

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

Số: 03.../2018/BB.ĐHĐCĐ-NVLG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

A. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

Tên viết tắt: NOVALAND GROUP CORP

Mã chứng khoán: NVL

Địa chỉ trụ sở chính: 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM, Việt Nam

Số Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 18/9/1992 và đăng ký thay đổi lần thứ 44 ngày 20/4/2018.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian : 8 giờ, Thứ 5, ngày 26 tháng 4 năm 2018.

Địa điểm : Khách sạn Equatorial, 242 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. HCM.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Giới thiệu Ban Lãnh đạo:

1. HĐQT(HĐQT):

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Bùi Thành Nhơn | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Bùi Xuân Huy | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Bà Hoàng Thu Châu | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc |
| - Bà Nguyễn Thanh Bích Thủy | - Thành viên độc lập HĐQT |

2. Đại diện Hội đồng Phát triển bền vững:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Ông Phạm Phú Ngọc Trai | - Chủ tịch |
|--------------------------|------------|

II. Giới thiệu Khách mời:

- | | |
|------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Hiếu Liêm | - TGD Anova Corporation |
| - Ông Nguyễn Hoàng Nam | - Phó Tổng Giám đốc - Đại diện Công ty TNHH PwC Việt Nam (PwC) |
| - Ông Trần Văn Thắng | - Giám đốc Bộ phận Dịch vụ Bảo đảm – Đại diện PwC |

III. Tính hợp lệ của Đại Hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ):

1. Chủ tọa Đoàn đề cử Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông bao gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Bà Huỳnh Thị Yến Nga | - Trưởng ban |
| - Bà Trần Thị Kim Khuyên | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung | - Thành viên |

2. Bà Huỳnh Thị Yến Nga – Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông trình bày báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Tính đến thời điểm lúc 9 giờ 00 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 60 Cổ đông (bao gồm đã người được ủy quyền) dự họp đại diện cho 564.146.063 Cổ phần, đại diện cho 86,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa Ốc No Va (Công ty) đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

D. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

I. Thủ tục tiến hành khai mạc Đại hội

- Ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Ban tổ chức trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã có mặt.

3. Ban tổ chức trình Đại hội thông qua Chương trình làm việc dự kiến của ĐHĐCĐ:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã có mặt.

4. Theo Điều lệ của Công ty và Quy chế làm việc đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đoàn và Chủ tọa Đoàn đề cử Thành phần Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- a. Ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đoàn
- b. Bà Nguyễn Thanh Bích Thủy - Thành viên độc lập HĐQT
- c. Ông Bùi Xuân Huy - Thành viên HĐQT - TGD
- d. Bà Hoàng Thu Châu - Thành viên HĐQT - Phó TGD
- e. Ông Phan Lê Hòa - Quyền Giám đốc Khối Tài chính - Kế toán

5. Theo Quy chế làm việc đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tọa Đoàn đề cử Ban Thư ký ĐHĐCĐ bao gồm:

- a. Bà Trần Thị Thanh Vân - Kế toán trưởng - Trưởng Ban
- b. Bà Phạm Thị Ngọc Thanh - Giám đốc Pháp chế - Thành viên
- c. Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa - Đại diện Văn phòng HĐQT - Thành viên.

6. Theo Quy chế làm việc đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử Ban Bầu cử và Kiểm phiếu (Ban BC&KP) bao gồm:

- a. Ông Lâm Phước Lộc - Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ - Trưởng ban
- b. Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung - Đại diện phòng Pháp chế - Thành viên
- c. Ông Huỳnh Nhất Duy - Trợ lý Tổng Giám đốc - Thành viên.

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua Thành phần Ban BC&KP với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã có mặt.

II. Thông qua các Báo cáo HĐQT:

1. Đại diện HĐQT - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Ông Bùi Xuân Huy trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

Nội dung chi tiết của Báo cáo hoạt động của HĐQT được ghi nhận trong Báo cáo thường niên 2017 đăng trên website của Công ty.

2. Các Tờ trình thông qua tại ĐHĐCĐ 2018:

Đại diện HĐQT - Thành viên HĐQT – Bà Hoàng Thu Châu trình bày các nội dung sau:

- 2.1. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh 2017 – Theo Tờ trình số 107/2018-TTr-NVLG ngày 29/03/2018

ĐVT: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị
1	Tổng tài sản	49.466.962
2	Vốn chủ sở hữu	13.256.391
3	Doanh thu thuần	11.632.336
4	Lợi nhuận trước thuế	2.588.499
5	Lợi nhuận sau thuế	2.061.643

2.2. Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán năm 2017 – Theo Tờ trình số 108/2018-TTr-NVLG ngày 29/03/2018

1. BCTC hợp nhất năm 2017

ĐVT: Triệu đồng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			
STT	CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH	31/12/2017	31/12/2016
I	Tài sản	49.466.962	36.527.076
1	Tài sản ngắn hạn	41.165.966	30.288.729
2	Tài sản dài hạn	8.300.996	6.238.347
II	Nguồn vốn	49.466.962	36.527.076
1	Nợ phải trả	36.210.571	26.480.186
2	Vốn chủ sở hữu	13.256.391	10.046.890
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
STT	CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH	2017	2016
1	Doanh thu thuần	11.632.336	7.359.181
2	Lợi nhuận trước thuế	2.588.499	2.189.704
3	Lợi nhuận sau thuế	2.061.643	1.659.349

