

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIỀN SƠN ĐỊA ỐC**

(Vv: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018)

Hôm nay lúc 9h00 phút ngày 23 tháng 05 năm 2018 Tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc tiến hành tổ chức họp để Quyết định tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐQT

Thành phần tham dự cuộc họp HĐQT bao gồm 05 Thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Trương Thanh Sơn – Thành viên HĐQT;
3. Ông Dương Văn Điệp – Thành viên HĐQT;
4. Nguyễn Tuấn Anh – Thành Viên HĐQT;
5. Ông Nguyễn Đức Hạnh – Thành viên HĐQT.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, thì cuộc họp HĐQT Công ty có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp: Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

- I. Chủ tọa cuộc họp, Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày các nội dung liên quan đến việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường năm 2018 bao gồm những nội dung cụ thể như sau:
 - Các mốc thời gian thực hiện công việc chuẩn bị Đại Hội:
 - Lập thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 28/05/2018.
 - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách Cổ đông: Ngày 12/06/2017.
 - Mục đích chốt danh sách Cổ đông: Để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 - Gửi tài liệu cho các Cổ đông: Từ ngày 19/06/2018.
 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018: Vào hồi 9h00 ngày 29/06/2018.
 - Địa điểm dự kiến Tổ chức ĐHĐCĐ: Tòa nhà Việt Tiên Sơn – Khu dân cư phía Đông đường Yên Kiêu, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
 - Nội dung chính cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về Công tác quản trị Công ty năm 2017;
 - Thông qua Báo cáo của BKS về Công tác kiểm soát Công ty năm 2017;
 - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Công tác điều hành Công ty năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - Thông qua phương án chia cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu;
 - Thông qua danh sách 03 Đơn vị kiểm toán để lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2018;
 - Thông qua mức chi trả mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018, và mức thưởng vượt KH;
 - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Dự kiến thành lập các Bộ phận chuyên môn để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty. Cụ thể như sau:

Ban Chủ tọa:

1. Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Trương Thanh Sơn – Thành viên HĐQT kiêm TGD;
3. Ông Dương Văn Điệp - Thành viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD;
5. Ông Nguyễn Đức Hạnh – Thành viên HĐQT.

Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông:

1. Ông Nguyễn Minh Xô – Phó Tổng Giám đốc làm Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Thơm – CV Hành chính làm Thành viên;
3. Bà Bùi Thị Lan Anh – CV Hành chính làm Thành viên.

Ban Thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Tư – Phó phòng KT làm Trưởng ban;
2. Bà Đặng Thị Thơm – CV Phòng kế toán làm Thành viên

Ban Kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa – CV Phòng Dự án làm Trưởng ban;
2. Ông Hà Trung Hiệp – CV Phòng KT làm Thành viên;
3. Bà Đỗ Thị Thuận Yên – CV Phòng KT làm Thành viên.

Ban Tổ chức:

1. Ông Trương Thanh Sơn – Tổng Giám đốc làm Trưởng ban;
 2. Ông Nguyễn Minh Xô – Phó TGD làm Thành viên;
 3. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó TGD làm Thành viên;
 4. Bà Nguyễn Thị Thơm - Phụ trách HC-NS và một số cán bộ, nhân viên các Phòng, ban Công ty do Tổng Giám đốc điều động.
- Giao Ông Tổng Giám đốc Công ty chủ trì thực hiện việc chuẩn bị các điều kiện vật chất, địa điểm họp, tài liệu....để tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, đồng thời làm thủ tục Báo cáo các Cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật.
- II. Các thành viên HĐQT thảo luận và nhất trí như nội dung trình bày của Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ Tịch Hội đồng quản trị về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

38008
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 VIỆT TIẾN
 ĐỊA CHỈ
 LINH-T.

III. Biểu quyết. Các thành viên HĐQT Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc biểu quyết nhất trí thông qua như sau:

- Tán thành: 5/5 bằng 100%;
- Không tán thành: 0/5 bằng 0%;
- Ý kiến khác: 0/5 bằng 0%.

IV. Như vậy cuộc họp HĐQT Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa Ốc thông qua Nghị quyết về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 với những nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách Cổ đông: Ngày 12/06/2018.
- Mục đích chốt danh sách Cổ đông: Để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường 2018: Vào hồi 9h00 ngày 29/06/2018 (Thứ sáu).
- Địa điểm dự kiến Tổ chức ĐHCĐ: Tòa nhà Việt Tiên Sơn – Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Nội dung chính cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2018:
 - Thông qua Báo cáo của HĐQT về Công tác quản trị Công ty năm 2017;
 - Thông qua Báo cáo của BKS về Công tác kiểm soát Công ty năm 2017;
 - Thông qua Báo cáo của Ban TGD về Công tác điều hành năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - Thông qua phương án chia cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu;
 - Thông qua danh sách 03 Đơn vị kiểm toán để lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2018;
 - Thông qua mức chi trả mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018, và mức thưởng vượt KH;
 - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thành lập các Bộ phận chuyên môn để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018. Cụ thể như sau:

Ban Chủ tọa:

1. Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Trương Thanh Sơn – Thành viên HĐQT kiêm TGD;
3. Ông Dương Văn Điệp - Thành viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD;
5. Ông Nguyễn Đức Hạnh – Thành viên HĐQT.

Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông:

1. Ông Nguyễn Minh Xô – Phó Tổng Giám đốc làm Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Thơm – CV Hành chính làm Thành viên;
3. Bà Bùi Thị Lan Anh – CV Hành chính làm Thành viên.

Ban Thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Tư – Phó phòng KT làm Trưởng ban;
2. Bà Đặng Thị Thơm – CV Phòng kế toán làm Thành viên



Ban Kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa – CV Phòng Dự án làm Trưởng ban;
2. Ông Hà Trung Hiệp – CV Phòng KT làm Thành viên;
3. Bà Đỗ Thị Thuận Yến – CV Phòng KT làm Thành viên.

Ban Tổ chức:

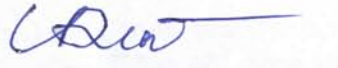
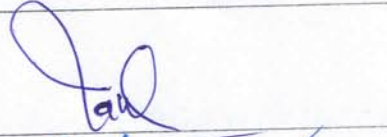
1. Ông Trương Thanh Sơn – Tổng Giám đốc làm Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Minh Xô – Phó TGD làm Thành viên;
3. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó TGD làm Thành viên;
4. Bà Nguyễn Thị Thơm - Phụ trách HC-NS và một số cán bộ, nhân viên các Phòng, ban Công ty do Tổng Giám đốc điều động.

- Giao Ông Tổng Giám đốc Công ty chủ trì thực hiện việc chuẩn bị các điều kiện vật chất, địa điểm họp, tài liệu....để tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, đồng thời làm thủ tục Báo cáo các Cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật.

Biên bản này được thư ký cuộc họp HĐQT Công ty đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể các Thành viên HĐQT tham dự nhất trí thông qua toàn văn./.

Biên bản họp HĐQT gồm bốn (04) trang và được lập thành hai (02) bản gốc bằng tiếng Việt, có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 05 năm 2018.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP

Họ và Tên	Chức danh	Chữ ký
1. Ông Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	
2. Ông Trương Thanh Sơn	Thành viên HĐQT	
3. Ông Dương Văn Điệp	Thành viên HĐQT	
4. Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT – Thư ký	
5. Ông Nguyễn Đức Hạnh	Thành viên HĐQT	