

*Cà Mau, ngày tháng 4 năm 2016*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – PTN CÀ MAU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Để Đại hội đồng cổ đông năm 2016, công ty cổ phần Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật. Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với các nội dung chính như sau:

**PHẦN I.  
NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

- Thông qua dự thảo Điều lệ công ty cổ phần Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016, 2017, 2018 và thông qua các công việc khác có liên quan đến thẩm quyền của Đại hội;
- Bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc, kế toán trưởng nhiệm kỳ 2016 – 2020.

**PHẦN II.  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 2016 của công ty cổ phần Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau.

- Quy chế này quy định cụ thể quyền và trách nhiệm của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông ( cổ đông/đại diện cổ đông ) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**PHẦN III.**  
**QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Quyền và trách nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông**

1. Điều kiện tham dự:

Là các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.  
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

- Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông, mã cổ đông, mã vạch của cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện uỷ quyền (nếu có).

- Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.

3. Trách nhiệm của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

**Điều 4. Quyền và trách nhiệm của ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức chỉ định;

2. Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền đến họp;

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp: Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy uỷ quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông;

4. Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội.

## **Điều 5. Quyền và trách nhiệm của Đoàn chủ tịch và Chủ tịch Đại hội**

1. Đoàn chủ tịch gồm có 03 người do Chủ tịch HĐQT làm Chủ tịch, danh sách đoàn chủ tịch được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình, nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình, nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;

- Giải thích các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

## **Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Ban thư ký Đại hội**

Ban thư ký gồm có 02 người và được Đại hội thông qua, chịu trách nhiệm trước chủ tịch Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể như sau:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;

2. Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các Cổ đông (nếu có);

3. Công bố các văn kiện Đại hội, biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

## **Điều 7. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu**

1. Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết;

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu :

- Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc bầu cử

- Phát và thu phiếu bầu cử, kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả bầu cử

- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn khiếu nại về bầu cử.

## **PHẦN IV TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 8. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của công ty cổ phần Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau.

### **Điều 9. Biểu quyết thông qua các Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Nguyên tắc: Theo yêu cầu của chủ tịch Đại hội cần lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề quan trọng, Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết công khai bằng hình thức giơ thẻ

biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra. Thẻ biểu quyết có in mã số Cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

2. Cách biểu quyết: Với nội dung được yêu cầu biểu quyết, Cổ đông/đại diện cổ đông thống nhất ý kiến, hoặc không thống nhất ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết, Cổ đông/đại diện cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được xem như không ý kiến. Trong lúc biểu quyết Cổ đông ra ngoài được xem như đồng ý nội dung cần biểu quyết.

3. Các vấn đề biểu quyết được thông qua khi: được số Cổ đông/đại diện cổ đông ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp chấp thuận.

#### **Điều 10: Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc.**

Sau khi tiến hành xong các báo cáo được trình tại Đại hội, Chủ tịch Đại hội tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các Cổ đông/đại diện cổ đông và trả lời (hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực trả lời) theo nguyên tắc và cách thức sau:

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thì phải giơ tay và chỉ khi nào đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội, thời gian phát biểu phải ngắn không nên quá dài;

2. Chủ tọa Đại hội (hoặc người được ủy quyền) chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung của chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều Cổ đông/đại diện cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong Pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng của cá nhân Cổ đông/đại diện cổ đông;

3. Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn cũng sẽ được trả lời bằng văn bản.

### **PHẦN V.**

#### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

##### **Điều 11. Điều khoản thi hành**

Quy chế này gồm 5 phần 11 điều có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Cô Quang Phúc*

**BÁO CÁO**  
**Thẩm tra cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

Kính thưa: **Các vị khách mời và toàn thể cổ đông của công ty**

Hôm nay, ngày 15/4/2016 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển nhà Cà mau. Sau khi thẩm tra tư cách cổ đông của những cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển nhà Cà mau.

Tôi xin báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông như sau:

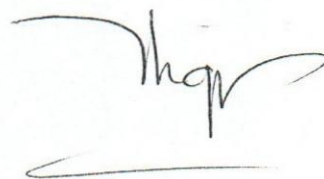
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 32 cổ đông, đại diện cho 5.859.500 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt 30 cổ đông, đại diện cho 5.858.000 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 141 Luật doanh nghiệp, luật số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 về điều kiện tiến hành họp Đại hội Đồng cổ đông, tổng số cổ phần tham dự trên 51% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty nên đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội.

Cà Mau, ngày 15 tháng 4 năm 2016  
**BAN THẨM TRA TƯ CÁCH**



**Tô Hồng Ngọc**

Dự thảo

## BÁO CÁO

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 03 NĂM (2016-2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau là doanh nghiệp chuyên về đầu tư, kinh doanh bất động sản và thi công xây dựng.