2. BCTC riêng năm 2017

ĐVT: Triệu đồng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			
STT	CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH	31/12/2017	31/12/2016
I	Tài sản	26.995.100	23.827.879
1	Tài sản ngắn hạn	7.336.717	11.309.645
2	Tài sản dài hạn	19.658.383	12.518.234
II	Nguồn vốn	26.995.100	23.827.879
1	Nợ phải trả	15.815.002	14.612.306
2	Vốn chủ sở hữu	11.180.098	9.215.573
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
STT	CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH	2017	2016
1	Doanh thu thuần	2.993.419	3.732.872
2	Lợi nhuận trước thuế	421.890	857.005
3	Lợi nhuận sau thuế	421.890	857.005

2.3. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập BCTC năm 2018 – Theo Tờ trình số 109/2018-TTr-NVLG ngày 29/03/2018

HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2018 với danh sách đề xuất bao gồm:

- (i) Công ty TNHH PwC Việt Nam
- (ii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- (iii) Công ty TNHH KPMG
- (iv) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

2.4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 – Theo Tờ trình số 110/2018-TTr-NVLG ngày 29/03/2018

STT	Diễn giải	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm 2017	2.907.218.106.652
2	Chia cổ tức cho Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi (dự kiến chi trả vào tháng 9 và tháng 12 năm 2018)	20.490.000.000
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	2.886.728.106.652

2.5. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và nội dung sửa đổi kế hoạch kinh doanh năm 2018 - Theo Tờ trình số 111/2018-TTr-NVLG ngày 29/3/2018 và tờ trình số 136B/2018-TTr-NVLG ngày 12/04/2018.

1. Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2018

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tăng/Giảm so với năm 2017	
			%	Giá trị
Doanh thu thuần	11.632.336	21.780.002	87	10.147.666
Lợi nhuận trước thuế	2.588.499	4.024.696	55	1.436.197
Lợi nhuận sau thuế	2.061.643	3.200.000	55	1.138.357

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

- Kế hoạch dự kiến phát triển và tiếp tục phát triển các dự án nhưng không giới hạn:

STT	Khu vực	Địa điểm	Dự án
1	Khu Trung tâm	Quận 4 - Bến Vân Đồn	Saigon Royal Residence
2	Khu Đông	Quận 2 - Mai Chí Thọ	The Sun Avenue Residence
3		Quận 2 - Đồng Văn Cống	Victoria Village
4		Quận 9 - Long Thạnh Mỹ	Golf Park Residence
5		Quận Bình Thạnh – Điện Biên Phủ	Wilton Tower
6	Khu Nam	Quận 7 - Nguyễn Hữu Thọ	Sunrise Cityview
7		Nhà Bè - Nguyễn Hữu Thọ	Sunrise Riverside
8	Khu Tây	Quận Phú Nhuận - Phở Quang	Golden Mansion
9		Quận Phú Nhuận - Hồng Hà	Orchard Parkview
10		Quận Phú Nhuận - Trương Quốc Dung	Newton Residence
11		Quận Tân Bình - Hồng Hà	Botanica Premier
12		Quận Tân Bình - Phở Quang	The Botanica
13		Quận Tân Phú - Hòa Bình	Richstar

- Kế hoạch dự kiến bàn giao các dự án nhưng không giới hạn:

STT	Khu vực	Địa điểm	Dự án
1	Khu Đông	Quận 2 - Mai Chí Thọ	The Sun Avenue
2		Quận 9 - Long Thạnh Mỹ	Golf Park Residence
3		Quận Bình Thạnh – Điện Biên Phủ	Wilton Tower
4	Khu Nam	Quận 7 - Nguyễn Hữu Thọ	Sunrise Cityview
5		Nhà Bè - Nguyễn Hữu Thọ	Sunrise Riverside
6	Khu Tây	Quận Phú Nhuận - Phổ Quang	Golden Mansion
7		Quận Phú Nhuận - Hồng Hà	Orchard Parkview
8		Quận Phú Nhuận - Trương Quốc Dung	Newton Residence
9		Quận Tân Bình - Hồng Hà	Botanica Premier
10		Quận Tân Bình - Phổ Quang	The Botanica
11		Quận Tân Phú - Hòa Bình	Richstar

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Mức cổ tức dự kiến trong năm 2018 tối đa là 20% Vốn điều lệ, chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phần. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phân phối lợi nhuận này.

