

Huế, ngày 22 tháng 4 năm 2011

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

- Địa chỉ Trụ sở chính: Số 05 Lý Thường Kiệt - Tp Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Giấy CNĐKKD số 3300365310, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 11/01/2011 do Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế cấp.

Vào hồi 08h30" ngày 22 tháng 4 năm 2011, tại Hội trường Khách sạn Heritage - số 09 Lý Thường Kiệt - Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN - Huế đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 với sự tham dự của 88 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, tương ứng đại diện cho 5.134.451 cổ phần, chiếm 85,6% số cổ phần có quyền dự Đại hội.

Để tiến hành Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ, Ông Ngô Ngọc Bình - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội với kết quả như sau:

Tại thời điểm 08h30" ngày 22/4/2011 có 88 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông đăng ký dự Đại hội, tương ứng đại diện cho 5.134.451 cổ phần, chiếm 85,6% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội. Toàn bộ số cổ đông và đại diện ủy quyền trên đều có đủ tư cách cổ đông dự Đại hội. Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Viwaseen - Huế thì với tỷ lệ cổ đông tham gia Đại hội như trên đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng VIWASEEN - Huế được tổ chức vào ngày 22/4/2011.

*** Chương trình Đại hội:**

- Đăng ký Đại biểu.
- Khai mạc Đại hội.
- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
- Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông qua tư cách cổ đông dự Đại hội.
- Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện SXKD năm 2010, kế hoạch năm 2011 và định hướng kế hoạch phát triển 05 năm, giai đoạn 2011-2015.



- Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2010; tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2011; phương án thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011.
- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2010.
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2010.
- Thảo luận của các cổ đông.
- Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề chính của Đại hội.
- Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2016.
- Thông qua các Biên bản kiểm phiếu.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
- Bê mạc Đại hội.

*** Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- Ông Trần Tiên Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Thiều Quang Quyến - Thành viên HĐQT.
- Ông Lê Đình Giá - Thành viên HĐQT.
- Ông Ngô Văn Sướng - Thành viên HĐQT.

*** Ban Thư ký Đại hội:**

- Ông Đinh Nho Mạnh - Trưởng Ban.
- Ông Lê Thanh Tùng - Thành viên.

*** Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

- Ông Ngô Ngọc Bình - Trưởng Ban.
- Bà Lê Thị Thanh Phương - Ủy viên.
- Bà Dương Trà My - Ủy viên.

*** Ban kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Văn Long - Trưởng Ban.
- Ông Nguyễn Xuân Lâm - Ủy viên.
- Bà Lê Thị Thu Hương - Ủy viên.

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu được Đại hội nhất trí thông qua 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội, biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.

Ông Thiều Quang Quyến - Ủy viên HĐQT, thành viên Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội với sự nhất trí thông qua 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội, biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã tiến hành các phần nội dung chính của Đại hội như sau:

Mở đầu, Ông Doãn Tô Hoài – P.Tổng giám đốc, thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty đã đọc Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động SXKD năm 2010, kế hoạch nhiệm vụ năm 2011 và định hướng phát triển 05 năm, giai đoạn 2011 - 2015 của Công ty.

Ông Đoàn Vũ Tiến - Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán cùng các phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2010.

Ông Trần Tiên Dũng - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc Báo cáo hoạt động năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị Công ty.

Ông Trần Văn Long – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động năm 2010 của Ban kiểm soát Công ty. Trong đó báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2010 theo báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán là phản ánh trung thực và hợp lý. Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán (AAC) kiểm toán theo đúng quy định.

Ông Lê Đình Giá trình bày Báo cáo phương án thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011.

Sau đó Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ông Lê Khả Mạnh – Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - VIWASEEN (Tổng công ty VIWASEEN là cổ đông lớn nhất hiện nay của Công ty VIWASEEN-Huế).