Sau nhiều năm do ảnh hưởng của kinh tế thế giới và trong nước, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản gặp nhiều khó khăn, thị trường nhà đất trầm lắng, nhu cầu về nhà ở giảm, doanh nghiệp khó tiếp cận với nguồn vốn vay ngân hàng để đầu tư các dự án mới. Tuy nhiên, năm 2015 tình hình kinh tế có nhiều khởi sắc, thị trường bất động sản đã bắt đầu nóng dần lên, nhu cầu về nhà ở của người dân có nhu cầu cũng nhưng các nhà đầu tư bất động sản đã tăng trở lại. Tại thị trường Cà Mau, trong năm 2015 chúng kiến sự tăng trưởng doanh thu của các Công ty chuyên kinh doanh bất động sản như Công ty cổ phần phát triển nhà Minh Hải, Công ty cổ phần Minh Thắng, Công ty TNHH Tài Lộc, ...

Trên cơ sở kế thừa tài sản, vốn của Công ty cổ phần Phát triển Minh Hải (nhận góp vốn thành lập Công ty), trong đó các có dự án kinh doanh đang thực hiện và những dự án tiềm năng sắp triển khai, cơ sở vật chất khá đầy đủ, đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm và tâm huyết, cùng với sự tin tưởng của các cổ đông đã góp vốn vào Công ty, dự báo những năm tới đây, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ rất thuận lợi, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch đề ra. Cụ thể như sau:

### Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm (2016 - 2018)

| Chi tiêu   | Mã số | 2016   | 2017   | 2018   | Ghi chú |
|--|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                      | 01    | 56.700 | 66.000 | 75.600 |         |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu                                | 02    |        |        |        |         |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02) | 10    | 54.000 | 63.300 | 73.100 |         |
| 4. Giá vốn hàng bán  | 11    | 44.860 | 53.145 | 61.205 |         |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)    | 20    | 9.140  | 10.155 | 11.895 |         |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính                               | 21    | 2.200  | 2.200  | 2.000  |         |
| 7. Chi phí tài chính   | 22    |        |        |        |         |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay                                    | 23    |        |        |        |         |
| 8. Chi phí bán hàng  | 24    | 200    | 200    | 300    |         |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp                                | 25    | 6.070  | 6.498  | 6.600  |         |
| Chi tiêu   | Mã số | 2016   | 2017   | 2018   | Ghi chú |

|   |     |       |       |       |
|---|-----|-------|-------|-------|
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)} | 30  | 5.070 | 5.657 | 6.995 |
| 11. Thu nhập khác   | 31  | 500   | 500   | 500   |
| 12. Chi phí khác  | 32  | 400   | 300   | 200   |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32)                                       | 40  | 100   | 200   | 300   |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)                    | 50  | 5.170 | 5.857 | 7.295 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành                                     | 51  | 1.034 | 1.171 | 1.459 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại                                      | 52  |       |       |       |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)           | 60  | 4.136 | 4.686 | 5.836 |
| - Trích lập quỹ ĐTPT  | 5%  | 207   | 234   | 292   |
| - Quỹ dự phòng tài chính  | 5%  | 207   | 234   | 292   |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi   | 10% | 414   | 469   | 584   |
| - Chi phí giao tế   | 2%  | 83    | 94    | 117   |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/ CP)                             | 70  | 400   | 500   | 600   |

Để thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, Công ty sẽ thực hiện các công việc và giải pháp chủ yếu sau:

### 1. Công tác tổ chức doanh nghiệp:

Cơ cấu bộ máy của Công ty sẽ được tổ chức như sau:

- Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty.
- Hội đồng quản trị thay mặt cổ đông để điều hành mọi hoạt động của Công ty nhằm thực thi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng kiểm soát, giám sát hoạt động của Công ty.
- Giám đốc, các Phó Giám đốc sẽ do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Công ty về việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

### 2. Công tác nhân sự, tiền lương, phúc lợi xã hội:

- Trên cơ sở tiếp nhận cán bộ nhận viên từ Công ty Cổ phần Phát triển nhà Minh Hải. Công ty sẽ có kế hoạch rà soát trình độ chuyên môn để bố trí phù hợp với công việc được giao nhằm tăng năng suất lao động, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó sẽ có kế hoạch đào tạo, đạo tạo lại phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp.

- Xây dựng đào tạo nguồn nhân lực trẻ có trình độ chuyên môn cao, giỏi nghiệp vụ công tác, có hiệu quả chất lượng để từng bước kế thừa và tiếp thu kinh nghiệm từ đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm.

- Cải tiến chế độ tiền lương, tiền thưởng nhằm khuyến khích người lao động làm việc, tăng năng suất và chất lượng công việc, thu hút nguồn lao động giỏi cho Công ty.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, hiệu quả công việc, khuyến khích tinh thần tự chủ và sáng tạo của mỗi cá nhân.

- Đảm bảo chính sách phúc lợi, bảo hiểm cho người lao động để họ yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với Công ty.

### **3. Một số giải pháp chủ yếu để đảm bảo thực hiện kế hoạch:**

#### **3.1. Giải pháp về thị trường:**

- Tận dụng và phát huy tối đa kinh nghiệm và nguồn khách hàng hiện có để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Rà soát thời hạn giao đất tại các dự án, tiến hành thực hiện gia hạn thời gian giao đất tại các dự án đã hết hạn giao đất; thực hiện các thủ tục về nộp tiền sử dụng đất tại các dự án chưa có đơn giá nhằm sớm đủ cơ sở pháp lý để tiếp tục khai thác.

- Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trong các dự án, ưu tiên hoàn thiện trước những dự án đã đủ điều kiện chuyển quyền sử dụng đất.