Tiếp theo Ông Phan Lê Hòa – Quyền Giám đốc Khối Tài chính – Kế toán trình bày các nội dung sau:

2.6. Thông qua Kế hoạch phát hành cổ phần để chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức Chuyển Đổi Năm 2015 (CPUĐ) – Tờ trình số 112/2018-TTr-NVLG ngày 29/03/2018

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Thời điểm phát hành:** Dự kiến Q3-4/2018, sau khi kết thúc thời hạn 3 năm của CPUĐ
- **Số lượng cổ phần phát hành thêm:** 13.660.000 cổ phần
- **Số lượng cổ phần thay đổi tính chất từ CPUĐ thành cổ phần phổ thông:** 6.830.000 cổ phần
- **Mục đích phát hành:** Chuyển đổi CPUĐ theo quy định tại Điều lệ Công ty
- **Tổng mệnh giá giá trị phát hành:** 136.600.000.000 đồng
- **Đối tượng phát hành:** Các Cổ đông sở hữu CPUĐ, bao gồm:
 - Ông Trương Ngọc Minh, hiện nắm giữ 1.130.000 CPUĐ, sẽ được phát hành thêm 2.260.000 cổ phần phổ thông;
 - Ông Nguyễn Hiếu Liêm, hiện nắm giữ 5.700.000 CPUĐ, sẽ được phát hành thêm 11.400.000 cổ phần phổ thông.

Ủy quyền cho HĐQT triển khai quyết định tất cả các vấn đề liên quan, cụ thể:

- Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán;
- Rà soát và chỉnh sửa Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án nêu trên;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện các công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

2.7. Thù lao HĐQT và BKS – Theo Tờ trình số 113/2018-TTr-NVLG ngày 29/03/2018

1. Thù lao đã chi trả năm 2017:

- Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua: không quá 2.000.000.000 đồng/năm
- Thù lao HĐQT đã chi trả: 1.030.000.000 đồng
- Thù lao BKS đã chi trả: 16.000.000 đồng

2. Mức thù lao dự kiến chi trả năm 2018

- Thù lao của HĐQT: không quá 2.000.000.000 đồng/năm
- Trình ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT.

2.8. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT– Theo Tờ trình số 114/2018-TTr-NVLG ngày 29/03/2018

Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Phan Thành Huy.

2.9. Bầu bổ sung TV độc lập HĐQT– Theo Tờ trình số 114/2018-TTr-NVLG ngày 29/03/2018

Thông qua việc bổ sung Thành viên độc lập HĐQT trong cơ cấu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tổng số Thành viên độc lập HĐQT của Công ty là 02/05 thành viên.

- + Số lượng thành viên độc lập HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên
- + Danh sách ứng viên thành viên độc lập HĐQT:

Ông: David Frederick Proctor.

Tiếp theo Bà Nguyễn Xuân Quỳnh – Trưởng phòng cao cấp Quan hệ Đầu tư trình bày các nội dung sau:

2.10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị Công ty – Theo Tờ trình số 115/2018-TTr-NVLG

- HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua bản sửa đổi, bổ sung của Quy chế Quản trị Công ty (đính kèm theo văn bản này)

2.11. Thông qua Kế hoạch phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) – Theo tờ trình số 116/2018-TTr-NVLG ngày 29/03/2018

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Địa Ốc No Va
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng chào bán: Thành viên HĐQT và nhân sự chủ chốt của Công ty theo danh sách do HĐQT phê duyệt

– Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	Tối đa 2,5% số cổ phần đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành
– Giá chào bán:	Do HĐQT phê duyệt nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần
– Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	Tối đa 2,5% giá trị cổ phần theo mệnh giá đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành
– Hạn chế chuyển nhượng:	Theo quy định trong Quy chế phát hành cho người lao động do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành
– Thời gian thực hiện:	Trong năm 2018
– Mục đích phát hành:	Gắn kết lợi ích của Nhân viên với Công ty và bổ sung thêm Vốn lưu động cho Công ty

ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành ESOP, cụ thể:

- Ban hành Quy chế phát hành cho người lao động để thực hiện phương án này;
- Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phần phát hành; (ii) Giá phát hành; (iii) Thời điểm phát hành và (iv) Thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp;
- Quyết định tiêu chí, danh sách Cán bộ nhân viên, Thành viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phần phát hành cho từng Cán bộ nhân viên, Thành viên;
- Xử lý số lượng cổ phần phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phần theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“SSC”), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung số cổ phần phát hành theo chương trình ESOP trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành theo chương trình ESOP trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi kết thúc việc phát hành ESOP;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mua lại và sử dụng cổ phần khi người được quyền mua theo chương trình ESOP nghỉ việc;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

2.12. Thông qua kế hoạch Phát hành cổ phần để chuyển đổi Trái phiếu – Theo tờ trình số 162/2018-TTr-NVLG ngày 23/04/2018

– Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
– Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông (CPPT)
– Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
– Mục đích:	Để chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi quốc tế (“Trái Phiếu”) được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng Khoán Singapore
– Đối tượng phát hành:	Các chủ sở hữu Trái Phiếu
– Giá Chuyển Đổi:	74.750 VND/cổ phần, theo tỷ giá cố định dự kiến áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 22.773VND/USD
– Tỷ lệ chuyển đổi:	60.931 cổ phần/Trái Phiếu và có thể được điều chỉnh theo Giá Chuyển Đổi

- **Số lượng cổ phần phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu:** Dự kiến 48.744.800 cổ phần và có thể được điều chỉnh theo Giá Chuyển Đổi
- **Mức tăng VDL dự kiến:** 487.448.000.000 đồng
- **Điều chỉnh Giá Chuyển Đổi:** Giá Chuyển Đổi sẽ được điều chỉnh trong các trường hợp như sau:

Do các sự kiện doanh nghiệp bao gồm nhưng không giới hạn: (1) hợp nhất, chia tách hoặc phân loại lại cổ phần; (2) phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; (3) chia cổ tức dưới hình thức tiền mặt, cổ phiếu hay bất kỳ tài sản nào, hoặc thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ ở mức giá chào mua cao hơn từ 5% trở lên so với giá thị trường; (4) phát hành thêm cổ phần hoặc quyền chọn mua cổ phần cho Cổ đông hiện hữu; (5) phát hành chứng khoán khác, hoặc quyền chọn mua, chứng quyền hoặc các quyền mua khác đối với chứng khoán khác đó; (6) phát hành cổ phần, hoặc quyền chọn mua, chứng quyền hoặc các quyền mua khác đối với cổ phần với mệnh giá thấp hơn 95% giá thị trường, trừ trường hợp phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP); (7) phát hành chứng khoán khác có kèm quyền chuyển đổi, hoán đổi hoặc đặt mua đối với cổ phần của Công Ty với giá cổ phần thấp hơn 95% giá thị trường; (8) thay đổi quyền chuyển đổi, hoán đổi hoặc đặt mua được quy định tại mục (6) và (7) liên trước; (9) chào bán, phát hành, bán hoặc phân phối chứng khoán mà theo đó Cổ đông công ty có thể mua chứng khoán đó; và (10) các sự kiện khác như được quy định trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu

Do biến động giá cổ phần trên thị trường trong suốt thời hạn của Trái Phiếu. Khi đó, Giá Chuyển Đổi có thể được điều chỉnh giảm tương ứng với mức giảm của giá cổ phần nhưng không vượt quá mức sàn điều chỉnh là 75% so với Giá Chuyển Đổi, tương đương 56.062,5 VND/cổ phần, chưa bao gồm việc điều chỉnh do các sự kiện doanh nghiệp.

- **Thời Hạn Chuyển Đổi:** Kể từ ngày tròn 41 ngày sau ngày đến sau trong số Ngày Hoàn Tất và ngày phát hành bất kỳ Trái Phiếu Bổ Sung nào gần nhất theo quy định của Điều Khoản 15 của Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Trái Phiếu cho đến khi kết thúc giờ làm việc (tại địa điểm mà Giấy Chứng Nhận của Trái Phiếu được nộp để chuyển đổi) của ngày thứ mười trước Ngày Đến Hạn (bao gồm cả hai ngày này) hoặc, nếu Trái Phiếu đó phải được Tổ Chức Phát Hành mua lại trước Ngày Đến Hạn, cho đến khi kết thúc giờ làm việc (tại địa điểm nêu trên) vào ngày không muộn hơn bảy ngày (tại địa điểm nêu trên) trước ngày được ấn định để mua lại Trái Phiếu đó hoặc nếu thông báo yêu cầu mua lại đã được chủ sở hữu Trái Phiếu đó đưa ra theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Trái Phiếu thì cho đến khi kết thúc giờ làm việc (tại địa điểm nêu trên) vào ngày làm việc trước ngày đưa ra thông báo ("Thời Hạn Chuyển Đổi").
- **Xử lý số cổ phần lẻ phát sinh:** Khi hoán đổi các khoản nợ thành cổ phần, số cổ phần hoán đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ giao cho HĐQT quyết định.

ĐHĐCĐ phê duyệt việc tăng vốn điều lệ do kết quả của việc chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi quốc tế thành cổ phần phổ thông, và ủy quyền cho HĐQT triển khai các vấn đề liên quan, cụ thể:

- Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán;
- Rà soát và chỉnh sửa Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án nêu trên;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện các công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

2.13. Thông qua việc thay đổi phương án thu hồi cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động – Theo tờ trình số 164/2018-TTr-NVLG ngày 23/4/2018.

Thay đổi phương án thu hồi cổ phần ESOP trong quy chế ESOP đã được Công ty ban hành trong năm 2017 như sau:

Nội dung đã thông qua	Nội dung đề nghị thay đổi
ĐIỀU 7: THU HỒI CỔ PHẦN ESOP 1. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, Thành viên Chương trình ESOP sở hữu Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng sẽ không được tiếp tục tham gia Chương trình ESOP và bị thu hồi toàn bộ số Cổ phần ESOP Hạn chế chuyển nhượng khi: (a) Thành viên Chương trình ESOP bị xử lý kỷ luật dẫn đến việc Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với Thành viên Chương trình ESOP đó; hoặc (b) Thành viên Chương trình ESOP tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty Trong các trường hợp bị thu hồi Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng, Thành viên Chương trình ESOP phải chuyển nhượng lại toàn bộ Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng về cho Công ty với giá 10.000 đồng/cổ phần trong vòng 07 ngày làm việc và Công ty sẽ hoàn trả các chi phí, thuế mà Thành viên Chương trình ESOP phát sinh khi chuyển nhượng theo đúng trình tự thủ tục mà Công ty yêu cầu. Để tránh hiểu lầm: (i) Cổ phần phát sinh từ Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng bao gồm cổ phần thưởng, cổ phần trả cổ tức cho cổ đông sẽ bị thu hồi với giá 10.000 đồng/cổ phần. (ii) Cổ phần phát sinh từ Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng bao gồm cổ phần phát hành từ quyền mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị thu hồi.	ĐIỀU 7: THU HỒI CỔ PHẦN ESOP 1. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, Thành viên Chương trình ESOP sở hữu Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng sẽ không được tiếp tục tham gia Chương trình ESOP và bị thu hồi toàn bộ số Cổ phần ESOP Hạn chế chuyển nhượng khi: (a) Thành viên Chương trình ESOP bị xử lý kỷ luật dẫn đến việc Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với Thành viên Chương trình ESOP đó; hoặc (b) Thành viên Chương trình ESOP tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty Trong các trường hợp bị thu hồi Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng, Thành viên Chương trình ESOP phải chuyển nhượng lại toàn bộ Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng về cho Công ty làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần trong vòng 07 ngày làm việc và Công ty sẽ hoàn trả các chi phí, thuế mà Thành viên Chương trình ESOP phát sinh khi chuyển nhượng theo đúng trình tự thủ tục mà Công ty yêu cầu. Để tránh hiểu lầm: (i) Cổ phần phát sinh từ Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng bao gồm cổ phần thưởng, cổ phần trả cổ tức cho cổ đông sẽ bị Công ty thu hồi làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần. (ii) Cổ phần phát sinh từ Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng bao gồm cổ phần phát hành từ quyền mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị thu hồi.

Nội dung đã thông qua	Nội dung đề nghị thay đổi
2. Trường hợp Thành viên Chương trình ESOP bị chết hay vì các trường hợp khách quan không thể tiếp tục làm việc tại Công ty, Ban điều hành Chương trình ESOP xem xét và quyết định cho thành viên đó (hay người thừa kế theo luật định) tiếp tục được hưởng các quyền lợi của Thành viên Chương trình ESOP. Số Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng được thừa kế sẽ tiếp tục tuân theo các quy định liên quan đến hạn chế chuyển nhượng cho đến khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng như các Cổ phần ESOP hạn chế chuyển nhượng khác. 3. Thành viên Chương trình ESOP không bị thu hồi/mua lại cổ phần trong trường hợp nghỉ hưu trí đúng quy định pháp luật. 4. Các trường hợp khác do Ban điều hành ESOP quyết định.	(c) Hàng năm vào cuối mỗi quý, Công ty sẽ tiến hành thu hồi Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng làm cổ phiếu quỹ đối với các trường hợp quy định tại điểm a, điểm b Điều này. Ban Điều hành ESOP có trách nhiệm báo cáo và công bố thông tin mua lại cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. (d) Đối với Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng bị Công ty thu hồi làm cổ phiếu quỹ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt, phân phối số cổ phần này cho các NV khác với giá 10.000 đồng/cổ phần, thời gian hạn chế chuyển nhượng do HĐQT quy định. 2. Trường hợp Thành viên Chương trình ESOP bị chết hay vì các trường hợp khách quan không thể tiếp tục làm việc tại Công ty, Ban điều hành Chương trình ESOP xem xét và quyết định cho thành viên đó (hay người thừa kế theo luật định) tiếp tục được hưởng các quyền lợi của Thành viên Chương trình ESOP. Số Cổ phần ESOP Hạn Chế Chuyển Nhượng được thừa kế sẽ tiếp tục tuân theo các quy định liên quan đến hạn chế chuyển nhượng cho đến khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng như các Cổ phần ESOP hạn chế chuyển nhượng khác 3. Thành viên Chương trình ESOP không bị thu hồi/mua lại cổ phần trong trường hợp nghỉ hưu trí đúng quy định pháp luật. 4. Các trường hợp khác do Ban điều hành ESOP quyết định.

3. Thảo luận và giải đáp thắc mắc Cổ đông:

- Tính đến 10 giờ 20 phút ngày 26/4/2018, Đoàn Chủ tịch thông báo ghi nhận kết quả từ Ban kiểm tra tư cách Cổ đông, có 75 Cổ đông (đã bao gồm người được ủy quyền) dự họp đại diện cho 591.115.965 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đại hội tiến hành thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông.

Đại diện Đoàn Chủ tịch giải đáp thắc mắc từ phía Cổ đông theo chi tiết như sau:

STT	Câu hỏi từ Cổ đông	Câu trả lời của Đại diện Đoàn Chủ tịch
1	Novaland sẽ làm gì để giá cổ phiếu duy trì mức tăng trưởng trong năm 2018?	Quan điểm của chúng tôi là giá cổ phiếu sẽ do thị trường quyết định. Giá cổ phiếu có thể lên xuống do các tác động của thị trường nhưng về căn bản phải dựa trên cốt lõi hoạt động kinh doanh của Công ty. Chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu mới là yếu tố sống còn của Doanh nghiệp. Ban Giám Đốc và toàn thể Cán bộ nhân viên (CBNV) Công ty đã, đang và sẽ luôn tập trung vào việc phát triển tốt các dự án và sản phẩm, quản trị tốt các hoạt động kinh doanh để đảm bảo cam kết với khách hàng về thời gian giao nhà cũng như chất lượng sản phẩm, nâng cao uy tín thương hiệu; qua đó giúp hoàn thành kế hoạch doanh số và lợi nhuận đặt ra, nhằm đảm bảo quyền lợi và lợi ích cho cổ đông. Tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu NVL được đánh giá trên yếu tố nội lực và ngoại lực: Về nội lực, hiện tại Công ty đã sở hữu một danh mục với hơn 40 dự án (bao gồm cả quỹ đất), trong đó có 15 dự án đã hoàn thành và 13 dự án đang trong giai đoạn phát triển. Tỷ lệ khách hàng lựa chọn sản phẩm của Công ty đến cuối thời điểm 31/12/2017 đạt 94% chứng tỏ được năng lực của đội ngũ bán hàng Công ty cũng như sự tin tưởng của khách hàng đối với các sản phẩm mang thương hiệu Novaland. Đây là cơ sở để chúng tôi tin tưởng việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh trong 2-3 năm tiếp theo. Thế mạnh về khả năng huy động vốn của Công ty. Cấu trúc tài chính an toàn đã giúp Tập đoàn có thể linh hoạt tiếp cận các nguồn vốn trong nước và quốc tế, đa dạng hóa nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh bằng các khoản vay, phát hành trái phiếu và cổ phiếu, đảm bảo nguồn tài chính ổn định nhằm phát triển dự án. Thế mạnh về Quỹ đất lớn 6,2 triệu m² ở tại các khu vực trọng điểm của Thành phố trong tình hình quỹ đất đẹp tại khu vực TP.HCM đang ngày một trở nên khan hiếm là cơ sở đảm bảo Công ty hoạt động ổn định trong 7-10 năm tới. Về ngoại lực, Thị trường Bất động sản bước vào giai đoạn tăng trưởng ổn định từ năm 2017. TP.HCM có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cơ cấu dân số vàng, thu nhập bình quân đầu người tại TP.HCM ngày càng cải thiện. Chính sách ưu tiên phát triển hạ tầng ở TP.HCM của Chính phủ. Nhu cầu mua nhà để ở và đầu tư trong phân khúc nhà ở trung cao cấp luôn cao do có tính thanh khoản tốt. Dựa vào những nguồn lực trên chúng tôi tin tưởng rằng, giá trị cổ phiếu NVL sẽ tăng trưởng bền vững theo thời gian.
2	Chiến lược kinh doanh của Công ty trong vòng 5 năm tới là gì? Cơ sở nào để Công ty tin rằng mình sẽ thành công trong chiến lược đó?	Trong vòng 5 năm tới – cũng là Giai đoạn 2 của chiến lược phát triển (2016-2025) của Công ty, Công ty vẫn tiếp tục tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực là nhà ở, ở phân khúc trung cao cấp, từng bước mở rộng sang Bất động sản nghỉ dưỡng và thương mại thông qua việc mua bán sáp nhập các tài sản có dòng tiền và lợi nhuận ổn định và phát triển các khu đô thị du lịch tại các thành phố lớn có tiềm năng du lịch lớn. Chiến lược này sẽ giúp Công ty có dòng tiền ổn định.
3	Theo Tờ trình sửa đổi kế hoạch 2018, Doanh thu năm 2018 của Công ty sẽ tăng trưởng 87% và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 55% so với năm 2017. Kế hoạch này có khả thi hay không?	Năm 2017, công ty Bàn giao 7 dự án, ghi nhận mức tăng trưởng Doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 58% và 24%. Năm 2018, chúng tôi dự kiến sẽ bàn giao 11 dự án mới, do vậy Doanh thu dự kiến tăng gần 90% và Lợi nhuận sau thuế tăng gần 55% so với kết quả thực hiện của năm 2017. Với tình hình triển khai thực hiện các dự án ở thời điểm hiện tại, chúng tôi tin tưởng sẽ đảm bảo

		đúng được tiến độ bàn giao cho khách hàng, qua đó hoàn thành kế hoạch doanh thu - lợi nhuận đã đề ra. Sự khác biệt về kế hoạch lợi nhuận trong Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018: Do công ty dự kiến đẩy nhanh hơn tiến độ các dự án dẫn đến số lượng sản phẩm bàn giao trong năm cao hơn, làm tăng doanh thu so với kế hoạch đã trình trước đó là 539 tỷ VND, qua đó góp phần làm tăng thêm lợi nhuận. Năm 2018, bên cạnh việc kinh doanh truyền thống là phát triển các dự án và bán từng sản phẩm đến tay khách hàng, Công ty sẽ triển khai các hoạt động bán sỉ từng dự án, từng khu đất. Cách làm này dự kiến sẽ giúp Công ty ghi nhận thêm lợi nhuận.
4	Công ty sẽ giải quyết thế nào với con số nợ hiện tại?	Việc sử dụng đòn bẩy tài chính một cách linh hoạt và đa dạng đã và đang giúp Công ty phát huy tiềm lực vốn có cũng như tận dụng tối đa các nguồn lực tài chính bên ngoài với chi phí hợp lý, để có thể đồng thời triển khai hàng loạt các dự án trong dài hạn. Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn bao gồm Tổng nợ trên Tổng tài sản và Tổng nợ trên vốn chủ sở hữu đang duy trì ở mức hợp lý. Cụ thể việc Công ty có thể phát hành Trái phiếu quốc tế và niêm yết tại thị trường Singapore là minh chứng cho việc các chỉ số này được các tổ chức quốc tế chứng nhận là nằm trong giới hạn cho phép. Điều này góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển vượt trội của Công ty, thể hiện qua sự tăng trưởng tích cực của Tập đoàn trong thời gian qua. Tại Công ty, công tác quản trị rủi ro được triển khai rất chặt chẽ, nhất là trong lĩnh vực tài chính, các chỉ số tài chính bền vững luôn được tuân thủ nghiêm ngặt. Cụ thể hơn, để có thể huy động được nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng nước ngoài với chi phí thấp hơn, Công ty phải luôn cam kết tuân thủ chặt chẽ các chỉ số về năng lực trả nợ như DSCR (Hệ số trả nợ vay), Tổng nợ hợp nhất/Tổng tài sản hợp nhất, Tổng nợ ròng hợp nhất/Tổng tài sản hợp nhất. Thực tế, trong các chứng chỉ tuân thủ định kỳ hàng quý được kiểm toán cung cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài, các chỉ số này của Công ty luôn được duy trì ở mức thấp hơn so với giới hạn cho phép. Những nỗ lực này đã góp phần củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài cũng như duy trì hình ảnh về một Công ty minh bạch trên thị trường vốn quốc tế.
5	Tại ĐHĐCĐ năm 2017, Công ty dự kiến sẽ bàn giao 11 dự án, nhưng thực tế chỉ bàn giao 7 dự án, Công ty có thể giải thích lý do tại sao?	Trong năm 2017, với việc Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc sử dụng đất trên toàn quốc dành cho khu đất có nguồn gốc từ các doanh nghiệp cổ phần hóa trên cả nước đã khiến cho việc nộp tiền sử dụng đất cho các dự án của Tập đoàn bị chậm tiến độ hơn so với dự kiến. Điều này cũng đã ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp khác trong cùng lĩnh vực Bất động sản nói chung và tập đoàn Novaland nói riêng. Tháng 11/2017, Tập đoàn đã kiến nghị UBND Thành phố xem xét giải quyết cho được sớm nộp tiền sử dụng đất, tiền sử dụng đất phát sinh bổ sung, kể cả các trường hợp xin được tạm nộp tiền sử dụng đất và cam kết nộp tiền sử dụng đất bổ sung (nếu có) của 14 dự án và được chấp thuận hầu hết theo yêu cầu. Điều này đã cho thấy những nỗ lực của Công ty trong việc thực hiện đúng cam kết bàn giao nhà đúng hạn cho Khách hàng. Trong năm 2018, Công ty dự kiến sẽ bàn giao thêm 11 dự án theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng.

6	Các vụ cháy chung cư gần đây có ảnh hưởng đến tình hình bán hàng của Công ty không? Công ty có biện pháp gì để đảm bảo an toàn PCCC cho cư dân và khách hàng?	Công ty luôn nỗ lực tạo nên không gian sống an toàn, an ninh, gắn liền với tiện ích hiện đại cho khách hàng và cư dân. Trong công tác phòng chống cháy nổ, Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn, tiêu chuẩn Phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo quy định hiện hành của Nhà nước tại 100% dự án và công trình. Hệ thống PCCC tại các tòa nhà được phát triển và hoàn thiện trong toàn bộ quá trình phát triển dự án, tiêu biểu: • Trước khi thi công: xây dựng hồ sơ hệ thống PCCC đáp ứng đầy đủ quy định hiện hành của Nhà nước; đồng thời tham chiếu các bộ tiêu chuẩn PCCC nước ngoài như: NFPA (Mỹ), BS (Anh), AS (Australia). Hồ sơ PCCC của Novaland trước khi thi công đều được thiết kế bởi các công ty tư vấn chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm về hệ thống PCCC và được thẩm duyệt bởi Cục/Sở Cảnh sát PCCC. • Trong quá trình thi công: luôn phối hợp với đoàn Cảnh sát PCCC tiến hành công tác kiểm tra định kỳ/bất thường, đảm bảo công trình được xây dựng đúng theo hồ sơ PCCC đã được thẩm duyệt. • Sau khi kết thúc quá trình thi công: Novaland phối hợp với Cảnh sát PCCC kiểm tra, nghiệm thu và chứng nhận hệ thống hoạt động tốt. Khi bàn giao hệ thống PCCC cho đơn vị quản lý tòa nhà, Novaland cung cấp đầy đủ các hồ sơ cần thiết, hướng dẫn vận hành và huấn luyện nhân viên quản lý/bảo trì tòa nhà. Sau khi được bàn giao, đơn vị quản lý tòa nhà sẽ phụ trách việc kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, đảm bảo hệ thống PCCC luôn ở trong trạng thái sẵn sàng. Tại các tòa nhà Công ty, các hoạt động này được duy trì định kỳ, bao gồm: • Kiểm tra bảo trì PCCC: Kiểm tra nội bộ hàng tháng/ kiểm tra hàng quý với Cảnh sát PCCC/ Kiểm tra hàng năm các đầu báo trong căn hộ. • Diễn tập thoát nạn hàng năm và thường xuyên tuyên truyền, huấn luyện cư dân về công tác PCCC cũng như các vấn đề an toàn chung cư nói chung. • Bên cạnh hệ thống PCCC, hệ thống chống sét cũng được kiểm định hàng năm • Các tòa nhà có mua bảo hiểm cháy nổ cho kết cấu nhà theo qui định. Đặc biệt: tòa nhà Novaland có trang bị hệ thống điều hành – quản lý PCCC qua máy tính; máy phát điện riêng phục vụ phụ tải cơ điện, đèn báo cháy, hút khói và tạo áp khu thang bộ trong trường hợp mất điện; thang máy cứu hộ chuyên dụng dành riêng cho lực lượng phòng cháy chữa cháy để lực lượng Cảnh sát PCCC có thể di chuyển tiếp cận đến vị trí có cháy một nhanh chóng... Ghi nhận, các cuộc kiểm tra đột xuất của Sở Cảnh sát PCCC gần đây tại các tòa nhà Novaland đều kết luận hệ thống PCCC đang vận hành tốt.
---	--	--

