

CÔNG TY CP
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG – HỘI AN

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

----- 000 -----

Hội An, ngày 27 tháng 4 năm 2021

Số : 16/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN

I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ :

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 15', ngày 27/4/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An (sau đây gọi tắt là DIC - Hội An) được tổ chức tại Hội trường Công ty DIC – Hội An, số 25 Hùng Vương, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Thành phần tham dự :

Vốn Điều lệ (VĐL) của DIC - Hội An là **59.949.620.000 đồng**, tương đương **5.994.962 CP** (mệnh giá một CP là 10.000 đồng), trong đó :

- Tổng số cổ đông được Đại hội triệu tập là **217 cổ đông**, tương đương với **5.910.262 cổ phần** có quyền biểu quyết tham dự.

- Cổ phiếu quỹ là 84.700 cổ phần.

- Tại thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông: số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là **76 cổ đông**, đại diện cho **5.027.645 CP** có quyền biểu quyết, chiếm **85,07%** cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ tham dự 85,07% cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội thông nhất thông qua:

* Chủ tọa điều hành Đại hội :

- Ông: Trần Đình Lợi - Chủ tịch HĐQT

* Thư ký Đại hội:

- Ông: Nguyễn Hoàng Phương - Trưởng ban

- Bà: Hồ Thị Kim Giang - Thành viên

* Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết:

1. Bà: Lê Nguyễn Đan Thanh - Phó phòng kỹ thuật - Trưởng ban

Trụ sở chính: 25 Hùng Vương – phường Cẩm Phô – thành phố Hội An – tỉnh Quảng Nam;

Điện thoại: 02353.861367; Fax: 02353.863193

Email: dichoiancompany@gmail.com; Website: www.dichoian.vn

2. Bà: Nguyễn Thị Thu Thảo – Phó phòng Kế toán – Phó ban
 3. Bà: Nguyễn Thị Vân Ty – Nhân viên phòng TC-HC – Thành viên
 4. Ông: Trương Ngọc Trinh – Nhân viên phòng kỹ thuật – Thành viên
 5. Ông: Trương Minh Hòa – Nhân viên phòng kỹ thuật – Thành viên

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

DIC - HỘI AN :

1. Ông: Hồ Hải Bắc - tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 DIC - Hội An.

2. Bà: Lê Nguyễn Đan Thanh thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tuyên bố đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định. (có Biên bản đính kèm)

3. Ông: Nguyễn Hoàng Phương thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

(có Quy chế và Chương trình đính kèm)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số CP tham dự.

4. Ông: Trần Đình Lợi - chủ tịch HĐQT - thông qua báo cáo của HĐQT về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; phương hướng hoạt động năm 2021 (Có Báo cáo đính kèm):

* Về kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số CP tham dự.

* Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021:

+ Về Xây lắp:

- Giá trị sản lượng: 180 tỷ đồng

- Doanh thu: 140 tỷ đồng

- Nộp ngân sách: 5 tỷ đồng

+ Về Dự án:

- Tổng mức đầu tư: 900 tỷ đồng

- Doanh thu: 550 tỷ đồng

- Nộp ngân sách: 15 tỷ đồng

+ Lợi nhuận (trước thuế): 80 tỷ đồng

+ Về tỷ lệ chia cổ tức: 80 - 100%

Nếu dự án Lâm Sa - Xuân Hòa - Tu Lễ, phường Cẩm Phô và khối Bàu Đưng, phường Thanh Hà, thành phố Hội An được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đưa vào khai thác từng phần.

+ Tỷ lệ giao khoán cho Nhà máy gạch Tuynen Điện Bàn:

Theo tình hình kinh tế - xã hội chung và tình hình thực tế sản xuất của Nhà máy gạch Tuynen Điện Bàn, Đại hội thống nhất giảm tỷ lệ giao khoán cho Nhà máy gạch, mức giao khoán hàng năm là 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng trên một năm)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số CP tham dự.

5. Ông: Nguyễn Hoàng Phương – đại diện Ban kiểm soát - thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát: (Có Báo cáo đính kèm)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số CP tham dự.

6. Ông: Nguyễn Hoàng Phương – đại diện Ban kiểm soát – thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. (Có Tờ trình đính kèm)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số CP tham dự.

7. Ông: Trần Đình Huy – Chuyên viên phòng Kế toán - thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; hạn mức tín dụng 2021. (Có Tờ trình đính kèm)

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020: 1% (Bằng tiền mặt).

- Ngày chốt quyền hưởng cổ tức bằng tiền mặt sẽ được thông báo sau trên website: www.dichoian.vn

- Về hạn mức tín dụng:

Để thực hiện tốt kế hoạch và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty duyệt hồ sơ tín dụng, hồ sơ bảo lãnh, hồ sơ bảo đảm tài sản, hồ sơ tiền gửi và các hồ sơ khác liên quan giao dịch tại các Ngân hàng, chịu trách nhiệm các khoản vay vốn và hoàn trả nợ vay cả gốc lẫn lãi theo đúng cam kết với Ngân hàng cho vay, các tổ chức tín dụng và các cá nhân khác với các nội dung:

+ Tổ chức và các cá nhân cung cấp tín dụng: Các Ngân hàng thương mại của Việt Nam, các tổ chức tín dụng và các cá nhân khác.

+ Hạn mức tín dụng ngắn hạn: 300.000.000.000 đ

+ Hạn mức tín dụng cho dự án Lâm Sa Tu Lễ Xuân Hòa: 900.000.000.000 đ

+ Hình thức đảm bảo tiền vay: Các tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền quản lý của công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % số CP tham dự.

8. Ông: Trần Đình Huy – Chuyên viên phòng Kế toán – thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và dự toán năm 2021: (Có Tờ trình đính kèm)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số CP tham dự.

9. Ông: Trần Văn Việt – Phó chủ tịch HĐQT – thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty (có Tờ trình và nội dung sửa đổi đính kèm)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số CP tham dự.

10. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

a/ Ban bầu cử gồm các ông bà:

1. Bà: Lê Nguyễn Đan Thanh – Phó phòng kỹ thuật – Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Thị Thu Thảo – Phó phòng Kế toán – Phó ban
3. Bà: Nguyễn Thị Vân Ty – Nhân viên phòng TC-HC – Thành viên
4. Ông: Trương Ngọc Trinh – Nhân viên phòng kỹ thuật – Thành viên
5. Ông: Trương Minh Hòa – Nhân viên phòng kỹ thuật – Thành viên

b/ Bà Lê Nguyễn Đan Thanh thông qua Quy chế bầu cử (có Quy chế kèm theo) và danh sách ứng viên được đề cử:

- Bà: Phạm Thị Thanh Tâm – Sinh năm: 1981.

Địa chỉ thường trú: Kiệt 93 Nguyễn Duy Hiệu – TP Hội An – tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kế toán.

(Có đơn đề cử và lý lịch trích ngang kèm theo)

c/ Kết quả bầu cử (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

Bà: Phạm Thị Thanh Tâm – đạt tỷ lệ 100% và được Ban kiểm soát bầu làm trưởng ban nhiệm kỳ 2019 – 2024. (Có biên bản của Ban kiểm soát kèm theo)

11. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản đại hội :

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số CP tham dự.

Biên bản này được thông qua tại Đại hội và lưu tại Văn phòng Công ty.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h20' cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Hoàng Phương
Hồ Thị Kim Giang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Đình Lợi