- Thực hiện công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm của công ty mạnh mẽ trên thông tin đại chúng như: Đăng thông tin trên báo chí; thông báo trên đài truyền hình...

- Tạo môi liên kết giữa Công ty, các tổ chức tín dụng và khách hàng trong việc vay vốn chuyển quyền sử dụng đất cũng như chuyển quyền sở hữu nhà ở.

- Tập trung mọi nguồn lực tham gia đấu thầu có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các dự án nhỏ và vừa, yêu cầu kỹ thuật không phức tạp; phân tích giá thầu một cách khoa học, hợp lý đảm bảo nguyên tắc giá cạnh tranh và có lãi.

- Đa dạng hoá hình thức nhận thầu, các hình thức hợp đồng để nâng cao doanh thu và lợi nhuận, mở rộng liên danh, liên kết với các nhà thầu khác.

#### **3.2. Giải pháp về đầu tư:**

- Lựa chọn hình thức đầu tư đầu tư theo năng lực tài chính, cân nhắc kỹ để lựa chọn những dự án đầu tư hiệu quả. Huy động tối đa nguồn lực hoàn thiện các dự án dở dang để bàn giao cho địa phương để tiết giảm chi phí cho Công ty.

- Tập trung và huy động các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án khu dân cư, khu nhà ở đang thực hiện.

- Từng bước nâng cao chất lượng thiết kế nhà ở trong các dự án được phép xây dựng nhà.

- Nghiên cứu đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Cà Mau.

- Nghiên cứu đầu tư sản xuất các loại vật liệu xây dựng, vật liệu không nung để phục vụ xây dựng nhà ở.

#### **3.3. Giải pháp về tài chính:**

- Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư;

- Sử dụng vốn đúng mục đích, quản lý hiệu quả tài sản, vật tư, tiền vốn; thực hiện tiết giảm chi phí, bảo toàn và phát triển vốn;



- Theo dõi chặt chẽ các khoản phải thu, tập trung công tác thanh quyết toán và thu hồi vốn dự án xây lắp. Tập trung công tác thu hồi nợ;

- Tranh thủ các nguồn tài trợ từ các tổ chức tín dụng, đối tác chiến lược, khách hàng truyền thống, các nhà cung cấp. Kết hợp huy động từ những nguồn nhân rồi hợp pháp khác bảo đảm cân đối kịp thời, đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển từng thời kỳ.

Trên đây là phương án sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau giai đoạn 2016 – 2018. Xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông./.



*Huỳnh Thế Giới*



## BÁO CÁO VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỐ CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Căn cứ vào Quyết định số: 1729/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2015 về việc bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau từ giá trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Minh Hải.

Căn cứ vào Quyết định số: 1989/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2015 về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau.

Cơ cấu vốn Điều lệ và số cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau như sau:

### 1/ Vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/CP

### 2/ Cơ cấu vốn điều lệ phân chia:

Vốn điều lệ khi thành lập: 80.000.000.000 đồng, được chia thành 8.000.000 cổ phần.

| TT  | Cổ đông                       | Tỷ lệ (%)     | Số cổ phần (CP)  | Trị giá (đồng)        | Giá b/q (đồng) |
|-----|-------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|----------------|
| 1   | Cổ đông sáng lập:             |               |                  |                       |                |
| 1.1 | Quỹ Đầu tư phát triển Cà Mau  | 71,25         | 5.700.000        | 57.000.000.000        | 10.000         |
| 1.2 | Ông Nguyễn Dư Phương          | 0,125         | 10.000           | 100.000.000           | 10.000         |
| 1.3 | Bà Tô Hồng Ngọc               | 0,125         | 10.000           | 100.000.000           | 10.000         |
| 2   | Cổ phần người lao động mua    | 1,718         | 137.500          | 1.375.000.000         | 10.000         |
| 3   | Cổ phần tổ chức Công đoàn mua | 0,025         | 2.000            | 20.000.000            | 10.000         |
| 4   | Cổ phần kêu gọi góp vốn       | 26,757        | 2.140.500        | 21.405.000.000        | 10.000         |
|     | <b>Cộng</b>                   | <b>100,00</b> | <b>8.000.000</b> | <b>80.000.000.000</b> | <b>10.000</b>  |

### 3/ Số lượng cổ đông hiện hữu: 31 cổ đông

- Cổ đông là người lao động và Đại diện phân vốn Quỹ đầu tư: 30 cổ đông
- Đại diện vốn tổ chức Công Đoàn: 1 cổ đông