4. Kết quả Biểu quyết và Bầu cử:

4.1 Kết quả Biểu quyết:

Đại diện Ban BC&KP - Trưởng Ban BC&KP - Ông Lâm Phước Lộc công bố kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động như sau:

STT	Vấn đề biểu quyết	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Số cổ phần tán thành	Số cổ phần không tán thành	Số cổ phần không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết	Kết luận
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT 2017	591.115.965	591.089.435	0	26.530	99,996	Thông qua
2	Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017	591.115.965	591.081.495	0	34.470	99,994	Thông qua
3	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017	591.115.965	591.076.995	0	38.970	99,994	Thông qua
4	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập BCTC năm 2018	591.115.965	591.084.915	0	31.050	99,995	Thông qua
5	Phương án phân phối lợi nhuận 2017	591.115.965	591.058.415	31.000	26.550	99,991	Thông qua
6	Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và nội dung sửa đổi kế hoạch kinh Doanh năm 2018	591.115.965	591.088.415	0	27.550	99,996	Thông qua
7	Kế hoạch phát hành Cổ phần để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi 2015 thành Cổ phần Phổ thông	591.115.965	591.086.835	1.080	28.050	99,995	Thông qua
8	Thù lao HĐQT và BKS 2017; đề xuất mức thù lao dự kiến chi trả HĐQT năm 2018	591.115.965	591.077.465	0	38.500	99,994	Thông qua
9	Miễn nhiệm thành viên HĐQT	591.115.965	591.077.475	0	38.490	99,994	Thông qua

STT	Vấn đề biểu quyết	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Số cổ phần tán thành	Số cổ phần không tán thành	Số cổ phần không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết	Kết luận
10	Sửa đổi, bổ sung của Quy chế Quản trị Công ty	591.115.965	583.907.485	0	7.208.480	98,781	Thông qua
11	Kế hoạch phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động	591.115.965	591.083.335	1.080	31.550	99,995	Thông qua
12	Kế hoạch Phát hành cổ phần để chuyển đổi Trái phiếu	591.115.965	591.083.835	1.580	30.550	99,995	Thông qua
13	Thay đổi phương án thu hồi cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động	591.115.965	591.085.415	0	30.550	99,995	Thông qua

4.2 Kết quả Bầu cử:

Đại diện Ban BC&KP - Trưởng Ban BC&KP - Ông Lâm Phước Lộc công bố kết quả biểu quyết việc bầu cử một Thành viên HĐQT độc lập như sau:

Vấn đề bầu cử	Tổng số phiếu có quyền tham gia bầu cử	Số phiếu bầu cử	Số phiếu không bầu cử	Tỷ lệ số cổ phần tán thành/ Tổng số cổ phần tham gia bầu cử (%)	Kết luận
Bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT Ông David Frederick Proctor	591.115.965	582.275.865	8.840.100	98,505	Trúng cử

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Bà Trần Thị Thanh Vân - Trưởng Ban Thư ký ĐHĐCĐ đọc Biên bản họp ĐHĐCĐ.
- ĐHĐCĐ không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Biên bản họp của ĐHĐCĐ.
- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp của ĐHĐCĐ với tỷ lệ đồng ý 100%.
- Chủ tọa ĐHĐCĐ cảm ơn Quý Cổ đông đã đồng hành cùng Công ty.
- Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ.
- ĐHĐCĐ kết thúc lúc 11 giờ 15 phút ngày 26/4/2018.

Biên bản họp này đã được đọc trước ĐHĐCĐ và được toàn thể ĐHĐCĐ thông qua.

Trưởng Ban Thư ký ĐHĐCĐ



TRẦN THỊ THANH VÂN



Chủ tọa ĐHĐCĐ

BUI THÀNH NHƠN