



CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

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

Đảo Hòn Tre, P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang

Số: 02/2011/BB-ĐHĐCĐ-VINPEARL JSC

Nha Trang, ngày 02 tháng 4 năm 2011

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Vinpearl (“*Công ty*”) được triệu tập theo Quyết định số 03/2011/QĐ-HĐQT-VP JSC ngày 17/02/2011 của HĐQT, được tổ chức tại Khách sạn Vinpearl Resort & Spa, Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, vào hồi 9h00 ngày 02/4/2011.

Ban Tổ chức

(thành lập theo Quyết định số 03A/2011/QĐ-HĐQT-VP JSC ngày 17/02/2011 của HĐQT)

1. Ông Nguyễn Trọng Hiền - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, Trưởng ban
2. Ông Đặng Thanh Thủy – Phó Tổng Giám đốc, Phó ban
3. Ông Trần Việt Hùng – Trưởng ban Kiểm soát, ủy viên
4. Ông Nguyễn Thịnh – Kế toán trưởng, ủy viên
5. Bà Lê Hoàng Thiên Hương – Luật sư, ủy viên
6. Bà Phùng Thị Thanh Bắc – P. TGD, ủy viên
7. Ông Đào Duy Phương – Trưởng phòng IT

Ban kiểm tra tư cách cổ đông (“Ban KTTCCĐ”)

(thành lập theo Quyết định số 03B/2011/QĐ-HĐQT-VP JSC ngày 17/02/2011 của HĐQT)

1. Trần Việt Hùng (Trưởng BKS) - Trưởng ban
2. Ông Đào Duy Phương – Trưởng phòng IT – ủy viên
3. Bà Lê Hoàng Thiên Hương – Luật sư, ủy viên
4. Ông Trần Anh Huy – Luật sư, ủy viên

A. PHẦN THỬ TỤC

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Trần Việt Hùng – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi khai mạc Đại hội (9h00’):

- (i) Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 (ngày 04/3/2011) là: **179.905.721** cổ phần.
- (ii) Tổng số cổ đông/người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 50 người đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp là: **173.515.036** cổ phần chiếm **96,45%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông được triệu tập họp lệ khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua uỷ quyền, đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vì vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Vinpearl đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Trọng Hiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Đặng Thanh Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Bà Mai Thu Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Thịnh – Kế Toán trưởng

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Trọng Hiền – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

3. Tuyên bố khai mạc Đại hội.

Ông Nguyễn Trọng Hiền – Chủ tọa phát biểu và tuyên bố khai mạc Đại hội.

4. Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Lê Hoàng Thiên Hương – Luật sư
- Bà Phan Thị Hải Anh – Luật sư

5. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu ĐHĐCĐ và được Đại hội thông qua gồm:

- Ông Trần Việt Hùng – Trưởng Ban Kiểm Soát – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Đào Duy Phương – Thành viên Ban Kiểm phiếu;
- 01 cổ đông giám sát (do CĐ tự ứng cử): Ông Phạm Văn Lân – Thành viên Ban Kiểm phiếu

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Thông qua nội dung Chương trình và các Quy chế tại Đại hội.

1. Chủ tọa công bố và Đại hội thông qua Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 của Công ty (*Phụ lục 1 - Đính kèm Biên bản này*) với tỷ lệ là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.
2. Chủ tọa công bố và Đại hội thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHCĐ (*Phụ lục 2 - Đính kèm Biên bản này*) với tỷ lệ là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.
3. Chủ tọa công bố và Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vinpearl tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 (*Phụ lục 3 - Đính kèm Biên bản này*) với tỷ lệ là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

II. Báo cáo và trình bày các vấn đề cần được Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

1. Ông Nguyễn Trọng Hiền – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2010 (*Phụ lục 4 đính kèm*);
2. Ông Trần Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011 của Công ty (*Phụ lục 5 đính kèm*);