Cà Mau, ngày 12 tháng 4 năm 2016



*Êo Quang Phúc*

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÔNG TY

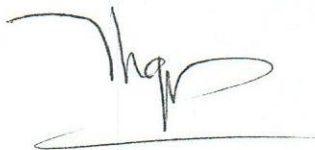
| STT | Họ và tên              | Số cổ<br>phần sở<br>hữu | Số cổ<br>phần<br>được ủy<br>quyền | Tổng số cổ<br>phần | Tỷ lệ<br>(%) so<br>với vốn<br>điều lệ | Ghi chú |
|-----|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------|
| 01  | Tô Quang Phúc          |                         | 2.850.000                         | 2.850.000          | 35,63                                 |         |
| 02  | Huỳnh Thế Giới         | 20.000                  | 1.710.000                         | 1.730.000          | 21,63                                 |         |
| 03  | Lê Quốc Mỹ             |                         | 1.140.000                         | 1.140.000          | 14,25                                 |         |
| 04  | Nguyễn Du Phương       | 10.000                  |                                   | 10.000             | 0,125                                 |         |
| 05  | Tô Hồng Ngọc           | 30.000                  |                                   | 30.000             | 0,375                                 |         |
| 06  | Phan Việt Dũng         | 1.500                   |                                   | 1.500              | 0,0187                                |         |
| 07  | Nguyễn Văn Hòa         | 10.000                  |                                   | 10.000             | 0,125                                 |         |
| 08  | Trần Đồng Tư           | 15.000                  |                                   | 15.000             | 0,187                                 |         |
| 09  | Nguyễn Quốc Cường      | 5.000                   |                                   | 5.000              | 0,0626                                |         |
| 10  | Nguyễn Thị Huệ         | 2.000                   |                                   | 2.000              | 0,025                                 |         |
| 11  | Tô Diễm Kiều           | 1.000                   |                                   | 1.000              | 0,0125                                |         |
| 12  | Nguyễn Thanh Nhân      | 2.000                   |                                   | 2.000              | 0,025                                 |         |
| 13  | Quách Ngọc Nhi         | 1.000                   |                                   | 1.000              | 0,0125                                |         |
| 14  | Nguyễn Duy Vinh        | 1.000                   |                                   | 1.000              | 0,0125                                |         |
| 15  | Nguyễn Thị Bạch Phượng | 2.000                   |                                   | 2.000              | 0,025                                 |         |
| 16  | Lâm Trịnh Đăng Khoa    | 2.000                   |                                   | 2.000              | 0,025                                 |         |
| 17  | Võ Tuấn Thành          | 2.000                   |                                   | 2.000              | 0,025                                 |         |
| 18  | Tô Thanh Cần           | 10.000                  |                                   | 10.000             | 0,125                                 |         |



|    |                         |         |           |           |        |
|----|-------------------------|---------|-----------|-----------|--------|
| 19 | Nguyễn Trí Nhân         | 5.000   |           | 5.000     | 0,0625 |
| 20 | Ngô Trung Nguyên        | 1.000   |           | 1.000     | 0,0125 |
| 21 | Trương Thiện Thành      | 20.000  |           | 20.000    | 0,25   |
| 22 | Mai Nguyễn Huỳnh Anh    | 1.000   |           | 1.000     | 0,0125 |
| 23 | Nguyễn Thị Mơ           | 1.000   |           | 1.000     | 0,0125 |
| 24 | Trương Hồng Thảo K      | 2.000   |           | 2.000     | 0,025  |
| 25 | Nguyễn Biên Thùy        | 1.500   |           | 1.500     | 0,0187 |
| 26 | Dương Tố Nhi            | 1.500   |           | 1.500     | 0,0187 |
| 27 | Hồ Minh Chí             | 1.000   |           | 1.000     | 0,0125 |
| 28 | Lưu Văn Hứa             | 2.000   |           | 2.000     | 0,025  |
| 29 | Nguyễn Cảnh Hải         | 1.000   |           | 1.000     | 0,0125 |
| 30 | Giáp Văn Nhất           | 1.000   |           | 1.000     | 0,0125 |
| 31 | Nguyễn Văn Thập         | 5.000   |           | 5.000     | 0,0626 |
| 32 | Công đoàn cơ sở Công ty | 2.000   |           | 2.000     | 0,025  |
|    | <b>Tổng cộng</b>        | 159.500 | 5.700.000 | 5.859.500 | 73,24  |

Cà Mau, ngày 12 tháng 04 năm 2016

LẬP BIỂU



*Tô Hồng Ngọc*



BAN TỔ CHỨC



*Tô Quang Phúc*

SỐ /TT-BKS

Cà Mau, ngày 15 tháng 4 năm 2016

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016  
của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Cà Mau

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Cà Mau;

Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Cà Mau phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Ban tổ chức họp Đại Hội cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 như sau:

### **Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Bộ Tài chính chấp thuận danh sách những đơn vị có điều kiện để thực hiện kiểm toán cho các doanh nghiệp;
- Có thời gian hoạt động kiểm toán tại Việt Nam tối thiểu 03 năm trở lên;
- Có đội ngũ kiểm toán viên được phép hành nghề tối thiểu 10 người, trung thực, khách quan, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp;
- Không có quan hệ mua bán hoặc góp vốn liên doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Cà Mau;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Cà Mau đã mời đơn vị kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và yêu cầu gửi hồ sơ năng lực đến Công ty trước 16 giờ ngày 26 tháng 02 năm 2016 tới 02 Công ty kiểm toán gồm:

- 1) Công ty TNHH kiểm toán Việt Nhất  
Địa chỉ: Số 50C9 đường 11, khu Miếu Nổi, phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh.
- 2) Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt  
Địa chỉ: Số 386/51, đường Lê Văn Sỹ, phường 14, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.

Đến 16 giờ ngày 26 tháng 02 năm 2016 có 02 đơn vị kiểm toán gửi hồ sơ năng lực đến Công ty gồm:

1) Công ty TNHH kiểm toán Việt Nhất

Địa chỉ: Số 50C9 đường 11, khu Miếu Nôi, phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh.

2) Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt

Địa chỉ: Số 386/51, đường Lê Văn Sỹ, phường 14, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.

Để công tác kiểm toán tài chính năm 2016 được thuận lợi, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn vị kiểm toán thỏa mãn tiêu chí lựa chọn và chọn đơn vị kiểm toán phù hợp là:

Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt

Địa chỉ: Số 386/51, đường Lê Văn Sỹ, phường 14, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua tờ trình./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu BKS, HC-NS Cty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



**Trần Mỹ Linh**

Số 01 /TTr-HĐQT

Cà Mau, ngày 15 tháng 4 năm 2016

## **TỜ TRÌNH**

**(Về thù lao thành viên Hội đồng Quản trị; tiền lương của Ban Kiểm soát; tiền thưởng của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2016)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/01/2016;

Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau;

Để đảm bảo trách nhiệm và quyền lợi của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và Thư ký trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các Thành viên Hội đồng Quản trị và Thư ký HĐQT; Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách và tiền thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau trong năm 2016 như sau:

### **I/. Thù lao Hội đồng Quản trị, tiền lương, Ban Kiểm soát:**

1. Thù lao của Hội đồng Quản trị, thư ký HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT là 5 người và 01 thư ký.
- Mức thù lao 01 tháng: 20, 8 triệu đồng.
- => Tổng mức thù lao năm 2016: 249,6 triệu đồng.

2. Lương Trưởng ban kiểm soát:

- Số lượng: 01 người
- Mức lương 01 tháng: 18 triệu đồng
- => Tổng mức tiền lương năm 2016: 216 triệu đồng.

### **II. Tiền thưởng:**

Tiền thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc được tính bằng 10% phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm so với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua làm cơ sở cho Công ty tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Cô Quang Phúc*

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN NHÀ CÀ MAU**

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

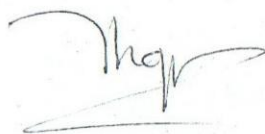
**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

| TT | Họ và tên      | Năm sinh | Địa chỉ   | Trình độ học vấn | Trình độ chuyên môn | Công việc hiện tại                      | Quá trình công tác   | Số cổ phần sở hữu |
|----|----------------|----------|---|------------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 01 | Tô Quang Phúc  | 1962     | Số 66, Trần Văn Bình, K4, P5, tp Cà Mau                         | 12/12            | Cử nhân kinh tế     | Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển          | - Từ T12/1979 – T7/1991: Công tác tại công ty lương thực tỉnh Minh Hải;<br>- Từ T8/1991 – T4/2009: Công tác Ban tài chính tỉnh ủy Minh Hải và VP tỉnh ủy;<br>- Từ T5/2009 – T4/2014: Công tác Sở tài chính Cà Mau;<br>- Từ T5/2014 – nay Công tác tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau. | 2.850.000         |
| 02 | Huỳnh Thế Giới | 1967     | Số 19, Huỳnh Ngọc Điệp, K4,P5, tp Cà Mau                        | 12/12            | Kỹ sư Thủy công     | Giám đốc Công ty CP Đầu tư – PTN Cà Mau | -Từ T4/1994 –T5/2009: Công tác Công ty PTN Minh Hải;<br>-Từ T6/2009 – T7/2015: Công tác Công ty CP PTN Minh Hải;<br>-Từ T8/2015 - nay: Công tác Công ty CP Đầu tư - PTN Cà Mau.  | 1.730.000         |
| 03 | Lê Quốc Mỹ     | 1973     | Số 39A <sub>3</sub> khu Đô thị Hoàng Tâm, xã Lý Văn Lâm, Cà Mau | 12/12            | Cử nhân kinh tế     | Tr.Phòng Tín dụng – Đầu tư              | - Từ T02/1995 – T12/1996: Công tác tại Thanh tra tỉnh Minh Hải;  | 1.140.000         |



|    |              |      |                                       |       |                               |                                   |  |        |
|----|--------------|------|---------------------------------------|-------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--------|
|    |              |      |                                       |       |                               |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ T1/1997 – T12/1998: Công tác tại Thanh tra tỉnh Bạc Liêu;</li> <li>- Từ T1/1999 – T2/2001: Công tác tại Ban QLDA cảnh cá Gành Hào;</li> <li>- Từ T2/2001 – T5/2004 nghỉ công tác về nhà;</li> <li>- Từ T6/2004 – T3/2012 Công tác tại Cty FFC Cà Mau;</li> <li>- Từ T4/2012 – nay Công tác tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau.</li> </ul> |        |
| 04 | Tô Hồng Ngọc | 1977 | Số 81, Trần Hưng Đạo, K4,P5 tp Cà Mau | 12/12 | Kỹ sư cầu đường, Cử nhân QTKD | Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Từ T11/1996 –T5/2009: Công tác Công ty PTN Minh Hải;</li> <li>-Từ T6/2009 – T7/2015: Công tác Công ty CP PTN Minh Hải;</li> <li>-Từ T8/2015 - nay: Công tác Công ty CP Đầu tư - PTN Cà Mau.</li> </ul>   | 30.000 |

