

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

Trụ sở chính: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 2241 8282 - 38382030 / Fax: 08. 38381626

Website: www.landsaigon.vn

Số GCNĐKDN: 0305316946 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp
Đăng ký lần đầu ngày 16/11/2007, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 02/02/2016.

I. Thời gian và địa điểm cuộc họp:

1. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 20 phút, ngày 25/3/2016.
2. Địa điểm: Nhà khách Thắng Lợi (Khách sạn Victory) – 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 gồm:

1. Các cổ đông được quyền tham dự Đại hội là các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na (gọi tắt là Công ty) theo danh sách cổ đông chốt lúc 17 giờ 00 ngày 23/02/2016.

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 40 người, đại diện cho 72.017.532 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Khách mời gồm có:

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị là cổ đông của Công ty.
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị là đối tác, hợp tác chiến lược của Công ty.
- Đại diện của Công ty Kiểm toán Đất Việt.

3. Về phía Công ty, đến tham dự Đại hội có:

- Ban Cố vấn gồm: Ông Nguyễn Thanh Hùng-Chủ tịch sáng lập Tập đoàn SOVICO-Thành viên Ban Cố vấn Công ty LAND SAI GON; Ông Lưu Văn Sơn-Phó Tổng Giám đốc-Trưởng đại diện Tập đoàn SOVICO tại khu vực miền Nam- Thành viên Ban cố vấn Công ty LAND SAI GON.

- Hội đồng Quản trị (HĐQT) gồm: Ông Võ Hữu Thiện-Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Quang Trung- Phó Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Quang Hiến-Thành viên

HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, Ông Nguyễn Thành Mỹ-Thành viên HĐQT và Ông Trương Như Phúc-Thành viên HĐQT.

- Ban Kiểm Soát (BKS) của Công ty gồm: Bà Bùi Thị Kim Rân-Trưởng BKS, Ông Đào Ngọc Phương Nam-Thành viên BKS và Bà Tạ Thị Tuyết Nga-Thành viên BKS.

- Và sự có mặt của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na.

4. Danh sách Đoàn Chủ Tịch, Tổ Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

a) Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:

1. Ông Võ Hữu Thiện-Chủ tịch Hội đồng quản trị-Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Nguyễn Quang Trung-Phó Chủ tịch HĐQT-Thành viên;
3. Ông Nguyễn Quang Hiến-Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc Công ty-Thành viên.

b) Tổ Thư ký gồm 02 người:

1. Ông Bùi Hữu Tài-Tổ trưởng Tổ thư ký;
2. Bà Ngô Thị Ngọc Toàn-Thành viên.

c) Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người:

1. Ông Nguyễn Đình Toàn -Trưởng Ban;
2. Bà Huỳnh Thị Lan Hương-Thành viên;
3. Ông Dương Minh Dũng-Thành viên

d) Ban Kiểm phiếu gồm 03 người:

1. Bà Huỳnh Thị Lan Hương-Trưởng Ban;
2. Ông Nguyễn Đình Toàn-Thành viên;
3. Ông Dương Minh Dũng-Thành viên.

III. Nội dung cuộc họp:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và định hướng hoạt động chính năm 2016.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và giải trình một số vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra các mặt hoạt động của Công ty năm 2015, nhận xét, phương hướng thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

4. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:



