử
1	Ông LÊ MIÊN THỤY	8.746.300	100%	Trúng cử

3.10 Thông qua Biên bản Đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 10 – năm 2017 được lập vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 02/06/2017, 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



TRẦN QUANG QUÂN