3. Ông Trần Việt Hùng – Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2010 (*Phụ lục 6 đính kèm*);
4. Ông Nguyễn Thịnh – Kế Toán trưởng trình bày Báo cáo Tài chính năm 2010 và Báo cáo của Công ty kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 của Công ty (*Phụ lục 7 đính kèm*);
5. Ông Nguyễn Trọng Hiền – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo phương án sử dụng lợi nhuận năm 2010 của Công ty (*Phụ lục 8 đính kèm*);
6. Ông Nguyễn Trọng Hiền – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (*Phụ lục 9 đính kèm*);
7. Ông Nguyễn Trọng Hiền – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT quyết định các giao dịch, Hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 50% giá trị tài sản của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (*Phụ lục 10 đính kèm*);
8. Ông Nguyễn Thịnh – Kế toán trưởng trình Đề xuất phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2011 của Công ty (*Phụ lục 11 đính kèm*);
9. Ông Đặng Thanh Thủy – Phó Tổng Giám đốc Phát triển Dự án trình bày Báo cáo về tình hình triển khai các Dự án năm 2010 của Công ty (*Phụ lục 12 đính kèm*);
10. Ông Nguyễn Trọng Hiền – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình Đại hội thông qua việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty và bầu HĐQT nhiệm kỳ mới (2011 – 2016) (*Phụ lục 13 đính kèm*);
11. Ông Trần Việt Hùng – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố danh sách những người được đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2016 gồm 05 người:
 - Ông Nguyễn Trọng Hiền
 - Ông Phạm Nhật Vượng
 - Bà Vũ Tuyết Hằng
 - Ông Đặng Thanh Thủy
 - Bà Mai Thu Thủy

III. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG CẦN ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP (*Phụ lục 14 đính kèm*).

IV. BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI.

1. Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết:

Ông Trần Việt Hùng – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức và thể lệ biểu quyết.

2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung cần được Đại hội đồng cổ đông thông qua và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2016.

3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP.

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2010.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2010.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2010 của Công ty.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2010 của Công ty như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2010 của Công ty Cổ phần Vinpearl là: **123.001.009.798** đồng;
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2010 là: **130.047.983.892** đồng.

Không chi trả cổ tức cho năm 2010. Toàn bộ số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hiện có sẽ được giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh sau khi trích lập 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn) vào Quỹ dự trữ theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội. Thông qua toàn văn Điều lệ mới của Công ty bao gồm các điều khoản đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày thông qua và thay thế cho Điều lệ hiện hành ký ngày 10/01/2011 và các bản sửa đổi bổ sung. Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với nội dung như sau:

Giao cho HĐQT xem xét, quyết định mọi giao dịch thuộc thẩm quyền chấp thuận, cho phép của ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ nếu giao dịch đó có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất trên cơ sở đảm bảo lợi ích Công ty và ngang bằng thị trường tại thời điểm giao dịch.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2011 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán có thể được lựa chọn cho năm tài chính 2011 của Công ty cổ phần Vinpearl như sau:

1. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông giao Tổng giám đốc xem xét để lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán có tên trong danh sách trên cho năm tài chính 2011 của Công ty cổ phần Vinpearl.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

9. Thông qua Báo cáo về tình hình triển khai các dự án năm 2010 của Công ty.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

10. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

11. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2016

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử, các ông/bà có tên dưới đây đã trúng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2016:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
1	Bà Mai Thu Thủy	169.370.499	97,61%
2	Ông Nguyễn Trọng Hiền	169.370.219	97,61%
3	Ông Phạm Nhật Vượng	169.370.219	97,61%
4	Bà Vũ Tuyết Hằng	169.370.219	97,61%
5	Ông Đặng Thanh Thủy	169.370.219	97,61%

Nhiệm kỳ mới của HĐQT: 5 năm (2011-2016)

Sau khi công bố kết quả bầu cử, HĐQT nhiệm kỳ mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT.

Kết quả: Ông Nguyễn Trọng Hiền được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 5/5 phiếu.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này và các Phụ lục đính kèm được Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Vinpearl được thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

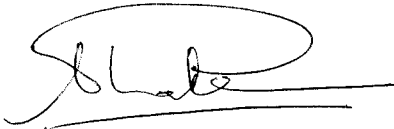
Chủ tọa Đại hội căn cứ nội dung Biên bản này ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cuộc họp thường niên năm 2011 và gửi tới các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 02/4/2011.

Đại hội bế mạc vào hồi 12h15 cùng ngày.

Thư ký cuộc họp



Lê Hoàng Thiên Hương



Phan Thị Hải Anh

Chủ Tọa Cuộc Họp
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Nguyễn Trọng Hiền



Ghi chú: Toàn văn Biên bản họp này và các phụ lục, văn bản đi kèm được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Vinpearl và sẽ được gửi tới các cổ đông sau buổi họp ngày hôm nay.