LẬP BẢNG



*Tô Hồng Ngọc*

Cà Mau, ngày 15 tháng 4 năm 2016

TM. BAN TỔ CHỨC



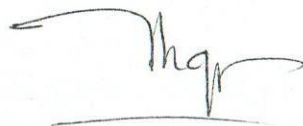
*Tô Quang Phức*

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT

| TT | Họ và tên    | Năm sinh | Địa chỉ  | Trình độ học vấn | Trình độ chuyên môn | Công việc hiện tại              | Quá trình công tác   | Số cổ phần sở hữu |
|----|--------------|----------|--|------------------|---------------------|---------------------------------|--|-------------------|
| 01 | Trần Mỹ Linh | 1966     | Số 22, đường Hùng Vương, khóm 6, phường 5, tp Cà Mau | 12/12            | Cử nhân kinh tế     | Nhân viên Quỹ đầu tư phát triển | - Từ T5/1988 – T10/1989: Công ty liên hiệp thủy sản;<br>- Từ T11/1989 – T12/2002 Sở Thủy sản tỉnh Cà Mau;<br>- Từ T1/2003 – T4/2004 Xi nghiệp Thủy sản Sông Đốc;<br>- Từ T5/2004 – T12/2009 Công ty Bảo Hiểm nhân thọ Cà Mau;<br>- Từ T01/2010 – T02/2012 Trung tâm nghiệp vụ bán đấu giá Cà Mau;<br>- Từ T10/2012 – T10/2015 Quỹ Đầu tư phát triển Cà mau |                   |

Cà Mau, ngày 15 tháng 4 năm 2016

LẬP BẢNG



Tô Hồng Ngọc

TM BAN TỔ CHỨC



Trần Quang Phúc  
Tô Quang Phúc

**THÔNG QUA DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN  
TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 - 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau

Căn cứ Luật doanh nghiệp, luật số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau;

Ban tổ chức Đại hội xin thông qua danh sách các ứng viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau (Số yếu lý lịch chi tiết kèm theo):

**1. Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị:**

| Stt | Họ và tên      | Năm sinh | Trình độ chuyên môn                            | Chức vụ đang công tác   |
|-----|----------------|----------|--|---|
| 1   | Tô Quang Phúc  | 1962     | Cử nhân kinh tế                                | Người đại diện 50% phần vốn của Nhà nước; Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Cà Mau                             |
| 2   | Huỳnh Thế Giới | 1967     | Kỹ sư thủy công                                | Người đại diện 30% phần vốn của Nhà nước; Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư - phát triển nhà Cà Mau           |
| 3   | Lê Quốc Mỹ     | 1973     | Cử nhân kinh tế                                | Người đại diện 20% phần vốn của Nhà nước; Trưởng phòng Tín dụng – Đầu tư thuộc Quỹ Đầu tư phát triển Cà Mau |
| 4   | Tô Hồng Ngọc   | 1977     | Kỹ sư Xây dựng;<br>Cử nhân Quản trị kinh doanh | Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự Công ty Cổ phần Đầu tư - phát triển nhà Cà Mau                            |

**2. Danh sách ứng viên bầu vào Ban kiểm soát:**

|   |              |      |                 |                                 |
|---|--------------|------|-----------------|---------------------------------|
| 1 | Trần Mỹ Linh | 1966 | Cử nhân kinh tế | NV Quỹ Đầu tư phát triển Cà Mau |
|---|--------------|------|-----------------|---------------------------------|

Cà Mau, ngày 15 tháng 4 năm 2016

ĐẠI HỘI BAN TỔ CHỨC  
CÔNG TY  
CP ĐẦU TƯ -  
PHÁT TRIỂN NHÀ  
CÀ MAU  
TP. CÀ MAU - T. CÀ MAU  
Tô Quang Phúc

Số: 01 /BB-ĐTPTN

## BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông năm 2016**  
**Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau**

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 15 tháng 4 năm 2016. Tại Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau; số 07, Lạc Long Quân, phường 7, thành phố Cà Mau đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau năm 2016.

Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau tổ chức Đại hội theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị (lâm thời) là Ông Tô Quang Phúc.

### I- Phần nghi thức và thủ tục tiến hành Đại hội:

1/ Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

\* Bà **Tô Hồng Ngọc** thay mặt Ban tổ chức báo cáo trước Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông góp vốn trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 07 giờ 30 phút ngày 15/4/2016 có 30 người, đại diện cho 5.858.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,97 % tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau.

- Căn cứ khoản 1 điều 141 của Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 về điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông thì tỷ lệ 99,97 % là hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2/ Chào cờ, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

- Khách mời gồm có:

+ Ông **Đoàn Quốc Khởi**, chức vụ: Quyền Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau.

+ Ông **Đoàn Thanh Thùy**, chức vụ: Phó trưởng phòng Tổ chức - Biên chế Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau.

+ Ông **Nguyễn Độ**, chức vụ: Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau.

- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành (lâm thời).

- Quý vị cổ đông.

3/ Giới thiệu đề cử Đoàn chủ tịch và Tổ thư ký Đại hội:

\* Ông **Nguyễn Văn Hòa** thay mặt Ban tổ chức giới thiệu đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký để Đại hội thông qua gồm:



**- Đoàn chủ tịch:**

- + Ông: **Tô Quang Phúc** Chủ tịch HĐQT (lâm thời) - Chủ tọa.  
+ Ông: **Huỳnh Thế Giới** Thành viên.  
+ Ông: **Trần Đồng Tư** Thành viên.