Sau khi trình bày xong các nội dung chính của Đại hội, Đại hội đã tiến hành phiên thảo luận của các cổ đông về các nội dung của Đại hội. Đại hội đã nghe ý kiến góp ý của một số cổ đông sau:

+ ý kiến của đại diện cổ đông Tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam (PVFC): Đại diện của PVFC thống nhất với các báo cáo của Công ty, tuy nhiên theo tôi được biết hiện nay Công ty đang chuẩn bị triển khai đầu tư một số dự án lớn là dự án Cải tạo KS Heritage, dự án Khai thác mỏ đá, ... tuy nhiên theo ý kiến của tôi là trong điều kiện tình hình nguồn vốn tín dụng hạn chế như hiện nay thì Công ty cần lựa chọn các dự án có tính khả thi cao để đầu tư.

+ ý kiến của cổ đông Ngô Văn Sương: Ban Tổng giám đốc đã trình bày kế hoạch SXKD năm 2011 và kế hoạch định hướng phát triển 05 năm, theo tôi chúng ta cần phải có các giải pháp hết sức cụ thể để thực hiện. Trong năm 2010, Công ty đã thực hiện tốt lĩnh vực xây lắp và đầu tư xong dự án bê tông thương phẩm cho nên Công ty cần phát huy tối đa trong các lĩnh vực này, đồng thời tìm kiếm thêm một số dự án để phát triển trong lĩnh vực bất động sản. Đối với dự án Siêu thị & Cao ốc văn phòng, theo ý kiến của tôi là nên dừng đầu tư và tìm đối tác để chuyển nhượng hoặc hợp tác kinh doanh. Còn đối với dự án Cải tạo và mở rộng KS Heritage, xét trong tình hình nguồn vốn tín dụng hạn hẹp hiện nay và để tập trung vốn thực hiện các công tác khác của Công ty, thì Công ty chưa nên triển khai thực hiện. Đối với Khách sạn Heritage, thì chúng ta nên cổ phần hóa để cải thiện và nâng cao hiệu quả SXKD trong lĩnh vực này.



W

Trên cơ sở đó, Đoàn Chủ tịch, Ban Tổng giám đốc Công ty đã giải đáp các ý kiến thắc mắc của các cổ đông, giải trình về tình hình thực hiện SXKD năm 2010 và đầu tư xây dựng các dự án, kế hoạch phát triển năm 2011 và định hướng các năm tiếp theo.

Sau đó, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung chính theo chương trình nghị sự đã được thông qua. Tiếp theo, Ban kiểm phiếu đã thu toàn bộ phiếu biểu quyết của các cổ đông để tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.

Sau đó, Đại hội bước vào phiên bầu cử.

Ông Nguyễn Văn Long – Trưởng ban kiểm phiếu đọc thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 với sự nhất trí thông qua 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội, biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.

Ông Thiều Quang Quyến – thành viên Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo nhân sự ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016.

Tiếp theo, Đại hội thông qua danh sách bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2016 với sự nhất trí thông qua 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội:

* Danh sách bầu cử HĐQT bao gồm các Ông (Bà) có tên sau:

- Ông Trần Tiến Dũng.
- Ông Lê Đình Giá.
- Ông Doãn Tô Hoài.
- Ông Thiều Quang Quyến.
- Ông Ngô Văn Sướng.

* Danh sách bầu cử Ban kiểm soát bao gồm các Ông (Bà) có tên sau:

- Ông Trần Văn Long.
- Ông Đình Nho Mạnh.
- Bà Ngô Thị Kim Phụng.

Sau khi các thành viên Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cho các đại biểu, Đại hội đã chính thức bỏ phiếu bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

• Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung chính của Đại hội:

1. Thông qua báo cáo tổng kết tình hình thực hiện SXKD năm 2010, kế hoạch năm 2011, định hướng phát triển 05 năm giai đoạn 2011-2015: đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán: đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010, kế hoạch hoạt động năm 2011: đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010: đạt tỷ lệ 99,7% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010: đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 6. Thông qua phương án cổ tức dự kiến năm 2011: đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011: đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 8. Thông qua quyết toán thù lao và chi phí hoạt động năm 2010, phương án thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011: đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Kết quả kiểm phiếu của công tác bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát** (nội dung chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 của Ban kiểm phiếu đã trình bày trước Đại hội).

