



for better life

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Mã số doanh nghiệp: 0101183550

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 043.7875136 Fax: 043.7875137

Website: www.ceogroup.com.vn

Số *CC*./BB-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 19/11/2015, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O được tổ chức tại Tầng 6 Tháp CEO, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

I. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Căn cứ triệu tập Đại hội

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O được tổ chức theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Tổng số cổ đông Công ty: 1377 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 28/10/2015 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp)

- Tại thời điểm bắt đầu Đại hội, tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 37 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: 48.717.880 cổ phần, chiếm 70,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đến trước thời điểm biểu quyết thông qua các vấn đề, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 42 cổ đông, nắm giữ 49.500.580 cổ phần, tương đương 72,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O có đủ điều kiện để tiến hành.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, gồm các ông/bà:

- Ông Đoàn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Bà Phạm Thị Mai Lan- Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên
- Ông Tạ Văn Tố - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc -Thành viên
- Ông Lưu Đức Quang - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Bà Vũ Thị Lan Anh - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc- Thành viên

2. Thông qua Thư ký Đại hội là bà:

- Bà Ngô Thị Nguyệt Ánh - Thư ký Công ty



3. **Thông qua Ban kiểm phiếu, gồm các ông/bà:**

- Bà Trần Thị Thùy Linh - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hoàng - Thành viên
- Bà Đỗ Thu Thùy - Thành viên

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý.

4. **Thông qua Chương trình làm việc của ĐHCĐ bất thường năm 2015**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 bao gồm 3 nội dung:

- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014;
- Phê duyệt Dự án đầu tư Khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences – Phú Quốc;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016.

Việc biểu quyết thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 được thực hiện bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

5. **Thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015**

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 được thực hiện bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Vũ Thị Lan Anh trình bày trước Đại hội nội dung Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014;
2. Ông Tạ Văn Tổ trình bày trước Đại hội nội dung Tờ trình phê duyệt Dự án đầu tư Khu biệt thự cao cấp Sanasea Residences - Phú Quốc;
3. Bà Phạm Thị Mai Lan trình bày trước Đại hội nội dung Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Trong quá trình thảo luận tại Đại hội, các cổ đông đã có các câu hỏi, ý kiến về các vấn đề có liên quan đến các nội dung thông qua của Đại hội cũng như các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty và các dự án đang triển khai của Công ty, cụ thể như sau:

1. Ý kiến 1: Kế hoạch sử dụng vốn của Công ty sau khi phát hành tăng vốn?
2. Ý kiến 2: Những khó khăn của Công ty khi triển khai các Dự án?
3. Ý kiến 3: Đối tượng khách hàng của Dự án Sonasea Residences?
4. Ý kiến 4: Nhà đầu tư nước ngoài vẫn chưa được tạo điều kiện sở hữu Bất động sản tại Việt Nam. Đánh giá của Công ty về triển vọng của đối tượng khách hàng là nhà đầu tư nước ngoài.
5. Ý kiến 5: Ước tính lợi nhuận của Công ty năm 2015?



6. Ý kiến 6: Dự kiến kế hoạch năm 2016 của Công ty.

Tất cả các câu hỏi, ý kiến của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch trả lời thỏa đáng tại Đại hội.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Thùy Linh - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội được ghi tại Biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu lập và được Bà Trần Thị Thùy Linh - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. **Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và tình hình thực tế. Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo các nội dung Điều lệ sửa đổi nếu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.**
(Theo Tờ trình số 300/TTr-HDQT ngày 04/11/2015 của Hội đồng quản trị, chi tiết Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty đính kèm)
 - Số cổ phần tán thành: 49.454.980 cổ phần, tương ứng 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. **Phê duyệt Dự án đầu tư Khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences - Phú Quốc**
(Theo Tờ trình số 318/TTr-HDQT ngày 04/11/2015 của Hội đồng quản trị)
 - Số cổ phần tán thành: 49.454.980 cổ phần, tương ứng 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. **Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 và sửa đổi điều lệ công ty, cụ thể:**
 - 3.1 **Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016**
 - Số lượng phát hành: 34.311.998 cổ phiếu
 - Tỷ lệ số cổ phần phát hành thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 50%
 - Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
 - Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2016
 - Hình thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu*(Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 319/TTr-HDQT ngày 04/11/2015 của Hội đồng quản trị đính kèm).*



- Số cổ phần tán thành: 49.454.980 cổ phần, tương ứng 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Số Đại hội.

3.2 Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty tại khoản 1 Điều 5 về vốn điều lệ của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

- Số cổ phần tán thành: 49.454.980 cổ phần, tương ứng 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Số Đại hội.

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết, căn cứ Quy chế tổ chức của Đại hội, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và tình hình thực tế *(Theo Tờ trình số 300/TTr-HĐQT ngày 04/11/2015 của Hội đồng quản trị, chi tiết Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty đính kèm)*
2. Phê duyệt Dự án đầu tư Khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences – Phú Quốc *(Theo Tờ trình số 318/TTr-HĐQT ngày 04/11/2015 của Hội đồng quản trị).*
3. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 và sửa đổi điều lệ công ty tại khoản 1 Điều 5 về vốn điều lệ của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu *(Theo Tờ trình số 319/TTr-HĐQT ngày 04/11/2015 của Hội đồng quản trị, chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 đính kèm).*

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN

Biên bản này đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h45 ngày 19/11/2015

THƯ KÝ



NGÔ THỊ NGUYỆT ÁNH



ĐOÀN VĂN BÌNH