**- Tổ thư ký:**

- + Ông: **Nguyễn Quốc Cường** Tổ trưởng.  
+ Ông: **Nguyễn Dư Phương** Thành viên.

*Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100%, thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký.*

4/ Tuyên bố khai mạc Đại hội

\* Ông **Tô Quang Phúc** thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố khai mạc Đại hội.

5/ Quy chế làm việc (thể lệ và cách thức biểu quyết) của Đại hội.

\* Ông **Nguyễn Văn Hòa** thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.

*Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.*

**II- Nội dung Đại hội:**

6/ Ông **Tô Quang Phúc** thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo tóm tắt việc góp vốn thành lập Công ty, báo cáo vốn điều lệ và số cổ đông hiện hữu.

*(Báo cáo kèm theo).*

7/ Ông **Huỳnh Thế Giới** thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

*(Báo cáo kèm theo).*

8/ Ý kiến đóng góp Dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Không có ý kiến đóng góp

*Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% thông qua Dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.*

**III- Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

9/ Phát biểu chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

Không có ý kiến phát biểu.

10/ Ông **Trần Đồng Tư** thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế ứng cử và đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

*(Quy chế kèm theo)*

*Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% thông qua Quy chế ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.*

11/ Ông **Tô Quang Phúc** thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Danh sách ứng cử và đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

\* Danh sách ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông: **Tô Quang Phúc**, ứng cử (giữ 50% vốn Nhà nước tại Công ty).
- Ông: **Huỳnh Thế Giới**, ứng cử (giữ 30% vốn Nhà nước tại Công ty).
- Ông: **Lê Quốc Mỹ**, ứng cử (giữ 20% vốn Nhà nước tại Công ty).
- Bà: **Tô Hồng Ngọc**, do ông Huỳnh Thế Giới đề cử.

*Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.*

\* Danh sách ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát:

- Bà: **Trần Mỹ Linh**, do ông Tô Quang Phúc đề cử.

*Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.*

12/ Ông **Tô Quang Phúc** thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông: **Tô Thanh Cần** Trưởng ban.
- Ông: **Nguyễn Thanh Nhân** Thành viên.
- Bà: **Trương Hồng Thảo K** Thành viên.

*Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.*

13/ Ông **Tô Thanh Cần** thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

14/ Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

\* **Đại hội nghỉ giải lao để Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.**

15/ Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

*(Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị kèm theo)*

| Số TT | Họ và tên             | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % /tổng số cổ phần biểu quyết |
|-------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1     | <b>Tô Quang Phúc</b>  | 8.396.500           | 143,41%                             |
| 2     | <b>Huỳnh Thế Giới</b> | 7.116.000           | 121,54%                             |
| 3     | <b>Lê Quốc Mỹ</b>     | 5.434.000           | 92,81%                              |
| 4     | <b>Tô Hồng Ngọc</b>   | 2.073.500           | 35,41%                              |

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau, nhiệm kỳ 2016 - 2020.

| Số TT | Họ và tên             | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % /tổng số cổ phần biểu quyết |
|-------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1     | <b>Tô Quang Phúc</b>  | 8.396.500           | 143,41%                             |
| 2     | <b>Huỳnh Thế Giới</b> | 7.116.000           | 121,54%                             |
| 3     | <b>Lê Quốc Mỹ</b>     | 5.434.000           | 92,81%                              |
| 4     | <b>Tô Hồng Ngọc</b>   | 2.073.500           | 35,41%                              |

16/ Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu Ban kiểm soát

(Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát kèm theo)

| Số TT | Họ và tên           | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % /tổng số cổ phần biểu quyết |
|-------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1     | <b>Trần Mỹ Linh</b> | 5.075.000           | 86,68%                              |

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu các ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau, nhiệm kỳ 2016 - 2020.

| Số TT | Họ và tên           | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % /tổng số cổ phần biểu quyết |
|-------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1     | <b>Trần Mỹ Linh</b> | 5.075.000           | 86,68%                              |

17/ Hội đồng quản trị họp phiên họp kín đầu tiên để bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Ban giám đốc và Kế toán trưởng.

18/ Hội đồng quản trị công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Ban giám đốc và Kế toán trưởng.

\* Hội đồng quản trị:

| Số TT | Họ và tên             | Chức vụ         | Tỷ lệ biểu quyết |
|-------|-----------------------|-----------------|------------------|
| 1     | <b>Tô Quang Phúc</b>  | Chủ tịch HĐQT   | 100%             |
| 2     | <b>Huỳnh Thế Giới</b> | Thành viên HĐQT | 100%             |
| 3     | <b>Lê Quốc Mỹ</b>     | Thành viên HĐQT | 100%             |
| 4     | <b>Tô Hồng Ngọc</b>   | Thành viên HĐQT | 100%             |

\* Ban kiểm soát:

| Số TT | Họ và tên           | Chức vụ    | Tỷ lệ biểu quyết |
|-------|---------------------|------------|------------------|
| 1     | <b>Trần Mỹ Linh</b> | Trưởng ban | 100%             |