Căn cứ kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng VIWASEEN - Huế thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo tổng kết tình hình thực hiện SXKD năm 2010, kế hoạch năm 2010 và định hướng kế hoạch phát triển 05 năm giai đoạn 2011-2015 với nội dung chủ yếu sau:
 - a) Kết quả SXKD năm 2010:

- Tổng giá trị SXKD	: 16.376 triệu đồng;
- Tổng giá trị Doanh thu	: 24.291 triệu đồng;
- Giá trị đầu tư XDCB	: 42.658 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế	: 4.155 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế	: 3.060 triệu đồng;
 - b) Kế hoạch SXKD năm 2011:

- Tổng giá trị SXKD	: 54.580 triệu đồng;
- Tổng giá trị Doanh thu	: 59.750 triệu đồng;
- Giá trị đầu tư XDCB	: 108.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế	: 6.881 triệu đồng;
 - c) Định hướng kế hoạch phát triển 05 năm, giai đoạn 2011-2015:

Mục tiêu xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế định hướng theo chiến lược “đa ngành nghề - đa sản phẩm”, trở thành doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh bất động sản, thi công xây lắp, sản xuất VLXD, cung cấp dịch vụ du lịch hàng đầu trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực Miền Trung; và là doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản lớn nhất

trong hệ thống các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN). Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 20% - 30%; Đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước và tích cực đóng góp cho cộng đồng xã hội.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010, kế hoạch hoạt động năm 2011.
4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
*	Lợi nhuận trước thuế TNDN	đồng	4.154.607.154
-	Thuế TNDN	“	1.094.151.789
*	Lợi nhuận sau thuế	“	3.060.455.365
*	Lợi nhuận còn lại của các năm trước chuyển sang	“	7.189.026.127
*	Tổng lợi nhuận để trích lập các Quỹ và chia cổ tức	“	10.249.481.492
*	Phân phối lợi nhuận	đồng	
-	Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	đồng	512.474.075
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	đồng	512.474.075
-	Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	đồng	512.474.075
-	Chia cổ tức	đồng	7.200.000.000
	Tỷ lệ cổ tức	%	12%
*	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	đồng	1.512.059.267

6. Thông qua phương án cổ tức dự kiến năm 2011 như sau:
 - Tỷ lệ cổ tức dự kiến cho năm hoạt động 2011: 10% - 12%.
7. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán (AAC) là đơn vị kiểm toán cho năm hoạt động 2011.
8. Thông qua phương án thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011 như sau:
 - + Chủ tịch HĐQT : 4.500.000 đồng/tháng.
 - + Các Ủy viên HĐQT : 3.500.000 đồng/tháng.
 - + Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng.
 - + Các thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng.
 - + Các chi phí hoạt động khác : 250.000.000 đồng/năm.

9. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2016. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2016 bao gồm các Ông (Bà) có tên sau (xếp theo A, B, C, ...):
- + Ông Trần Tiến Dũng.
 - + Ông Lê Đình Giá
 - + Ông Doãn Tô Hoài.
 - + Ông Thiều Quang Quyến.
 - + Ông Ngô Văn Sương.
10. Thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2016. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2016 bao gồm các Ông (Bà) có tên sau (xếp theo A, B, C, ...):
- + Ông Trần Văn Long.
 - + Ông Đinh Nho Mạnh.
 - + Bà Ngô Thị Kim Phượng.

Biên bản này gồm (07) trang, được Ban Thư ký Đại hội lập vào lúc 14h20” cùng ngày và đã được đọc cho toàn bộ các cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe để thống nhất thông qua.

Biên bản này được lập thành 274 bản, mỗi cổ đông giữ 01 bản, 02 bản lưu tại Ban Thư ký Đại hội và 01 bản lưu tại Văn phòng Công ty VIWASEEN - Huế và là cơ sở để ra Nghị quyết của Đại hội.



BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Đinh Nho Mạnh

Thành viên

Lê Thanh Tùng