\* Ban Giám đốc, Kế toán trưởng:

| Số TT | Họ và tên         | Chức vụ        | Tỷ lệ biểu quyết |
|-------|-------------------|----------------|------------------|
| 1     | Huỳnh Thế Giới    | Giám đốc       | 100%             |
| 2     | Trần Đồng Tư      | Phó Giám đốc   | 100%             |
| 3     | Nguyễn Văn Hòa    | Phó Giám đốc   | 25%              |
| 4     | Nguyễn Quốc Cường | Kế toán trưởng | 100%             |

19/ Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng như sau:

\* Hội đồng quản trị:

| Số TT | Họ và tên      | Chức vụ         | Ghi chú |
|-------|----------------|-----------------|---------|
| 1     | Tô Quang Phúc  | Chủ tịch HĐQT   |         |
| 2     | Huỳnh Thế Giới | Thành viên HĐQT |         |
| 3     | Lê Quốc Mỹ     | Thành viên HĐQT |         |
| 4     | Tô Hồng Ngọc   | Thành viên HĐQT |         |

\* Ban kiểm soát:

| Số TT | Họ và tên    | Chức vụ    | Ghi chú |
|-------|--------------|------------|---------|
| 1     | Trần Mỹ Linh | Trưởng ban |         |

\* Ban Giám đốc, Kế toán trưởng:

| Số TT | Họ và tên         | Chức vụ        | Ghi chú |
|-------|-------------------|----------------|---------|
| 1     | Huỳnh Thế Giới    | Giám đốc       |         |
| 2     | Trần Đồng Tư      | Phó Giám đốc   |         |
| 3     | Nguyễn Quốc Cường | Kế toán trưởng |         |

20/ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và Kế toán trưởng ra mắt Đại hội.

**IV- Thông qua dự thảo Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm (2016 – 2018) và các Tờ trình.**

21/ Ông **Huỳnh Thế Giới** thay mặt Ban giám đốc trình bày dự thảo Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm (2016 – 2018).

(Kèm theo Dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 - 2018).



22/ Ý kiến đóng góp Dự thảo kế hoạch SXKD năm 2016 - 2018.

Không có ý kiến đóng góp.

*Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.*

23/ Ông **Lê Quốc Mỹ** thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 (*Tờ trình kèm theo*).

*Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.*

24/ Bà **Trần Mỹ Linh** thay mặt Ban kiểm soát báo cáo Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán tài chính năm 2016 (*Tờ trình kèm theo*).

*Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.*

#### **V- Kết thúc Đại hội**

25/ Tô thư ký thông qua nội dung Biên bản đại hội.

*Đại hội thống nhất thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 với tỷ lệ đạt 100%*

26/ Hội đồng quản trị tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, biên bản gồm có 6 trang đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

**THƯ KÝ**

**Nguyễn Dư Phương**

**Nguyễn Quốc Cường**



**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Tô Quang Phúc**

Số: 01/NQ-ĐHCD-ĐTPTN

Cà Mau, ngày 15 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông năm 2016  
của Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau ngày 15 tháng 4 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau gồm 21 chương, 52 điều.

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.*

**Điều 2:** Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau, nhiệm kỳ 2016 - 2020.

- Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- 1/ Ông: **Tô Quang Phúc**
- 2/ Ông: **Huỳnh Thế Giới**
- 3/ Ông: **Lê Quốc Mỹ**
- 4/ Bà: **Tô Hồng Ngọc**

Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông **Tô Quang Phúc**

- Thành viên Ban kiểm soát gồm:

- 1/ Bà: **Trần Mỹ Linh**

Trưởng Ban kiểm soát: Bà **Trần Mỹ Linh**

**Điều 3:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm (2016 - 2018) của Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau.

| Số TT | Chỉ tiêu             | ĐVT        | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Ghi chú |
|-------|----------------------|------------|----------|----------|----------|---------|
| 01    | Tổng doanh thu       | Triệu đồng | 56.700   | 66.000   | 75.600   |         |
| 02    | Tổng chi phí         | Triệu đồng | 51.530   | 60.143   | 68.305   |         |
| 03    | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 5.170    | 5.857    | 7.295    |         |
| 04    | Lợi nhuận sau thuế   | Triệu đồng | 4.136    | 4.686    | 5.836    |         |



|    |  |            |       |       |       |  |
|----|--|------------|-------|-------|-------|--|
| 05 | LNST (sau khi trích lập quỹ)                         | Triệu đồng | 3.226 | 3.655 | 4.552 |  |
| 06 | Tỷ lệ LNST trên vốn điều lệ (Chưa trích lập các quỹ) | %          | 5,17  | 5,86  | 7,30  |  |
| 07 | Tỷ lệ LNST trên vốn điều lệ (Đã trích lập các quỹ)   | %          | 4,03  | 4,57  | 5,69  |  |

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%*

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị (HDQT); tiền lương Ban kiểm soát (BKS); tiền thưởng thành viên HDQT, BKS, Ban Giám đốc năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau.

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.*

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau.

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.*

**Điều 6:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau chính thức thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2016;

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ cho phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội. / *[Signature]*

**Nơi nhận:**

- HDQT;
- BKS;
- Các cổ đông;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HCNS/HDQT/NQ16.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



*[Signature]*  
**Tô Quang Phúc**